

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/08/2019 y 31/08/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$79.540.412,62	\$642.858.585,76
Operacionales	\$78.907.481,00	\$632.056.256,00
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$86.849.781,00	\$696.152.116,00
Cuotas De Administracion	\$85.935.000,00	\$687.480.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$784.000,00)	(\$6.272.000,00)
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$0,00	\$1.380.000,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$184.781,00	\$1.040.116,00
Cuota Terrazas	\$908.000,00	\$7.264.000,00
Otras Actividades	\$606.000,00	\$5.260.000,00
Uso Salon Comunal	\$75.000,00	\$2.380.000,00
Uso Gimnasio	\$135.000,00	\$265.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$396.000,00	\$2.615.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.942.300,00)	(\$64.095.860,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.942.300,00)	(\$64.095.860,00)
No Operacionales	\$632.931,62	\$10.802.329,76
Financieros	\$272.929,62	\$9.462.996,76
Intereses	\$272.929,62	\$9.462.996,76
Intereses Bancarios	\$1.302,62	\$2.425.045,76
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$238.711,00	\$6.339.674,00
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$32.916,00	\$698.277,00
Diversos	\$360.002,00	\$1.339.333,00
Aprovechamientos	\$360.000,00	\$540.000,00
Carteleras - Publicidad	\$360.000,00	\$540.000,00
Ajuste Al Peso	\$2,00	\$250,00
Otros Ingresos	\$0,00	\$799.083,00
Uso Cuotas Extraordinarias	\$0,00	\$799.083,00
Gastos	\$78.511.033,00	\$642.635.206,00
Operacionales De Administracion	\$77.991.448,00	\$637.009.872,00
Honorarios	\$5.276.000,00	\$45.693.800,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$5.080.800,00
Asesoría Jurídica	\$0,00	\$972.000,00
Asesoría Financiera	\$0,00	\$2.513.000,00
Asesoría Técnica	\$4.641.000,00	\$37.128.000,00
Administrador	\$4.641.000,00	\$37.128.000,00
Seguros	\$5.213.606,00	\$28.979.330,00
Otros	\$5.213.606,00	\$28.979.330,00
Servicios	\$58.661.210,00	\$468.959.737,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$54.876.218,00	\$437.182.473,00
Aseo	\$6.167.008,00	\$45.302.428,00
Vigilancia	\$43.134.298,00	\$345.074.384,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.300.000,00	\$12.606.365,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/08/2019 y 31/08/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Todero	\$4.274.912,00	\$34.199.296,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$359.000,00	\$1.624.400,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$0,00	\$3.933.180,00
Energia Electrica	\$3.197.560,00	\$24.185.370,00
Telefono	\$224.692,00	\$1.716.694,00
Gas	\$3.740,00	\$41.620,00
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	\$5.237.398,00	\$44.381.372,00
Terrenos	\$1.984.326,00	\$16.967.608,00
Jardines	\$1.984.326,00	\$16.387.608,00
Fumigacion	\$0,00	\$580.000,00
Maquinaria Y Equipo	\$2.793.072,00	\$26.062.810,00
Mto Ascensores	\$1.782.620,00	\$17.357.221,00
Mto Motobombas	\$169.932,00	\$1.000.433,00
Mto Gimnasio	\$0,00	\$484.000,00
Repuestos Ascensor	\$0,00	\$5.930.636,00
Certificacion Ascensores	\$840.520,00	\$840.520,00
Mto Tanques	\$0,00	\$450.000,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$460.000,00	\$1.350.954,00
Mto Citofonos	\$460.000,00	\$460.000,00
Equipo Computo	\$0,00	\$210.000,00
Pagina Web Hosting	\$0,00	\$680.954,00
Adecuacion E Instalaciones	\$2.704.700,00	\$28.494.015,00
Instalaciones Electricas	\$1.515.000,00	\$4.009.200,00
Elementos Electricos	\$1.515.000,00	\$4.009.200,00
Arreglos Ornamentales	\$240.000,00	\$840.000,00
Arreglos Florales	\$240.000,00	\$840.000,00
Reparaciones Locativas	\$949.700,00	\$23.644.815,00
Mejoras Del Conjunto	\$0,00	\$5.868.100,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$949.700,00	\$17.776.715,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$273.872,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$273.872,00
Equipos	\$34.234,00	\$273.872,00
Diversos	\$80.300,00	\$13.544.746,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$80.300,00	\$4.824.716,00
Elementos Aseo	\$0,00	\$4.484.926,00
Elementos Cafeteria	\$80.300,00	\$339.790,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$0,00	\$2.277.298,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Entre 01/08/2019 y 31/08/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Utiles Y Papeleria	\$0,00	\$1.130.798,00
Fotocopias	\$0,00	\$1.146.500,00
Combustibles Y Lubricantes	\$0,00	\$244.500,00
Taxis Y Buses	\$0,00	\$25.300,00
Transportes	\$0,00	\$25.300,00
Asamblea	\$0,00	\$6.172.932,00
Deterioro	\$784.000,00	\$6.272.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$784.000,00	\$6.272.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$784.000,00	\$6.272.000,00
No Operacionales	\$519.585,00	\$5.625.334,00
Financieros	\$518.608,00	\$4.822.671,00
Gastos Bancarios	\$518.608,00	\$4.822.671,00
Gastos Extraordinarios	\$977,00	\$3.580,00
Impuestos Asumidos	\$0,00	\$1.078,00
Ajuste Al Peso	\$600,00	\$2.125,00
Ajustes Por Inflacion	\$377,00	\$377,00
Gastos Diversos	\$0,00	\$799.083,00
Otros	\$0,00	\$799.083,00
Uso Cuotas Extraordinarias	\$0,00	\$799.083,00
Ingresos	79.540.412,62	642.858.585,76
Egresos	78.511.033,00	642.635.206,00
Ingresos - Egresos	1.029.379,62	223.379,76

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