

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	%
	30/06/2021	01/05/2021		
Ingresos	\$913.544.916,98	\$829.869.710,14	\$83.675.206,84	10,08
Operacionales	\$501.679.675,00	\$418.206.281,00	\$83.473.394,00	19,96
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$548.182.275,00	\$456.999.481,00	\$91.182.794,00	19,95
Cuotas De Administracion	\$534.539.052,00	\$445.449.210,00	\$89.089.842,00	20,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$4.128.948,00	\$3.440.790,00	\$688.158,00	20,00
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$1.817.052,00	\$1.817.052,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$1.919.223,00	\$1.542.429,00	\$376.794,00	24,43
Cuota Terrazas	\$5.448.000,00	\$4.540.000,00	\$908.000,00	20,00
Otras Actividades	\$330.000,00	\$210.000,00	\$120.000,00	57,14
Uso Parqueadero Visitantes	\$330.000,00	\$210.000,00	\$120.000,00	57,14
Devoluciones En Venta (Db)	(\$46.502.600,00)	(\$38.793.200,00)	(\$7.709.400,00)	19,87
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$46.502.600,00)	(\$38.793.200,00)	(\$7.709.400,00)	19,87
No Operacionales	\$411.865.241,98	\$411.663.429,14	\$201.812,84	0,05
Financieros	\$1.186.815,98	\$985.003,14	\$201.812,84	20,49
Intereses	\$1.186.815,98	\$985.003,14	\$201.812,84	20,49
Intereses Bancarios	\$356.714,35	\$356.446,45	\$267,90	0,08
Intereses Cdt	\$106.465,00	\$88.618,00	\$17.847,00	20,14
Intereses Rendimiento Fiducia	\$723.636,63	\$539.938,69	\$183.697,94	34,02
Diversos	\$410.678.426,00	\$410.678.426,00	\$0,00	0,00
Aprovechamientos	\$240.000,00	\$240.000,00	\$0,00	0,00
Carteleras - Publicidad	\$240.000,00	\$240.000,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$575,00	\$575,00	\$0,00	0,00
Otros Ingresos	\$410.437.851,00	\$410.437.851,00	\$0,00	0,00
Uso Cuotas Extraordinarias	\$301.564.588,00	\$301.564.588,00	\$0,00	0,00
Uso De Excedentes Acumulados	\$108.873.263,00	\$108.873.263,00	\$0,00	0,00
Gastos	\$910.476.223,07	\$828.669.312,07	\$81.806.911,00	9,87
Operacionales De Administracion	\$495.336.378,00	\$414.152.058,00	\$81.184.320,00	19,60
Honorarios	\$35.690.418,00	\$29.779.125,00	\$5.911.293,00	19,85
Revisoria Fiscal	\$3.997.060,00	\$3.327.360,00	\$669.700,00	20,13
Asesoría Financiera	\$2.258.382,00	\$1.881.985,00	\$376.397,00	20,00
Asesoría Técnica	\$29.434.976,00	\$24.569.780,00	\$4.865.196,00	19,80

