

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	%
	30/06/2020	01/05/2020		
Ingresos	\$506.122.700,88	\$424.575.293,11	\$81.547.407,77	19,21
Operacionales	\$490.978.870,00	\$409.921.170,00	\$81.057.700,00	19,77
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$538.785.590,00	\$449.506.590,00	\$89.279.000,00	19,86
Cuotas De Administracion	\$525.519.200,00	\$437.932.200,00	\$87.587.000,00	20,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$4.704.000,00	\$3.920.000,00	\$784.000,00	20,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$1.181.390,00	\$1.181.390,00	\$0,00	0,00
Cuota Terrazas	\$5.448.000,00	\$4.540.000,00	\$908.000,00	20,00
Otras Actividades	\$1.933.000,00	\$1.933.000,00	\$0,00	0,00
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	\$798.000,00	\$798.000,00	\$0,00	0,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$47.806.720,00)	(\$39.585.420,00)	(\$8.221.300,00)	20,77
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$47.807.320,00)	(\$39.586.020,00)	(\$8.221.300,00)	20,77
Descuento Comp Terraza	\$600,00	\$600,00	\$0,00	0,00
No Operacionales	\$15.143.830,88	\$14.654.123,11	\$489.707,77	3,34
Financieros	\$2.933.220,88	\$2.443.998,11	\$489.222,77	20,02
Intereses	\$2.933.220,88	\$2.443.998,11	\$489.222,77	20,02
Intereses Bancarios	\$1.810.809,02	\$1.780.850,11	\$29.958,91	1,68
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$899.290,86	\$477.422,00	\$421.868,86	88,36
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$223.121,00	\$185.726,00	\$37.395,00	20,13
Diversos	\$12.210.610,00	\$12.210.125,00	\$485,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$1.647,00	\$1.162,00	\$485,00	41,74
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	\$499.228.499,88	\$420.605.753,88	\$78.622.746,00	18,69
Operacionales De Administracion	\$478.620.970,00	\$400.601.082,00	\$78.019.888,00	19,48
Honorarios	\$34.764.000,00	\$28.970.000,00	\$5.794.000,00	20,00
Revisoria Fiscal	\$3.810.000,00	\$3.175.000,00	\$635.000,00	20,00
Asesoría Financiera	\$2.222.400,00	\$1.852.000,00	\$370.400,00	20,00
Asesoría Técnica	\$28.731.600,00	\$23.943.000,00	\$4.788.600,00	20,00

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	%
	30/06/2020	01/05/2020		
Administrador	\$28.731.600,00	\$23.943.000,00	\$4.788.600,00	20,00
Seguros	\$21.599.796,00	\$17.999.830,00	\$3.599.966,00	20,00
Otros	\$21.599.796,00	\$17.999.830,00	\$3.599.966,00	20,00
Servicios	\$371.514.928,00	\$310.705.779,00	\$60.809.149,00	19,57
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$345.210.378,00	\$287.675.315,00	\$57.535.063,00	20,00
Aseo	\$39.222.174,00	\$32.685.145,00	\$6.537.029,00	20,00
Vigilancia	\$274.334.148,00	\$228.611.790,00	\$45.722.358,00	20,00
Conserjeria Parque Exterior	\$8.268.006,00	\$6.890.005,00	\$1.378.001,00	20,00
Todero	\$23.386.050,00	\$19.488.375,00	\$3.897.675,00	20,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.345.596,00	\$1.345.596,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$4.666.480,00	\$4.666.480,00	\$0,00	0,00
Energia Electrica	\$19.035.260,00	\$16.210.490,00	\$2.824.770,00	17,43
Telefono	\$933.334,00	\$780.818,00	\$152.516,00	19,53
Gas	\$30.880,00	\$27.080,00	\$3.800,00	14,03
Otros	\$293.000,00	\$0,00	\$293.000,00	
Medios Magneticos	\$293.000,00	\$0,00	\$293.000,00	
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	\$26.898.926,00	\$22.917.839,00	\$3.981.087,00	17,37
Terrenos	\$10.741.130,00	\$8.952.975,00	\$1.788.155,00	19,97
Jardines	\$10.741.130,00	\$8.952.975,00	\$1.788.155,00	19,97
Maquinaria Y Equipo	\$15.847.796,00	\$13.654.864,00	\$2.192.932,00	16,06
Mto Ascensores	\$12.138.000,00	\$10.115.000,00	\$2.023.000,00	20,00
Mto Motobombas	\$509.796,00	\$339.864,00	\$169.932,00	50,00
Mto Gimnasio	\$225.000,00	\$225.000,00	\$0,00	0,00
Certificacion Ascensores	\$2.975.000,00	\$2.975.000,00	\$0,00	0,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$310.000,00	\$310.000,00	\$0,00	0,00
Mto Citofonos	\$310.000,00	\$310.000,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$11.971.498,00	\$10.285.098,00	\$1.686.400,00	16,40
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

