

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'

[Handwritten signature]

Cuenta	Movimiento a : 31/07/2020	Movimiento a : 01/06/2020	Variación	%
Administrador	\$33.520.200,00	\$28.731.600,00	\$4.788.600,00	16,67
Seguros	\$25.199.761,00	\$21.599.796,00	\$3.599.965,00	16,67
Otros	\$25.199.761,00	\$21.599.796,00	\$3.599.965,00	16,67
Servicios	\$446.132.886,00	\$371.514.928,00	\$74.617.958,00	20,08
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$415.192.526,00	\$345.210.378,00	\$69.982.148,00	20,27
Aseo	\$45.759.203,00	\$39.222.174,00	\$6.537.029,00	16,67
Vigilancia	\$320.056.506,00	\$274.334.148,00	\$45.722.358,00	16,67
Conserjeria Parque Exterior	\$9.646.007,00	\$8.268.006,00	\$1.378.001,00	16,67
Todero Y Jardinero	\$39.730.810,00	\$23.386.050,00	\$16.344.760,00	69,89
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.345.596,00	\$1.345.596,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$5.847.320,00	\$4.666.480,00	\$1.180.840,00	25,30
Energia Electrica	\$22.303.820,00	\$19.035.260,00	\$3.268.560,00	17,17
Telefono	\$1.115.964,00	\$933.334,00	\$182.630,00	19,57
Gas	\$34.660,00	\$30.880,00	\$3.780,00	12,24
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	\$21.984.303,00	\$26.898.926,00	(\$4.914.623,00)	-18,27
Terrenos	\$0,00	\$10.741.130,00	(\$10.741.130,00)	-100,00
Jardines	\$0,00	\$10.741.130,00	(\$10.741.130,00)	-100,00
Maquinaria Y Equipo	\$20.887.396,00	\$15.847.796,00	\$5.039.600,00	31,80
Mto Ascensores	\$14.161.000,00	\$12.138.000,00	\$2.023.000,00	16,67
Mto Motobombas	\$509.796,00	\$509.796,00	\$0,00	0,00
Mto Gimnasio	\$225.000,00	\$225.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$2.070.600,00	\$0,00	\$2.070.600,00	
Certificacion Ascensores	\$2.975.000,00	\$2.975.000,00	\$0,00	0,00
Mto Tanques	\$470.000,00	\$0,00	\$470.000,00	
Repuestos Equipo De Bombeo	\$476.000,00	\$0,00	\$476.000,00	
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$1.096.907,00	\$310.000,00	\$786.907,00	253,84
Mto Citofonos	\$310.000,00	\$310.000,00	\$0,00	0,00

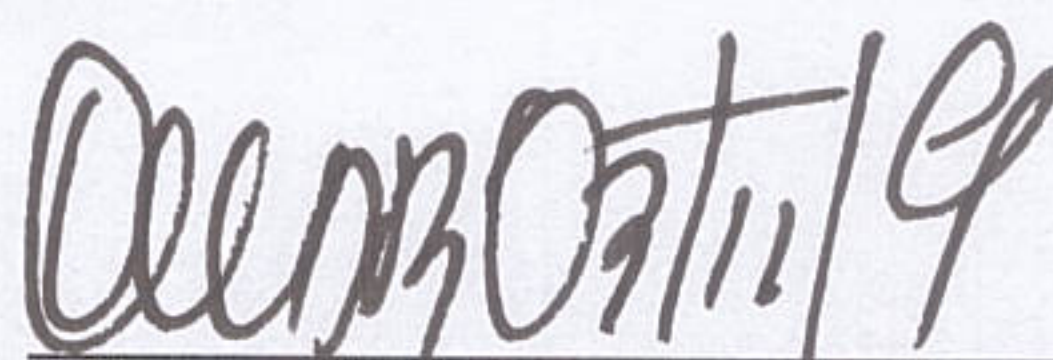
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Estado de Resultados Integral Comparativo
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'



