

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

Estado de Resultados Detallado Comparativo

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	30/04/2019	31/03/2019		
Ingresos	\$322.374.061,28	\$242.576.477,95	\$79.797.583,33	32,90
Operacionales	\$315.798.311,00	\$236.702.698,00	\$79.095.613,00	33,42
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$347.500.411,00	\$260.509.398,00	\$86.991.013,00	33,39
Cuotas De Administracion	\$343.740.000,00	\$257.805.000,00	\$85.935.000,00	33,33
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$3.136.000,00)	(\$2.352.000,00)	(\$784.000,00)	33,33
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$790.411,00	\$596.398,00	\$194.013,00	32,53
Cuota Terrazas	\$3.632.000,00	\$2.724.000,00	\$908.000,00	33,33
Otras Actividades	\$2.474.000,00	\$1.736.000,00	\$738.000,00	42,51
Uso Salon Comunal	\$970.000,00	\$670.000,00	\$300.000,00	44,78
Uso Gimnasio	\$130.000,00	\$130.000,00	\$0,00	0,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$1.374.000,00	\$936.000,00	\$438.000,00	46,79
Devoluciones En Venta (Db)	(\$31.702.100,00)	(\$23.806.700,00)	(\$7.895.400,00)	33,16
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$31.702.100,00)	(\$23.806.700,00)	(\$7.895.400,00)	33,16
No Operacionales	\$6.575.750,28	\$5.873.779,95	\$701.970,33	11,95
Financieros	\$6.575.708,28	\$5.873.742,95	\$701.965,33	11,95
Intereses	\$6.575.708,28	\$5.873.742,95	\$701.965,33	11,95
Intereses Bancarios	\$618.569,28	\$147.344,95	\$471.224,33	319,81
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$5.392.800,00	\$5.162.059,00	\$230.741,00	4,47
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$564.339,00	\$564.339,00	\$0,00	0,00
Diversos	\$42,00	\$37,00	\$5,00	13,51
Ajuste Al Peso	\$42,00	\$37,00	\$5,00	13,51
Gastos	\$324.945.481,00	\$255.198.001,00	\$69.747.480,00	27,33
Operacionales De Administracion	\$322.830.703,00	\$253.597.365,00	\$69.233.338,00	27,30
Honorarios	\$22.540.800,00	\$16.905.800,00	\$5.635.000,00	33,33
Revisoria Fiscal	\$2.540.800,00	\$1.905.800,00	\$635.000,00	33,32
Asesoría Financiera	\$1.436.000,00	\$1.077.000,00	\$359.000,00	33,33
Asesoría Técnica	\$18.564.000,00	\$13.923.000,00	\$4.641.000,00	33,33
Administrador	\$18.564.000,00	\$13.923.000,00	\$4.641.000,00	33,33
Seguros	\$13.580.452,00	\$10.185.339,00	\$3.395.113,00	33,33
Otros	\$13.580.452,00	\$10.185.339,00	\$3.395.113,00	33,33
Servicios	\$231.732.663,00	\$179.496.123,00	\$52.236.540,00	29,10