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 : 30/06/2020	Movimiento a : 01/05/2020	Variación	%
Arreglos Ornamentales	\$199.999,00	\$199.999,00	\$0,00	0,00
Arreglos Florales	\$199.999,00	\$199.999,00	\$0,00	0,00
Reparaciones Locativas	\$10.381.999,00	\$8.672.599,00	\$1.709.400,00	19,71
Mantenimiento Areas Comunes	\$10.381.999,00	\$8.672.599,00	\$1.709.400,00	19,71
Depreciaciones	\$205.404,00	\$171.170,00	\$34.234,00	20,00
Maquinaria Y Equipo	\$205.404,00	\$171.170,00	\$34.234,00	20,00
Equipos	\$205.404,00	\$171.170,00	\$34.234,00	20,00
Diversos	\$6.918.918,00	\$5.610.866,00	\$1.308.052,00	23,31
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$3.304.324,00	\$2.885.372,00	\$418.952,00	14,52
Elementos Aseo	\$3.257.624,00	\$2.838.672,00	\$418.952,00	14,76
Elementos Cafeteria	\$46.700,00	\$46.700,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$579.404,00	\$487.404,00	\$92.000,00	18,88
Utiles Y Papeleria	\$366.504,00	\$284.504,00	\$82.000,00	28,82
Fotocopias	\$212.900,00	\$202.900,00	\$10.000,00	4,93
Combustibles Y Lubricantes	\$109.940,00	\$99.940,00	\$10.000,00	10,01
Taxis Y Buses	\$58.600,00	\$58.600,00	\$0,00	0,00
Transportes Y Mensajeria	\$58.600,00	\$58.600,00	\$0,00	0,00
Otros	\$2.866.650,00	\$2.079.550,00	\$787.100,00	37,85
Gastos Por Covid-19	\$2.866.650,00	\$2.079.550,00	\$787.100,00	37,85
Deterioro	\$4.704.000,00	\$3.920.000,00	\$784.000,00	20,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$4.704.000,00	\$3.920.000,00	\$784.000,00	20,00
Provision Ley 675 /2001	\$4.704.000,00	\$3.920.000,00	\$784.000,00	20,00
No Operacionales	\$20.607.529,88	\$20.004.671,88	\$602.858,00	3,01
Financieros	\$10.436.307,88	\$9.833.453,88	\$602.854,00	6,13
Gastos Bancarios	\$8.397.163,88	\$7.794.309,88	\$602.854,00	7,73
Otros	\$2.039.144,00	\$2.039.144,00	\$0,00	0,00
Uso De Excedentes Acumulados	\$2.039.144,00	\$2.039.144,00	\$0,00	0,00
Gastos Extraordinarios	\$1.403,00	\$1.399,00	\$4,00	0,29
Impuestos Asumidos	\$1.392,00	\$1.392,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$11,00	\$7,00	\$4,00	57,14
Gastos Diversos	\$10.169.819,00	\$10.169.819,00	\$0,00	0,00

