

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/11/2018 y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$78.185.275,26	\$864.323.069,14
Operacionales	\$77.728.523,00	\$856.539.189,48
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$84.879.444,00	\$938.327.160,48
Cuotas De Administracion	\$83.294.000,00	\$923.200.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$762.000,00)	(\$8.382.000,00)
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$0,00	\$3.108.000,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$175.444,00	\$2.081.160,00
Cuota Terrazas	\$908.000,00	\$10.003.000,48
Otras Actividades	\$1.264.000,00	\$8.317.000,00
Uso Salon Comunal	\$750.000,00	\$3.160.000,00
Uso Gimnasio	\$40.000,00	\$550.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$474.000,00	\$4.607.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.150.921,00)	(\$81.787.971,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.150.921,00)	(\$81.787.971,00)
No Operacionales	\$456.752,26	\$7.783.879,66
Financieros	\$456.157,26	\$7.082.233,66
Intereses	\$456.157,26	\$7.082.233,66
Intereses Bancarios	\$1.085,40	\$33.221,79
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$455.071,86	\$5.336.623,87
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$0,00	\$1.712.388,00
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	\$595,00	\$275.078,00
Aprovechamientos	\$0,00	\$180.000,00
Carteleras - Publicidad	\$0,00	\$180.000,00
Ajuste Al Peso	\$595,00	\$5.078,00
Otros Ingresos	\$0,00	\$90.000,00
Gastos	\$84.747.120,95	\$859.224.065,95
Operacionales De Administracion	\$83.614.200,00	\$852.208.677,00
Honorarios	\$5.756.000,00	\$61.966.000,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$6.985.000,00
Asesoría Juridica	\$200.000,00	\$850.000,00
Asesoría Financiera	\$741.000,00	\$8.151.000,00
Asesoría Tecnica	\$4.180.000,00	\$45.980.000,00
Administrador	\$4.180.000,00	\$45.980.000,00
Seguros	\$3.395.113,00	\$29.338.880,00
Otros	\$3.395.113,00	\$29.338.880,00
Servicios	\$56.967.784,00	\$617.470.893,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$52.738.244,00	\$580.120.684,00
Aseo	\$6.488.804,00	\$71.376.844,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/11/2018 y 30/11/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Vigilancia	\$40.692.733,00	\$447.620.063,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.523.769,00	\$16.761.459,00
Todero	\$4.032.938,00	\$44.362.318,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$0,00	\$1.182.648,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$885.270,00	\$4.462.761,00
Energia Electrica	\$3.129.360,00	\$29.118.200,00
Telefono	\$209.320,00	\$2.480.240,00
Correo Portes Y Telegramas	\$0,00	\$9.500,00
Gas	\$5.590,00	\$96.860,00
Gastos Legales	\$0,00	\$103.000,00
Otros	\$0,00	\$103.000,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$10.352.936,00	\$77.629.178,00
Terrenos	\$1.872.007,00	\$22.455.077,00
Jardines	\$1.872.007,00	\$21.597.077,00
Fumigacion	\$0,00	\$858.000,00
Maquinaria Y Equipo	\$7.785.929,00	\$52.826.140,00
Mto Y Recarga Extintores	\$235.500,00	\$235.500,00
Mto Ascensores	\$6.354.479,00	\$25.860.243,00
Mto Motobombas	\$1.195.950,00	\$6.979.588,00
Mto Gimnasio	\$0,00	\$1.343.770,00
Certificacion Ascensores	\$0,00	\$3.451.000,00
Adecuacion Ascensores Norma Ntc	\$0,00	\$14.539.539,00
Mto Tanques	\$0,00	\$416.500,00
Equipo De Oficina	\$0,00	\$744.450,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$695.000,00	\$1.603.511,00
Mto Citofonos	\$350.000,00	\$800.000,00
Equipo Computo	\$345.000,00	\$803.511,00
Adecuacion E Instalaciones	\$5.785.900,00	\$42.875.284,00
Instalaciones Electricas	\$1.857.500,00	\$4.168.348,00
Elementos Electricos	\$992.500,00	\$3.303.348,00
Instalaciones Electricas	\$865.000,00	\$865.000,00
Arreglos Ornamentales	\$0,00	\$1.912.000,00
Arreglos Florales	\$0,00	\$1.290.000,00
Mto Jardines	\$0,00	\$622.000,00
Reparaciones Locativas	\$3.928.400,00	\$36.794.936,00
Mejoras Del Conjunto	\$1.264.000,00	\$18.153.200,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$2.664.400,00	\$18.641.736,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$493.085,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$493.085,00
Equipos	\$34.234,00	\$493.085,00
Diversos	\$560.233,00	\$13.950.357,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I**NIT. 830.031.638-2****Estado de Resultados Integral Entre 01/11/2018 y 30/11/2018**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$111.433,00	\$5.103.344,00
Elementos Aseo	\$83.433,00	\$4.608.436,00
Elementos Cafeteria	\$28.000,00	\$494.908,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$80.800,00	\$2.261.168,00
Utiles Y Papeleria	\$80.800,00	\$2.261.168,00
Taxis Y Buses	\$0,00	\$40.400,00
Transportes	\$0,00	\$40.400,00
Asamblea	\$0,00	\$4.253.835,00
Actividades Sociales	\$368.000,00	\$2.291.610,00
Deterioro	\$762.000,00	\$8.382.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$762.000,00	\$8.382.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$762.000,00	\$8.382.000,00
No Operacionales	\$1.132.920,95	\$7.015.388,95
Financieros	\$1.132.920,95	\$7.015.283,95
Gastos Bancarios	\$1.132.920,95	\$7.015.283,95
Gastos Diversos	\$0,00	\$105,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$105,00
Ingresos	78.185.275,26	864.323.069,14
Egresos	84.747.120,95	859.224.065,95
Ingresos - Egresos	-6.561.845,69	5.099.003,19

REPRESENTANTE LEGALMartha 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