

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/04/2018 y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$77.514.951,50	\$315.199.523,70
Operacionales	\$77.513.199,00	\$314.767.369,48
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$84.815.799,00	\$344.956.687,48
Cuotas De Administracion	\$83.294.000,00	\$340.142.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$762.000,00)	(\$3.048.000,00)
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$201.621,00	\$777.118,00
Cuota Terrazas	\$1.072.178,00	\$4.216.569,48
Otras Actividades	\$1.010.000,00	\$2.869.000,00
Uso Salon Comunal	\$210.000,00	\$1.134.000,00
Uso Gimnasio	\$110.000,00	\$310.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$690.000,00	\$1.425.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.302.600,00)	(\$30.189.318,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.302.600,00)	(\$30.189.318,00)
No Operacionales	\$1.752,50	\$432.154,22
Financieros	\$1.114,50	\$4.457,22
Intereses	\$1.114,50	\$4.457,22
Intereses Bancarios	\$1.114,50	\$4.457,22
Recuperaciones	\$0,00	\$426.568,00
Reintegro Provisiones	\$0,00	\$46.431,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$0,00	\$380.137,00
Diversos	\$638,00	\$1.129,00
Ajuste Al Peso	\$638,00	\$1.129,00
Gastos	\$70.771.493,00	\$315.570.452,00
Operacionales De Administracion	\$70.264.701,00	\$313.534.764,00
Honorarios	\$5.556.000,00	\$22.224.000,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$2.540.000,00
Asesoría Financiera	\$741.000,00	\$2.964.000,00
Asesoría Técnica	\$4.180.000,00	\$16.720.000,00
Administrador	\$4.180.000,00	\$16.720.000,00
Seguros	\$2.251.204,00	\$9.004.816,00
Otros	\$2.251.204,00	\$9.004.816,00
Servicios	\$55.201.004,00	\$223.537.065,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$52.738.244,00	\$210.952.976,00
Aseo	\$6.488.804,00	\$25.955.216,00
Vigilancia	\$40.692.733,00	\$162.770.932,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.523.769,00	\$6.095.076,00
Toderó	\$4.032.938,00	\$16.131.752,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$0,00	\$1.182.648,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$0,00	\$975.821,00
Energía Eléctrica	\$2.255.380,00	\$9.550.560,00
Teléfono	\$201.810,00	\$858.660,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

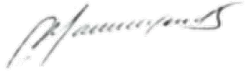
NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/04/2018 y 30/04/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Gas	\$5.570,00	\$16.400,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$4.428.484,00	\$33.597.485,00
Terrenos	\$1.872.007,00	\$7.858.028,00
Jardines	\$1.872.007,00	\$7.488.028,00
Fumigacion	\$0,00	\$370.000,00
Maquinaria Y Equipo	\$2.556.477,00	\$25.509.457,00
Mto Ascensores	\$2.100.945,00	\$22.639.155,00
Mto Motobombas	\$455.532,00	\$1.526.532,00
Mto Gimnasio	\$0,00	\$1.343.770,00
Equipo De Oficina	\$0,00	\$230.000,00
Adecuacion E Instalaciones	\$1.394.215,00	\$14.783.663,00
Instalaciones Electricas	\$5.400,00	\$5.400,00
Elementos Electricos	\$5.400,00	\$5.400,00
Arreglos Ornamentales	\$120.000,00	\$1.192.000,00
Arreglos Florales	\$120.000,00	\$570.000,00
Mto Jardines	\$0,00	\$622.000,00
Reparaciones Locativas	\$1.268.815,00	\$13.586.263,00
Mejoras Del Conjunto	\$0,00	\$5.255.448,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$1.268.815,00	\$8.330.815,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$253.447,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$253.447,00
Equipos	\$34.234,00	\$253.447,00
Diversos	\$637.560,00	\$7.086.288,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$37.550,00	\$1.845.493,00
Elementos Aseo	\$7.550,00	\$1.772.903,00
Elementos Cafeteria	\$30.000,00	\$72.590,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$250.010,00	\$982.960,00
Utiles Y Papeleria	\$250.010,00	\$982.960,00
Taxis Y Buses	\$0,00	\$4.000,00
Transportes	\$0,00	\$4.000,00
Asamblea	\$350.000,00	\$4.253.835,00
Deterioro	\$762.000,00	\$3.048.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$762.000,00	\$3.048.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$762.000,00	\$3.048.000,00
No Operacionales	\$506.792,00	\$2.035.688,00
Financieros	\$506.792,00	\$2.035.598,00
Gastos Bancarios	\$506.792,00	\$2.035.598,00
Gastos Diversos	\$0,00	\$90,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$90,00

Ingresos	77.514.951,50	315.199.523,70
Egresos	70.771.493,00	315.570.452,00
Ingresos - Egresos	6.743.458,50	-370.928,30



REPRESENTANTE LEGAL

Martha Leticia Londoño Salazar

C.C. 30287961



CONTADOR

Maritza Serrano Gomez

C.C. 52959880

170720-T



REVISOR FISCAL

Jose Ibañez Prieto

C.C. 79107828

40809-T