

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral 01/01/2020 y 31/01/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$83.290.695,17	\$83.290.695,17
Operacionales	\$82.050.457,00	\$82.050.457,00
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$89.999.567,00	\$89.999.567,00
Cuotas De Administracion	\$87.587.000,00	\$87.587.000,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$784.000,00	\$784.000,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$207.567,00	\$207.567,00
Cuota Terrazas	\$908.000,00	\$908.000,00
Otras Actividades	\$513.000,00	\$513.000,00
Uso Salon Comunal	\$225.000,00	\$225.000,00
Uso Gimnasio	\$100.000,00	\$100.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$188.000,00	\$188.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.949.110,00)	(\$7.949.110,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.949.110,00)	(\$7.949.110,00)
No Operacionales	\$1.240.238,17	\$1.240.238,17
Financieros	\$1.240.233,17	\$1.240.233,17
Intereses	\$1.240.233,17	\$1.240.233,17
Intereses Bancarios	\$964.127,17	\$964.127,17
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$238.711,00	\$238.711,00
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$37.395,00	\$37.395,00
Diversos	\$5,00	\$5,00
Ajuste Al Peso	\$5,00	\$5,00
Gastos	\$82.972.834,00	\$82.972.834,00
Operacionales De Administracion	\$82.406.556,00	\$82.406.556,00
Honorarios	\$5.794.000,00	\$5.794.000,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$635.000,00
Asesoría Financiera	\$370.400,00	\$370.400,00
Asesoría Técnica	\$4.788.600,00	\$4.788.600,00
Administrador	\$4.788.600,00	\$4.788.600,00
Seguros	\$3.599.966,00	\$3.599.966,00
Otros	\$3.599.966,00	\$3.599.966,00
Servicios	\$63.309.083,00	\$63.309.083,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$57.535.063,00	\$57.535.063,00
Aseo	\$6.537.029,00	\$6.537.029,00
Vigilancia	\$45.722.358,00	\$45.722.358,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.378.001,00	\$1.378.001,00
Todero	\$3.897.675,00	\$3.897.675,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.345.596,00	\$1.345.596,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$1.131.840,00	\$1.131.840,00
Energía Eléctrica	\$3.141.930,00	\$3.141.930,00
Teléfono	\$149.024,00	\$149.024,00
Gas	\$5.630,00	\$5.630,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

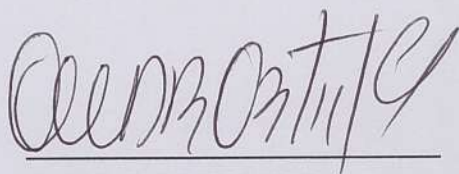
NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral 01/01/2020 y 31/01/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

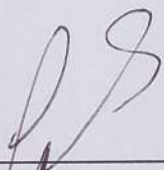
Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Gastos Legales	\$20.500,00	\$20.500,00
Otros	\$20.500,00	\$20.500,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$6.776.155,00	\$6.776.155,00
Terrenos	\$1.778.155,00	\$1.778.155,00
Jardines	\$1.778.155,00	\$1.778.155,00
Maquinaria Y Equipo	\$4.998.000,00	\$4.998.000,00
Mto Ascensores	\$2.023.000,00	\$2.023.000,00
Certificacion Ascensores	\$2.975.000,00	\$2.975.000,00
Adecuacion E Instalaciones	\$970.600,00	\$970.600,00
Instalaciones Electricas	\$352.500,00	\$352.500,00
Elementos Electricos	\$352.500,00	\$352.500,00
Reparaciones Locativas	\$618.100,00	\$618.100,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$618.100,00	\$618.100,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$34.234,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$34.234,00
Equipos	\$34.234,00	\$34.234,00
Diversos	\$1.118.018,00	\$1.118.018,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$828.828,00	\$828.828,00
Elementos Aseo	\$828.828,00	\$828.828,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$254.000,00	\$254.000,00
Utiles Y Papeleria	\$58.900,00	\$58.900,00
Fotocopias	\$195.100,00	\$195.100,00
Combustibles Y Lubricantes	\$29.940,00	\$29.940,00
Taxis Y Buses	\$5.250,00	\$5.250,00
Transportes Y Mensajeria	\$5.250,00	\$5.250,00
Deterioro	\$784.000,00	\$784.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$784.000,00	\$784.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$784.000,00	\$784.000,00
No Operacionales	\$566.278,00	\$566.278,00
Financieros	\$565.396,00	\$565.396,00
Gastos Bancarios	\$565.396,00	\$565.396,00
Gastos Extraordinarios	\$882,00	\$882,00
Impuestos Asumidos	\$881,00	\$881,00
Ajuste Al Peso	\$1,00	\$1,00

Ingresos	83.290.695,17	83.290.695,17
Egresos	82.972.834,00	82.972.834,00
Ingresos - Egresos	317.861,17	317.861,17



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