

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

Estado de Resultados Integral Entre 01/06/2019 y 30/06/2019
 Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Periodo	Valor Acumulado
Ingresos	\$81.459.372,79	\$484.965.244,38
Operacionales	\$79.768.680,00	\$475.728.484,00
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$87.495.080,00	\$523.177.389,00
Cuotas De Administracion	\$85.935.000,00	\$515.610.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$784.000,00)	(\$4.704.000,00)
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$0,00	\$1.380.000,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$149.080,00	\$1.119.389,00
Cuota Terrazas	\$908.000,00	\$5.448.000,00
Otras Actividades	\$1.287.000,00	\$4.324.000,00
Uso Salon Comunal	\$865.000,00	\$2.135.000,00
Uso Gimnasio	(\$55.000,00)	\$130.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$477.000,00	\$2.059.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.726.400,00)	(\$47.448.905,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.726.400,00)	(\$47.448.905,00)
No Operacionales	\$1.690.692,79	\$9.236.760,38
Financieros	\$891.609,79	\$8.257.630,38
Intereses	\$891.609,79	\$8.257.630,38
Intereses Bancarios	\$627.952,79	\$1.764.070,38
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$230.741,00	\$5.862.252,00
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$32.916,00	\$631.308,00
Diversos	\$799.083,00	\$979.130,00
Aprovechamientos	\$0,00	\$180.000,00
Carteleras - Publicidad	\$0,00	\$180.000,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$47,00
Otros Ingresos	\$799.083,00	\$799.083,00
Uso Cuotas Extraordinarias	\$799.083,00	\$799.083,00
Gastos	\$81.575.241,00	\$485.132.725,00
Operacionales De Administracion	\$79.660.641,00	\$480.551.129,00
Honorarios	\$6.607.000,00	\$34.782.800,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$3.810.800,00
Asesoría Juridica	\$972.000,00	\$972.000,00
Asesoría Financiera	\$359.000,00	\$2.154.000,00
Asesoría Técnica	\$4.641.000,00	\$27.846.000,00
Administrador	\$4.641.000,00	\$27.846.000,00
Seguros	\$3.395.113,00	\$20.370.678,00
Otros	\$3.395.113,00	\$20.370.678,00
Servicios	\$58.577.373,00	\$350.780.343,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$55.191.413,00	\$327.114.842,00
Aseo	\$6.167.008,00	\$32.968.412,00
Vigilancia	\$43.134.298,00	\$258.805.788,00
Conserjeria Parque Exterior	\$1.615.195,00	\$9.691.170,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DEL ALCAZAR I

