

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 : 31/10/2020	Movimiento a : 30/09/2020	Variación	%
Ingresos	\$848.055.339,22	\$754.136.024,58	\$93.919.314,64	12,45
Operacionales	\$830.409.386,00	\$737.830.855,00	\$92.578.531,00	12,55
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$908.724.585,00	\$808.370.706,00	\$100.353.879,00	12,41
Cuotas De Administracion	\$876.897.640,00	\$789.207.596,00	\$87.690.044,00	11,11
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$6.809.560,00	\$6.128.604,00	\$680.956,00	11,11
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$11.118.800,00	\$292.600,00	\$10.826.200,00	3.700,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$2.493.585,00	\$2.244.906,00	\$248.679,00	11,08
Cuota Terrazas	\$9.080.000,00	\$8.172.000,00	\$908.000,00	11,11
Otras Actividades	\$2.325.000,00	\$2.325.000,00	\$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	\$1.190.000,00	\$1.190.000,00	\$0,00	0,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$78.315.199,00)	(\$70.539.851,00)	(\$7.775.348,00)	11,02
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$78.315.199,00)	(\$70.539.851,00)	(\$7.775.348,00)	11,02
No Operacionales	\$17.645.953,22	\$16.305.169,58	\$1.340.783,64	8,22
Financieros	\$4.590.581,22	\$4.090.182,58	\$500.398,64	12,23
Intereses	\$4.590.581,22	\$4.090.182,58	\$500.398,64	12,23
Intereses Bancarios	\$2.485.357,39	\$2.148.324,72	\$337.032,67	15,69
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$1.653.302,83	\$1.511.902,86	\$141.399,97	9,35
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$451.921,00	\$429.955,00	\$21.966,00	5,11
Diversos	\$13.055.372,00	\$12.214.987,00	\$840.385,00	6,88
Aprovechamientos	\$840.000,00	\$0,00	\$840.000,00	
Carteleras - Publicidad	\$840.000,00	\$0,00	\$840.000,00	
Ajuste Al Peso	\$6.409,00	\$6.024,00	\$385,00	6,39
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	\$832.744.393,88	\$753.024.292,88	\$79.720.101,00	10,59
Operacionales De Administracion	\$809.565.686,00	\$730.476.047,00	\$79.089.639,00	10,83
Honorarios	\$58.181.307,00	\$52.363.170,00	\$5.818.137,00	11,11
Revisoria Fiscal	\$6.591.300,00	\$5.932.170,00	\$659.130,00	11,11

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 : 31/10/2020	Movimiento a : 30/09/2020	Variación	%
Asesoría Financiera	\$3.704.047,00	\$3.333.600,00	\$370.447,00	11,11
Asesoría Técnica	\$47.885.960,00	\$43.097.400,00	\$4.788.560,00	11,11
Administrador	\$47.885.960,00	\$43.097.400,00	\$4.788.560,00	11,11
Seguros	\$38.481.907,00	\$34.693.525,00	\$3.788.382,00	10,92
Otros	\$38.481.907,00	\$34.693.525,00	\$3.788.382,00	10,92
Servicios	\$636.015.324,00	\$572.542.018,00	\$63.473.306,00	11,09
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$593.132.174,00	\$533.818.958,00	\$59.313.216,00	11,11
Aseo	\$65.370.284,00	\$58.833.257,00	\$6.537.027,00	11,11
Vigilancia	\$457.223.580,00	\$411.501.222,00	\$45.722.358,00	11,11
Conserjería Parque Exterior	\$13.780.010,00	\$12.402.009,00	\$1.378.001,00	11,11
Todero Y Jardinero	\$56.758.300,00	\$51.082.470,00	\$5.675.830,00	11,11
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.345.596,00	\$1.345.596,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$6.938.320,00	\$6.938.320,00	\$0,00	0,00
Energía Eléctrica	\$32.671.330,00	\$28.669.600,00	\$4.001.730,00	13,96
Teléfono	\$1.584.754,00	\$1.432.234,00	\$152.520,00	10,65
Gas	\$50.150,00	\$44.310,00	\$5.840,00	13,18
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	\$36.617.767,00	\$33.744.835,00	\$2.872.932,00	8,51
Terrenos	\$70.900,00	\$70.900,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$70.900,00	\$70.900,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.709.960,00	\$32.517.028,00	\$2.192.932,00	6,74
Mto Ascensores	\$20.230.000,00	\$18.207.000,00	\$2.023.000,00	11,11
Mto Motobombas	\$849.660,00	\$679.728,00	\$169.932,00	25,00
Mto Gimnasio	\$225.000,00	\$225.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$9.484.300,00	\$9.484.300,00	\$0,00	0,00
Certificación 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

