

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral 01/11/2019 y 30/11/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$79.744.681,81	\$885.737.952,86
Operacionales	\$79.225.393,00	\$872.909.789,00
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$86.832.993,00	\$960.024.749,00
Cuotas De Administracion	\$85.935.000,00	\$945.285.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	(\$784.000,00)	(\$8.624.000,00)
Sanciones Y Multas De Asamblea	(\$151.800,00)	\$3.988.200,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$231.793,00	\$1.681.549,00
Cuota Terrazas	\$908.000,00	\$9.988.000,00
Otras Actividades	\$694.000,00	\$7.706.000,00
Uso Salon Comunal	\$300.000,00	\$3.355.000,00
Uso Gimnasio	\$80.000,00	\$440.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$314.000,00	\$3.911.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.607.600,00)	(\$87.114.960,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.607.600,00)	(\$87.114.960,00)
No Operacionales	\$519.288,81	\$12.828.163,86
Financieros	\$518.939,81	\$12.075.556,86
Intereses	\$518.939,81	\$12.075.556,86
Intereses Bancarios	\$249.350,81	\$4.224.762,86
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$233.443,00	\$7.050.539,00
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$36.146,00	\$800.255,00
Recuperaciones	\$0,00	\$212.000,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$0,00	\$212.000,00
Diversos	\$349,00	\$540.607,00
Aprovechamientos	\$0,00	\$540.000,00
Carteleras - Publicidad	\$0,00	\$540.000,00
Ajuste Al Peso	\$349,00	\$607,00
Gastos	\$82.493.902,00	\$887.921.249,00
Operacionales De Administracion	\$81.329.921,00	\$880.903.617,00
Honorarios	\$6.617.940,00	\$65.136.740,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$6.985.800,00
Asesoría Jurídica	\$0,00	\$1.892.000,00
Asesoría Financiera	\$359.000,00	\$4.225.000,00
Asesoría Técnica	\$5.623.940,00	\$52.033.940,00
Administrador	\$4.641.000,00	\$51.051.000,00
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$982.940,00	\$982.940,00
Seguros	\$3.599.966,00	\$39.779.228,00
Otros	\$3.599.966,00	\$39.779.228,00
Servicios	\$59.227.125,00	\$651.508.793,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$54.498.981,00	\$607.600.898,00
Aseo	\$6.167.008,00	\$69.970.460,00
Vigilancia	\$43.134.298,00	\$474.477.278,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral 01/11/2019 y 30/11/2019

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Conserjería Parque Exterior	\$1.300.000,00	\$16.506.365,00
Todero	\$3.897.675,00	\$46.646.795,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$0,00	\$1.265.400,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$1.311.550,00	\$6.304.162,00
Energia Electrica	\$3.267.100,00	\$34.089.020,00
Telefono	\$141.614,00	\$2.188.493,00
Gas	\$7.880,00	\$60.820,00
Gastos Legales	\$0,00	\$413.261,00
Otros	\$0,00	\$413.261,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$9.370.475,00	\$65.027.469,00
Terrenos	\$2.198.155,00	\$23.134.415,00
Jardines	\$1.778.155,00	\$22.134.415,00
Fumigacion	\$420.000,00	\$1.000.000,00
Maquinaria Y Equipo	\$5.872.320,00	\$39.182.100,00
Mto Y Recarga Extintores	\$246.000,00	\$246.000,00
Mto Ascensores	\$4.046.000,00	\$25.847.418,00
Mto Motobombas	\$0,00	\$3.763.256,00
Mto Gimnasio	\$0,00	\$754.000,00
Repuestos Ascensor	\$1.580.320,00	\$8.121.426,00
Mto Tanques	\$0,00	\$450.000,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$1.300.000,00	\$2.710.954,00
Mto Citofonos	\$1.300.000,00	\$1.760.000,00
Equipo Computo	\$0,00	\$270.000,00
Pagina Web Hosting	\$0,00	\$680.954,00
Adecuacion E Instalaciones	\$728.020,00	\$32.562.505,00
Instalaciones Electricas	\$252.700,00	\$5.448.900,00
Elementos Electricos	\$252.700,00	\$5.448.900,00
Arreglos Ornamentales	\$0,00	\$960.000,00
Arreglos Florales	\$0,00	\$960.000,00
Reparaciones Locativas	\$475.320,00	\$26.153.605,00
Mejoras Del Conjunto	\$64.500,00	\$6.723.770,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$410.820,00	\$19.429.835,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$376.574,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$376.574,00
Equipos	\$34.234,00	\$376.574,00
Diversos	\$968.161,00	\$17.475.047,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$48.000,00	\$5.503.301,00
Elementos Aseo	\$48.000,00	\$5.093.261,00
Elementos Cafeteria	\$0,00	\$410.040,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$210.161,00	\$2.957.414,00
Utiles Y Papeleria	\$29.261,00	\$1.527.964,00

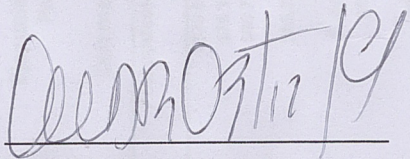
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral 01/11/2019 y 30/11/2019

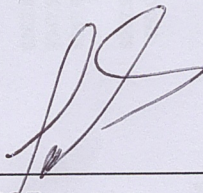
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Periodo	Valor Acumulado
Fotocopias	\$180.900,00	\$1.429.450,00
Combustibles Y Lubricantes	\$30.000,00	\$294.500,00
Taxis Y Buses	\$70.000,00	\$158.400,00
Transportes	\$70.000,00	\$158.400,00
Asamblea	\$27.000,00	\$6.339.032,00
Actividades Sociales	\$583.000,00	\$2.222.400,00
Deterioro	\$784.000,00	\$8.624.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$784.000,00	\$8.624.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$784.000,00	\$8.624.000,00
No Operacionales	\$1.163.981,00	\$7.017.632,00
Financieros	\$1.163.980,00	\$7.012.779,00
Gastos Bancarios	\$1.163.980,00	\$7.012.779,00
Gastos Extraordinarios	\$1,00	\$4.853,00
Impuestos Asumidos	\$0,00	\$1.078,00
Ajuste Al Peso	\$1,00	\$2.590,00
Ajustes Por Inflacion	\$0,00	\$1.185,00
Ingresos	79.744.681,81	885.737.952,86
Egresos	82.493.902,00	887.921.249,00
Ingresos - Egresos	-2.749.220,19	-2.183.296,14



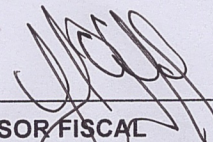
REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. 85161476
171259-T



REVISOR FISCAL

Maria Gladys Jimenez Niño
C.C. 52072257
57664-T