

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral 01/10/2019 y 31/10/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$79.676.349,35	\$805.993.271,05
Operacionales	\$79.554.233,00	\$793.684.396,00
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$87.349.033,00	\$873.191.756,00
Cuotas De Administracion	\$85.935.000,00	\$859.350.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$784.000,00)	(\$7.840.000,00)
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$0,00	\$4.140.000,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$192.033,00	\$1.449.756,00
Cuota Terrazas	\$908.000,00	\$9.080.000,00
Otras Actividades	\$1.098.000,00	\$7.012.000,00
Uso Salon Comunal	\$600.000,00	\$3.055.000,00
Uso Gimnasio	\$0,00	\$360.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$498.000,00	\$3.597.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.794.800,00)	(\$79.507.360,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.794.800,00)	(\$79.507.360,00)
No Operacionales	\$122.116,35	\$12.308.875,05
Financieros	\$921.195,35	\$11.556.617,05
Intereses	\$921.195,35	\$11.556.617,05
Intereses Bancarios	\$377.941,35	\$3.975.412,05
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$477.422,00	\$6.817.096,00
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$65.832,00	\$764.109,00
Recuperaciones	\$0,00	\$212.000,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$0,00	\$212.000,00
Diversos	(\$799.079,00)	\$540.258,00
Aprovechamientos	\$0,00	\$540.000,00
Carteleras - Publicidad	\$0,00	\$540.000,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$254,00
Otros Ingresos	(\$799.083,00)	\$0,00
Uso Cuotas Extraordinarias	(\$799.083,00)	\$0,00
Ajustes Por Inflacion	\$4,00	\$4,00
Gastos	\$85.397.566,00	\$805.427.347,00
Operacionales De Administracion	\$85.694.206,00	\$799.573.696,00
Honorarios	\$5.635.000,00	\$58.518.800,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$6.350.800,00
Asesoría Juridica	\$0,00	\$1.892.000,00
Asesoría Financiera	\$359.000,00	\$3.866.000,00
Asesoría Técnica	\$4.641.000,00	\$46.410.000,00
Administrador	\$4.641.000,00	\$46.410.000,00
Seguros	\$3.599.966,00	\$36.179.262,00
Otros	\$3.599.966,00	\$36.179.262,00
Servicios	\$64.732.797,00	\$592.281.668,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$61.043.226,00	\$553.101.917,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral 01/10/2019 y 31/10/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Aseo	\$12.334.016,00	\$63.803.452,00
Vigilancia	\$43.134.298,00	\$431.342.980,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.300.000,00	\$15.206.365,00
Todero	\$4.274.912,00	\$42.749.120,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$0,00	\$1.265.400,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$0,00	\$4.992.612,00
Energia Eléctrica	\$3.566.290,00	\$30.821.920,00
Telefono	\$117.571,00	\$2.046.879,00
Gas	\$5.710,00	\$52.940,00
Gastos Legales	\$2.261,00	\$413.261,00
Otros	\$2.261,00	\$413.261,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$6.863.458,00	\$55.656.994,00
Terrenos	\$1.984.326,00	\$20.936.260,00
Jardines	\$1.984.326,00	\$20.356.260,00
Fumigacion	\$0,00	\$580.000,00
Maquinaria Y Equipo	\$4.819.132,00	\$33.309.780,00
Mto Ascensores	\$4.046.000,00	\$21.801.418,00
Mto Motobombas	\$503.132,00	\$3.763.256,00
Mto Gimnasio	\$270.000,00	\$754.000,00
Repuestos Ascensor	\$0,00	\$6.541.106,00
Mto Tanques	\$0,00	\$450.000,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$60.000,00	\$1.410.954,00
Mto Citofonos	\$0,00	\$460.000,00
Equipo Computo	\$60.000,00	\$270.000,00
Pagina Web Hosting	\$0,00	\$680.954,00
Adecuacion E Instalaciones	\$1.166.000,00	\$31.834.485,00
Instalaciones Electricas	\$1.095.000,00	\$5.196.200,00
Elementos Electricos	\$1.095.000,00	\$5.196.200,00
Arreglos Ornamentales	\$0,00	\$960.000,00
Arreglos Florales	\$0,00	\$960.000,00
Reparaciones Locativas	\$71.000,00	\$25.678.285,00
Mejoras Del Conjunto	\$36.000,00	\$6.659.270,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$35.000,00	\$19.019.015,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$342.340,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$342.340,00
Equipos	\$34.234,00	\$342.340,00
Diversos	\$2.876.490,00	\$16.506.886,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$627.935,00	\$5.455.301,00
Elementos Aseo	\$560.335,00	\$5.045.261,00
Elementos Cafeteria	\$67.600,00	\$410.040,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$435.955,00	\$2.747.253,00

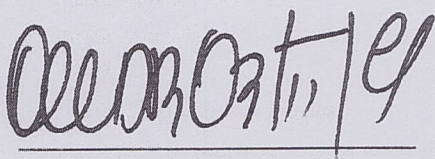
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral 01/10/2019 y 31/10/2019

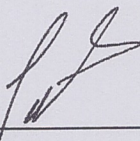
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Útiles Y Papelería	\$333.905,00	\$1.498.703,00
Fotocopias	\$102.050,00	\$1.248.550,00
Combustibles Y Lubricantes	\$0,00	\$264.500,00
Taxis Y Buses	\$34.100,00	\$88.400,00
Transportes	\$34.100,00	\$88.400,00
Asamblea	\$139.100,00	\$6.312.032,00
Actividades Sociales	\$1.639.400,00	\$1.639.400,00
Deterioro	\$784.000,00	\$7.840.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$784.000,00	\$7.840.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$784.000,00	\$7.840.000,00
No Operacionales	(\$296.640,00)	\$5.853.651,00
Financieros	\$501.976,00	\$5.848.799,00
Gastos Bancarios	\$501.976,00	\$5.848.799,00
Gastos Extraordinarios	\$467,00	\$4.852,00
Impuestos Asumidos	\$0,00	\$1.078,00
Ajuste Al Peso	\$464,00	\$2.589,00
Ajustes Por Inflacion	\$3,00	\$1.185,00
Gastos Diversos	(\$799.083,00)	\$0,00
Otros	(\$799.083,00)	\$0,00
Uso Cuotas Extraordinarias	(\$799.083,00)	\$0,00
Ingresos	79.676.349,35	805.993.271,05
Egresos	85.397.566,00	805.427.347,00
Ingresos - Egresos	-5.721.216,65	565.924,05



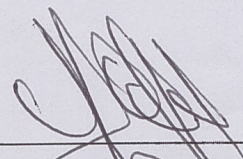
REPRESENTANTE LEGAL

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