

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	%
	30/04/2021	01/03/2021		
Ingresos	\$371.446.657,31	\$279.653.260,44	\$91.793.396,87	32,82
Operacionales	\$335.127.957,00	\$250.016.406,00	\$85.111.551,00	34,04
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$365.833.257,00	\$272.953.406,00	\$92.879.851,00	34,03
Cuotas De Administracion	\$356.359.368,00	\$267.269.526,00	\$89.089.842,00	33,33
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$2.752.632,00	\$2.064.474,00	\$688.158,00	33,33
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$1.817.052,00	\$0,00	\$1.817.052,00	
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$1.192.205,00	\$895.406,00	\$296.799,00	33,15
Cuota Terrazas	\$3.632.000,00	\$2.724.000,00	\$908.000,00	33,33
Otras Actividades	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	
Uso Parqueadero Visitantes	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	
Devoluciones En Venta (Db)	(\$30.705.300,00)	(\$22.937.000,00)	(\$7.768.300,00)	33,87
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$30.705.300,00)	(\$22.937.000,00)	(\$7.768.300,00)	33,87
No Operacionales	\$36.318.700,31	\$29.636.854,44	\$6.681.845,87	22,55
Financieros	\$966.263,31	\$659.779,44	\$306.483,87	46,45
Intereses	\$966.263,31	\$659.779,44	\$306.483,87	46,45
Intereses Bancarios	\$356.169,62	\$355.901,72	\$267,90	0,08
Intereses Cdt	\$70.155,00	\$52.310,00	\$17.845,00	34,11
Intereses Rendimiento Fiducia	\$539.938,69	\$251.567,72	\$288.370,97	114,63
Diversos	\$35.352.437,00	\$28.977.075,00	\$6.375.362,00	22,00
Aprovechamientos	\$240.000,00	\$0,00	\$240.000,00	
Carteleras - Publicidad	\$240.000,00	\$0,00	\$240.000,00	
Ajuste Al Peso	\$575,00	\$575,00	\$0,00	0,00
Otros Ingresos	\$35.111.862,00	\$28.976.500,00	\$6.135.362,00	21,17
Uso De Excedentes Acumulados	\$35.111.862,00	\$28.976.500,00	\$6.135.362,00	21,17
Gastos	\$367.384.438,41	\$279.315.699,41	\$88.068.739,00	31,53
Operacionales De Administracion	\$329.049.781,00	\$247.746.124,00	\$81.303.657,00	32,82
Honorarios	\$23.624.032,00	\$17.712.739,00	\$5.911.293,00	33,37
Revisoria Fiscal	\$2.657.660,00	\$1.987.960,00	\$669.700,00	33,69
Asesoría Financiera	\$1.505.588,00	\$1.129.191,00	\$376.397,00	33,33
Asesoría Técnica	\$19.460.784,00	\$14.595.588,00	\$4.865.196,00	33,33
Administrador	\$19.460.784,00	\$14.595.588,00	\$4.865.196,00	33,33

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	%
	30/04/2021	01/03/2021		
Seguros	\$15.153.528,00	\$11.365.146,00	\$3.788.382,00	33,33
Otros	\$15.153.528,00	\$11.365.146,00	\$3.788.382,00	33,33
Servicios	\$266.770.557,00	\$201.834.501,00	\$64.936.056,00	32,17
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$246.124.304,00	\$184.593.228,00	\$61.531.076,00	33,33
Aseo	\$27.063.292,00	\$20.297.469,00	\$6.765.823,00	33,33
Vigilancia	\$189.290.568,00	\$141.967.926,00	\$47.322.642,00	33,33
Conserjeria Parque Exterior	\$5.704.924,00	\$4.278.693,00	\$1.426.231,00	33,33
Todero Y Jardinero	\$24.065.520,00	\$18.049.140,00	\$6.016.380,00	33,33
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$5.062.363,00	\$5.062.363,00	\$0,00	0,00
Energia Electrica	\$13.551.350,00	\$10.313.120,00	\$3.238.230,00	31,40
Telefono	\$628.790,00	\$470.300,00	\$158.490,00	33,70
Gas	\$32.150,00	\$23.890,00	\$8.260,00	34,58
Mantenimiento Y Reparaciones	\$7.823.951,00	\$5.462.515,00	\$2.361.436,00	43,23
Terrenos	\$637.239,00	\$637.239,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$637.239,00	\$637.239,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$7.126.712,00	\$4.765.276,00	\$2.361.436,00	49,56
Mto Ascensores	\$5.139.128,00	\$4.111.444,00	\$1.027.684,00	25,00
Mto Motobombas	\$339.864,00	\$169.932,00	\$169.932,00	100,00
Mto Gimnasio	\$382.900,00	\$382.900,00	\$0,00	0,00
Mto Tanques	\$101.000,00	\$101.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Equipo De Bombeo	\$1.163.820,00	\$0,00	\$1.163.820,00	
Equipo De Oficina	\$60.000,00	\$60.000,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$7.619.084,00	\$4.872.684,00	\$2.746.400,00	56,36
Instalaciones Electricas	\$1.530.800,00	\$935.800,00	\$595.000,00	63,58
Elementos Electricos	\$1.530.800,00	\$935.800,00	\$595.000,00	63,58
Arreglos Ornamentales	\$261.400,00	\$161.400,00	\$100.000,00	61,96
Arreglos Florales	\$261.400,00	\$161.400,00	\$100.000,00	61,96
Reparaciones Locativas	\$5.826.884,00	\$3.775.484,00	\$2.051.400,00	54,33
Mantenimiento Areas Comunes	\$5.826.884,00	\$3.775.484,00	\$2.051.400,00	54,33
Depreciaciones	\$296.284,00	\$222.213,00	\$74.071,00	33,33

