

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 : 31/01/2021	Movimiento a : 01/12/2020	Variación	%
Ingresos	\$83.825.780,85	\$1.116.682.058,6	(\$1.032.856.277,	-92,49
Operacionales	\$83.453.175,00	\$994.248.639,00	(\$910.795.464,0	-91,61
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$91.028.275,00	\$1.087.804.241,0	(\$996.775.966,0	-91,63
Cuotas De Administracion	\$89.097.044,00	\$1.052.277.728,0	(\$963.180.684,0	-91,53
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$680.956,00	\$8.171.472,00	(\$7.490.516,00)	-91,67
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$0,00	\$10.826.200,00	(\$10.826.200,00)	-100,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$342.275,00	\$3.157.841,00	(\$2.815.566,00)	-89,16
Cuota Terrazas	\$908.000,00	\$10.896.000,00	(\$9.988.000,00)	-91,67
Otras Actividades	\$0,00	\$2.475.000,00	(\$2.475.000,00)	-100,00
Uso Salon Comunal	\$0,00	\$975.000,00	(\$975.000,00)	-100,00
Uso Gimnasio	\$0,00	\$160.000,00	(\$160.000,00)	-100,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$0,00	\$1.340.000,00	(\$1.340.000,00)	-100,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$7.575.100,00)	(\$93.555.602,00)	\$85.980.502,00	-91,90
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$7.575.100,00)	(\$93.555.602,00)	\$85.980.502,00	-91,90
No Operacionales	\$372.605,85	\$122.433.419,65	(\$122.060.813,8	-99,70
Financieros	\$372.605,85	\$5.546.019,65	(\$5.173.413,80)	-93,28
Intereses	\$372.605,85	\$5.546.019,65	(\$5.173.413,80)	-93,28
Intereses Bancarios	\$355.374,85	\$3.397.596,82	(\$3.042.221,97)	-89,54
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$0,00	\$1.653.302,83	(\$1.653.302,83)	-100,00
Intereses Cdt Fondo De Terrazas	\$17.231,00	\$495.120,00	(\$477.889,00)	-96,52
Recuperaciones	\$0,00	\$351.585,00	(\$351.585,00)	-100,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$0,00	\$351.585,00	(\$351.585,00)	-100,00
Diversos	\$0,00	\$116.535.815,00	(\$116.535.815,0	-100,00
Aprovechamientos	\$0,00	\$840.000,00	(\$840.000,00)	-100,00
Carteleras - Publicidad	\$0,00	\$840.000,00	(\$840.000,00)	-100,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$6.409,00	(\$6.409,00)	-100,00
Otros Ingresos	\$0,00	\$115.689.406,00	(\$115.689.406,0	-100,00
Uso Cuotas Extraordinarias	\$0,00	\$38.709.012,00	(\$38.709.012,00)	-100,00
Uso De Excedentes Acumulados	\$0,00	\$76.980.394,00	(\$76.980.394,00)	-100,00
Gastos	\$82.624.371,00	\$1.100.767.779,8	(\$1.018.143.408,	-92,49
Operacionales De Administracion	\$81.988.215,00	\$972.677.720,00	(\$890.689.505,0	-91,57

