

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/01/2018 y 31/01/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$78.761.147,82	\$78.761.147,82
Operacionales	\$78.759.534,48	\$78.759.534,48
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$86.457.834,48	\$86.457.834,48
Cuotas De Administracion	\$85.576.000,00	\$85.576.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$722.000,00)	(\$722.000,00)
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$188.696,00	\$188.696,00
Cuota Terrazas	\$1.047.138,48	\$1.047.138,48
Otras Actividades	\$368.000,00	\$368.000,00
Uso Salon Comunal	\$244.000,00	\$244.000,00
Uso Gimnasio	\$50.000,00	\$50.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$74.000,00	\$74.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.698.300,00)	(\$7.698.300,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.698.300,00)	(\$7.698.300,00)
No Operacionales	\$1.613,34	\$1.613,34
Financieros	\$1.151,34	\$1.151,34
Intereses	\$1.151,34	\$1.151,34
Intereses Bancarios	\$1.151,34	\$1.151,34
Diversos	\$462,00	\$462,00
Ajuste Al Peso	\$462,00	\$462,00
Gastos	\$74.195.704,00	\$74.195.704,00
Operacionales De Administracion	\$73.694.252,00	\$73.694.252,00
Honorarios	\$5.322.150,00	\$5.322.150,00
Revisoria Fiscal	\$600.000,00	\$600.000,00
Asesoría Financiera	\$700.000,00	\$700.000,00
Asesoría Técnica	\$4.022.150,00	\$4.022.150,00
Administrador	\$4.022.150,00	\$4.022.150,00
Seguros	\$2.251.204,00	\$2.251.204,00
Otros	\$2.251.204,00	\$2.251.204,00
Servicios	\$56.764.022,00	\$56.764.022,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$52.738.244,00	\$52.738.244,00
Aseo	\$6.488.804,00	\$6.488.804,00
Vigilancia	\$40.692.733,00	\$40.692.733,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.523.769,00	\$1.523.769,00
Todero	\$4.032.938,00	\$4.032.938,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.182.648,00	\$1.182.648,00
Energía Eléctrica	\$2.641.600,00	\$2.641.600,00
Teléfono	\$197.930,00	\$197.930,00
Gas	\$3.600,00	\$3.600,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$3.972.952,00	\$3.972.952,00
Terrenos	\$1.872.007,00	\$1.872.007,00
Jardines	\$1.872.007,00	\$1.872.007,00

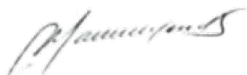
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/01/2018 y 31/01/2018

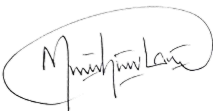
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Maquinaria Y Equipo	\$2.100.945,00	\$2.100.945,00
Mto Ascensores	\$2.100.945,00	\$2.100.945,00
Adecuacion E Instalaciones	\$3.160.000,00	\$3.160.000,00
Arreglos Ornamentales	\$120.000,00	\$120.000,00
Arreglos Florales	\$120.000,00	\$120.000,00
Reparaciones Locativas	\$3.040.000,00	\$3.040.000,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$3.040.000,00	\$3.040.000,00
Depreciaciones	\$73.071,00	\$73.071,00
Maquinaria Y Equipo	\$73.071,00	\$73.071,00
Equipos	\$73.071,00	\$73.071,00
Diversos	\$1.428.853,00	\$1.428.853,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$1.428.853,00	\$1.428.853,00
Elementos Aseo	\$1.428.853,00	\$1.428.853,00
Deterioro	\$722.000,00	\$722.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$722.000,00	\$722.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$722.000,00	\$722.000,00
No Operacionales	\$501.452,00	\$501.452,00
Financieros	\$501.362,00	\$501.362,00
Gastos Bancarios	\$501.362,00	\$501.362,00
Gastos Diversos	\$90,00	\$90,00
Ajuste Al Peso	\$90,00	\$90,00
Ingresos	78.761.147,82	78.761.147,82
Egresos	74.195.704,00	74.195.704,00
Ingresos - Egresos	4.565.443,82	4.565.443,82



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