

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/07/2019 y 31/07/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$78.352.928,76	\$563.318.173,14
Operacionales	\$77.420.291,00	\$553.148.775,00
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$86.124.946,00	\$609.302.335,00
Cuotas De Administracion	\$85.935.000,00	\$601.545.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$784.000,00)	(\$5.488.000,00)
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$0,00	\$1.380.000,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	(\$264.054,00)	\$855.335,00
Cuota Terrazas	\$908.000,00	\$6.356.000,00
Otras Actividades	\$330.000,00	\$4.654.000,00
Uso Salon Comunal	\$170.000,00	\$2.305.000,00
Uso Gimnasio	\$0,00	\$130.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$160.000,00	\$2.219.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$8.704.655,00)	(\$56.153.560,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$8.704.655,00)	(\$56.153.560,00)
No Operacionales	\$932.637,76	\$10.169.398,14
Financieros	\$932.436,76	\$9.190.067,14
Intereses	\$932.436,76	\$9.190.067,14
Intereses Bancarios	\$659.672,76	\$2.423.743,14
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$238.711,00	\$6.100.963,00
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$34.053,00	\$665.361,00
Diversos	\$201,00	\$979.331,00
Aprovechamientos	\$0,00	\$180.000,00
Carteleras - Publicidad	\$0,00	\$180.000,00
Ajuste Al Peso	\$201,00	\$248,00
Otros Ingresos	\$0,00	\$799.083,00
Uso Cuotas Extraordinarias	\$0,00	\$799.083,00
Gastos	\$78.991.448,00	\$564.124.173,00
Operacionales De Administracion	\$78.467.295,00	\$559.018.424,00
Honorarios	\$5.635.000,00	\$40.417.800,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$4.445.800,00
Asesoría Jurídica	\$0,00	\$972.000,00
Asesoría Financiera	\$359.000,00	\$2.513.000,00
Asesoría Técnica	\$4.641.000,00	\$32.487.000,00
Administrador	\$4.641.000,00	\$32.487.000,00
Seguros	\$3.395.046,00	\$23.765.724,00
Otros	\$3.395.046,00	\$23.765.724,00
Servicios	\$59.518.184,00	\$410.298.527,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$55.191.413,00	\$382.306.255,00
Aseo	\$6.167.008,00	\$39.135.420,00
Vigilancia	\$43.134.298,00	\$301.940.086,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.615.195,00	\$11.306.365,00

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

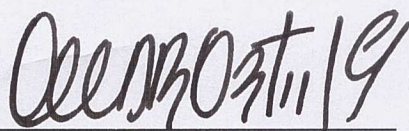
Estado de Resultados Integral Entre 01/07/2019 y 31/07/2019
 Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Todero	\$4.274.912,00	\$29.924.384,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$0,00	\$1.265.400,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$960.530,00	\$3.933.180,00
Energia Electrica	\$3.146.730,00	\$20.987.810,00
Telefono	\$213.741,00	\$1.492.002,00
Gas	\$5.770,00	\$37.880,00
Otros	\$0,00	\$276.000,00
Medios Magneticos	\$0,00	\$276.000,00
Gastos Legales	\$0,00	\$411.000,00
Otros	\$0,00	\$411.000,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$4.890.223,00	\$39.143.974,00
Terrenos	\$1.984.326,00	\$14.983.282,00
Jardines	\$1.984.326,00	\$14.403.282,00
Fumigacion	\$0,00	\$580.000,00
Maquinaria Y Equipo	\$2.224.943,00	\$23.269.738,00
Mto Ascensores	\$2.224.943,00	\$15.574.601,00
Mto Motobombas	\$0,00	\$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	\$680.954,00	\$890.954,00
Equipo Computo	\$0,00	\$210.000,00
Pagina Web Hosting	\$680.954,00	\$680.954,00
Adecuacion E Instalaciones	\$1.041.670,00	\$25.789.315,00
Instalaciones Electricas	\$0,00	\$2.494.200,00
Elementos Electricos	\$0,00	\$2.494.200,00
Arreglos Ornamentales	\$120.000,00	\$600.000,00
Arreglos Florales	\$120.000,00	\$600.000,00
Reparaciones Locativas	\$921.670,00	\$22.695.115,00
Mejoras Del Conjunto	\$260.270,00	\$5.868.100,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$661.400,00	\$16.827.015,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$239.638,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$239.638,00
Equipos	\$34.234,00	\$239.638,00
Diversos	\$3.168.938,00	\$13.464.446,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$1.006.413,00	\$4.744.416,00
Elementos Aseo	\$975.413,00	\$4.484.926,00
Elementos Cafeteria	\$31.000,00	\$259.490,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$331.077,00	\$2.277.298,00
Utiles Y Papeleria	\$292.077,00	\$1.130.798,00
Fotocopias	\$39.000,00	\$1.146.500,00

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

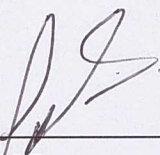
Estado de Resultados Integral Entre 01/07/2019 y 31/07/2019
 Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Combustibles Y Lubricantes	\$39.400,00	\$244.500,00
Taxis Y Buses	\$0,00	\$25.300,00
Transportes	\$0,00	\$25.300,00
Asamblea	\$1.792.048,00	\$6.172.932,00
Deterioro	\$784.000,00	\$5.488.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$784.000,00	\$5.488.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$784.000,00	\$5.488.000,00
No Operacionales	\$524.153,00	\$5.105.749,00
Financieros	\$524.152,00	\$4.304.063,00
Gastos Bancarios	\$524.152,00	\$4.304.063,00
Gastos Extraordinarios	\$1,00	\$2.603,00
Impuestos Asumidos	\$0,00	\$1.078,00
Ajuste Al Peso	\$1,00	\$1.525,00
Gastos Diversos	\$0,00	\$799.083,00
Otros	\$0,00	\$799.083,00
Uso Cuotas Extraordinarias	\$0,00	\$799.083,00
Ingresos	78.352.928,76	563.318.173,14
Egresos	78.991.448,00	564.124.173,00
Ingresos - Egresos	-638.519,24	-805.999,86



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