

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Comparativo

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	31/05/2020	01/04/2020		
Ingresos	\$424.575.293,11	\$343.474.066,39	\$81.101.226,72	23,61
Operacionales	\$409.921.170,00	\$328.889.270,00	\$81.031.900,00	24,64
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$449.506.590,00	\$360.227.590,00	\$89.279.000,00	24,78
Cuotas De Administracion	\$437.932.200,00	\$350.345.200,00	\$87.587.000,00	25,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$3.920.000,00	\$3.136.000,00	\$784.000,00	25,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$1.181.390,00	\$1.181.390,00	\$0,00	0,00
Cuota Terrazas	\$4.540.000,00	\$3.632.000,00	\$908.000,00	25,00
Otras Actividades	\$1.933.000,00	\$1.933.000,00	\$0,00	0,00
Uso Salon Comunal	\$975.000,00	\$975.000,00	\$0,00	0,00
Uso Gimnasio	\$160.000,00	\$160.000,00	\$0,00	0,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$798.000,00	\$798.000,00	\$0,00	0,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$39.585.420,00)	(\$31.338.320,00)	(\$8.247.100,00)	26,32
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$39.586.020,00)	(\$31.338.320,00)	(\$8.247.700,00)	26,32
Descuento Comp Terraza	\$600,00	\$0,00	\$600,00	
No Operacionales	\$14.654.123,11	\$14.584.796,39	\$69.326,72	0,48
Financieros	\$2.443.998,11	\$2.375.648,39	\$68.349,72	2,88
Intereses	\$2.443.998,11	\$2.375.648,39	\$68.349,72	2,88
Intereses Bancarios	\$1.780.850,11	\$1.749.895,39	\$30.954,72	1,77
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$477.422,00	\$477.422,00	\$0,00	0,00
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$185.726,00	\$148.331,00	\$37.395,00	25,21
Diversos	\$12.210.125,00	\$12.209.148,00	\$977,00	0,01
Ajuste Al Peso	\$1.162,00	\$185,00	\$977,00	528,11
Otros Ingresos	\$12.208.963,00	\$12.208.963,00	\$0,00	0,00
Uso Cuotas Extraordinarias	\$10.169.819,00	\$10.169.819,00	\$0,00	0,00
Uso De Excedentes Acumulados	\$2.039.144,00	\$2.039.144,00	\$0,00	0,00
Gastos	\$420.605.753,88	\$338.962.186,88	\$81.643.567,00	24,09
Operacionales De Administracion	\$400.601.082,00	\$319.608.683,00	\$80.992.399,00	25,34
Honorarios	\$28.970.000,00	\$23.176.000,00	\$5.794.000,00	25,00
Revisoria Fiscal	\$3.175.000,00	\$2.540.000,00	\$635.000,00	25,00
Asesoría Financiera	\$1.852.000,00	\$1.481.600,00	\$370.400,00	25,00
Asesoría Técnica	\$23.943.000,00	\$19.154.400,00	\$4.788.600,00	25,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Comparativo

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	31/05/2020	01/04/2020		
Administrador	\$23.943.000,00	\$19.154.400,00	\$4.788.600,00	25,00
Seguros	\$17.999.830,00	\$14.399.864,00	\$3.599.966,00	25,00
Otros	\$17.999.830,00	\$14.399.864,00	\$3.599.966,00	25,00
Servicios	\$310.705.779,00	\$248.094.836,00	\$62.610.943,00	25,24
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$287.675.315,00	\$230.140.252,00	\$57.535.063,00	25,00
Aseo	\$32.685.145,00	\$26.148.116,00	\$6.537.029,00	25,00
Vigilancia	\$228.611.790,00	\$182.889.432,00	\$45.722.358,00	25,00
Conserjeria Parque Exterior	\$6.890.005,00	\$5.512.004,00	\$1.378.001,00	25,00
Todero	\$19.488.375,00	\$15.590.700,00	\$3.897.675,00	25,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.345.596,00	\$1.345.596,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$4.666.480,00	\$2.905.800,00	\$1.760.680,00	60,59
Energia Electrica	\$16.210.490,00	\$13.055.950,00	\$3.154.540,00	24,16
Telefono	\$780.818,00	\$623.948,00	\$156.870,00	25,14
Gas	\$27.080,00	\$23.290,00	\$3.790,00	16,27
Gastos Legales	\$20.500,00	\$20.500,00	\$0,00	0,00
Otros	\$20.500,00	\$20.500,00	\$0,00	0,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$22.917.839,00	\$19.626.684,00	\$3.291.155,00	16,77
Terrenos	\$8.952.975,00	\$7.684.820,00	\$1.268.155,00	16,50
Jardines	\$8.952.975,00	\$7.174.820,00	\$1.778.155,00	24,78
Fumigacion	\$0,00	\$510.000,00	(\$510.000,00)	-100,00
Maquinaria Y Equipo	\$13.654.864,00	\$11.631.864,00	\$2.023.000,00	17,39
Mto Ascensores	\$10.115.000,00	\$8.092.000,00	\$2.023.000,00	25,00
Mto Motobombas	\$339.864,00	\$339.864,00	\$0,00	0,00
Mto Gimnasio	\$225.000,00	\$225.000,00	\$0,00	0,00
Certificacion Ascensores	\$2.975.000,00	\$2.975.000,00	\$0,00	0,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$310.000,00	\$310.000,00	\$0,00	0,00
Mto Citofonos	\$310.000,00	\$310.000,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$10.285.098,00	\$7.465.198,00	\$2.819.900,00	37,77
Instalaciones Electricas	\$1.412.500,00	\$784.500,00	\$628.000,00	80,05
Elementos Electricos	\$1.412.500,00	\$784.500,00	\$628.000,00	80,05
Arreglos Ornamentales	\$199.999,00	\$199.999,00	\$0,00	0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Comparativo

