

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral 01/09/2019 y 30/09/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$83.458.335,94	\$726.316.921,70
Operacionales	\$82.073.907,00	\$714.130.163,00
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$89.690.607,00	\$785.842.723,00
Cuotas De Administracion	\$85.935.000,00	\$773.415.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$784.000,00)	(\$7.056.000,00)
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$2.760.000,00	\$4.140.000,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$217.607,00	\$1.257.723,00
Cuota Terrazas	\$908.000,00	\$8.172.000,00
Otras Actividades	\$654.000,00	\$5.914.000,00
Uso Salon Comunal	\$75.000,00	\$2.455.000,00
Uso Gimnasio	\$95.000,00	\$360.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$484.000,00	\$3.099.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.616.700,00)	(\$71.712.560,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.616.700,00)	(\$71.712.560,00)
No Operacionales	\$1.384.428,94	\$12.186.758,70
Financieros	\$1.172.424,94	\$10.635.421,70
Intereses	\$1.172.424,94	\$10.635.421,70
Intereses Bancarios	\$1.172.424,94	\$3.597.470,70
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$0,00	\$6.339.674,00
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$0,00	\$698.277,00
Recuperaciones	\$212.000,00	\$212.000,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$212.000,00	\$212.000,00
Diversos	\$4,00	\$1.339.337,00
Aprovechamientos	\$0,00	\$540.000,00
Carteleras - Publicidad	\$0,00	\$540.000,00
Ajuste Al Peso	\$4,00	\$254,00
Otros Ingresos	\$0,00	\$799.083,00
Uso Cuotas Extraordinarias	\$0,00	\$799.083,00
Gastos	\$77.394.575,00	\$720.029.781,00
Operacionales De Administracion	\$76.869.618,00	\$713.879.490,00
Honorarios	\$7.190.000,00	\$52.883.800,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$5.715.800,00
Asesoría Jurídica	\$920.000,00	\$1.892.000,00
Asesoría Financiera	\$994.000,00	\$3.507.000,00
Asesoría Técnica	\$4.641.000,00	\$41.769.000,00
Administrador	\$4.641.000,00	\$41.769.000,00
Seguros	\$3.599.966,00	\$32.579.296,00
Otros	\$3.599.966,00	\$32.579.296,00
Servicios	\$58.589.134,00	\$527.548.871,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$54.876.218,00	\$492.058.691,00
Aseo	\$6.167.008,00	\$51.469.436,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral 01/09/2019 y 30/09/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Vigilancia	\$43.134.298,00	\$388.208.682,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.300.000,00	\$13.906.365,00
Todero	\$4.274.912,00	\$38.474.208,00
Procesamiento Electronico De Datos	(\$359.000,00)	\$1.265.400,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$1.059.432,00	\$4.992.612,00
Energia Electrica	\$3.070.260,00	\$27.255.630,00
Telefono	\$212.614,00	\$1.929.308,00
Gas	\$5.610,00	\$47.230,00
Otros	(\$276.000,00)	\$0,00
Medios Magneticos	(\$276.000,00)	\$0,00
Gastos Legales	\$0,00	\$411.000,00
Otros	\$0,00	\$411.000,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$4.412.164,00	\$48.793.536,00
Terrenos	\$1.984.326,00	\$18.951.934,00
Jardines	\$1.984.326,00	\$18.371.934,00
Fumigacion	\$0,00	\$580.000,00
Maquinaria Y Equipo	\$2.427.838,00	\$28.490.648,00
Mto Ascensores	\$398.197,00	\$17.755.418,00
Mto Motobombas	\$2.259.691,00	\$3.260.124,00
Mto Gimnasio	\$0,00	\$484.000,00
Repuestos Ascensor	\$610.470,00	\$6.541.106,00
Certificacion Ascensores	(\$840.520,00)	\$0,00
Mto Tanques	\$0,00	\$450.000,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$0,00	\$1.350.954,00
Mto Citofonos	\$0,00	\$460.000,00
Equipo Computo	\$0,00	\$210.000,00
Pagina Web Hosting	\$0,00	\$680.954,00
Adecuacion E Instalaciones	\$2.174.470,00	\$30.668.485,00
Instalaciones Electricas	\$92.000,00	\$4.101.200,00
Elementos Electricos	\$92.000,00	\$4.101.200,00
Arreglos Ornamentales	\$120.000,00	\$960.000,00
Arreglos Florales	\$120.000,00	\$960.000,00
Reparaciones Locativas	\$1.962.470,00	\$25.607.285,00
Mejoras Del Conjunto	\$755.170,00	\$6.623.270,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$1.207.300,00	\$18.984.015,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$308.106,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$308.106,00
Equipos	\$34.234,00	\$308.106,00
Diversos	\$85.650,00	\$13.630.396,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$2.650,00	\$4.827.366,00
Elementos Aseo	\$0,00	\$4.484.926,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral 01/09/2019 y 30/09/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Elementos Cafeteria	\$2.650,00	\$342.440,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$34.000,00	\$2.311.298,00
Utiles Y Papeleria	\$34.000,00	\$1.164.798,00
Fotocopias	\$0,00	\$1.146.500,00
Combustibles Y Lubricantes	\$20.000,00	\$264.500,00
Taxis Y Buses	\$29.000,00	\$54.300,00
Transportes	\$29.000,00	\$54.300,00
Asamblea	\$0,00	\$6.172.932,00
Deterioro	\$784.000,00	\$7.056.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$784.000,00	\$7.056.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$784.000,00	\$7.056.000,00
No Operacionales	\$524.957,00	\$6.150.291,00
Financieros	\$524.152,00	\$5.346.823,00
Gastos Bancarios	\$524.152,00	\$5.346.823,00
Gastos Extraordinarios	\$805,00	\$4.385,00
Impuestos Asumidos	\$0,00	\$1.078,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$2.125,00
Ajustes Por Inflacion	\$805,00	\$1.182,00
Gastos Diversos	\$0,00	\$799.083,00
Otros	\$0,00	\$799.083,00
Uso Cuotas Extraordinarias	\$0,00	\$799.083,00
Ingresos	83.458.335,94	726.316.921,70
Egresos	77.394.575,00	720.029.781,00
Ingresos - Egresos	6.063.760,94	6.287.140,70



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