

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	%
	30/09/2020	01/08/2020		
Ingresos	\$754.136.024,58	\$671.478.696,50	\$82.657.328,08	12,31
Operacionales	\$737.830.855,00	\$655.780.771,00	\$82.050.084,00	12,51
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$808.370.706,00	\$718.269.092,00	\$90.101.614,00	12,54
Cuotas De Administracion	\$789.207.596,00	\$701.517.552,00	\$87.690.044,00	12,50
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$6.128.604,00	\$5.447.648,00	\$680.956,00	12,50
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$292.600,00	\$0,00	\$292.600,00	
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$2.244.906,00	\$1.874.892,00	\$370.014,00	19,74
Cuota Terrazas	\$8.172.000,00	\$7.264.000,00	\$908.000,00	12,50
Otras Actividades	\$2.325.000,00	\$2.165.000,00	\$160.000,00	7,39
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	\$1.190.000,00	\$1.030.000,00	\$160.000,00	15,53
Devoluciones En Venta (Db)	(\$70.539.851,00)	(\$62.488.321,00)	(\$8.051.530,00)	12,88
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$70.539.851,00)	(\$62.488.321,00)	(\$8.051.530,00)	12,88
No Operacionales	\$16.305.169,58	\$15.697.925,50	\$607.244,08	3,87
Financieros	\$4.090.182,58	\$3.482.938,50	\$607.244,08	17,43
Intereses	\$4.090.182,58	\$3.482.938,50	\$607.244,08	17,43
Intereses Bancarios	\$2.148.324,72	\$1.872.732,64	\$275.592,08	14,72
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$1.511.902,86	\$1.312.294,86	\$199.608,00	15,21
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$429.955,00	\$297.911,00	\$132.044,00	44,32
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	\$753.024.292,88	\$666.424.157,88	\$86.600.135,00	12,99
Operacionales De Administracion	\$730.476.047,00	\$644.437.735,00	\$86.038.312,00	13,35
Honorarios	\$52.363.170,00	\$46.545.040,00	\$5.818.130,00	12,50
Revisoria Fiscal	\$5.932.170,00	\$5.273.040,00	\$659.130,00	12,50
Asesoría Financiera	\$3.333.600,00	\$2.963.200,00	\$370.400,00	12,50
Asesoría Técnica	\$43.097.400,00	\$38.308.800,00	\$4.788.600,00	12,50