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 : 31/10/2020	Movimiento a : 30/09/2020	Variación	%
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$1.836.907,00	\$1.156.907,00	\$680.000,00	58,78
Mto Citofonos	\$1.050.000,00	\$370.000,00	\$680.000,00	183,78
Pagina Web Hosting	\$786.907,00	\$786.907,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$17.658.122,00	\$16.727.422,00	\$930.700,00	5,56
Instalaciones Electricas	\$2.076.500,00	\$2.076.500,00	\$0,00	0,00
Elementos Electricos	\$2.076.500,00	\$2.076.500,00	\$0,00	0,00
Arreglos Ornamentales	\$826.419,00	\$626.419,00	\$200.000,00	31,93
Arreglos Florales	\$826.419,00	\$626.419,00	\$200.000,00	31,93
Reparaciones Locativas	\$14.755.203,00	\$14.024.503,00	\$730.700,00	5,21
Mantenimiento Areas Comunes	\$14.755.203,00	\$14.024.503,00	\$730.700,00	5,21
Depreciaciones	\$342.340,00	\$308.106,00	\$34.234,00	11,11
Maquinaria Y Equipo	\$342.340,00	\$308.106,00	\$34.234,00	11,11
Equipos	\$342.340,00	\$308.106,00	\$34.234,00	11,11
Diversos	\$15.438.859,00	\$13.947.867,00	\$1.490.992,00	10,69
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$4.295.510,00	\$4.295.510,00	\$0,00	0,00
Elementos Aseo	\$4.163.870,00	\$4.163.870,00	\$0,00	0,00
Elementos Cafeteria	\$131.640,00	\$131.640,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$1.180.904,00	\$1.109.404,00	\$71.500,00	6,44
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$1.180.904,00	\$1.109.404,00	\$71.500,00	6,44
Combustibles Y Lubricantes	\$169.953,00	\$149.953,00	\$20.000,00	13,34
Taxis Y Buses	\$134.950,00	\$72.450,00	\$62.500,00	86,27
Transportes Y Mensajeria	\$134.950,00	\$72.450,00	\$62.500,00	86,27
Asamblea	\$4.953.050,00	\$4.953.050,00	\$0,00	0,00
Actividades Sociales	\$1.057.292,00	\$0,00	\$1.057.292,00	
Otros	\$3.647.200,00	\$3.367.500,00	\$279.700,00	8,31
Gastos Por Covid-19	\$3.647.200,00	\$3.367.500,00	\$279.700,00	8,31
Deterioro	\$6.809.560,00	\$6.128.604,00	\$680.956,00	11,11
Propiedades Planta Y Equipo	\$6.809.560,00	\$6.128.604,00	\$680.956,00	11,11
Provision Ley 675 /2001	\$6.809.560,00	\$6.128.604,00	\$680.956,00	11,11
No Operacionales	\$23.178.707,88	\$22.548.245,88	\$630.462,00	2,80
Financieros	\$10.967.325,88	\$10.336.863,88	\$630.462,00	6,10

