

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/01/2019 y 31/01/2019
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

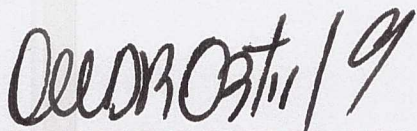
Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$82.642.664,98	\$82.642.664,98
Operacionales	\$79.511.399,00	\$79.511.399,00
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$86.720.799,00	\$86.720.799,00
Cuotas De Administracion	\$85.913.000,00	\$85.913.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$762.000,00)	(\$762.000,00)
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$193.799,00	\$193.799,00
Cuota Terrazas	\$908.000,00	\$908.000,00
Otras Actividades	\$468.000,00	\$468.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$468.000,00	\$468.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.209.400,00)	(\$7.209.400,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.209.400,00)	(\$7.209.400,00)
No Operacionales	\$3.131.265,98	\$3.131.265,98
Financieros	\$3.131.232,98	\$3.131.232,98
Intereses	\$3.131.232,98	\$3.131.232,98
Intereses Bancarios	\$1.964,98	\$1.964,98
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$2.936.461,00	\$2.936.461,00
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$192.807,00	\$192.807,00
Diversos	\$33,00	\$33,00
Ajuste Al Peso	\$33,00	\$33,00
Gastos	\$85.508.386,00	\$85.508.386,00
Operacionales De Administracion	\$84.992.550,00	\$84.992.550,00
Honorarios	\$5.635.400,00	\$5.635.400,00
Revisoria Fiscal	\$635.400,00	\$635.400,00
Asesoría Financiera	\$359.000,00	\$359.000,00
Asesoría Técnica	\$4.641.000,00	\$4.641.000,00
Administrador	\$4.641.000,00	\$4.641.000,00
Seguros	\$3.395.113,00	\$3.395.113,00
Otros	\$3.395.113,00	\$3.395.113,00
Servicios	\$61.002.357,00	\$61.002.357,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$55.902.537,00	\$55.902.537,00
Aseo	\$6.878.132,00	\$6.878.132,00
Vigilancia	\$43.134.298,00	\$43.134.298,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.615.195,00	\$1.615.195,00
Todero	\$4.274.912,00	\$4.274.912,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.265.400,00	\$1.265.400,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$861.470,00	\$861.470,00
Energía Eléctrica	\$2.757.980,00	\$2.757.980,00
Teléfono	\$209.320,00	\$209.320,00
Gas	\$5.650,00	\$5.650,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$10.139.905,00	\$10.139.905,00
Terrenos	\$1.984.326,00	\$1.984.326,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I**NIT. 830.031.638-2****Estado de Resultados Integral Entre 01/01/2019 y 31/01/2019**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

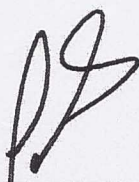
Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Jardines	\$1.984.326,00	\$1.984.326,00
Maquinaria Y Equipo	\$8.155.579,00	\$8.155.579,00
Mto Ascensores	\$2.224.943,00	\$2.224.943,00
Repuestos Ascensor	\$5.930.636,00	\$5.930.636,00
Adecuacion E Instalaciones	\$2.577.500,00	\$2.577.500,00
Instalaciones Electricas	\$789.700,00	\$789.700,00
Elementos Electricos	\$789.700,00	\$789.700,00
Arreglos Ornamentales	\$120.000,00	\$120.000,00
Arreglos Florales	\$120.000,00	\$120.000,00
Reparaciones Locativas	\$1.667.800,00	\$1.667.800,00
Mejoras Del Conjunto	\$680.000,00	\$680.000,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$987.800,00	\$987.800,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$34.234,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$34.234,00
Equipos	\$34.234,00	\$34.234,00
Diversos	\$1.446.041,00	\$1.446.041,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$1.302.020,00	\$1.302.020,00
Elementos Aseo	\$1.269.480,00	\$1.269.480,00
Elementos Cafeteria	\$32.540,00	\$32.540,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$120.321,00	\$120.321,00
Utiles Y Papeleria	\$120.321,00	\$120.321,00
Combustibles Y Lubricantes	\$23.700,00	\$23.700,00
Deterioro	\$762.000,00	\$762.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$762.000,00	\$762.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$762.000,00	\$762.000,00
No Operacionales	\$515.836,00	\$515.836,00
Financieros	\$515.836,00	\$515.836,00
Gastos Bancarios	\$515.836,00	\$515.836,00

Ingresos	82.642.664,98	82.642.664,98
Egresos	85.508.386,00	85.508.386,00
Ingresos - Egresos	-2.865.721,02	-2.865.721,02



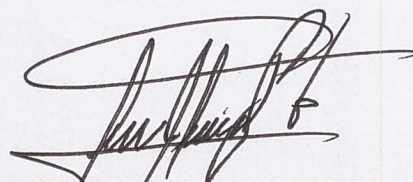
REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. 85151476
171259-T



REVISOR FISCAL

Jose Ibañez Prieto
C.C. 79107828
40809-T