

CONJUNTO RESIDENCIAL.SENDEROS DE CASTILLA P.H.

03/18/19

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * COMPARATIVO ACUMULADO

16:39:50

Mes: Diciembre Año: 2018

Página 1

	Dic/2018	Dic/2017	Variacion \$	Variacion %
INGRESOS				
OPERACIONALES				
4170 OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITARIOS,	343,093,931.00	316,435,916.00	26,658,015.00	8.42
4175 DESCUENTOS	-32,547,200.00	-30,938,995.00	-1,608,205.00	5.20
TOTAL OPERACIONALES	310,546,731.00	285,496,921.00	25,049,810.00	8.77
NO OPERACIONALES				
4210 FINANCIEROS	1,242.00	3,848.00	-2,606.00	-67.72
4250 RECUPERACIONES	945,000.00	11,996,122.00	-11,051,122.00	-92.12
4295 DIVERSOS	1,050,096.00	5,726,972.00	-4,676,876.00	-81.66
TOTAL NO OPERACIONALES	1,996,338.00	17,726,942.00	-15,730,604.00	-88.74
TOTAL INGRESOS	312,543,069.00	303,223,863.00	9,319,206.00	3.07
EGRESOS				
OPERACIONALES DE				
5110 HONORARIOS	16,896,000.00	15,816,000.00	1,080,000.00	6.83
5130 SEGUROS	15,940,073.00	15,406,900.00	533,173.00	3.46
5135 SERVICIOS	218,869,901.00	207,830,116.00	11,039,785.00	5.31
5140 GASTOS LEGALES	0.00	132,990.00	-132,990.00	-100.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36,365,464.00	57,960,569.00	-21,595,105.00	-37.26
5150 ADECUACION E INSTALACION	3,469,716.00	4,460,110.00	-990,394.00	-22.21
5160 DEPRECIACIONES	0.00	6,435,395.00	-6,435,395.00	-100.00
5195 DIVERSOS	4,615,780.00	10,778,735.00	-6,162,955.00	-57.18
5199 PROVISIONES	2,294,700.00	5,062,815.00	-2,768,115.00	-54.68
TOTAL OPERACIONALES DE	298,451,634.00	323,883,630.00	-25,431,996.00	-7.85
NO OPERACIONALES				
5305 FINANCIEROS	1,912,391.00	1,397,398.00	514,993.00	36.85
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	265,870.00	-265,870.00	-100.00
TOTAL NO OPERACIONALES	1,912,391.00	1,663,268.00	249,123.00	14.98
TOTAL EGRESOS	300,364,025.00	325,546,898.00	-25,182,873.00	-7.74
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	12,179,044.00	-22,323,035.00	34,502,079.00	-154.56

ADMINISTRADOR

CONTADOR

REVISOR FISCAL

CARLOS ALBERTO ZUBIETA

JULIETH PATRICIA CORZO

MARIA DE LOS ANGELES BRAVO

79386590

TP 78427-T

TP 15012-T