

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/06/2018 y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$82.934.690,54	\$475.227.223,95
Operacionales	\$82.865.908,00	\$474.724.244,48
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$90.414.208,00	\$519.756.062,48
Cuotas De Administracion	\$83.294.000,00	\$506.730.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$762.000,00)	(\$4.572.000,00)
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$5.698.000,00	\$5.698.000,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$225.486,00	\$1.191.049,00
Cuota Terrazas	\$1.072.722,00	\$6.362.013,48
Otras Actividades	\$886.000,00	\$4.347.000,00
Uso Salon Comunal	\$266.000,00	\$1.520.000,00
Uso Gimnasio	\$0,00	\$350.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$620.000,00	\$2.477.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.548.300,00)	(\$45.031.818,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.548.300,00)	(\$45.031.818,00)
No Operacionales	\$68.782,54	\$502.979,47
Financieros	\$7.986,54	\$13.824,47
Intereses	\$7.986,54	\$13.824,47
Intereses Bancarios	\$7.986,54	\$13.824,47
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	\$60.796,00	\$62.587,00
Aprovechamientos	\$60.000,00	\$60.000,00
Carteleras - Publicidad	\$60.000,00	\$60.000,00
Ajuste Al Peso	\$796,00	\$2.587,00
Gastos	\$76.353.693,00	\$466.343.628,00
Operacionales De Administracion	\$75.849.673,00	\$462.749.900,00
Honorarios	\$5.556.000,00	\$33.636.000,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$3.810.000,00
Asesoría Jurídica	\$0,00	\$300.000,00
Asesoría Financiera	\$741.000,00	\$4.446.000,00
Asesoría Técnica	\$4.180.000,00	\$25.080.000,00
Administrador	\$4.180.000,00	\$25.080.000,00
Seguros	\$2.251.204,00	\$13.507.224,00
Otros	\$2.251.204,00	\$13.507.224,00
Servicios	\$55.582.764,00	\$335.285.303,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$52.738.244,00	\$316.429.464,00
Aseo	\$6.488.804,00	\$38.932.824,00
Vigilancia	\$40.692.733,00	\$244.156.398,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.523.769,00	\$9.142.614,00
Todero	\$4.032.938,00	\$24.197.628,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/06/2018 y 30/06/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Procesamiento Electronico De Datos	\$0,00	\$1.182.648,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$0,00	\$1.817.661,00
Energia Electrica	\$2.629.660,00	\$14.543.140,00
Telefono	\$209.320,00	\$1.277.300,00
Correo Portes Y Telegramas	\$0,00	\$9.500,00
Gas	\$5.540,00	\$25.590,00
Gastos Legales	\$0,00	\$103.000,00
Otros	\$0,00	\$103.000,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$7.203.992,00	\$45.280.429,00
Terrenos	\$2.148.007,00	\$12.384.042,00
Jardines	\$2.130.007,00	\$11.896.042,00
Fumigacion	\$18.000,00	\$488.000,00
Maquinaria Y Equipo	\$4.975.985,00	\$32.586.387,00
Mto Ascensores	\$2.224.943,00	\$26.965.043,00
Mto Motobombas	\$2.751.042,00	\$4.277.574,00
Mto Gimnasio	\$0,00	\$1.343.770,00
Equipo De Oficina	\$80.000,00	\$310.000,00
Adecuacion E Instalaciones	\$4.063.821,00	\$20.692.584,00
Instalaciones Electricas	\$510.000,00	\$515.400,00
Elementos Electricos	\$510.000,00	\$515.400,00
Arreglos Ornamentales	\$120.000,00	\$1.432.000,00
Arreglos Florales	\$120.000,00	\$810.000,00
Mto Jardines	\$0,00	\$622.000,00
Reparaciones Locativas	\$3.433.821,00	\$18.745.184,00
Mejoras Del Conjunto	\$1.470.000,00	\$6.725.448,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$1.963.821,00	\$12.019.736,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$321.915,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$321.915,00
Equipos	\$34.234,00	\$321.915,00
Diversos	\$395.658,00	\$9.351.445,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$12.690,00	\$3.391.202,00
Elementos Aseo	\$12.690,00	\$3.175.702,00
Elementos Cafeteria	\$0,00	\$215.500,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$101.568,00	\$1.421.008,00
Utiles Y Papeleria	\$101.568,00	\$1.421.008,00
Taxis Y Buses	\$11.400,00	\$15.400,00
Transportes	\$11.400,00	\$15.400,00
Asamblea	\$0,00	\$4.253.835,00
Actividades Sociales	\$270.000,00	\$270.000,00
Deterioro	\$762.000,00	\$4.572.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$762.000,00	\$4.572.000,00

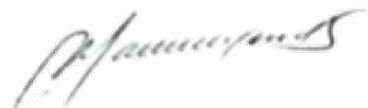
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/06/2018 y 30/06/2018

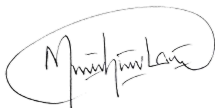
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Provision Ley 675 /2001	\$762.000,00	\$4.572.000,00
No Operacionales	\$504.020,00	\$3.593.728,00
Financieros	\$504.020,00	\$3.593.638,00
Gastos Bancarios	\$504.020,00	\$3.593.638,00
Gastos Diversos	\$0,00	\$90,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$90,00
Ingresos	82.934.690,54	475.227.223,95
Egresos	76.353.693,00	466.343.628,00
Ingresos - Egresos	6.580.997,54	8.883.595,95



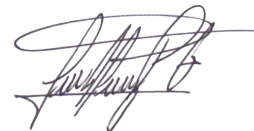
REPRESENTANTE LEGAL

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