

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 : 31/08/2020	Movimiento a : 01/07/2020	Variación	%
Ingresos	\$671.478.696,50	\$588.912.662,25	\$82.566.034,25	14,02
Operacionales	\$655.780.771,00	\$573.489.597,00	\$82.291.174,00	14,35
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$718.269.092,00	\$628.785.017,00	\$89.484.075,00	14,23
Cuotas De Administracion	\$701.517.552,00	\$614.124.508,00	\$87.393.044,00	14,23
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$5.447.648,00	\$4.766.692,00	\$680.956,00	14,29
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$1.874.892,00	\$1.502.817,00	\$372.075,00	24,76
Cuota Terrazas	\$7.264.000,00	\$6.356.000,00	\$908.000,00	14,29
Otras Actividades	\$2.165.000,00	\$2.035.000,00	\$130.000,00	6,39
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	\$1.030.000,00	\$900.000,00	\$130.000,00	14,44
Devoluciones En Venta (Db)	(\$62.488.321,00)	(\$55.295.420,00)	(\$7.192.901,00)	13,01
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$62.488.321,00)	(\$55.295.420,00)	(\$7.192.901,00)	13,01
No Operacionales	\$15.697.925,50	\$15.423.065,25	\$274.860,25	1,78
Financieros	\$3.482.938,50	\$3.208.078,25	\$274.860,25	8,57
Intereses	\$3.482.938,50	\$3.208.078,25	\$274.860,25	8,57
Intereses Bancarios	\$1.872.732,64	\$1.841.769,39	\$30.963,25	1,68
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$1.312.294,86	\$1.105.792,86	\$206.502,00	18,67
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$297.911,00	\$260.516,00	\$37.395,00	14,35
Diversos	\$12.214.987,00	\$12.214.987,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$6.024,00	\$6.024,00	\$0,00	0,00
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	\$666.424.157,88	\$585.257.016,88	\$81.167.141,00	13,87
Operacionales De Administracion	\$644.437.735,00	\$563.956.907,00	\$80.480.828,00	14,27
Honorarios	\$46.545.040,00	\$40.726.910,00	\$5.818.130,00	14,29
Revisoria Fiscal	\$5.273.040,00	\$4.613.910,00	\$659.130,00	14,29
Asesoría Financiera	\$2.963.200,00	\$2.592.800,00	\$370.400,00	14,29
Asesoría Técnica	\$38.308.800,00	\$33.520.200,00	\$4.788.600,00	14,29
Administrador	\$38.308.800,00	\$33.520.200,00	\$4.788.600,00	14,29

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 : 31/08/2020	Movimiento a : 01/07/2020	Variación	%
Seguros	\$30.905.143,00	\$25.199.761,00	\$5.705.382,00	22,64
Otros	\$30.905.143,00	\$25.199.761,00	\$5.705.382,00	22,64
Servicios	\$508.671.602,00	\$446.132.886,00	\$62.538.716,00	14,02
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$474.505.742,00	\$415.192.526,00	\$59.313.216,00	14,29
Aseo	\$52.296.230,00	\$45.759.203,00	\$6.537.027,00	14,29
Vigilancia	\$365.778.864,00	\$320.056.506,00	\$45.722.358,00	14,29
Conserjeria Parque Exterior	\$11.024.008,00	\$9.646.007,00	\$1.378.001,00	14,29
Todero Y Jardinero	\$45.406.640,00	\$39.730.810,00	\$5.675.830,00	14,29
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.345.596,00	\$1.345.596,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$5.847.320,00	\$5.847.320,00	\$0,00	0,00
Energia Electrica	\$25.359.680,00	\$22.303.820,00	\$3.055.860,00	13,70
Telefono	\$1.279.714,00	\$1.115.964,00	\$163.750,00	14,67
Gas	\$40.550,00	\$34.660,00	\$5.890,00	16,99
Otros	\$293.000,00	\$293.000,00	\$0,00	0,00
Medios Magneticos	\$293.000,00	\$293.000,00	\$0,00	0,00
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	\$24.237.235,00	\$21.984.303,00	\$2.252.932,00	10,25
Maquinaria Y Equipo	\$23.080.328,00	\$20.887.396,00	\$2.192.932,00	10,50
Mto Ascensores	\$16.184.000,00	\$14.161.000,00	\$2.023.000,00	14,29
Mto Motobombas	\$679.728,00	\$509.796,00	\$169.932,00	33,33
Mto Gimnasio	\$225.000,00	\$225.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$2.070.600,00	\$2.070.600,00	\$0,00	0,00
Certificacion Ascensores	\$2.975.000,00	\$2.975.000,00	\$0,00	0,00
Mto Tanques	\$470.000,00	\$470.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Equipo De Bombeo	\$476.000,00	\$476.000,00	\$0,00	0,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$1.156.907,00	\$1.096.907,00	\$60.000,00	5,47
Mto Citofonos	\$370.000,00	\$310.000,00	\$60.000,00	19,35
Pagina Web Hosting	\$786.907,00	\$786.907,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$15.214.218,00	\$14.427.818,00	\$786.400,00	5,45
Instalaciones Electricas	\$1.412.500,00	\$1.412.500,00	\$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 : 31/08/2020	Movimiento a : 01/07/2020	Variación	%
Elementos Electricos	\$1.412.500,00	\$1.412.500,00	\$0,00	0,00
Arreglos Ornamentales	\$626.419,00	\$376.419,00	\$250.000,00	66,42
Arreglos Florales	\$626.419,00	\$376.419,00	\$250.000,00	66,42
Reparaciones Locativas	\$13.175.299,00	\$12.638.899,00	\$536.400,00	4,24
Mantenimiento Areas Comunes	\$13.175.299,00	\$12.638.899,00	\$536.400,00	4,24
Depreciaciones	\$273.872,00	\$239.638,00	\$34.234,00	14,29
Maquinaria Y Equipo	\$273.872,00	\$239.638,00	\$34.234,00	14,29
Equipos	\$273.872,00	\$239.638,00	\$34.234,00	14,29
Diversos	\$13.122.477,00	\$10.458.399,00	\$2.664.078,00	25,47
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$4.259.820,00	\$3.600.542,00	\$659.278,00	18,31
Elementos Aseo	\$4.163.870,00	\$3.545.642,00	\$618.228,00	17,44
Elementos Cafeteria	\$95.950,00	\$54.900,00	\$41.050,00	74,77
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$659.404,00	\$595.404,00	\$64.000,00	10,75
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$659.404,00	\$595.404,00	\$64.000,00	10,75
Combustibles Y Lubricantes	\$149.953,00	\$129.953,00	\$20.000,00	15,39
Taxis Y Buses	\$68.600,00	\$68.600,00	\$0,00	0,00
Transportes Y Mensajeria	\$68.600,00	\$68.600,00	\$0,00	0,00
Asamblea	\$4.953.050,00	\$3.087.250,00	\$1.865.800,00	60,44
Otros	\$3.031.650,00	\$2.976.650,00	\$55.000,00	1,85
Gastos Por Covid-19	\$3.031.650,00	\$2.976.650,00	\$55.000,00	1,85
Deterioro	\$5.447.648,00	\$4.766.692,00	\$680.956,00	14,29
Propiedades Planta Y Equipo	\$5.447.648,00	\$4.766.692,00	\$680.956,00	14,29
Provision Ley 675 /2001	\$5.447.648,00	\$4.766.692,00	\$680.956,00	14,29
No Operacionales	\$21.986.422,88	\$21.300.109,88	\$686.313,00	3,22
Financieros	\$9.775.421,88	\$9.089.743,88	\$685.678,00	7,54
Gastos Bancarios	\$9.775.421,88	\$9.089.743,88	\$685.678,00	7,54
Gastos Extraordinarios	\$2.038,00	\$1.403,00	\$635,00	45,26
Impuestos Asumidos	\$2.027,00	\$1.392,00	\$635,00	45,62
Ajuste Al Peso	\$11,00	\$11,00	\$0,00	0,00
Gastos Diversos	\$12.208.963,00	\$12.208.963,00	\$0,00	0,00
Otros	\$12.208.963,00	\$12.208.963,00	\$0,00	0,00