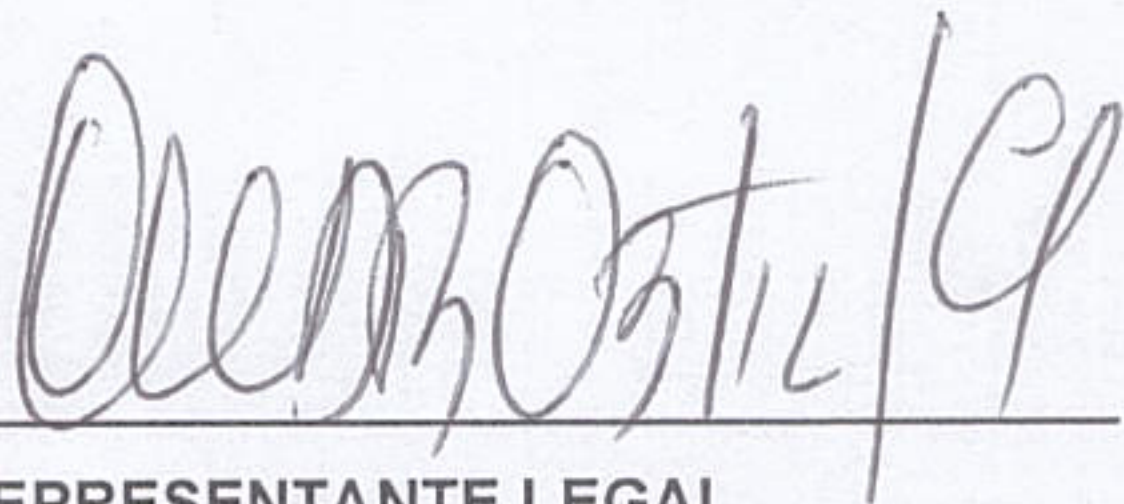
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Comparativo

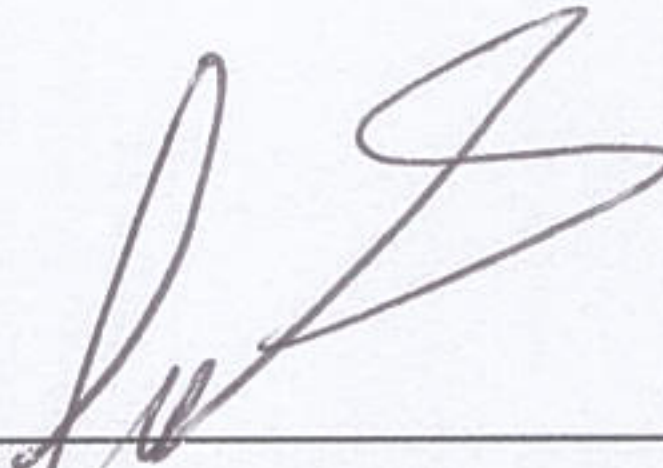
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	30/06/2020	01/05/2020		
Otros	\$10.169.819,00	\$10.169.819,00	\$0,00	0,00
Uso Cuotas Extraordinarias	\$10.169.819,00	\$10.169.819,00	\$0,00	0,00
Ingresos	\$506.122.700,88	\$424.575.293,11	\$81.547.407,77	19,21
Egresos	\$499.228.499,88	\$420.605.753,88	\$78.622.746,00	18,69
Ingresos - Egresos	\$6.894.201,00	\$3.969.539,23	\$2.924.661,77	73,68



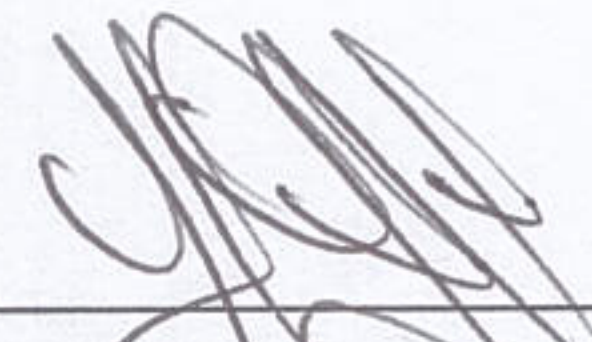
REPRESENTANTE LEGAL

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