

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/10/2018 y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$78.035.742,40	\$786.137.793,88
Operacionales	\$76.976.808,00	\$778.810.666,48
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$84.276.263,00	\$853.447.716,48
Cuotas De Administracion	\$83.294.000,00	\$839.906.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$762.000,00)	(\$7.620.000,00)
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$0,00	\$3.108.000,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$186.263,00	\$1.905.716,00
Cuota Terrazas	\$908.000,00	\$9.095.000,48
Otras Actividades	\$650.000,00	\$7.053.000,00
Uso Salon Comunal	\$230.000,00	\$2.410.000,00
Uso Gimnasio	\$30.000,00	\$510.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$390.000,00	\$4.133.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.299.455,00)	(\$74.637.050,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.299.455,00)	(\$74.637.050,00)
No Operacionales	\$1.058.934,40	\$7.327.127,40
Financieros	\$938.556,40	\$6.626.076,40
Intereses	\$938.556,40	\$6.626.076,40
Intereses Bancarios	\$1.030,98	\$32.136,39
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$601.759,42	\$4.881.552,01
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$335.766,00	\$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	\$120.378,00	\$274.483,00
Aprovechamientos	\$120.000,00	\$180.000,00
Carteleras - Publicidad	\$120.000,00	\$180.000,00
Ajuste Al Peso	\$378,00	\$4.483,00
Otros Ingresos	\$0,00	\$90.000,00
Gastos	\$77.598.370,00	\$774.476.945,00
Operacionales De Administracion	\$77.108.210,00	\$768.594.477,00
Honorarios	\$5.906.000,00	\$56.210.000,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$6.350.000,00
Asesoría Juridica	\$350.000,00	\$650.000,00
Asesoría Financiera	\$741.000,00	\$7.410.000,00
Asesoría Tecnica	\$4.180.000,00	\$41.800.000,00
Administrador	\$4.180.000,00	\$41.800.000,00
Seguros	\$3.395.113,00	\$25.943.767,00
Otros	\$3.395.113,00	\$25.943.767,00
Servicios	\$55.859.354,00	\$560.503.109,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$52.738.244,00	\$527.382.440,00
Aseo	\$6.488.804,00	\$64.888.040,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/10/2018 y 31/10/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Vigilancia	\$40.692.733,00	\$406.927.330,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.523.769,00	\$15.237.690,00
Todero	\$4.032.938,00	\$40.329.380,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$0,00	\$1.182.648,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$0,00	\$3.577.491,00
Energia Electrica	\$2.844.290,00	\$25.988.840,00
Telefono	\$269.320,00	\$2.270.920,00
Correo Portes Y Telegramas	\$0,00	\$9.500,00
Gas	\$7.500,00	\$91.270,00
Gastos Legales	\$0,00	\$103.000,00
Otros	\$0,00	\$103.000,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$6.390.849,00	\$67.276.242,00
Terrenos	\$2.242.007,00	\$20.583.070,00
Jardines	\$1.872.007,00	\$19.725.070,00
Fumigacion	\$370.000,00	\$858.000,00
Maquinaria Y Equipo	\$4.078.842,00	\$45.040.211,00
Mto Ascensores	\$2.326.210,00	\$19.505.764,00
Mto Motobombas	\$1.336.132,00	\$5.783.638,00
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	\$416.500,00	\$416.500,00
Equipo De Oficina	\$0,00	\$744.450,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$70.000,00	\$908.511,00
Mto Citofonos	\$70.000,00	\$450.000,00
Equipo Computo	\$0,00	\$458.511,00
Adecuacion E Instalaciones	\$2.879.900,00	\$37.089.384,00
Instalaciones Electricas	\$0,00	\$2.310.848,00
Elementos Electricos	\$0,00	\$2.310.848,00
Arreglos Ornamentales	\$180.000,00	\$1.912.000,00
Arreglos Florales	\$180.000,00	\$1.290.000,00
Mto Jardines	\$0,00	\$622.000,00
Reparaciones Locativas	\$2.699.900,00	\$32.866.536,00
Mejoras Del Conjunto	\$930.000,00	\$16.889.200,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$1.769.900,00	\$15.977.336,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$458.851,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$458.851,00
Equipos	\$34.234,00	\$458.851,00
Diversos	\$1.880.760,00	\$13.390.124,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$143.150,00	\$4.991.911,00
Elementos Aseo	\$7.550,00	\$4.525.003,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I**NIT. 830.031.638-2****Estado de Resultados Integral Entre 01/10/2018 y 31/10/2018**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Elementos Cafeteria	\$135.600,00	\$466.908,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$84.000,00	\$2.180.368,00
Utiles Y Papeleria	\$84.000,00	\$2.180.368,00
Taxis Y Buses	\$0,00	\$40.400,00
Transportes	\$0,00	\$40.400,00
Asamblea	\$0,00	\$4.253.835,00
Actividades Sociales	\$1.653.610,00	\$1.923.610,00
Deterioro	\$762.000,00	\$7.620.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$762.000,00	\$7.620.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$762.000,00	\$7.620.000,00
No Operacionales	\$490.160,00	\$5.882.468,00
Financieros	\$490.160,00	\$5.882.363,00
Gastos Bancarios	\$490.160,00	\$5.882.363,00
Gastos Diversos	\$0,00	\$105,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$105,00
Ingresos	78.035.742,40	786.137.793,88
Egresos	77.598.370,00	774.476.945,00
Ingresos - Egresos	437.372,40	11.660.848,88

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