

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/02/2018 y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$79.649.310,92	\$158.410.458,74
Operacionales	\$79.353.320,00	\$158.112.854,48
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$86.866.120,00	\$173.323.954,48
Cuotas De Administracion	\$85.576.000,00	\$171.152.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$722.000,00)	(\$1.444.000,00)
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$212.494,00	\$401.190,00
Cuota Terrazas	\$1.048.626,00	\$2.095.764,48
Otras Actividades	\$751.000,00	\$1.119.000,00
Uso Salon Comunal	\$300.000,00	\$544.000,00
Uso Gimnasio	\$120.000,00	\$170.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$331.000,00	\$405.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.512.800,00)	(\$15.211.100,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.512.800,00)	(\$15.211.100,00)
No Operacionales	\$295.990,92	\$297.604,26
Financieros	\$1.039,92	\$2.191,26
Intereses	\$1.039,92	\$2.191,26
Intereses Bancarios	\$1.039,92	\$2.191,26
Recuperaciones	\$294.951,00	\$294.951,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$294.951,00	\$294.951,00
Diversos	\$0,00	\$462,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$462,00
Gastos	\$89.171.398,00	\$163.367.102,00
Operacionales De Administracion	\$88.636.886,00	\$162.331.138,00
Honorarios	\$5.322.150,00	\$10.644.300,00
Revisoria Fiscal	\$600.000,00	\$1.200.000,00
Asesoría Financiera	\$700.000,00	\$1.400.000,00
Asesoría Técnica	\$4.022.150,00	\$8.044.300,00
Administrador	\$4.022.150,00	\$8.044.300,00
Seguros	\$2.251.204,00	\$4.502.408,00
Otros	\$2.251.204,00	\$4.502.408,00
Servicios	\$55.749.344,00	\$112.513.366,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$52.738.244,00	\$105.476.488,00
Aseo	\$6.488.804,00	\$12.977.608,00
Vigilancia	\$40.692.733,00	\$81.385.466,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.523.769,00	\$3.047.538,00
Toderó	\$4.032.938,00	\$8.065.876,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$0,00	\$1.182.648,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$0,00	\$0,00
Energía Eléctrica	\$2.749.560,00	\$5.391.160,00
Teléfono	\$257.930,00	\$455.860,00
Gas	\$3.610,00	\$7.210,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

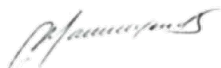
NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/02/2018 y 28/02/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Mantenimiento Y Reparaciones	\$19.165.027,00	\$23.137.979,00
Terrenos	\$2.242.007,00	\$4.114.014,00
Jardines	\$1.872.007,00	\$3.744.014,00
Fumigacion	\$370.000,00	\$370.000,00
Maquinaria Y Equipo	\$16.693.020,00	\$18.793.965,00
Mto Ascensores	\$16.336.320,00	\$18.437.265,00
Mto Motobombas	\$142.800,00	\$142.800,00
Mto Gimnasio	\$213.900,00	\$213.900,00
Equipo De Oficina	\$230.000,00	\$230.000,00
Adecuacion E Instalaciones	\$4.531.000,00	\$7.691.000,00
Arreglos Ornamentales	\$742.000,00	\$862.000,00
Arreglos Florales	\$120.000,00	\$240.000,00
Mto Jardines	\$622.000,00	\$622.000,00
Reparaciones Locativas	\$3.789.000,00	\$6.829.000,00
Mejoras Del Conjunto	\$1.200.000,00	\$1.200.000,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$2.589.000,00	\$5.629.000,00
Depreciaciones	\$73.071,00	\$146.142,00
Maquinaria Y Equipo	\$73.071,00	\$146.142,00
Equipos	\$73.071,00	\$146.142,00
Diversos	\$823.090,00	\$2.251.943,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$342.590,00	\$1.771.443,00
Elementos Aseo	\$300.000,00	\$1.728.853,00
Elementos Cafeteria	\$42.590,00	\$42.590,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$476.500,00	\$476.500,00
Utiles Y Papeleria	\$476.500,00	\$476.500,00
Taxis Y Buses	\$4.000,00	\$4.000,00
Transportes	\$4.000,00	\$4.000,00
Deterioro	\$722.000,00	\$1.444.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$722.000,00	\$1.444.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$722.000,00	\$1.444.000,00
No Operacionales	\$534.512,00	\$1.035.964,00
Financieros	\$534.512,00	\$1.035.874,00
Gastos Bancarios	\$534.512,00	\$1.035.874,00
Gastos Diversos	\$0,00	\$90,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$90,00

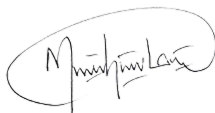
Ingresos	79.649.310,92	158.410.458,74
Egresos	89.171.398,00	163.367.102,00
Ingresos - Egresos	-9.522.087,08	-4.956.643,26



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