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/06/2019 y 30/06/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$81.459.372,79	\$484.965.244,38
Operacionales	\$79.768.680,00	\$475.728.484,00
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$87.495.080,00	\$523.177.389,00
Cuotas De Administracion	\$85.935.000,00	\$515.610.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$784.000,00)	(\$4.704.000,00)
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$0,00	\$1.380.000,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$149.080,00	\$1.119.389,00
Cuota Terrazas	\$908.000,00	\$5.448.000,00
Otras Actividades	\$1.287.000,00	\$4.324.000,00
Uso Salon Comunal	\$865.000,00	\$2.135.000,00
Uso Gimnasio	(\$55.000,00)	\$130.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$477.000,00	\$2.059.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.726.400,00)	(\$47.448.905,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.726.400,00)	(\$47.448.905,00)
No Operacionales	\$1.690.692,79	\$9.236.760,38
Financieros	\$891.609,79	\$8.257.630,38
Intereses	\$891.609,79	\$8.257.630,38
Intereses Bancarios	\$627.952,79	\$1.764.070,38
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$230.741,00	\$5.862.252,00
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$32.916,00	\$631.308,00
Diversos	\$799.083,00	\$979.130,00
Aprovechamientos	\$0,00	\$180.000,00
Carteleras - Publicidad	\$0,00	\$180.000,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$47,00
Otros Ingresos	\$799.083,00	\$799.083,00
Uso Cuotas Extraordinarias	\$799.083,00	\$799.083,00
Gastos	\$81.575.241,00	\$485.132.725,00
Operacionales De Administracion	\$79.660.641,00	\$480.551.129,00
Honorarios	\$6.607.000,00	\$34.782.800,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$3.810.800,00
Asesoría Jurídica	\$972.000,00	\$972.000,00
Asesoría Financiera	\$359.000,00	\$2.154.000,00
Asesoría Técnica	\$4.641.000,00	\$27.846.000,00
Administrador	\$4.641.000,00	\$27.846.000,00
Seguros	\$3.395.113,00	\$20.370.678,00
Otros	\$3.395.113,00	\$20.370.678,00
Servicios	\$58.577.373,00	\$350.780.343,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$55.191.413,00	\$327.114.842,00
Aseo	\$6.167.008,00	\$32.968.412,00
Vigilancia	\$43.134.298,00	\$258.805.788,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.615.195,00	\$9.691.170,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/06/2019 y 30/06/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$81.459.372,79	\$484.965.244,38
Operacionales	\$79.768.680,00	\$475.728.484,00
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$87.495.080,00	\$523.177.389,00
Cuotas De Administracion	\$85.935.000,00	\$515.610.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$784.000,00)	(\$4.704.000,00)
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$0,00	\$1.380.000,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$149.080,00	\$1.119.389,00
Cuota Terrazas	\$908.000,00	\$5.448.000,00
Otras Actividades	\$1.287.000,00	\$4.324.000,00
Uso Salon Comunal	\$865.000,00	\$2.135.000,00
Uso Gimnasio	(\$55.000,00)	\$130.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$477.000,00	\$2.059.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.726.400,00)	(\$47.448.905,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.726.400,00)	(\$47.448.905,00)
No Operacionales	\$1.690.692,79	\$9.236.760,38
Financieros	\$891.609,79	\$8.257.630,38
Intereses	\$891.609,79	\$8.257.630,38
Intereses Bancarios	\$627.952,79	\$1.764.070,38
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$230.741,00	\$5.862.252,00
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$32.916,00	\$631.308,00
Diversos	\$799.083,00	\$979.130,00
Aprovechamientos	\$0,00	\$180.000,00
Carteleras - Publicidad	\$0,00	\$180.000,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$47,00
Otros Ingresos	\$799.083,00	\$799.083,00
Uso Cuotas Extraordinarias	\$799.083,00	\$799.083,00
Gastos	\$81.575.241,00	\$485.132.725,00
Operacionales De Administracion	\$79.660.641,00	\$480.551.129,00
Honorarios	\$6.607.000,00	\$34.782.800,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$3.810.800,00
Asesoría Jurídica	\$972.000,00	\$972.000,00
Asesoría Financiera	\$359.000,00	\$2.154.000,00
Asesoría Técnica	\$4.641.000,00	\$27.846.000,00
Administrador	\$4.641.000,00	\$27.846.000,00
Seguros	\$3.395.113,00	\$20.370.678,00
Otros	\$3.395.113,00	\$20.370.678,00
Servicios	\$58.577.373,00	\$350.780.343,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$55.191.413,00	\$327.114.842,00
Aseo	\$6.167.008,00	\$32.968.412,00
Vigilancia	\$43.134.298,00	\$258.805.788,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.615.195,00	\$9.691.170,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/06/2019 y 30/06/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Todero	\$4.274.912,00	\$25.649.472,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$0,00	\$1.265.400,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$0,00	\$2.972.650,00
Energia Electrica	\$3.164.890,00	\$17.841.080,00
Telefono	\$213.350,00	\$1.278.261,00
Gas	\$7.720,00	\$32.110,00
Otros	\$0,00	\$276.000,00
Medios Magneticos	\$0,00	\$276.000,00
Gastos Legales	\$411.000,00	\$411.000,00
Otros	\$411.000,00	\$411.000,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$4.604.706,00	\$34.253.751,00
Terrenos	\$1.984.326,00	\$12.998.956,00
Jardines	\$1.984.326,00	\$12.418.956,00
Fumigacion	\$0,00	\$580.000,00
Maquinaria Y Equipo	\$2.620.380,00	\$21.044.795,00
Mto Ascensores	\$2.224.943,00	\$13.349.658,00
Mto Motobombas	\$395.437,00	\$830.501,00
Mto Gimnasio	\$0,00	\$484.000,00
Repuestos Ascensor	\$0,00	\$5.930.636,00
Mto Tanques	\$0,00	\$450.000,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$0,00	\$210.000,00
Equipo Computo	\$0,00	\$210.000,00
Adecuacion E Instalaciones	\$3.973.415,00	\$24.747.645,00
Instalaciones Electricas	\$425.000,00	\$2.494.200,00
Elementos Electricos	\$425.000,00	\$2.494.200,00
Arreglos Ornamentales	\$0,00	\$480.000,00
Arreglos Florales	\$0,00	\$480.000,00
Reparaciones Locativas	\$3.548.415,00	\$21.773.445,00
Mejoras Del Conjunto	\$2.780.000,00	\$5.607.830,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$768.415,00	\$16.165.615,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$205.404,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$205.404,00
Equipos	\$34.234,00	\$205.404,00
Diversos	\$1.273.800,00	\$10.295.508,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$0,00	\$3.738.003,00
Elementos Aseo	\$0,00	\$3.509.513,00
Elementos Cafeteria	\$0,00	\$228.490,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$1.253.800,00	\$1.946.221,00
Utiles Y Papeleria	\$190.000,00	\$838.721,00
Fotocopias	\$1.063.800,00	\$1.107.500,00
Combustibles Y Lubricantes	\$20.000,00	\$205.100,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/06/2019 y 30/06/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Taxis Y Buses	\$0,00	\$25.300,00
Transportes	\$0,00	\$25.300,00
Asamblea	\$0,00	\$4.380.884,00
Deterioro	\$784.000,00	\$4.704.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$784.000,00	\$4.704.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$784.000,00	\$4.704.000,00
No Operacionales	\$1.914.600,00	\$4.581.596,00
Financieros	\$1.115.240,00	\$3.779.911,00
Gastos Bancarios	\$1.115.240,00	\$3.779.911,00
Gastos Extraordinarios	\$277,00	\$2.602,00
Impuestos Asumidos	\$0,00	\$1.078,00
Ajuste Al Peso	\$277,00	\$1.524,00
Gastos Diversos	\$799.083,00	\$799.083,00
Otros	\$799.083,00	\$799.083,00
Uso Cuotas Extraordinarias	\$799.083,00	\$799.083,00
Ingresos	81.459.372,79	484.965.244,38
Egresos	81.575.241,00	485.132.725,00
Ingresos - Egresos	-115.868,21	-167.480,62



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