

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/09/2018 y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$76.456.001,79	\$708.102.051,48
Operacionales	\$75.056.295,00	\$701.833.858,48
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$83.083.995,00	\$769.171.453,48
Cuotas De Administracion	\$83.294.000,00	\$756.612.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$762.000,00)	(\$6.858.000,00)
Sanciones Y Multas De Asamblea	(\$1.295.000,00)	\$3.108.000,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$162.995,00	\$1.719.453,00
Cuota Terrazas	\$908.000,00	\$8.187.000,48
Otras Actividades	\$776.000,00	\$6.403.000,00
Uso Salon Comunal	\$350.000,00	\$2.180.000,00
Uso Gimnasio	\$40.000,00	\$480.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$386.000,00	\$3.743.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$8.027.700,00)	(\$67.337.595,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$8.027.700,00)	(\$67.337.595,00)
No Operacionales	\$1.399.706,79	\$6.268.193,00
Financieros	\$1.399.161,79	\$5.687.520,00
Intereses	\$1.399.161,79	\$5.687.520,00
Intereses Bancarios	\$904,20	\$31.105,41
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$1.346.935,59	\$4.279.792,59
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$51.322,00	\$1.376.622,00
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	\$545,00	\$154.105,00
Aprovechamientos	\$0,00	\$60.000,00
Carteleras - Publicidad	\$0,00	\$60.000,00
Ajuste Al Peso	\$545,00	\$4.105,00
Otros Ingresos	\$0,00	\$90.000,00
Gastos	\$77.761.045,00	\$696.878.575,00
Operacionales De Administracion	\$76.976.064,00	\$691.486.267,00
Honorarios	\$5.556.000,00	\$50.304.000,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$5.715.000,00
Asesoría Juridica	\$0,00	\$300.000,00
Asesoría Financiera	\$741.000,00	\$6.669.000,00
Asesoría Tecnica	\$4.180.000,00	\$37.620.000,00
Administrador	\$4.180.000,00	\$37.620.000,00
Seguros	\$3.395.113,00	\$22.548.654,00
Otros	\$3.395.113,00	\$22.548.654,00
Servicios	\$57.030.714,00	\$504.643.755,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$52.738.244,00	\$474.644.196,00
Aseo	\$6.488.804,00	\$58.399.236,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/09/2018 y 30/09/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Vigilancia	\$40.692.733,00	\$366.234.597,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.523.769,00	\$13.713.921,00
Todero	\$4.032.938,00	\$36.296.442,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$0,00	\$1.182.648,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$988.240,00	\$3.577.491,00
Energia Electrica	\$3.001.250,00	\$23.144.550,00
Telefono	\$299.320,00	\$2.001.600,00
Correo Portes Y Telegramas	\$0,00	\$9.500,00
Gas	\$3.660,00	\$83.770,00
Gastos Legales	\$0,00	\$103.000,00
Otros	\$0,00	\$103.000,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$2.252.007,00	\$60.885.393,00
Terrenos	\$1.872.007,00	\$18.341.063,00
Jardines	\$1.872.007,00	\$17.853.063,00
Fumigacion	\$0,00	\$488.000,00
Maquinaria Y Equipo	\$0,00	\$40.961.369,00
Mto Ascensores	(\$14.235.375,00)	\$17.179.554,00
Mto Motobombas	\$0,00	\$4.447.506,00
Mto Gimnasio	\$0,00	\$1.343.770,00
Certificacion Ascensores	(\$304.164,00)	\$3.451.000,00
Adecuacion Ascensores Norma Ntc	\$14.539.539,00	\$14.539.539,00
Equipo De Oficina	\$0,00	\$744.450,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$380.000,00	\$838.511,00
Mto Citofonos	\$380.000,00	\$380.000,00
Equipo Computo	\$0,00	\$458.511,00
Adecuacion E Instalaciones	\$6.349.500,00	\$34.209.484,00
Instalaciones Electricas	\$1.795.448,00	\$2.310.848,00
Elementos Electricos	\$1.795.448,00	\$2.310.848,00
Arreglos Ornamentales	\$60.000,00	\$1.732.000,00
Arreglos Florales	\$60.000,00	\$1.110.000,00
Mto Jardines	\$0,00	\$622.000,00
Reparaciones Locativas	\$4.494.052,00	\$30.166.636,00
Mejoras Del Conjunto	\$5.632.552,00	\$15.959.200,00
Mantenimiento Areas Comunes	(\$1.138.500,00)	\$14.207.436,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$424.617,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$424.617,00
Equipos	\$34.234,00	\$424.617,00
Diversos	\$1.596.496,00	\$11.509.364,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$1.251.296,00	\$4.848.761,00
Elementos Aseo	\$1.251.296,00	\$4.517.453,00
Elementos Cafeteria	\$0,00	\$331.308,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I**NIT. 830.031.638-2****Estado de Resultados Integral Entre 01/09/2018 y 30/09/2018**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$320.200,00	\$2.096.368,00
Utiles Y Papeleria	\$320.200,00	\$2.096.368,00
Taxis Y Buses	\$25.000,00	\$40.400,00
Transportes	\$25.000,00	\$40.400,00
Asamblea	\$0,00	\$4.253.835,00
Actividades Sociales	\$0,00	\$270.000,00
Deterioro	\$762.000,00	\$6.858.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$762.000,00	\$6.858.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$762.000,00	\$6.858.000,00
No Operacionales	\$784.981,00	\$5.392.308,00
Financieros	\$784.981,00	\$5.392.203,00
Gastos Bancarios	\$784.981,00	\$5.392.203,00
Gastos Diversos	\$0,00	\$105,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$105,00
Ingresos	76.456.001,79	708.102.051,48
Egresos	77.761.045,00	696.878.575,00
Ingresos - Egresos	-1.305.043,21	11.223.476,48

REPRESENTANTE LEGALMartha Leticia Londoño Salazar
C.C. 30287961

CONTADORMaritza Serrano Gomez
C.C. 52959880
170720-T

REVISOR FISCALJose Ibañez Prieto
C.C. 79107828
40809-T