

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	%
	28/02/2021	01/01/2021		
Ingresos	\$196.451.171,61	\$83.825.780,85	\$112.625.390,76	134,36
Operacionales	\$166.833.590,00	\$83.453.175,00	\$83.380.415,00	99,91
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$182.029.690,00	\$91.028.275,00	\$91.001.415,00	99,97
Cuotas De Administracion	\$178.179.684,00	\$89.097.044,00	\$89.082.640,00	99,98
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$1.376.316,00	\$680.956,00	\$695.360,00	102,12
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$657.690,00	\$342.275,00	\$315.415,00	92,15
Cuota Terrazas	\$1.816.000,00	\$908.000,00	\$908.000,00	100,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$15.196.100,00)	(\$7.575.100,00)	(\$7.621.000,00)	100,61
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$15.196.100,00)	(\$7.575.100,00)	(\$7.621.000,00)	100,61
No Operacionales	\$29.617.581,61	\$372.605,85	\$29.244.975,76	7.848,77
Financieros	\$641.039,61	\$372.605,85	\$268.433,76	72,04
Intereses	\$641.039,61	\$372.605,85	\$268.433,76	72,04
Intereses Bancarios	\$355.624,89	\$355.374,85	\$250,04	0,07
Intereses Cdt	\$33.847,00	\$17.231,00	\$16.616,00	96,43
Intereses Rendimiento Fiducia	\$251.567,72	\$0,00	\$251.567,72	
Diversos	\$28.976.542,00	\$0,00	\$28.976.542,00	
Ajuste Al Peso	\$42,00	\$0,00	\$42,00	
Otros Ingresos	\$28.976.500,00	\$0,00	\$28.976.500,00	
Uso De Excedentes Acumulados	\$28.976.500,00	\$0,00	\$28.976.500,00	
Gastos	\$194.015.680,00	\$82.624.371,00	\$111.391.309,00	134,82
Operacionales De Administracion	\$163.737.498,00	\$81.988.215,00	\$81.749.283,00	99,71
Honorarios	\$11.801.446,00	\$5.900.723,00	\$5.900.723,00	100,00
Revisoria Fiscal	\$1.318.260,00	\$659.130,00	\$659.130,00	100,00
Asesoría Financiera	\$752.794,00	\$376.397,00	\$376.397,00	100,00
Asesoría Técnica	\$9.730.392,00	\$4.865.196,00	\$4.865.196,00	100,00
Administrador	\$9.730.392,00	\$4.865.196,00	\$4.865.196,00	100,00
Seguros	\$7.576.764,00	\$3.788.382,00	\$3.788.382,00	100,00
Otros	\$7.576.764,00	\$3.788.382,00	\$3.788.382,00	100,00
Servicios	\$132.379.502,00	\$68.269.882,00	\$64.109.620,00	93,91
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$123.062.152,00	\$61.531.076,00	\$61.531.076,00	100,00
Aseo	\$13.531.646,00	\$6.765.823,00	\$6.765.823,00	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 :	Movimiento a :	Variación	%
	28/02/2021	01/01/2021		
Vigilancia	\$94.645.284,00	\$47.322.642,00	\$47.322.642,00	100,00
Conserjeria Parque Exterior	\$2.852.462,00	\$1.426.231,00	\$1.426.231,00	100,00
Todero Y Jardinero	\$12.032.760,00	\$6.016.380,00	\$6.016.380,00	100,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.345.596,00	\$26.004,00	1,93
Acueducto Y Alcantarillado	\$1.679.010,00	\$1.679.010,00	\$0,00	0,00
Energia Electrica	\$5.938.820,00	\$3.550.270,00	\$2.388.550,00	67,28
Telefono	\$312.180,00	\$156.090,00	\$156.090,00	100,00
Gas	\$15.740,00	\$7.840,00	\$7.900,00	100,77
Mantenimiento Y Reparaciones	\$3.303.592,00	\$1.694.194,00	\$1.609.398,00	94,99
Maquinaria Y Equipo	\$3.303.592,00	\$1.694.194,00	\$1.609.398,00	94,99
Mto Ascensores	\$3.083.760,00	\$1.644.294,00	\$1.439.466,00	87,54
Mto Motobombas	\$169.932,00	\$0,00	\$169.932,00	
Mto Gimnasio	\$49.900,00	\$49.900,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$4.375.384,00	\$686.800,00	\$3.688.584,00	537,07
Instalaciones Electricas	\$935.800,00	\$0,00	\$935.800,00	
Elementos Electricos	\$935.800,00	\$0,00	\$935.800,00	
Arreglos Ornamentales	\$466.400,00	\$61.400,00	\$405.000,00	659,61
Arreglos Florales	\$466.400,00	\$61.400,00	\$405.000,00	659,61
Reparaciones Locativas	\$2.973.184,00	\$625.400,00	\$2.347.784,00	375,41
Mantenimiento Areas Comunes	\$2.973.184,00	\$625.400,00	\$2.347.784,00	375,41
Depreciaciones	\$148.142,00	\$74.071,00	\$74.071,00	100,00
Maquinaria Y Equipo	\$68.468,00	\$34.234,00	\$34.234,00	100,00
Equipos	\$68.468,00	\$34.234,00	\$34.234,00	100,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$28.332,00	\$14.166,00	\$14.166,00	100,00
Equipo Computacion	\$28.332,00	\$14.166,00	\$14.166,00	100,00
Acueducto Plantas Y Redes	\$51.342,00	\$25.671,00	\$25.671,00	100,00
Infraestructura De Gas	\$51.342,00	\$25.671,00	\$25.671,00	100,00
Diversos	\$2.776.352,00	\$893.207,00	\$1.883.145,00	210,83
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$2.122.592,00	\$851.207,00	\$1.271.385,00	149,36
Elementos Aseo	\$2.122.592,00	\$851.207,00	\$1.271.385,00	149,36
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$540.500,00	\$0,00	\$540.500,00	