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	31/05/2020	01/04/2020		
Arreglos Florales	\$199.999,00	\$199.999,00	\$0,00	0,00
Reparaciones Locativas	\$8.672.599,00	\$6.480.699,00	\$2.191.900,00	33,82
Mantenimiento Areas Comunes	\$8.672.599,00	\$6.480.699,00	\$2.191.900,00	33,82
Depreciaciones	\$171.170,00	\$136.936,00	\$34.234,00	25,00
Maquinaria Y Equipo	\$171.170,00	\$136.936,00	\$34.234,00	25,00
Equipos	\$171.170,00	\$136.936,00	\$34.234,00	25,00
Diversos	\$5.610.866,00	\$3.552.665,00	\$2.058.201,00	57,93
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$2.885.372,00	\$2.952.125,00	(\$66.753,00)	-2,26
Elementos Aseo	\$2.838.672,00	\$2.905.425,00	(\$66.753,00)	-2,30
Elementos Cafeteria	\$46.700,00	\$46.700,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$487.404,00	\$442.000,00	\$45.404,00	10,27
Utiles Y Papeleria	\$284.504,00	\$246.900,00	\$37.604,00	15,23
Fotocopias	\$202.900,00	\$195.100,00	\$7.800,00	4,00
Combustibles Y Lubricantes	\$99.940,00	\$99.940,00	\$0,00	0,00
Taxis Y Buses	\$58.600,00	\$58.600,00	\$0,00	0,00
Transportes Y Mensajeria	\$58.600,00	\$58.600,00	\$0,00	0,00
Otros	\$2.079.550,00	\$0,00	\$2.079.550,00	
Gastos Por Covid-19	\$2.079.550,00	\$0,00	\$2.079.550,00	
Deterioro	\$3.920.000,00	\$3.136.000,00	\$784.000,00	25,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$3.920.000,00	\$3.136.000,00	\$784.000,00	25,00
Provision Ley 675 /2001	\$3.920.000,00	\$3.136.000,00	\$784.000,00	25,00
No Operacionales	\$20.004.671,88	\$19.353.503,88	\$651.168,00	3,36
Financieros	\$9.833.453,88	\$9.182.285,88	\$651.168,00	7,09
Gastos Bancarios	\$7.794.309,88	\$7.143.141,88	\$651.168,00	9,12
Otros	\$2.039.144,00	\$2.039.144,00	\$0,00	0,00
Uso De Excedentes Acumulados	\$2.039.144,00	\$2.039.144,00	\$0,00	0,00
Gastos Extraordinarios	\$1.399,00	\$1.399,00	\$0,00	0,00
Impuestos Asumidos	\$1.392,00	\$1.392,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$7,00	\$7,00	\$0,00	0,00
Gastos Diversos	\$10.169.819,00	\$10.169.819,00	\$0,00	0,00
Otros	\$10.169.819,00	\$10.169.819,00	\$0,00	0,00

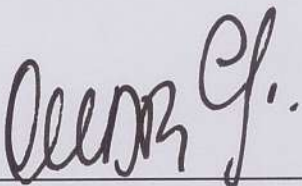
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Comparativo

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a :		Variación	%
	31/05/2020	01/04/2020		
Uso Cuotas Extraordinarias	\$10.169.819,00	\$10.169.819,00	\$0,00	0,00
Ingresos	\$424.575.293,11	\$343.474.066,39	\$81.101.226,72	23,61
Egresos	\$420.605.753,88	\$338.962.186,88	\$81.643.567,00	24,09
Ingresos - Egresos	\$3.969.539,23	\$4.511.879,51	(\$542.340,28)	-12,02



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