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 : 30/09/2020	Movimiento a : 01/08/2020	Variación	%
Administrador	\$43.097.400,00	\$38.308.800,00	\$4.788.600,00	12,50
Seguros	\$34.693.525,00	\$30.905.143,00	\$3.788.382,00	12,26
Otros	\$34.693.525,00	\$30.905.143,00	\$3.788.382,00	12,26
Servicios	\$572.542.018,00	\$508.671.602,00	\$63.870.416,00	12,56
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$533.818.958,00	\$474.505.742,00	\$59.313.216,00	12,50
Aseo	\$58.833.257,00	\$52.296.230,00	\$6.537.027,00	12,50
Vigilancia	\$411.501.222,00	\$365.778.864,00	\$45.722.358,00	12,50
Conserjeria Parque Exterior	\$12.402.009,00	\$11.024.008,00	\$1.378.001,00	12,50
Todero Y Jardinero	\$51.082.470,00	\$45.406.640,00	\$5.675.830,00	12,50
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.345.596,00	\$1.345.596,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$6.938.320,00	\$5.847.320,00	\$1.091.000,00	18,66
Energia Electrica	\$28.669.600,00	\$25.359.680,00	\$3.309.920,00	13,05
Telefono	\$1.432.234,00	\$1.279.714,00	\$152.520,00	11,92
Gas	\$44.310,00	\$40.550,00	\$3.760,00	9,27
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	\$33.744.835,00	\$24.237.235,00	\$9.507.600,00	39,23
Terrenos	\$70.900,00	\$0,00	\$70.900,00	
Suministro De Plantas	\$70.900,00	\$0,00	\$70.900,00	
Maquinaria Y Equipo	\$32.517.028,00	\$23.080.328,00	\$9.436.700,00	40,89
Mto Ascensores	\$18.207.000,00	\$16.184.000,00	\$2.023.000,00	12,50
Mto Motobombas	\$679.728,00	\$679.728,00	\$0,00	0,00
Mto Gimnasio	\$225.000,00	\$225.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$9.484.300,00	\$2.070.600,00	\$7.413.700,00	358,05
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	\$1.156.907,00	\$0,00	0,00
Mto Citofonos	\$370.000,00	\$370.000,00	\$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 : 30/09/2020	Movimiento a : 01/08/2020	Variación	%
Pagina Web Hosting	\$786.907,00	\$786.907,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$16.727.422,00	\$15.214.218,00	\$1.513.204,00	9,95
Instalaciones Electricas	\$2.076.500,00	\$1.412.500,00	\$664.000,00	47,01
Elementos Electricos	\$2.076.500,00	\$1.412.500,00	\$664.000,00	47,01
Arreglos Ornamentales	\$626.419,00	\$626.419,00	\$0,00	0,00
Arreglos Florales	\$626.419,00	\$626.419,00	\$0,00	0,00
Reparaciones Locativas	\$14.024.503,00	\$13.175.299,00	\$849.204,00	6,45
Mantenimiento Areas Comunes	\$14.024.503,00	\$13.175.299,00	\$849.204,00	6,45
Depreciaciones	\$308.106,00	\$273.872,00	\$34.234,00	12,50
Maquinaria Y Equipo	\$308.106,00	\$273.872,00	\$34.234,00	12,50
Equipos	\$308.106,00	\$273.872,00	\$34.234,00	12,50
Diversos	\$13.947.867,00	\$13.122.477,00	\$825.390,00	6,29
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$4.295.510,00	\$4.259.820,00	\$35.690,00	0,84
Elementos Aseo	\$4.163.870,00	\$4.163.870,00	\$0,00	0,00
Elementos Cafeteria	\$131.640,00	\$95.950,00	\$35.690,00	37,20
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$1.109.404,00	\$659.404,00	\$450.000,00	68,24
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$1.109.404,00	\$659.404,00	\$450.000,00	68,24
Combustibles Y Lubricantes	\$149.953,00	\$149.953,00	\$0,00	0,00
Taxis Y Buses	\$72.450,00	\$68.600,00	\$3.850,00	5,61
Transportes Y Mensajeria	\$72.450,00	\$68.600,00	\$3.850,00	5,61
Asamblea	\$4.953.050,00	\$4.953.050,00	\$0,00	0,00
Otros	\$3.367.500,00	\$3.031.650,00	\$335.850,00	11,08
Gastos Por Covid-19	\$3.367.500,00	\$3.031.650,00	\$335.850,00	11,08
Deterioro	\$6.128.604,00	\$5.447.648,00	\$680.956,00	12,50
Propiedades Planta Y Equipo	\$6.128.604,00	\$5.447.648,00	\$680.956,00	12,50
Provision Ley 675 /2001	\$6.128.604,00	\$5.447.648,00	\$680.956,00	12,50
No Operacionales	\$22.548.245,88	\$21.986.422,88	\$561.823,00	2,56
Financieros	\$10.336.863,88	\$9.775.421,88	\$561.442,00	5,74
Gastos Bancarios	\$10.336.863,88	\$9.775.421,88	\$561.442,00	5,74
Gastos Extraordinarios	\$2.419,00	\$2.038,00	\$381,00	18,69
Impuestos Asumidos	\$2.408,00	\$2.027,00	\$381,00	18,80

