

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral 01/02/2020 y 29/02/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$83.870.370,19	\$167.161.065,36
Operacionales	\$82.845.528,00	\$164.895.985,00
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$90.419.878,00	\$180.419.445,00
Cuotas De Administracion	\$87.584.200,00	\$175.171.200,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$784.000,00	\$1.568.000,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$239.678,00	\$447.245,00
Cuota Terrazas	\$908.000,00	\$1.816.000,00
Otras Actividades	\$904.000,00	\$1.417.000,00
Uso Salon Comunal	\$600.000,00	\$825.000,00
Uso Gimnasio	\$60.000,00	\$160.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$244.000,00	\$432.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.574.350,00)	(\$15.523.460,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.574.350,00)	(\$15.523.460,00)
No Operacionales	\$1.024.842,19	\$2.265.080,36
Financieros	\$1.024.662,19	\$2.264.895,36
Intereses	\$1.024.662,19	\$2.264.895,36
Intereses Bancarios	\$748.556,19	\$1.712.683,36
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$238.711,00	\$477.422,00
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$37.395,00	\$74.790,00
Diversos	\$180,00	\$185,00
Ajuste Al Peso	\$180,00	\$185,00
Gastos	\$83.182.260,00	\$166.155.094,00
Operacionales De Administracion	\$82.020.340,00	\$164.426.896,00
Honorarios	\$5.794.000,00	\$11.588.000,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$1.270.000,00
Asesoría Financiera	\$370.400,00	\$740.800,00
Asesoría Técnica	\$4.788.600,00	\$9.577.200,00
Administrador	\$4.788.600,00	\$9.577.200,00
Seguros	\$3.599.966,00	\$7.199.932,00
Otros	\$3.599.966,00	\$7.199.932,00
Servicios	\$61.242.089,00	\$124.551.172,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$57.535.063,00	\$115.070.126,00
Aseo	\$6.537.029,00	\$13.074.058,00
Vigilancia	\$45.722.358,00	\$91.444.716,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.378.001,00	\$2.756.002,00
Todero	\$3.897.675,00	\$7.795.350,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$0,00	\$1.345.596,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$0,00	\$1.131.840,00
Energía Eléctrica	\$3.546.110,00	\$6.688.040,00
Teléfono	\$152.976,00	\$302.000,00
Gas	\$7.940,00	\$13.570,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

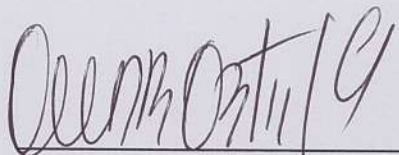
NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral 01/02/2020 y 29/02/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Gastos Legales	\$0,00	\$20.500,00
Otros	\$0,00	\$20.500,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$4.527.087,00	\$11.303.242,00
Terrenos	\$1.799.155,00	\$3.577.310,00
Jardines	\$1.799.155,00	\$3.577.310,00
Maquinaria Y Equipo	\$2.417.932,00	\$7.415.932,00
Mto Ascensores	\$2.023.000,00	\$4.046.000,00
Mto Motobombas	\$169.932,00	\$169.932,00
Mto Gimnasio	\$225.000,00	\$225.000,00
Certificacion Ascensores	\$0,00	\$2.975.000,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$310.000,00	\$310.000,00
Mto Citofonos	\$310.000,00	\$310.000,00
Adecuacion E Instalaciones	\$4.924.698,00	\$5.895.298,00
Instalaciones Electricas	\$432.000,00	\$784.500,00
Elementos Electricos	\$432.000,00	\$784.500,00
Arreglos Ornamentales	\$11.999,00	\$11.999,00
Arreglos Florales	\$11.999,00	\$11.999,00
Reparaciones Locativas	\$4.480.699,00	\$5.098.799,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$4.480.699,00	\$5.098.799,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$68.468,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$68.468,00
Equipos	\$34.234,00	\$68.468,00
Diversos	\$1.114.266,00	\$2.232.284,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$924.916,00	\$1.753.744,00
Elementos Aseo	\$878.216,00	\$1.707.044,00
Elementos Cafeteria	\$46.700,00	\$46.700,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$116.000,00	\$370.000,00
Utiles Y Papeleria	\$116.000,00	\$174.900,00
Fotocopias	\$0,00	\$195.100,00
Combustibles Y Lubricantes	\$20.000,00	\$49.940,00
Taxis Y Buses	\$53.350,00	\$58.600,00
Transportes Y Mensajeria	\$53.350,00	\$58.600,00
Deterioro	\$784.000,00	\$1.568.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$784.000,00	\$1.568.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$784.000,00	\$1.568.000,00
No Operacionales	\$1.161.920,00	\$1.728.198,00
Financieros	\$1.161.916,00	\$1.727.312,00
Gastos Bancarios	\$1.161.916,00	\$1.727.312,00
Gastos Extraordinarios	\$4,00	\$886,00
Impuestos Asumidos	\$0,00	\$881,00
Ajuste Al Peso	\$4,00	\$5,00

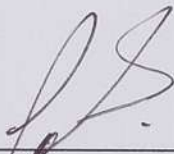
Ingresos	83.870.370,19	167.161.065,36
Egresos	83.182.260,00	166.155.094,00
Ingresos - Egresos	688.110,19	1.005.971,36



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