

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/07/2018 y 31/07/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$78.423.203,18	\$553.650.427,13
Operacionales	\$74.661.620,00	\$549.385.864,48
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$81.955.050,00	\$601.711.112,48
Cuotas De Administracion	\$83.294.000,00	\$590.024.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$762.000,00)	(\$5.334.000,00)
Sanciones Y Multas De Asamblea	(\$1.295.000,00)	\$4.403.000,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$165.063,00	\$1.356.112,00
Cuota Terrazas	\$8.987,00	\$6.371.000,48
Otras Actividades	\$544.000,00	\$4.891.000,00
Uso Salon Comunal	\$0,00	\$1.520.000,00
Uso Gimnasio	\$50.000,00	\$400.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$494.000,00	\$2.971.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.293.430,00)	(\$52.325.248,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.293.430,00)	(\$52.325.248,00)
No Operacionales	\$3.761.583,18	\$4.264.562,65
Financieros	\$3.761.583,18	\$3.775.407,65
Intereses	\$3.761.583,18	\$3.775.407,65
Intereses Bancarios	\$8.290,18	\$22.114,65
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$2.595.286,00	\$2.595.286,00
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$1.158.007,00	\$1.158.007,00
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	\$0,00	\$62.587,00
Aprovechamientos	\$0,00	\$60.000,00
Carteleras - Publicidad	\$0,00	\$60.000,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$2.587,00
Gastos	\$74.812.345,00	\$541.155.973,00
Operacionales De Administracion	\$74.302.766,00	\$537.052.666,00
Honorarios	\$5.556.000,00	\$39.192.000,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$4.445.000,00
Asesoría Jurídica	\$0,00	\$300.000,00
Asesoría Financiera	\$741.000,00	\$5.187.000,00
Asesoría Técnica	\$4.180.000,00	\$29.260.000,00
Administrador	\$4.180.000,00	\$29.260.000,00
Seguros	\$2.251.204,00	\$15.758.428,00
Otros	\$2.251.204,00	\$15.758.428,00
Servicios	\$56.498.624,00	\$391.783.927,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$52.738.244,00	\$369.167.708,00
Aseo	\$6.488.804,00	\$45.421.628,00
Vigilancia	\$40.692.733,00	\$284.849.131,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/07/2018 y 31/07/2018

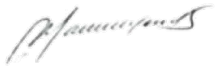
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Conserjeria Parque Exterior	\$1.523.769,00	\$10.666.383,00
Todero	\$4.032.938,00	\$28.230.566,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$0,00	\$1.182.648,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$771.590,00	\$2.589.251,00
Energia Electrica	\$2.724.110,00	\$17.267.250,00
Telefono	\$215.660,00	\$1.492.960,00
Correo Portes Y Telegramas	\$0,00	\$9.500,00
Gas	\$49.020,00	\$74.610,00
Gastos Legales	\$0,00	\$103.000,00
Otros	\$0,00	\$103.000,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$4.896.461,00	\$50.176.890,00
Terrenos	\$2.213.007,00	\$14.597.049,00
Jardines	\$2.213.007,00	\$14.109.049,00
Fumigacion	\$0,00	\$488.000,00
Maquinaria Y Equipo	\$2.224.943,00	\$34.811.330,00
Mto Ascensores	\$2.224.943,00	\$29.189.986,00
Mto Motobombas	\$0,00	\$4.277.574,00
Mto Gimnasio	\$0,00	\$1.343.770,00
Equipo De Oficina	\$0,00	\$310.000,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$458.511,00	\$458.511,00
Equipo Computo	\$458.511,00	\$458.511,00
Adecuacion E Instalaciones	\$4.046.700,00	\$24.739.284,00
Instalaciones Electricas	\$0,00	\$515.400,00
Elementos Electricos	\$0,00	\$515.400,00
Arreglos Ornamentales	\$120.000,00	\$1.552.000,00
Arreglos Florales	\$120.000,00	\$930.000,00
Mto Jardines	\$0,00	\$622.000,00
Reparaciones Locativas	\$3.926.700,00	\$22.671.884,00
Mejoras Del Conjunto	\$1.650.000,00	\$8.375.448,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$2.276.700,00	\$14.296.436,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$356.149,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$356.149,00
Equipos	\$34.234,00	\$356.149,00
Diversos	\$257.543,00	\$9.608.988,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$115.383,00	\$3.506.585,00
Elementos Aseo	\$45.135,00	\$3.220.837,00
Elementos Cafeteria	\$70.248,00	\$285.748,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$142.160,00	\$1.563.168,00
Utiles Y Papeleria	\$142.160,00	\$1.563.168,00
Taxis Y Buses	\$0,00	\$15.400,00
Transportes	\$0,00	\$15.400,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I**NIT. 830.031.638-2****Estado de Resultados Integral Entre 01/07/2018 y 31/07/2018**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Asamblea	\$0,00	\$4.253.835,00
Actividades Sociales	\$0,00	\$270.000,00
Deterioro	\$762.000,00	\$5.334.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$762.000,00	\$5.334.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$762.000,00	\$5.334.000,00
No Operacionales	\$509.579,00	\$4.103.307,00
Financieros	\$509.564,00	\$4.103.202,00
Gastos Bancarios	\$509.564,00	\$4.103.202,00
Gastos Diversos	\$15,00	\$105,00
Ajuste Al Peso	\$15,00	\$105,00
Ingresos	78.423.203,18	553.650.427,13
Egresos	74.812.345,00	541.155.973,00
Ingresos - Egresos	3.610.858,18	12.494.454,13

**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