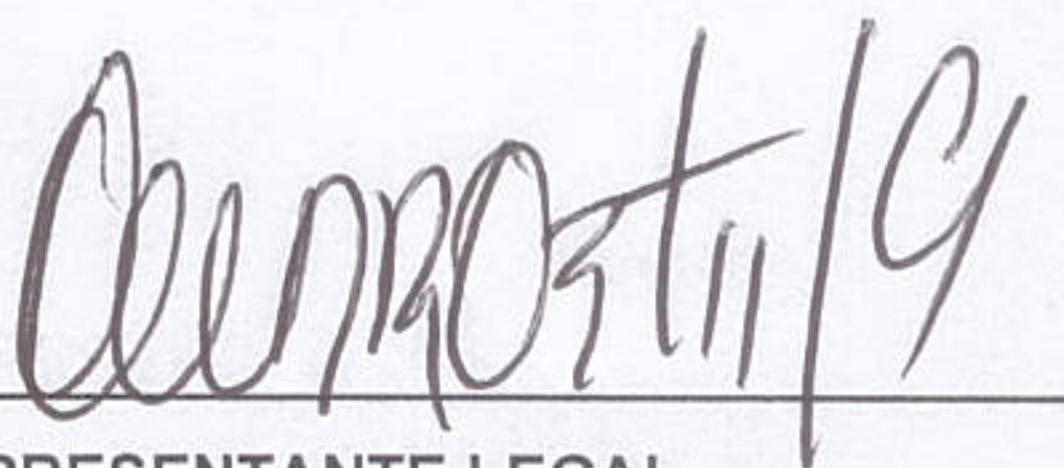
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Comparativo

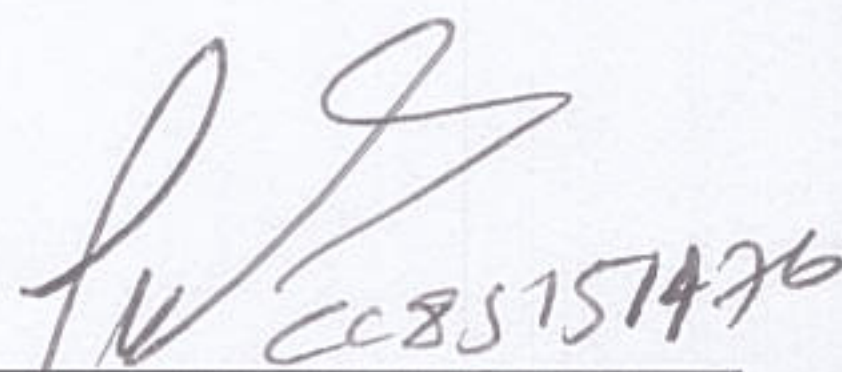
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a : 30/09/2020	Movimiento a : 01/08/2020	Variación	%
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	\$754.136.024,58	\$671.478.696,50	\$82.657.328,08	12,31
Egresos	\$753.024.292,88	\$666.424.157,88	\$86.600.135,00	12,99
Ingresos - Egresos	\$1.111.731,70	\$5.054.538,62	(\$3.942.806,92)	-78,01



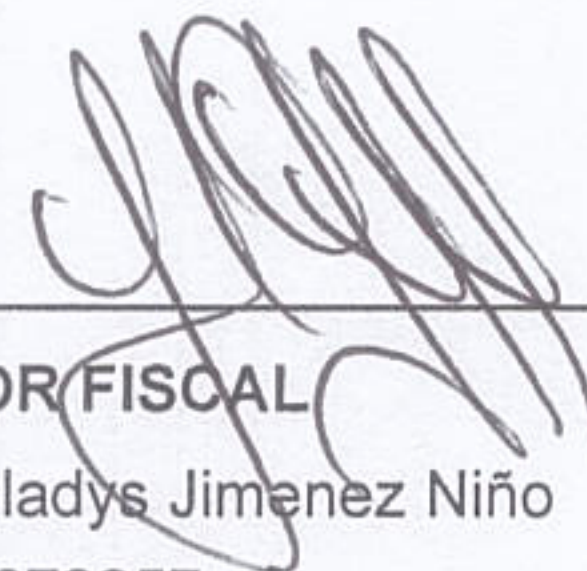
REPRESENTANTE LEGAL

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