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 : 31/01/2021	Movimiento a : 01/12/2020	Variación	%
Honorarios	\$5.900.723,00	\$69.817.581,00	(\$63.916.858,00)	-91,55
Revisoria Fiscal	\$659.130,00	\$7.909.560,00	(\$7.250.430,00)	-91,67
Asesoría Financiera	\$376.397,00	\$4.444.941,00	(\$4.068.544,00)	-91,53
Asesoría Técnica	\$4.865.196,00	\$57.463.080,00	(\$52.597.884,00)	-91,53
Administrador	\$4.865.196,00	\$57.463.080,00	(\$52.597.884,00)	-91,53
Seguros	\$3.788.382,00	\$46.058.671,00	(\$42.270.289,00)	-91,77
Otros	\$3.788.382,00	\$46.058.671,00	(\$42.270.289,00)	-91,77
Servicios	\$68.269.882,00	\$764.968.478,00	(\$696.698.596,00)	-91,08
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$61.531.076,00	\$712.439.708,00	(\$650.908.632,00)	-91,36
Aseo	\$6.765.823,00	\$78.444.340,00	(\$71.678.517,00)	-91,38
Vigilancia	\$47.322.642,00	\$548.668.296,00	(\$501.345.654,00)	-91,37
Conserjería Parque Exterior	\$1.426.231,00	\$16.536.012,00	(\$15.109.781,00)	-91,38
Toderó Y Jardinero	\$6.016.380,00	\$68.791.060,00	(\$62.774.680,00)	-91,25
Procesamiento Electrónico De Datos	\$1.345.596,00	\$1.345.596,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$1.679.010,00	\$8.462.160,00	(\$6.783.150,00)	-80,16
Energía Eléctrica	\$3.550.270,00	\$40.476.230,00	(\$36.925.960,00)	-91,23
Teléfono	\$156.090,00	\$1.889.794,00	(\$1.733.704,00)	-91,74
Gas	\$7.840,00	\$61.990,00	(\$54.150,00)	-87,35
Otros	\$0,00	\$293.000,00	(\$293.000,00)	-100,00
Medios Magnéticos	\$0,00	\$293.000,00	(\$293.000,00)	-100,00
Gastos Legales	\$0,00	\$41.500,00	(\$41.500,00)	-100,00
Otros	\$0,00	\$41.500,00	(\$41.500,00)	-100,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$1.694.194,00	\$43.754.449,00	(\$42.060.255,00)	-96,13
Terrenos	\$0,00	\$673.050,00	(\$673.050,00)	-100,00
Fumigación	\$0,00	\$180.000,00	(\$180.000,00)	-100,00
Suministro De Plantas	\$0,00	\$493.050,00	(\$493.050,00)	-100,00
Maquinaria Y Equipo	\$1.694.194,00	\$41.400.892,00	(\$39.706.698,00)	-95,91
Mto Y Recarga Extintores	\$0,00	\$248.000,00	(\$248.000,00)	-100,00
Mto Ascensores	\$1.644.294,00	\$24.276.000,00	(\$22.631.706,00)	-93,23
Mto Motobombas	\$0,00	\$1.019.592,00	(\$1.019.592,00)	-100,00
Mto Gimnasio	\$49.900,00	\$225.000,00	(\$175.100,00)	-77,82

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	%
	31/01/2021	01/12/2020		
Repuestos Ascensor	\$0,00	\$10.164.300,00	(\$10.164.300,00)	-100,00
Certificacion Ascensores	\$0,00	\$2.975.000,00	(\$2.975.000,00)	-100,00
Mto Tanques	\$0,00	\$470.000,00	(\$470.000,00)	-100,00
Repuestos Equipo De Bombeo	\$0,00	\$2.023.000,00	(\$2.023.000,00)	-100,00
Equipo De Oficina	\$0,00	\$523.600,00	(\$523.600,00)	-100,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$0,00	\$1.156.907,00	(\$1.156.907,00)	-100,00
Mto Citofonos	\$0,00	\$370.000,00	(\$370.000,00)	-100,00
Pagina Web Hosting	\$0,00	\$786.907,00	(\$786.907,00)	-100,00
Adecuacion E Instalaciones	\$686.800,00	\$19.286.408,00	(\$18.599.608,00)	-96,44
Instalaciones Electricas	\$0,00	\$3.620.400,00	(\$3.620.400,00)	-100,00
Elementos Electricos	\$0,00	\$3.620.400,00	(\$3.620.400,00)	-100,00
Arreglos Ornamentales	\$61.400,00	\$1.087.819,00	(\$1.026.419,00)	-94,36
Arreglos Florales	\$61.400,00	\$1.087.819,00	(\$1.026.419,00)	-94,36
Reparaciones Locativas	\$625.400,00	\$14.578.189,00	(\$13.952.789,00)	-95,71
Mantenimiento Areas Comunes	\$625.400,00	\$14.578.189,00	(\$13.952.789,00)	-95,71
Depreciaciones	\$74.071,00	\$2.442.724,00	(\$2.368.653,00)	-96,97
Maquinaria Y Equipo	\$34.234,00	\$410.808,00	(\$376.574,00)	-91,67
Equipos	\$34.234,00	\$410.808,00	(\$376.574,00)	-91,67
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$14.166,00	\$311.666,00	(\$297.500,00)	-95,45
Equipo Computacion	\$14.166,00	\$311.666,00	(\$297.500,00)	-95,45
Acueducto Plantas Y Redes	\$25.671,00	\$1.720.250,00	(\$1.694.579,00)	-98,51
Infraestructura De Gas	\$25.671,00	\$1.720.250,00	(\$1.694.579,00)	-98,51
Diversos	\$893.207,00	\$18.136.437,00	(\$17.243.230,00)	-95,08
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$851.207,00	\$5.251.319,00	(\$4.400.112,00)	-83,79
Elementos Aseo	\$851.207,00	\$5.004.566,00	(\$4.153.359,00)	-82,99
Elementos Cafeteria	\$0,00	\$246.753,00	(\$246.753,00)	-100,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$0,00	\$1.438.723,00	(\$1.438.723,00)	-100,00
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$0,00	\$1.438.723,00	(\$1.438.723,00)	-100,00
Combustibles Y Lubricantes	\$0,00	\$209.953,00	(\$209.953,00)	-100,00
Taxis Y Buses	\$42.000,00	\$238.900,00	(\$196.900,00)	-82,42
Transportes Y Mensajeria	\$42.000,00	\$238.900,00	(\$196.900,00)	-82,42

