

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

Estado de Resultados Integral Entre 01/02/2019 y 28/02/2019
 Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$80.503.544,38	\$163.146.209,36
Operacionales	\$79.192.941,00	\$158.704.340,00
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$87.006.241,00	\$173.727.040,00
Cuotas De Administracion	\$85.957.000,00	\$171.870.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$806.000,00)	(\$1.568.000,00)
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$242.241,00	\$436.040,00
Cuota Terrazas	\$908.000,00	\$1.816.000,00
Otras Actividades	\$705.000,00	\$1.173.000,00
Uso Salon Comunal	\$370.000,00	\$370.000,00
Uso Gimnasio	\$75.000,00	\$75.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$260.000,00	\$728.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.813.300,00)	(\$15.022.700,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.813.300,00)	(\$15.022.700,00)
No Operacionales	\$1.310.603,38	\$4.441.869,36
Financieros	\$1.310.603,38	\$4.441.836,36
Intereses	\$1.310.603,38	\$4.441.836,36
Intereses Bancarios	\$2.060,38	\$4.025,36
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$1.135.045,00	\$4.071.506,00
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$173.498,00	\$366.305,00
Diversos	\$0,00	\$33,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$33,00
Gastos	\$81.011.577,00	\$166.519.963,00
Operacionales De Administracion	\$80.512.165,00	\$165.504.715,00
Honorarios	\$5.635.400,00	\$11.270.800,00
Revisoria Fiscal	\$635.400,00	\$1.270.800,00
Asesoría Financiera	\$359.000,00	\$718.000,00
Asesoría Técnica	\$4.641.000,00	\$9.282.000,00
Administrador	\$4.641.000,00	\$9.282.000,00
Seguros	\$3.395.113,00	\$6.790.226,00
Otros	\$3.395.113,00	\$6.790.226,00
Servicios	\$58.933.837,00	\$119.936.194,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$55.902.537,00	\$111.805.074,00
Aseo	\$6.878.132,00	\$13.756.264,00
Vigilancia	\$43.134.298,00	\$86.268.596,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.615.195,00	\$3.230.390,00
Toderó	\$4.274.912,00	\$8.549.824,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$0,00	\$1.265.400,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$0,00	\$861.470,00
Energía Eléctrica	\$2.815.020,00	\$5.573.000,00
Teléfono	\$212.610,00	\$421.930,00
Gas	\$3.670,00	\$9.320,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

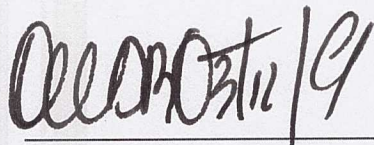
NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/02/2019 y 28/02/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

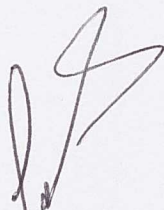
Cuenta	Valor Periodo	Valor Acumulado
Mantenimiento Y Reparaciones	\$4.589.201,00	\$14.729.106,00
Terrenos	\$1.984.326,00	\$3.968.652,00
Jardines	\$1.984.326,00	\$3.968.652,00
Maquinaria Y Equipo	\$2.394.875,00	\$10.550.454,00
Mto Ascensores	\$2.224.943,00	\$4.449.886,00
Mto Motobombas	\$169.932,00	\$169.932,00
Repuestos Ascensor	\$0,00	\$5.930.636,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$210.000,00	\$210.000,00
Equipo Computo	\$210.000,00	\$210.000,00
Adecuacion E Instalaciones	\$6.764.250,00	\$9.341.750,00
Instalaciones Electricas	\$282.000,00	\$1.071.700,00
Elementos Electricos	\$282.000,00	\$1.071.700,00
Arreglos Ornamentales	\$120.000,00	\$240.000,00
Arreglos Florales	\$120.000,00	\$240.000,00
Reparaciones Locativas	\$6.362.250,00	\$8.030.050,00
Mejoras Del Conjunto	\$113.050,00	\$793.050,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$6.249.200,00	\$7.237.000,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$68.468,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$68.468,00
Equipos	\$34.234,00	\$68.468,00
Diversos	\$354.130,00	\$1.800.171,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$41.330,00	\$1.343.350,00
Elementos Aseo	\$0,00	\$1.269.480,00
Elementos Cafeteria	\$41.330,00	\$73.870,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$289.500,00	\$409.821,00
Utiles Y Papeleria	\$266.000,00	\$386.321,00
Fotocopias	\$23.500,00	\$23.500,00
Combustibles Y Lubricantes	\$8.000,00	\$31.700,00
Taxis Y Buses	\$15.300,00	\$15.300,00
Transportes	\$15.300,00	\$15.300,00
Deterioro	\$806.000,00	\$1.568.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$806.000,00	\$1.568.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$806.000,00	\$1.568.000,00
No Operacionales	\$499.412,00	\$1.015.248,00
Financieros	\$499.204,00	\$1.015.040,00
Gastos Bancarios	\$499.204,00	\$1.015.040,00
Gastos Extraordinarios	\$208,00	\$208,00
Ajuste Al Peso	\$208,00	\$208,00

Ingresos	80,503,544.38	163,146,209.36
Egresos	81,011,577.00	166,519,963.00
Ingresos - Egresos	-508,032.62	-3,373,753.64



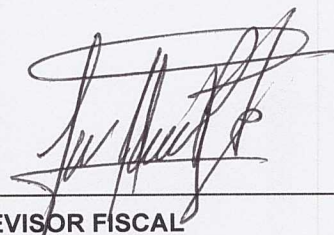
REPRESENTANTE LEGAL

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