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Estado de Resultados Detallado Comparativo
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	30/04/2019	31/03/2019		
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$216.732.016,00	\$167.707.611,00	\$49.024.405,00	29,23
Aseo	\$20.634.396,00	\$20.634.396,00	\$0,00	0,00
Vigilancia	\$172.537.192,00	\$129.402.894,00	\$43.134.298,00	33,33
Conserjeria Parque Exterior	\$6.460.780,00	\$4.845.585,00	\$1.615.195,00	33,33
Toderio	\$17.099.648,00	\$12.824.736,00	\$4.274.912,00	33,33
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.265.400,00	\$1.265.400,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$1.770.540,00	\$1.770.540,00	\$0,00	0,00
Energia Electrica	\$11.091.730,00	\$8.100.060,00	\$2.991.670,00	36,93
Telefono	\$852.297,00	\$637.442,00	\$214.855,00	33,71
Gas	\$20.680,00	\$15.070,00	\$5.610,00	37,23
Mantenimiento Y Reparaciones	\$24.409.776,00	\$18.938.375,00	\$5.471.401,00	28,89
Terrenos	\$8.450.304,00	\$5.952.978,00	\$2.497.326,00	41,95
Jardines	\$8.450.304,00	\$5.952.978,00	\$2.497.326,00	41,95
Maquinaria Y Equipo	\$15.749.472,00	\$12.775.397,00	\$2.974.075,00	23,28
Mto Ascensores	\$8.899.772,00	\$6.674.829,00	\$2.224.943,00	33,33
Mto Motobombas	\$435.064,00	\$169.932,00	\$265.132,00	156,02
Mto Gimnasio	\$484.000,00	\$0,00	\$484.000,00	
Repuestos Ascensor	\$5.930.636,00	\$5.930.636,00	\$0,00	0,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$210.000,00	\$210.000,00	\$0,00	0,00
Equipo Computo	\$210.000,00	\$210.000,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$19.508.830,00	\$17.965.480,00	\$1.543.350,00	8,59
Instalaciones Electricas	\$1.670.700,00	\$1.650.700,00	\$20.000,00	1,21
Elementos Electricos	\$1.670.700,00	\$1.650.700,00	\$20.000,00	1,21
Arreglos Ornamentales	\$360.000,00	\$360.000,00	\$0,00	0,00
Arreglos Florales	\$360.000,00	\$360.000,00	\$0,00	0,00
Reparaciones Locativas	\$17.478.130,00	\$15.954.780,00	\$1.523.350,00	9,55
Mejoras Del Conjunto	\$2.627.930,00	\$1.530.680,00	\$1.097.250,00	71,68
Mantenimiento Areas Comunes	\$14.850.200,00	\$14.424.100,00	\$426.100,00	2,95
Depreciaciones	\$136.936,00	\$102.702,00	\$34.234,00	33,33
Maquinaria Y Equipo	\$136.936,00	\$102.702,00	\$34.234,00	33,33
Equipos	\$136.936,00	\$102.702,00	\$34.234,00	33,33

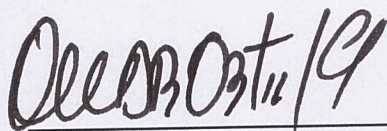
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Detallado Comparativo

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	30/04/2019	31/03/2019		
Diversos	\$7.785.246,00	\$7.651.546,00	\$133.700,00	1,75
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$2.799.891,00	\$2.799.891,00	\$0,00	0,00
Elementos Aseo	\$2.653.401,00	\$2.653.401,00	\$0,00	0,00
Elementos Cafeteria	\$146.490,00	\$146.490,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$473.921,00	\$414.621,00	\$59.300,00	14,30
Utiles Y Papeleria	\$450.421,00	\$391.121,00	\$59.300,00	15,16
Fotocopias	\$23.500,00	\$23.500,00	\$0,00	0,00
Combustibles Y Lubricantes	\$121.100,00	\$56.700,00	\$64.400,00	113,58
Taxis Y Buses	\$25.300,00	\$15.300,00	\$10.000,00	65,36
Transportes	\$25.300,00	\$15.300,00	\$10.000,00	65,36
Asamblea	\$4.365.034,00	\$4.365.034,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$3.136.000,00	\$2.352.000,00	\$784.000,00	33,33
Propiedades Planta Y Equipo	\$3.136.000,00	\$2.352.000,00	\$784.000,00	33,33
Provision Ley 675 /2001	\$3.136.000,00	\$2.352.000,00	\$784.000,00	33,33
No Operacionales	\$2.114.778,00	\$1.600.636,00	\$514.142,00	32,12
Financieros	\$2.112.799,00	\$1.599.735,00	\$513.064,00	32,07
Gastos Bancarios	\$2.112.799,00	\$1.599.735,00	\$513.064,00	32,07
Gastos Extraordinarios	\$1.979,00	\$901,00	\$1.078,00	119,64
Impuestos Asumidos	\$1.078,00	\$0,00	\$1.078,00	
Ajuste Al Peso	\$901,00	\$901,00	\$0,00	0,00
Ingresos	\$322.374.061,28	\$242.576.477,95	\$79.797.583,33	32,90
Egresos	\$324.945.481,00	\$255.198.001,00	\$69.747.480,00	27,33
Ingresos - Egresos	(\$2.571.419,72)	(\$12.621.523,05)	\$10.050.103,33	-79,63



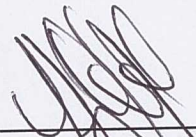
REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. 85151476
171259-T



REVISOR FISCAL

Maria Gladys Jimenez Niño
C.C. 52072257
57664-T