

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/08/2018 y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$77.995.622,56	\$631.646.049,69
Operacionales	\$77.391.699,00	\$626.777.563,48
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$84.376.346,00	\$686.087.458,48
Cuotas De Administracion	\$83.294.000,00	\$673.318.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$762.000,00)	(\$6.096.000,00)
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$0,00	\$4.403.000,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$200.346,00	\$1.556.458,00
Cuota Terrazas	\$908.000,00	\$7.279.000,48
Otras Actividades	\$736.000,00	\$5.627.000,00
Uso Salon Comunal	\$310.000,00	\$1.830.000,00
Uso Gimnasio	\$40.000,00	\$440.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$386.000,00	\$3.357.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$6.984.647,00)	(\$59.309.895,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$6.984.647,00)	(\$59.309.895,00)
No Operacionales	\$603.923,56	\$4.868.486,21
Financieros	\$512.950,56	\$4.288.358,21
Intereses	\$512.950,56	\$4.288.358,21
Intereses Bancarios	\$8.086,56	\$30.201,21
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$337.571,00	\$2.932.857,00
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$167.293,00	\$1.325.300,00
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	\$90.973,00	\$153.560,00
Aprovechamientos	\$0,00	\$60.000,00
Carteleras - Publicidad	\$0,00	\$60.000,00
Ajuste Al Peso	\$973,00	\$3.560,00
Otros Ingresos	\$90.000,00	\$90.000,00
Gastos	\$77.961.557,00	\$619.117.530,00
Operacionales De Administracion	\$77.457.537,00	\$614.510.203,00
Honorarios	\$5.556.000,00	\$44.748.000,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$5.080.000,00
Asesoría Juridica	\$0,00	\$300.000,00
Asesoría Financiera	\$741.000,00	\$5.928.000,00
Asesoría Tecnica	\$4.180.000,00	\$33.440.000,00
Administrador	\$4.180.000,00	\$33.440.000,00
Seguros	\$3.395.113,00	\$19.153.541,00
Otros	\$3.395.113,00	\$19.153.541,00
Servicios	\$55.829.114,00	\$447.613.041,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$52.738.244,00	\$421.905.952,00
Aseo	\$6.488.804,00	\$51.910.432,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/08/2018 y 31/08/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Vigilancia	\$40.692.733,00	\$325.541.864,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.523.769,00	\$12.190.152,00
Todero	\$4.032.938,00	\$32.263.504,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$0,00	\$1.182.648,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$0,00	\$2.589.251,00
Energia Electrica	\$2.876.050,00	\$20.143.300,00
Telefono	\$209.320,00	\$1.702.280,00
Correo Portes Y Telegramas	\$0,00	\$9.500,00
Gas	\$5.500,00	\$80.110,00
Gastos Legales	\$0,00	\$103.000,00
Otros	\$0,00	\$103.000,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$8.456.496,00	\$58.633.386,00
Terrenos	\$1.872.007,00	\$16.469.056,00
Jardines	\$1.872.007,00	\$15.981.056,00
Fumigacion	\$0,00	\$488.000,00
Maquinaria Y Equipo	\$6.150.039,00	\$40.961.369,00
Mto Ascensores	\$2.224.943,00	\$31.414.929,00
Mto Motobombas	\$169.932,00	\$4.447.506,00
Mto Gimnasio	\$0,00	\$1.343.770,00
Certificacion Ascensores	\$3.755.164,00	\$3.755.164,00
Equipo De Oficina	\$434.450,00	\$744.450,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$0,00	\$458.511,00
Equipo Computo	\$0,00	\$458.511,00
Adecuacion E Instalaciones	\$3.120.700,00	\$27.859.984,00
Instalaciones Electricas	\$0,00	\$515.400,00
Elementos Electricos	\$0,00	\$515.400,00
Arreglos Ornamentales	\$120.000,00	\$1.672.000,00
Arreglos Florales	\$120.000,00	\$1.050.000,00
Mto Jardines	\$0,00	\$622.000,00
Reparaciones Locativas	\$3.000.700,00	\$25.672.584,00
Mejoras Del Conjunto	\$1.951.200,00	\$10.326.648,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$1.049.500,00	\$15.345.936,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$390.383,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$390.383,00
Equipos	\$34.234,00	\$390.383,00
Diversos	\$303.880,00	\$9.912.868,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$90.880,00	\$3.597.465,00
Elementos Aseo	\$45.320,00	\$3.266.157,00
Elementos Cafeteria	\$45.560,00	\$331.308,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$213.000,00	\$1.776.168,00
Utiles Y Papeleria	\$213.000,00	\$1.776.168,00

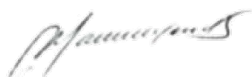
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/08/2018 y 31/08/2018

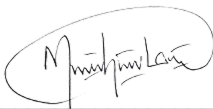
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Taxis Y Buses	\$0,00	\$15.400,00
Transportes	\$0,00	\$15.400,00
Asamblea	\$0,00	\$4.253.835,00
Actividades Sociales	\$0,00	\$270.000,00
Deterioro	\$762.000,00	\$6.096.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$762.000,00	\$6.096.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$762.000,00	\$6.096.000,00
No Operacionales	\$504.020,00	\$4.607.327,00
Financieros	\$504.020,00	\$4.607.222,00
Gastos Bancarios	\$504.020,00	\$4.607.222,00
Gastos Diversos	\$0,00	\$105,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$105,00
Ingresos	77.995.622,56	631.646.049,69
Egresos	77.961.557,00	619.117.530,00
Ingresos - Egresos	34.065,56	12.528.519,69



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