

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral 01/03/2020 y 31/03/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Ingresos	\$92.421.183,59	\$259.582.248,95
Operacionales	\$82.206.711,00	\$247.102.696,00
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$90.126.871,00	\$270.546.316,00
Cuotas De Administracion	\$87.587.000,00	\$262.758.200,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$784.000,00	\$2.352.000,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$331.871,00	\$779.116,00
Cuota Terrazas	\$908.000,00	\$2.724.000,00
Otras Actividades	\$516.000,00	\$1.933.000,00
Uso Salon Comunal	\$150.000,00	\$975.000,00
Uso Gimnasio	\$0,00	\$160.000,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$366.000,00	\$798.000,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.920.160,00)	(\$23.443.620,00)
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.920.160,00)	(\$23.443.620,00)
No Operacionales	\$10.214.472,59	\$12.479.552,95
Financieros	\$44.653,59	\$2.309.548,95
Intereses	\$44.653,59	\$2.309.548,95
Intereses Bancarios	\$7.258,59	\$1.719.941,95
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$0,00	\$477.422,00
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$37.395,00	\$112.185,00
Diversos	\$10.169.819,00	\$10.170.004,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$185,00
Otros Ingresos	\$10.169.819,00	\$10.169.819,00
Uso Cuotas Extraordinarias	\$10.169.819,00	\$10.169.819,00
Gastos	\$93.523.996,88	\$259.679.090,88
Operacionales De Administracion	\$79.003.521,00	\$243.430.417,00
Honorarios	\$5.794.000,00	\$17.382.000,00
Revisoria Fiscal	\$635.000,00	\$1.905.000,00
Asesoría Financiera	\$370.400,00	\$1.111.200,00
Asesoría Técnica	\$4.788.600,00	\$14.365.800,00
Administrador	\$4.788.600,00	\$14.365.800,00
Seguros	\$3.599.966,00	\$10.799.898,00
Otros	\$3.599.966,00	\$10.799.898,00
Servicios	\$62.683.663,00	\$187.234.835,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$57.535.063,00	\$172.605.189,00
Aseo	\$6.537.029,00	\$19.611.087,00
Vigilancia	\$45.722.358,00	\$137.167.074,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.378.001,00	\$4.134.003,00
Toderó	\$3.897.675,00	\$11.693.025,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$0,00	\$1.345.596,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$1.773.960,00	\$2.905.800,00
Energía Eléctrica	\$3.216.180,00	\$9.904.220,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral 01/03/2020 y 31/03/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Telefono	\$152.520,00	\$454.520,00
Gas	\$5.940,00	\$19.510,00
Gastos Legales	\$0,00	\$20.500,00
Otros	\$0,00	\$20.500,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$3.801.155,00	\$15.104.397,00
Terrenos	\$1.778.155,00	\$5.355.465,00
Jardines	\$1.778.155,00	\$5.355.465,00
Maquinaria Y Equipo	\$2.023.000,00	\$9.438.932,00
Mto Ascensores	\$2.023.000,00	\$6.069.000,00
Mto Motobombas	\$0,00	\$169.932,00
Mto Gimnasio	\$0,00	\$225.000,00
Certificacion Ascensores	\$0,00	\$2.975.000,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$0,00	\$310.000,00
Mto Citofonos	\$0,00	\$310.000,00
Adecuacion E Instalaciones	\$1.457.900,00	\$7.353.198,00
Instalaciones Electricas	\$0,00	\$784.500,00
Elementos Electricos	\$0,00	\$784.500,00
Arreglos Ornamentales	\$188.000,00	\$199.999,00
Arreglos Florales	\$188.000,00	\$199.999,00
Reparaciones Locativas	\$1.269.900,00	\$6.368.699,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$1.269.900,00	\$6.368.699,00
Depreciaciones	\$34.234,00	\$102.702,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$102.702,00
Equipos	\$34.234,00	\$102.702,00
Diversos	\$848.603,00	\$3.080.887,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$766.603,00	\$2.520.347,00
Elementos Aseo	\$766.603,00	\$2.473.647,00
Elementos Cafeteria	\$0,00	\$46.700,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$72.000,00	\$442.000,00
Utiles Y Papeleria	\$72.000,00	\$246.900,00
Fotocopias	\$0,00	\$195.100,00
Combustibles Y Lubricantes	\$10.000,00	\$59.940,00
Taxis Y Buses	\$0,00	\$58.600,00
Transportes Y Mensajeria	\$0,00	\$58.600,00
Deterioro	\$784.000,00	\$2.352.000,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$784.000,00	\$2.352.000,00
Provision Ley 675 /2001	\$784.000,00	\$2.352.000,00
No Operacionales	\$14.520.475,88	\$16.248.673,88
Financieros	\$4.350.541,88	\$6.077.853,88
Gastos Bancarios	\$4.350.541,88	\$6.077.853,88
Gastos Extraordinarios	\$115,00	\$1.001,00

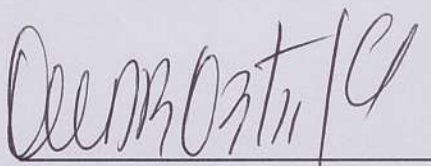
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral 01/03/2020 y 31/03/2020

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
Impuestos Asumidos	\$115,00	\$996,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$5,00
Gastos Diversos	\$10.169.819,00	\$10.169.819,00
Otros	\$10.169.819,00	\$10.169.819,00
Uso Cuotas Extraordinarias	\$10.169.819,00	\$10.169.819,00
Ingresos	92.421.183,59	259.582.248,95
Egresos	93.523.996,88	259.679.090,88
Ingresos - Egresos	-1.102.813,29	-96.841,93



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