

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 : 30/11/2020	Movimiento a : 01/10/2020	Variación	%
Ingresos	\$1.003.251.041,98	\$848.055.339,22	\$155.195.702,76	18,30
Operacionales	\$912.548.324,00	\$830.409.386,00	\$82.138.938,00	9,89
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$998.475.713,00	\$908.724.585,00	\$89.751.128,00	9,88
Cuotas De Administracion	\$964.587.684,00	\$876.897.640,00	\$87.690.044,00	10,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$7.490.516,00	\$6.809.560,00	\$680.956,00	10,00
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$11.118.800,00	\$11.118.800,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$2.815.713,00	\$2.493.585,00	\$322.128,00	12,92
Cuota Terrazas	\$9.988.000,00	\$9.080.000,00	\$908.000,00	10,00
Otras Actividades	\$2.475.000,00	\$2.325.000,00	\$150.000,00	6,45
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	\$1.340.000,00	\$1.190.000,00	\$150.000,00	12,61
Devoluciones En Venta (Db)	(\$85.927.389,00)	(\$78.315.199,00)	(\$7.612.190,00)	9,72
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$85.927.389,00)	(\$78.315.199,00)	(\$7.612.190,00)	9,72
No Operacionales	\$90.702.717,98	\$17.645.953,22	\$73.056.764,76	414,01
Financieros	\$5.206.095,98	\$4.590.581,22	\$615.514,76	13,41
Intereses	\$5.206.095,98	\$4.590.581,22	\$615.514,76	13,41
Intereses Bancarios	\$3.079.639,15	\$2.485.357,39	\$594.281,76	23,91
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$1.653.302,83	\$1.653.302,83	\$0,00	0,00
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$473.154,00	\$451.921,00	\$21.233,00	4,70
Diversos	\$85.496.622,00	\$13.055.372,00	\$72.441.250,00	554,88
Aprovechamientos	\$840.000,00	\$840.000,00	\$0,00	0,00
Carteleras - Publicidad	\$840.000,00	\$840.000,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$6.409,00	\$6.409,00	\$0,00	0,00
Otros Ingresos	\$84.650.213,00	\$12.208.963,00	\$72.441.250,00	593,34
Uso Cuotas Extraordinarias	\$10.169.819,00	\$10.169.819,00	\$0,00	0,00
Uso De Excedentes Acumulados	\$74.480.394,00	\$2.039.144,00	\$72.441.250,00	3.552,53
Gastos	\$985.872.980,88	\$832.744.393,88	\$153.128.587,00	18,39
Operacionales De Administracion	\$889.523.362,00	\$809.565.686,00	\$79.957.676,00	9,88
Honorarios	\$63.999.444,00	\$58.181.307,00	\$5.818.137,00	10,00
Revisoria Fiscal	\$7.250.430,00	\$6.591.300,00	\$659.130,00	10,00

