C.R.CUMBRES DE MODELIA 3A 1A Y 2DA ETAPA P.H. NIT: 900.089.549-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * ACUMULADO * NIF

De: Enero 1 de 2026 A: Mayo 31 de 2026

INGRESOS			
OPERACIONALES			
OTRAS ACTIV. SERVICIOS			174,934,555.00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION		174,934,555.00	
CUOTAS DE ADMINISTRACION	169,808,500.00		
INTERESES POR MORA	5,126,055.00		
DESCUENTOS			-6,315,180.00
DESCUENTO PRONTO PAGO		-6,315,180.00	
TOTAL OPERACIONALES			**168,619,375.00**
NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS			390,334.12
INTERESES		390,334.12	
BANCO AV VILLAS	390,334.12		
DIVERSOS			-1,696,634.00
AJUSTE AL PESO		1,393.00	
FONDO DE IMPREVISTOS		-1,698,027.00	
FONDO DE IMPREVISTOS	-1,698,027.00		
TOTAL NO OPERACIONALES			**-1,306,299.88**
TOTAL INGRESOS			**167,313,075.12**
EGRESOS			
OPERACIONALES DE			
HONORARIOS			8,172,330.00
REVISORIA FISCAL		3,699,110.00	
HONORARIOS CONTABLES		4,473,220.00	
SEGUROS			6,055,951.00
VIDA COLECTIVA		6,055,951.00	
SEGUROS COPROPIEDAD	6,055,951.00		
SERVICIOS			120,215,221.00
ASEO Y VIGILANCIA		104,343,145.00	
ASEO	18,937,150.00		
VIGILANCIA	85,405,995.00		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		391,170.00	
ENERGIA ELECTRICA		4,971,320.00	
SERVICIO DE ASEO COMUNAL		382,870.00	
SERVICIO CELULAR ADMINISTRACION		242,768.00	
SERVICIO INTERNET		492,141.00	
CITOFONIA VIRTUAL		242,767.00	
GAS		47,000.00	
GAS NATURAL	47,000.00		
SERVICIO ADMON.		9,102,040.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			5,278,000.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		5,218,000.00	
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	2,960,820.00		
MANTENIMIENTO BOMBA	2,257,180.00		
EQUIPO DE COMPUTACION Y		60,000.00	
COMPUTACIÓN	60,000.00		
DEPRECIACIONES			75,000.00
MUEBLES Y ENSERES		75,000.00	
MUEBLES OFICINA ADMON.	75,000.00		

C.R.CUMBRES DE MODELIA 3A 1A Y 2DA ETAPA P.H. NIT: 900.089.549-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * ACUMULADO * NIF

De: Enero 1 de 2026 A: Mayo 31 de 2026

DIVERSOS			4,320,160.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		62,750.00	
ELEMENTOS DE ASEO	53,250.00		
ELEMENTOS DE CAFETERIA	9,500.00		
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		230,320.00	
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	230,320.00		
TAXIS Y BUSES		7,100.00	
MOVILIZACIÓN URBANA	7,100.00		
OTROS		4,019,990.00	
INCENTIVOS CONSEJO ADMON.	380,000.00		
GASTOS DE ASAMBLEAS	3,639,990.00		
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			**144,116,662.00**
NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS			387,387.00
GASTOS BANCARIOS		85,173.00	
BANCO AV VILLAS	85,173.00		
COMISIONES		302,214.00	
BANCO AV VILLAS	302,214.00		
GASTOS EXTRAORDINARIOS			1,390.00
IMPUESTOS ASUMIDOS		1,390.00	
TOTAL NO OPERACIONALES			**388,777.00**
TOTAL EGRESOS			**144,505,439.00**
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			**22,807,636.12**

REP.LEGAL	CONTADOR	REVISOR FISCAL
ANGELA CASTAÑEDA MALAGON	**LUIS EDUARDO UMAÑA UMAÑA**	**LUIS CARLOS RUBIANO LOZANO**
C.C. 51.953.672	**T.P. 82882-T**	**T.P. 28806-T**