

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/03/2018 y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$79.274.113,46	\$237.684.572,20
Operacionales	\$79.141.316,00	\$237.254.170,48
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$86.816.934,00	\$260.140.888,48
Cuotas De Administracion	\$85.696.000,00	\$256.848.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$842.000,00)	(\$2.286.000,00)
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$174.307,00	\$575.497,00
Cuota Terrazas	\$1.048.627,00	\$3.144.391,48
Otras Actividades	\$740.000,00	\$1.859.000,00
Uso Salon Comunal	\$380.000,00	\$924.000,00
Uso Gimnasio	\$30.000,00	\$200.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$330.000,00	\$735.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.675.618,00)	(\$22.886.718,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.675.618,00)	(\$22.886.718,00)
No Operacionales	\$132.797,46	\$430.401,72
Financieros	\$1.151,46	\$3.342,72
Intereses	\$1.151,46	\$3.342,72
Intereses Bancarios	\$1.151,46	\$3.342,72
Recuperaciones	\$131.617,00	\$426.568,00
Reintegro Provisiones	\$46.431,00	\$46.431,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$85.186,00	\$380.137,00
Diversos	\$29,00	\$491,00
Ajuste Al Peso	\$29,00	\$491,00
Gastos	\$81.431.857,00	\$244.798.959,00
Operacionales De Administracion	\$80.938.925,00	\$243.270.063,00
Honorarios	\$6.023.700,00	\$16.668.000,00
Revisoria Fiscal	\$705.000,00	\$1.905.000,00
Asesoría Financiera	\$823.000,00	\$2.223.000,00
Asesoría Técnica	\$4.495.700,00	\$12.540.000,00
Administrador	\$4.495.700,00	\$12.540.000,00
Seguros	\$2.251.204,00	\$6.753.612,00
Otros	\$2.251.204,00	\$6.753.612,00
Servicios	\$55.822.695,00	\$168.336.061,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$52.738.244,00	\$158.214.732,00
Aseo	\$6.488.804,00	\$19.466.412,00
Vigilancia	\$40.692.733,00	\$122.078.199,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.523.769,00	\$4.571.307,00
Toderó	\$4.032.938,00	\$12.098.814,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$0,00	\$1.182.648,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$975.821,00	\$975.821,00
Energía Eléctrica	\$1.904.020,00	\$7.295.180,00
Teléfono	\$200.990,00	\$656.850,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

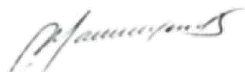
NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/03/2018 y 31/03/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Gas	\$3.620,00	\$10.830,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$6.031.022,00	\$29.169.001,00
Terrenos	\$1.872.007,00	\$5.986.021,00
Jardines	\$1.872.007,00	\$5.616.021,00
Fumigacion	\$0,00	\$370.000,00
Maquinaria Y Equipo	\$4.159.015,00	\$22.952.980,00
Mto Ascensores	\$2.100.945,00	\$20.538.210,00
Mto Motobombas	\$928.200,00	\$1.071.000,00
Mto Gimnasio	\$1.129.870,00	\$1.343.770,00
Equipo De Oficina	\$0,00	\$230.000,00
Adecuacion E Instalaciones	\$5.698.448,00	\$13.389.448,00
Arreglos Ornamentales	\$210.000,00	\$1.072.000,00
Arreglos Florales	\$210.000,00	\$450.000,00
Mto Jardines	\$0,00	\$622.000,00
Reparaciones Locativas	\$5.488.448,00	\$12.317.448,00
Mejoras Del Conjunto	\$4.055.448,00	\$5.255.448,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$1.433.000,00	\$7.062.000,00
Depreciaciones	\$73.071,00	\$219.213,00
Maquinaria Y Equipo	\$73.071,00	\$219.213,00
Equipos	\$73.071,00	\$219.213,00
Diversos	\$4.196.785,00	\$6.448.728,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$36.500,00	\$1.807.943,00
Elementos Aseo	\$36.500,00	\$1.765.353,00
Elementos Cafeteria	\$0,00	\$42.590,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$256.450,00	\$732.950,00
Utiles Y Papeleria	\$256.450,00	\$732.950,00
Taxis Y Buses	\$0,00	\$4.000,00
Transportes	\$0,00	\$4.000,00
Asamblea	\$3.903.835,00	\$3.903.835,00
Deterioro	\$842.000,00	\$2.286.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$842.000,00	\$2.286.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$842.000,00	\$2.286.000,00
No Operacionales	\$492.932,00	\$1.528.896,00
Financieros	\$492.932,00	\$1.528.806,00
Gastos Bancarios	\$492.932,00	\$1.528.806,00
Gastos Diversos	\$0,00	\$90,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$90,00

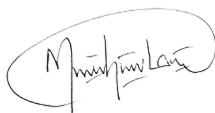
Ingresos	79.274.113,46	237.684.572,20
Egresos	81.431.857,00	244.798.959,00
Ingresos - Egresos	-2.157.743,54	-7.114.386,80



REPRESENTANTE LEGAL

Martha Leticia Londoño Salazar

C.C. 30287961

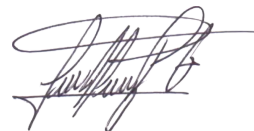


CONTADOR

Maritza Serrano Gomez

C.C. 52959880

170720-T



REVISOR FISCAL

Jose Ibañez Prieto

C.C. 79107828

40809-T