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 : 30/11/2020	Movimiento a : 01/10/2020	Variación	%
Asesoría Financiera	\$4.074.494,00	\$3.704.047,00	\$370.447,00	10,00
Asesoría Técnica	\$52.674.520,00	\$47.885.960,00	\$4.788.560,00	10,00
Administrador	\$52.674.520,00	\$47.885.960,00	\$4.788.560,00	10,00
Seguros	\$42.270.289,00	\$38.481.907,00	\$3.788.382,00	9,84
Otros	\$42.270.289,00	\$38.481.907,00	\$3.788.382,00	9,84
Servicios	\$701.230.590,00	\$636.015.324,00	\$65.215.266,00	10,25
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$652.785.940,00	\$593.132.174,00	\$59.653.766,00	10,06
Aseo	\$71.907.311,00	\$65.370.284,00	\$6.537.027,00	10,00
Vigilancia	\$502.945.938,00	\$457.223.580,00	\$45.722.358,00	10,00
Conserjería Parque Exterior	\$15.158.011,00	\$13.780.010,00	\$1.378.001,00	10,00
Toderó Y Jardinero	\$62.774.680,00	\$56.758.300,00	\$6.016.380,00	10,60
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.345.596,00	\$1.345.596,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$8.462.160,00	\$6.938.320,00	\$1.523.840,00	21,96
Energía Eléctrica	\$36.552.710,00	\$32.671.330,00	\$3.881.380,00	11,88
Teléfono	\$1.737.274,00	\$1.584.754,00	\$152.520,00	9,62
Gas	\$53.910,00	\$50.150,00	\$3.760,00	7,50
Otros	\$293.000,00	\$293.000,00	\$0,00	0,00
Medios Magnéticos	\$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	\$40.615.767,00	\$36.617.767,00	\$3.998.000,00	10,92
Terrenos	\$250.900,00	\$70.900,00	\$180.000,00	253,88
Fumigación	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	
Suministro De Plantas	\$70.900,00	\$70.900,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$39.207.960,00	\$34.709.960,00	\$4.498.000,00	12,96
Mto Y Recarga Extintores	\$248.000,00	\$0,00	\$248.000,00	
Mto Ascensores	\$22.253.000,00	\$20.230.000,00	\$2.023.000,00	10,00
Mto Motobombas	\$849.660,00	\$849.660,00	\$0,00	0,00
Mto Gimnasio	\$225.000,00	\$225.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$10.164.300,00	\$9.484.300,00	\$680.000,00	7,17
Certificación Ascensores	\$2.975.000,00	\$2.975.000,00	\$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 : 30/11/2020	Movimiento a : 01/10/2020	Variación	%
Mto Tanques	\$470.000,00	\$470.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Equipo De Bombeo	\$2.023.000,00	\$476.000,00	\$1.547.000,00	325,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$1.156.907,00	\$1.836.907,00	(\$680.000,00)	-37,02
Mto Citofonos	\$370.000,00	\$1.050.000,00	(\$680.000,00)	-64,76
Pagina Web Hosting	\$786.907,00	\$786.907,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$16.818.008,00	\$17.658.122,00	(\$840.114,00)	-4,76
Instalaciones Electricas	\$2.379.400,00	\$2.076.500,00	\$302.900,00	14,59
Elementos Electricos	\$2.379.400,00	\$2.076.500,00	\$302.900,00	14,59
Arreglos Ornamentales	\$926.419,00	\$826.419,00	\$100.000,00	12,10
Arreglos Florales	\$926.419,00	\$826.419,00	\$100.000,00	12,10
Reparaciones Locativas	\$13.512.189,00	\$14.755.203,00	(\$1.243.014,00)	-8,42
Mantenimiento Areas Comunes	\$13.512.189,00	\$14.755.203,00	(\$1.243.014,00)	-8,42
Depreciaciones	\$376.574,00	\$342.340,00	\$34.234,00	10,00
Maquinaria Y Equipo	\$376.574,00	\$342.340,00	\$34.234,00	10,00
Equipos	\$376.574,00	\$342.340,00	\$34.234,00	10,00
Diversos	\$16.701.674,00	\$15.438.859,00	\$1.262.815,00	8,18
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$5.128.556,00	\$4.295.510,00	\$833.046,00	19,39
Elementos Aseo	\$4.996.916,00	\$4.163.870,00	\$833.046,00	20,01
Elementos Cafeteria	\$131.640,00	\$131.640,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$1.320.673,00	\$1.180.904,00	\$139.769,00	11,84
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$1.320.673,00	\$1.180.904,00	\$139.769,00	11,84
Combustibles Y Lubricantes	\$189.953,00	\$169.953,00	\$20.000,00	11,77
Taxis Y Buses	\$134.950,00	\$134.950,00	\$0,00	0,00
Transportes Y Mensajeria	\$134.950,00	\$134.950,00	\$0,00	0,00
Asamblea	\$4.953.050,00	\$4.953.050,00	\$0,00	0,00
Actividades Sociales	\$1.057.292,00	\$1.057.292,00	\$0,00	0,00
Otros	\$3.917.200,00	\$3.647.200,00	\$270.000,00	7,40
Gastos Por Covid-19	\$3.917.200,00	\$3.647.200,00	\$270.000,00	7,40
Deterioro	\$7.490.516,00	\$6.809.560,00	\$680.956,00	10,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$7.490.516,00	\$6.809.560,00	\$680.956,00	10,00
Provision Ley 675 /2001	\$7.490.516,00	\$6.809.560,00	\$680.956,00	10,00

