

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/05/2019 y 31/05/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$81.131.810,31	\$403.505.871,59
Operacionales	\$80.161.493,00	\$395.959.804,00
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$88.181.898,00	\$435.682.309,00
Cuotas De Administracion	\$85.935.000,00	\$429.675.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$784.000,00)	(\$3.920.000,00)
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$1.380.000,00	\$1.380.000,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$179.898,00	\$970.309,00
Cuota Terrazas	\$908.000,00	\$4.540.000,00
Otras Actividades	\$563.000,00	\$3.037.000,00
Uso Salon Comunal	\$300.000,00	\$1.270.000,00
Uso Gimnasio	\$55.000,00	\$185.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$208.000,00	\$1.582.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$8.020.405,00)	(\$39.722.505,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$8.020.405,00)	(\$39.722.505,00)
No Operacionales	\$970.317,31	\$7.546.067,59
Financieros	\$790.312,31	\$7.366.020,59
Intereses	\$790.312,31	\$7.366.020,59
Intereses Bancarios	\$517.548,31	\$1.136.117,59
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$238.711,00	\$5.631.511,00
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$34.053,00	\$598.392,00
Diversos	\$180.005,00	\$180.047,00
Aprovechamientos	\$180.000,00	\$180.000,00
Carteleras - Publicidad	\$180.000,00	\$180.000,00
Ajuste Al Peso	\$5,00	\$47,00
Gastos	\$78.612.003,00	\$403.557.484,00
Operacionales De Administracion	\$78.059.785,00	\$400.890.488,00
Honorarios	\$5.635.000,00	\$28.175.800,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$3.175.800,00
Asesoría Financiera	\$359.000,00	\$1.795.000,00
Asesoría Técnica	\$4.641.000,00	\$23.205.000,00
Administrador	\$4.641.000,00	\$23.205.000,00
Seguros	\$3.395.113,00	\$16.975.565,00
Otros	\$3.395.113,00	\$16.975.565,00
Servicios	\$60.470.307,00	\$292.202.970,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$55.191.413,00	\$271.923.429,00
Aseo	\$6.167.008,00	\$26.801.404,00
Vigilancia	\$43.134.298,00	\$215.671.490,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.615.195,00	\$8.075.975,00
Todero	\$4.274.912,00	\$21.374.560,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$0,00	\$1.265.400,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$1.202.110,00	\$2.972.650,00

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

Estado de Resultados Integral Entre 01/05/2019 y 31/05/2019
 Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
	\$3.584.460,00	\$14.676.190,00
Energia Electrica	\$212.614,00	\$1.064.911,00
Telefono	\$3.710,00	\$24.390,00
Gas	\$276.000,00	\$276.000,00
Otros	\$276.000,00	\$276.000,00
Medios Magneticos	\$5.239.269,00	\$29.649.045,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$2.564.326,00	\$11.014.630,00
Terrenos	\$1.984.326,00	\$10.434.630,00
Jardines	\$580.000,00	\$580.000,00
Fumigacion	\$2.674.943,00	\$18.424.415,00
Maquinaria Y Equipo	\$2.224.943,00	\$11.124.715,00
Mto Ascensores	\$0,00	\$435.064,00
Mto Motobombas	\$0,00	\$484.000,00
Mto Gimnasio	\$0,00	\$5.930.636,00
Repuestos Ascensor	\$450.000,00	\$450.000,00
Mto Tanques	\$0,00	\$210.000,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$0,00	\$210.000,00
Equipo Computo	\$1.265.400,00	\$20.774.230,00
Adecuacion E Instalaciones	\$398.500,00	\$2.069.200,00
Instalaciones Electricas	\$398.500,00	\$2.069.200,00
Elementos Electricos	\$120.000,00	\$480.000,00
Arreglos Ornamentales	\$120.000,00	\$480.000,00
Arreglos Florales	\$746.900,00	\$18.225.030,00
Reparaciones Locativas	\$199.900,00	\$2.827.830,00
Mejoras Del Conjunto	\$547.000,00	\$15.397.200,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$34.234,00	\$171.170,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$171.170,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$171.170,00
Equipos	\$1.236.462,00	\$9.021.708,00
Diversos	\$938.112,00	\$3.738.003,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$856.112,00	\$3.509.513,00
Elementos Aseo	\$82.000,00	\$228.490,00
Elementos Cafeteria	\$218.500,00	\$692.421,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$198.300,00	\$648.721,00
Utiles Y Papeleria	\$20.200,00	\$43.700,00
Fotocopias	\$64.000,00	\$185.100,00
Combustibles Y Lubricantes	\$0,00	\$25.300,00
Taxis Y Buses	\$0,00	\$25.300,00
Transportes	\$15.850,00	\$4.380.884,00
Asamblea	\$784.000,00	\$3.920.000,00
Deterioro	\$784.000,00	\$3.920.000,00
Propiedades Planta Y Equipo		

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I

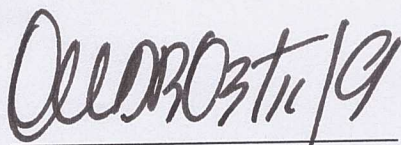
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/05/2019 y 31/05/2019

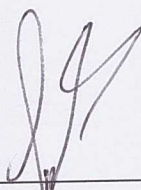
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Periodo	Valor Acumulado
Provision Ley 675 /2001	\$784.000,00	\$3.920.000,00
No Operacionales	\$552.218,00	\$2.666.996,00
Financieros	\$551.872,00	\$2.664.671,00
Gastos Bancarios	\$551.872,00	\$2.664.671,00
Gastos Extraordinarios	\$346,00	\$2.325,00
Impuestos Asumidos	\$0,00	\$1.078,00
Ajuste Al Peso	\$346,00	\$1.247,00
Ingresos	81.131.810,31	403.505.871,59
Egresos	78.612.003,00	403.557.484,00
Ingresos - Egresos	2.519.807,31	-51.612,41 ✓



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