Cuenta	Movimiento a : 31/07/2020	Movimiento a : 01/06/2020	Variación	%
Pagina Web Hosting	\$786.907,00	\$0,00	\$786.907,00	
Adecuacion E Instalaciones	\$14.427.818,00	\$11.994.498,00	\$2.433.320,00	20,29
Instalaciones Electricas	\$1.412.500,00	\$1.412.500,00	\$0,00	0,00
Elementos Electricos	\$1.412.500,00	\$1.412.500,00	\$0,00	0,00
Arreglos Ornamentales	\$376.419,00	\$199.999,00	\$176.420,00	88,21
Arreglos Florales	\$376.419,00	\$199.999,00	\$176.420,00	88,21
Reparaciones Locativas	\$12.638.899,00	\$10.381.999,00	\$2.256.900,00	21,74
Mantenimiento Areas Comunes	\$12.638.899,00	\$10.381.999,00	\$2.256.900,00	21,74
Depreciaciones	\$239.638,00	\$205.404,00	\$34.234,00	16,67
Maquinaria Y Equipo	\$239.638,00	\$205.404,00	\$34.234,00	16,67
Equipos	\$239.638,00	\$205.404,00	\$34.234,00	16,67
Diversos	\$10.458.399,00	\$6.918.918,00	\$3.539.481,00	51,16
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$3.600.542,00	\$3.304.324,00	\$296.218,00	8,96
Elementos Aseo	\$3.545.642,00	\$3.257.624,00	\$288.018,00	8,84
Elementos Cafeteria	\$54.900,00	\$46.700,00	\$8.200,00	17,56
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$595.404,00	\$579.404,00	\$16.000,00	2,76
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$595.404,00	\$366.504,00	\$228.900,00	62,45
Fotocopias	\$0,00	\$212.900,00	(\$212.900,00)	-100,00
Combustibles Y Lubricantes	\$129.953,00	\$109.940,00	\$20.013,00	18,20
Taxis Y Buses	\$68.600,00	\$58.600,00	\$10.000,00	17,06
Transportes Y Mensajeria	\$68.600,00	\$58.600,00	\$10.000,00	17,06
Asamblea	\$3.087.250,00	\$0,00	\$3.087.250,00	
Otros	\$2.976.650,00	\$2.866.650,00	\$110.000,00	3,84
Gastos Por Covid-19	\$2.976.650,00	\$2.866.650,00	\$110.000,00	3,84
Deterioro	\$4.766.692,00	\$4.704.000,00	\$62.692,00	1,33
Propiedades Planta Y Equipo	\$4.766.692,00	\$4.704.000,00	\$62.692,00	1,33
Provision Ley 675 /2001	\$4.766.692,00	\$4.704.000,00	\$62.692,00	1,33
No Operacionales	\$21.300.109,88	\$20.607.529,88	\$692.580,00	3,36
Financieros	\$9.089.743,88	\$10.436.307,88	(\$1.346.564,00)	-12,90
Gastos Bancarios	\$9.089.743,88	\$8.397.163,88	\$692.580,00	8,25
Otros	\$0,00	\$2.039.144,00	(\$2.039.144,00)	-100,00

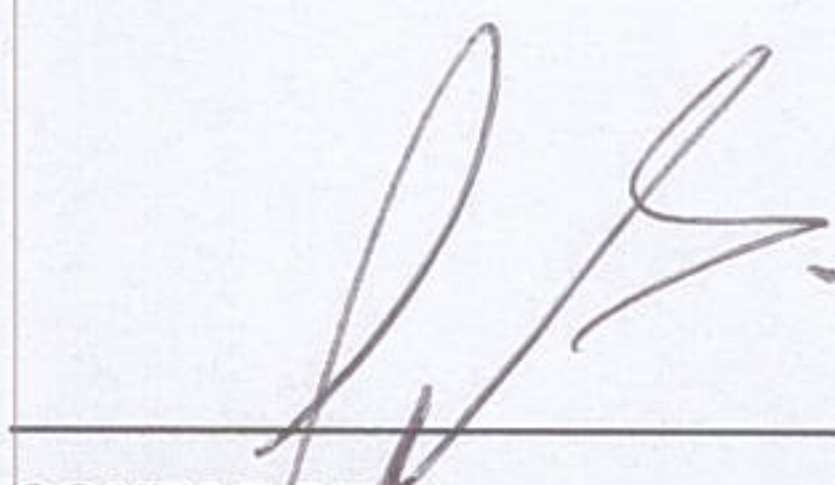
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Estado de Resultados Integral Comparativo
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a : 31/07/2020	Movimiento a : 01/06/2020	Variación	%
Uso De Excedentes Acumulados	\$0,00	\$2.039.144,00	(\$2.039.144,00)	-100,00
Gastos Extraordinarios	\$1.403,00	\$1.403,00	\$0,00	0,00
Impuestos Asumidos	\$1.392,00	\$1.392,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$11,00	\$11,00	\$0,00	0,00
Gastos Diversos	\$12.208.963,00	\$10.169.819,00	\$2.039.144,00	20,05
Otros	\$12.208.963,00	\$10.169.819,00	\$2.039.144,00	20,05
Uso Cuotas Extraordinarias	\$10.169.819,00	\$10.169.819,00	\$0,00	0,00
Uso De Excedentes Acumulados	\$2.039.144,00	\$0,00	\$2.039.144,00	
Ingresos	\$588.912.662,25	\$506.122.700,88	\$82.789.961,37	16,36
Egresos	\$585.257.016,88	\$499.228.499,88	\$86.028.517,00	17,23
Ingresos - Egresos	\$3.655.645,37	\$6.894.201,00	(\$3.238.555,63)	-46,98



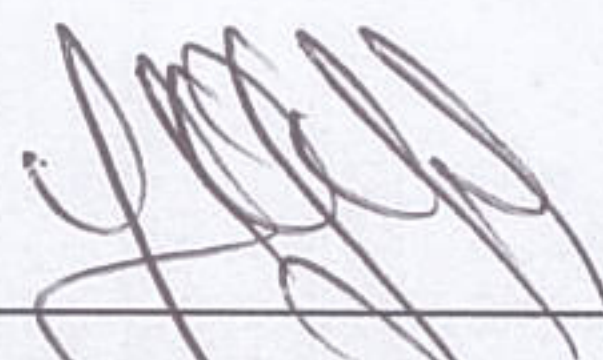
REPRESENTANTE LEGAL

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