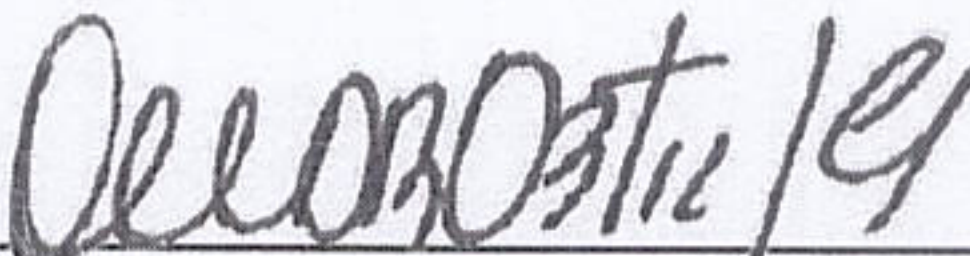
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Comparativo

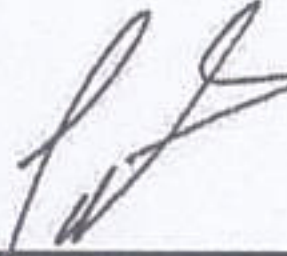
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	31/01/2021	01/12/2020		
Asamblea	\$0,00	\$4.953.050,00	(\$4.953.050,00)	-100,00
Actividades Sociales	\$0,00	\$1.852.292,00	(\$1.852.292,00)	-100,00
Otros	\$0,00	\$4.192.200,00	(\$4.192.200,00)	-100,00
Gastos Por Covid-19	\$0,00	\$4.192.200,00	(\$4.192.200,00)	-100,00
Deterioro	\$680.956,00	\$8.171.472,00	(\$7.490.516,00)	-91,67
Propiedades Planta Y Equipo	\$680.956,00	\$8.171.472,00	(\$7.490.516,00)	-91,67
Provision Ley 675 /2001	\$680.956,00	\$8.171.472,00	(\$7.490.516,00)	-91,67
No Operacionales	\$636.156,00	\$128.090.059,88	(\$127.453.903,8	-99,50
Financieros	\$629.510,00	\$12.397.288,88	(\$11.767.778,88)	-94,92
Gastos Bancarios	\$629.510,00	\$12.397.288,88	(\$11.767.778,88)	-94,92
Gastos Extraordinarios	\$6.646,00	\$3.365,00	\$3.281,00	97,50
Impuestos Asumidos	\$6.646,00	\$3.354,00	\$3.292,00	98,15
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$11,00	(\$11,00)	-100,00
Gastos Diversos	\$0,00	\$115.689.406,00	(\$115.689.406,0	-100,00
Otros	\$0,00	\$115.689.406,00	(\$115.689.406,0	-100,00
Uso Cuotas Extraordinarias	\$0,00	\$38.709.012,00	(\$38.709.012,00)	-100,00
Uso De Excedentes Acumulados	\$0,00	\$76.980.394,00	(\$76.980.394,00)	-100,00
Ingresos	\$83.825.780,85	\$1.116.682.058,	(\$1.032.856.277,	-92,49
Egresos	\$82.624.371,00	\$1.100.767.779,	(\$1.018.143.408,	-92,49
Ingresos - Egresos	\$1.201.409,85	\$15.914.278,77	(\$14.712.868,92)	-92,45



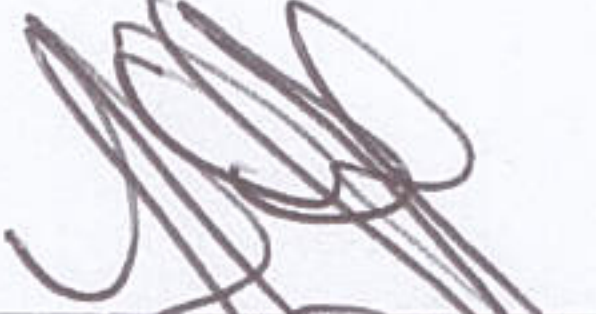
REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. 85151476
171259-T



REVISOR FISCAL

Maria Gladys Jiménez Niño
C.C. 52072257
57664-T