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	%
	28/02/2021	01/01/2021		
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$540.500,00	\$0,00	\$540.500,00	
Combustibles Y Lubricantes	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	
Taxis Y Buses	\$72.000,00	\$42.000,00	\$30.000,00	71,43
Transportes Y Mensajería	\$72.000,00	\$42.000,00	\$30.000,00	71,43
Asamblea	\$21.260,00	\$0,00	\$21.260,00	
Deterioro	\$1.376.316,00	\$680.956,00	\$695.360,00	102,12
Propiedades Planta Y Equipo	\$1.376.316,00	\$680.956,00	\$695.360,00	102,12
Provision Ley 675 /2001	\$1.376.316,00	\$680.956,00	\$695.360,00	102,12
No Operacionales	\$30.278.182,00	\$636.156,00	\$29.642.026,00	4.659,55
Financieros	\$1.295.036,00	\$629.510,00	\$665.526,00	105,72
Gastos Bancarios	\$1.295.036,00	\$629.510,00	\$665.526,00	105,72
Gastos Extraordinarios	\$6.646,00	\$6.646,00	\$0,00	0,00
Impuestos Asumidos	\$6.646,00	\$6.646,00	\$0,00	0,00
Gastos Diversos	\$28.976.500,00	\$0,00	\$28.976.500,00	
Otros	\$28.976.500,00	\$0,00	\$28.976.500,00	
Uso De Excedentes Acumulados	\$28.976.500,00	\$0,00	\$28.976.500,00	
Ingresos	\$196.451.171,61	\$83.825.780,85	\$112.625.390,76	134,36
Egresos	\$194.015.680,00	\$82.624.371,00	\$111.391.309,00	134,82
Ingresos - Egresos	\$2.435.491,61	\$1.201.409,85	\$1.234.081,76	102,72

Omar Ortiz Lozano

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