

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/05/2018 y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$77.093.009,71	\$392.292.533,41
Operacionales	\$77.090.967,00	\$391.858.336,48
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$84.385.167,00	\$429.341.854,48
Cuotas De Administracion	\$83.294.000,00	\$423.436.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$762.000,00)	(\$3.810.000,00)
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$188.445,00	\$965.563,00
Cuota Terrazas	\$1.072.722,00	\$5.289.291,48
Otras Actividades	\$592.000,00	\$3.461.000,00
Uso Salon Comunal	\$120.000,00	\$1.254.000,00
Uso Gimnasio	\$40.000,00	\$350.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$432.000,00	\$1.857.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.294.200,00)	(\$37.483.518,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.294.200,00)	(\$37.483.518,00)
No Operacionales	\$2.042,71	\$434.196,93
Financieros	\$1.380,71	\$5.837,93
Intereses	\$1.380,71	\$5.837,93
Intereses Bancarios	\$1.380,71	\$5.837,93
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	\$662,00	\$1.791,00
Ajuste Al Peso	\$662,00	\$1.791,00
Gastos	\$74.419.483,00	\$389.989.935,00
Operacionales De Administracion	\$73.365.463,00	\$386.900.227,00
Honorarios	\$5.856.000,00	\$28.080.000,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$3.175.000,00
Asesoría Juridica	\$300.000,00	\$300.000,00
Asesoría Financiera	\$741.000,00	\$3.705.000,00
Asesoría Tecnica	\$4.180.000,00	\$20.900.000,00
Administrador	\$4.180.000,00	\$20.900.000,00
Seguros	\$2.251.204,00	\$11.256.020,00
Otros	\$2.251.204,00	\$11.256.020,00
Servicios	\$56.165.474,00	\$279.702.539,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$52.738.244,00	\$263.691.220,00
Aseo	\$6.488.804,00	\$32.444.020,00
Vigilancia	\$40.692.733,00	\$203.463.665,00
Conserjeria Parque Exterior	\$1.523.769,00	\$7.618.845,00
Toderó	\$4.032.938,00	\$20.164.690,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$0,00	\$1.182.648,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$841.840,00	\$1.817.661,00
Energia Electrica	\$2.362.920,00	\$11.913.480,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/05/2018 y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Telefono	\$209.320,00	\$1.067.980,00
Correo Portes Y Telegramas	\$9.500,00	\$9.500,00
Gas	\$3.650,00	\$20.050,00
Gastos Legales	\$103.000,00	\$103.000,00
Otros	\$103.000,00	\$103.000,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$4.478.952,00	\$38.076.437,00
Terrenos	\$2.378.007,00	\$10.236.035,00
Jardines	\$2.278.007,00	\$9.766.035,00
Fumigacion	\$100.000,00	\$470.000,00
Maquinaria Y Equipo	\$2.100.945,00	\$27.610.402,00
Mto Ascensores	\$2.100.945,00	\$24.740.100,00
Mto Motobombas	\$0,00	\$1.526.532,00
Mto Gimnasio	\$0,00	\$1.343.770,00
Equipo De Oficina	\$0,00	\$230.000,00
Adecuacion E Instalaciones	\$1.845.100,00	\$16.628.763,00
Instalaciones Electricas	\$0,00	\$5.400,00
Elementos Electricos	\$0,00	\$5.400,00
Arreglos Ornamentales	\$120.000,00	\$1.312.000,00
Arreglos Florales	\$120.000,00	\$690.000,00
Mto Jardines	\$0,00	\$622.000,00
Reparaciones Locativas	\$1.725.100,00	\$15.311.363,00
Mejoras Del Conjunto	\$0,00	\$5.255.448,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$1.725.100,00	\$10.055.915,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$287.681,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$287.681,00
Equipos	\$34.234,00	\$287.681,00
Diversos	\$1.869.499,00	\$8.955.787,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$1.533.019,00	\$3.378.512,00
Elementos Aseo	\$1.390.109,00	\$3.163.012,00
Elementos Cafeteria	\$142.910,00	\$215.500,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$336.480,00	\$1.319.440,00
Utiles Y Papeleria	\$336.480,00	\$1.319.440,00
Taxis Y Buses	\$0,00	\$4.000,00
Transportes	\$0,00	\$4.000,00
Asamblea	\$0,00	\$4.253.835,00
Deterioro	\$762.000,00	\$3.810.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$762.000,00	\$3.810.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$762.000,00	\$3.810.000,00
No Operacionales	\$1.054.020,00	\$3.089.708,00
Financieros	\$1.054.020,00	\$3.089.618,00
Gastos Bancarios	\$1.054.020,00	\$3.089.618,00

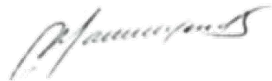
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/05/2018 y 31/05/2018

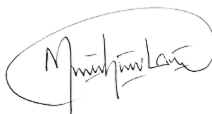
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Gastos Diversos	\$0,00	\$90,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$90,00
Ingresos	77.093.009,71	392.292.533,41
Egresos	74.419.483,00	389.989.935,00
Ingresos - Egresos	2.673.526,71	2.302.598,41



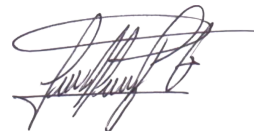
REPRESENTANTE LEGAL

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