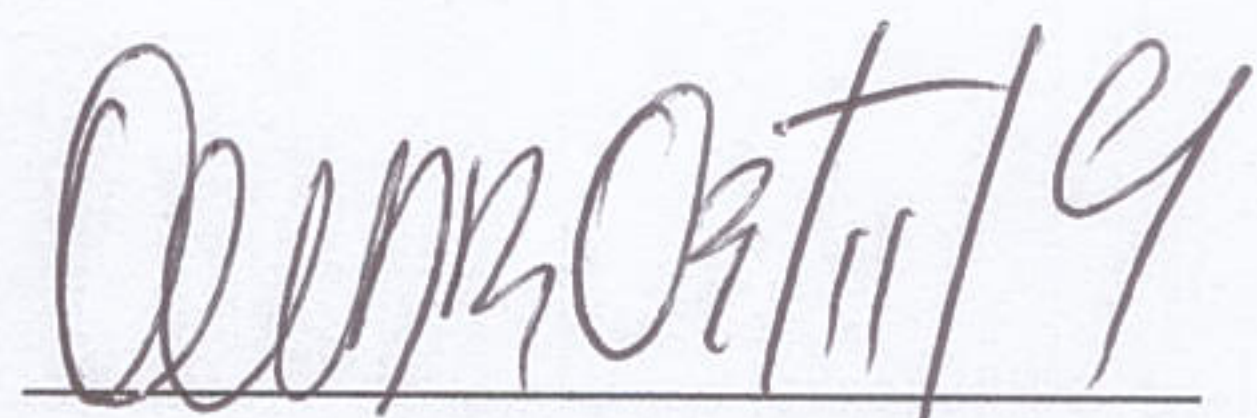
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Comparativo

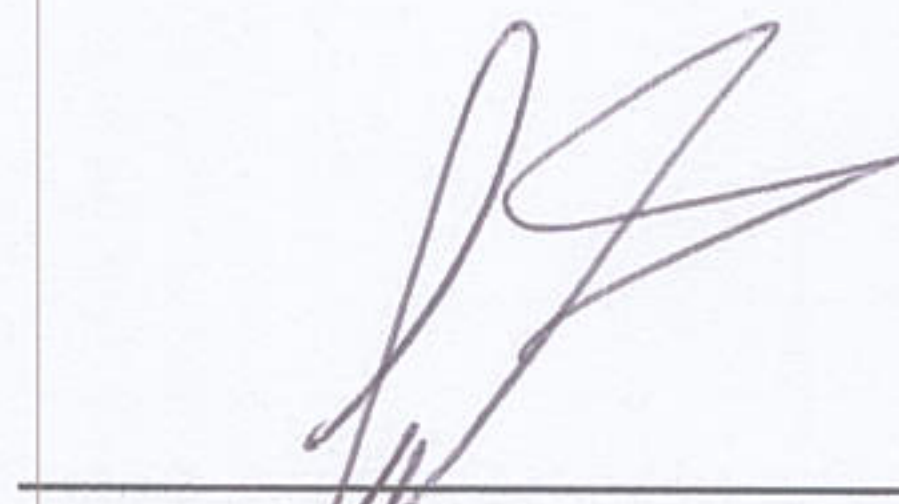
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	30/11/2020	01/10/2020		
No Operacionales	\$96.349.618,88	\$23.178.707,88	\$73.170.911,00	315,68
Financieros	\$11.696.495,88	\$10.967.325,88	\$729.170,00	6,65
Gastos Bancarios	\$11.696.495,88	\$10.967.325,88	\$729.170,00	6,65
Gastos Extraordinarios	\$2.910,00	\$2.419,00	\$491,00	20,30
Impuestos Asumidos	\$2.899,00	\$2.408,00	\$491,00	20,39
Ajuste Al Peso	\$11,00	\$11,00	\$0,00	0,00
Gastos Diversos	\$84.650.213,00	\$12.208.963,00	\$72.441.250,00	593,34
Otros	\$84.650.213,00	\$12.208.963,00	\$72.441.250,00	593,34
Uso Cuotas Extraordinarias	\$10.169.819,00	\$10.169.819,00	\$0,00	0,00
Uso De Excedentes Acumulados	\$74.480.394,00	\$2.039.144,00	\$72.441.250,00	3.552,53
Ingresos	\$1.003.251.041,	\$848.055.339,22	\$155.195.702,76	18,30
Egresos	\$985.872.980,88	\$832.744.393,88	\$153.128.587,00	18,39
Ingresos - Egresos	\$17.378.061,10	\$15.310.945,34	\$2.067.115,76	13,50



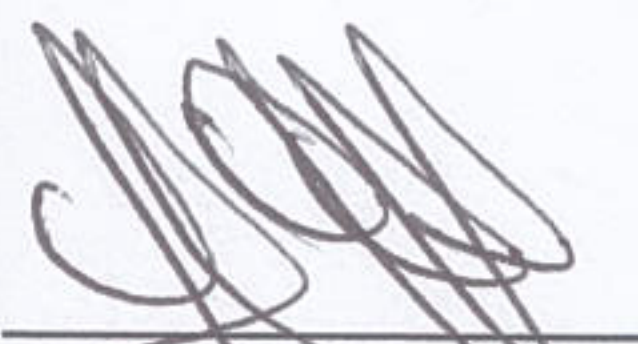
REPRESENTANTE LEGAL

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