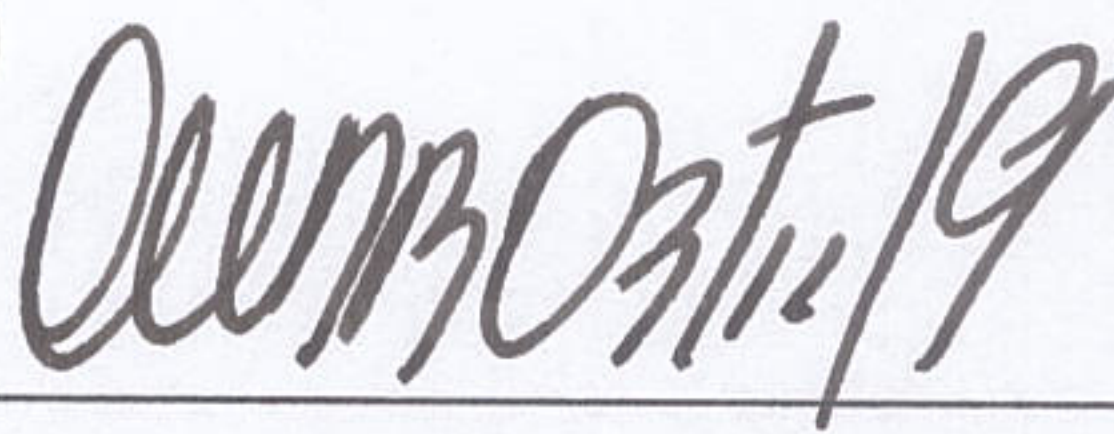
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Comparativo

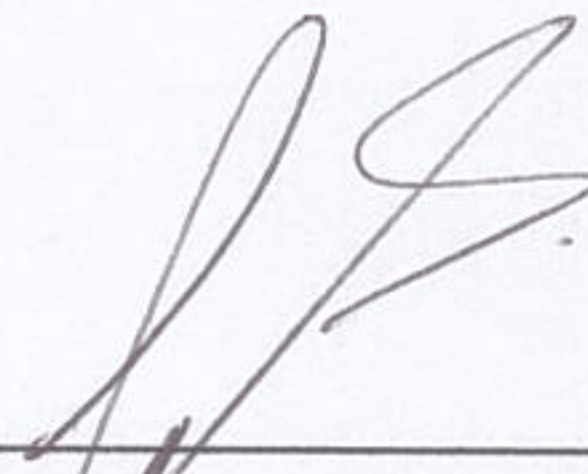
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	31/08/2020	01/07/2020		
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
Ingresos	\$671.478.696,50	\$588.912.662,25	\$82.566.034,25	14,02
Egresos	\$666.424.157,88	\$585.257.016,88	\$81.167.141,00	13,87
Ingresos - Egresos	\$5.054.538,62	\$3.655.645,37	\$1.398.893,25	38,27



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