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 : 30/04/2021	Movimiento a : 01/03/2021	Variación	%
Maquinaria Y Equipo	\$136.936,00	\$102.702,00	\$34.234,00	33,33
Equipos	\$136.936,00	\$102.702,00	\$34.234,00	33,33
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$56.664,00	\$42.498,00	\$14.166,00	33,33
Equipo Computacion	\$56.664,00	\$42.498,00	\$14.166,00	33,33
Acueducto Plantas Y Redes	\$102.684,00	\$77.013,00	\$25.671,00	33,33
Infraestructura De Gas	\$102.684,00	\$77.013,00	\$25.671,00	33,33
Diversos	\$5.009.713,00	\$4.211.852,00	\$797.861,00	18,94
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$2.872.053,00	\$2.215.092,00	\$656.961,00	29,66
Elementos Aseo	\$2.872.053,00	\$2.215.092,00	\$656.961,00	29,66
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$124.500,00	\$124.500,00	\$0,00	0,00
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$124.500,00	\$124.500,00	\$0,00	0,00
Combustibles Y Lubricantes	\$50.000,00	\$20.000,00	\$30.000,00	150,00
Taxis Y Buses	\$105.000,00	\$105.000,00	\$0,00	0,00
Transportes Y Mensajería	\$105.000,00	\$105.000,00	\$0,00	0,00
Asamblea	\$1.747.260,00	\$1.747.260,00	\$0,00	0,00
Otros	\$110.900,00	\$0,00	\$110.900,00	
Gastos Por Covid-19	\$110.900,00	\$0,00	\$110.900,00	
Deterioro	\$2.752.632,00	\$2.064.474,00	\$688.158,00	33,33
Propiedades Planta Y Equipo	\$2.752.632,00	\$2.064.474,00	\$688.158,00	33,33
Provision Ley 675 /2001	\$2.752.632,00	\$2.064.474,00	\$688.158,00	33,33
No Operacionales	\$38.334.657,41	\$31.569.575,41	\$6.765.082,00	21,43
Financieros	\$3.215.939,41	\$2.586.429,41	\$629.510,00	24,34
Gastos Bancarios	\$3.215.939,41	\$2.586.429,41	\$629.510,00	24,34
Gastos Extraordinarios	\$6.856,00	\$6.646,00	\$210,00	3,16
Impuestos Asumidos	\$6.856,00	\$6.646,00	\$210,00	3,16
Gastos Diversos	\$35.111.862,00	\$28.976.500,00	\$6.135.362,00	21,17
Otros	\$35.111.862,00	\$28.976.500,00	\$6.135.362,00	21,17
Uso De Excedentes Acumulados	\$35.111.862,00	\$28.976.500,00	\$6.135.362,00	21,17

Ingresos	\$371.446.657,31	\$279.653.260,44	\$91.793.396,87	32,82
Egresos	\$367.384.438,41	\$279.315.699,41	\$88.068.739,00	31,53
Ingresos - Egresos	\$4.062.218,90	\$337.561,03	\$3.724.657,87	1.103,40

Omar Ortiz Lozano

REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041

Pablo Anaya Blanco

CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. 85151476
171259-T

Cristian Fabian Melgarejo B.
Revisor Fiscal

REVISOR FISCAL

Cristian Fabian Melgarejo Buitrago
C.C. 1020736485
223840-T