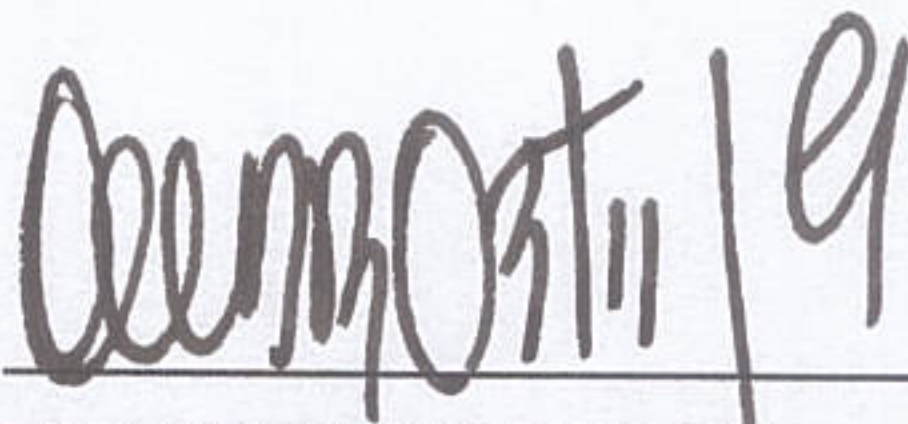
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Comparativo

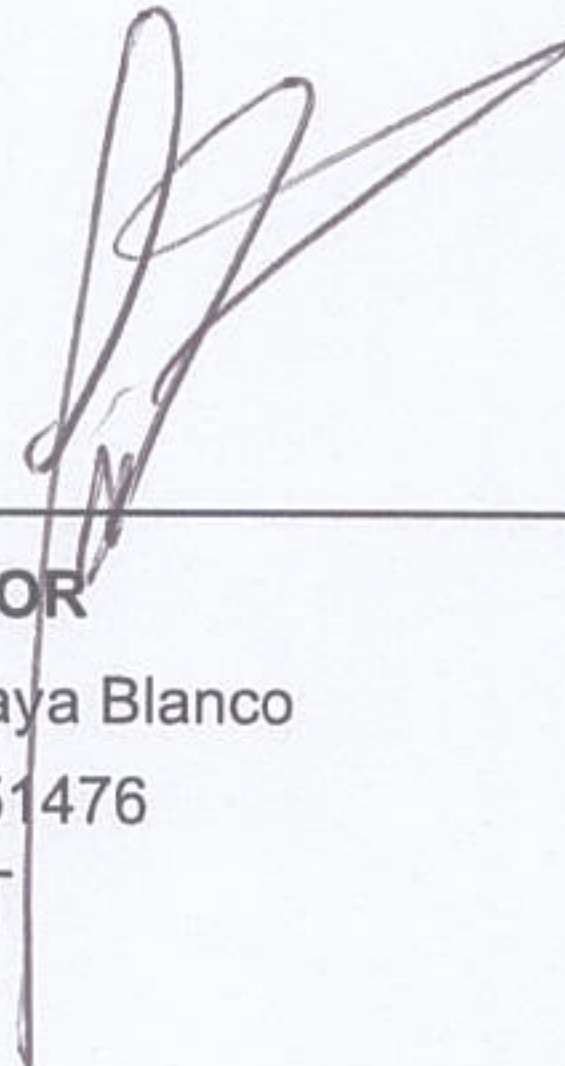
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	31/10/2020	30/09/2020		
Gastos Bancarios	\$10.967.325,88	\$10.336.863,88	\$630.462,00	6,10
Gastos Extraordinarios	\$2.419,00	\$2.419,00	\$0,00	0,00
Impuestos Asumidos	\$2.408,00	\$2.408,00	\$0,00	0,00
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
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	\$848.055.339,22	\$754.136.024,58	\$93.919.314,64	12,45
Egresos	\$832.744.393,88	\$753.024.292,88	\$79.720.101,00	10,59
Ingresos - Egresos	\$15.310.945,34	\$1.111.731,70	\$14.199.213,64	1.277,22



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