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 :	Movimiento a :	Variación	%
	30/06/2021	01/05/2021		
Administrador	\$29.191.176,00	\$24.325.980,00	\$4.865.196,00	20,00
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$243.800,00	\$243.800,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$22.730.292,00	\$18.941.910,00	\$3.788.382,00	20,00
Otros	\$22.730.292,00	\$18.941.910,00	\$3.788.382,00	20,00
Servicios	\$398.258.370,00	\$333.146.985,00	\$65.111.385,00	19,54
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$369.186.454,00	\$307.655.379,00	\$61.531.075,00	20,00
Aseo	\$40.594.936,00	\$33.829.114,00	\$6.765.822,00	20,00
Vigilancia	\$283.935.852,00	\$236.613.210,00	\$47.322.642,00	20,00
Conserjeria Parque Exterior	\$8.557.386,00	\$7.131.155,00	\$1.426.231,00	20,00
Todero Y Jardinero	\$36.098.280,00	\$30.081.900,00	\$6.016.380,00	20,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$6.849.986,00	\$6.849.986,00	\$0,00	0,00
Energia Electrica	\$19.567.930,00	\$16.447.160,00	\$3.120.770,00	18,97
Telefono	\$945.050,00	\$786.920,00	\$158.130,00	20,09
Gas	\$39.750,00	\$35.940,00	\$3.810,00	10,60
Otros	\$297.600,00	\$0,00	\$297.600,00	
Medios Magneticos	\$297.600,00	\$0,00	\$297.600,00	
Mantenimiento Y Reparaciones	\$15.058.090,00	\$12.147.235,00	\$2.910.855,00	23,96
Terrenos	\$1.267.239,00	\$1.267.239,00	\$0,00	0,00
Fumigacion	\$430.000,00	\$430.000,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$837.239,00	\$837.239,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$12.810.628,00	\$10.819.996,00	\$1.990.632,00	18,40
Mto Ascensores	\$7.987.512,00	\$6.166.812,00	\$1.820.700,00	29,52
Mto Motobombas	\$509.796,00	\$339.864,00	\$169.932,00	50,00
Mto Gimnasio	\$382.900,00	\$382.900,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$1.856.400,00	\$1.856.400,00	\$0,00	0,00
Mto Tanques	\$101.000,00	\$101.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Equipo De Bombeo	\$1.973.020,00	\$1.973.020,00	\$0,00	0,00
Equipo De Oficina	\$187.950,00	\$60.000,00	\$127.950,00	213,25
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$792.273,00	\$0,00	\$792.273,00	
Pagina Web Hosting	\$792.273,00	\$0,00	\$792.273,00	

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	%
	30/06/2021	01/05/2021		
Adecuacion E Instalaciones	\$13.276.079,00	\$11.029.229,00	\$2.246.850,00	20,37
Instalaciones Electricas	\$4.124.095,00	\$3.485.995,00	\$638.100,00	18,30
Elementos Electricos	\$4.124.095,00	\$3.485.995,00	\$638.100,00	18,30
Arreglos Ornamentales	\$461.400,00	\$361.400,00	\$100.000,00	27,67
Arreglos Florales	\$461.400,00	\$361.400,00	\$100.000,00	27,67
Reparaciones Locativas	\$8.690.584,00	\$7.181.834,00	\$1.508.750,00	21,01
Mantenimiento Areas Comunes	\$8.690.584,00	\$7.181.834,00	\$1.508.750,00	21,01
Depreciaciones	\$444.426,00	\$370.355,00	\$74.071,00	20,00
Maquinaria Y Equipo	\$205.404,00	\$171.170,00	\$34.234,00	20,00
Equipos	\$205.404,00	\$171.170,00	\$34.234,00	20,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$84.996,00	\$70.830,00	\$14.166,00	20,00
Equipo Computacion	\$84.996,00	\$70.830,00	\$14.166,00	20,00
Acueducto Plantas Y Redes	\$154.026,00	\$128.355,00	\$25.671,00	20,00
Infraestructura De Gas	\$154.026,00	\$128.355,00	\$25.671,00	20,00
Diversos	\$5.749.755,00	\$5.296.429,00	\$453.326,00	8,56
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$3.313.745,00	\$2.915.969,00	\$397.776,00	13,64
Elementos Aseo	\$3.269.829,00	\$2.872.053,00	\$397.776,00	13,85
Elementos Cafeteria	\$43.916,00	\$43.916,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$337.300,00	\$337.300,00	\$0,00	0,00
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$337.300,00	\$337.300,00	\$0,00	0,00
Combustibles Y Lubricantes	\$90.000,00	\$50.000,00	\$40.000,00	80,00
Taxis Y Buses	\$150.550,00	\$135.000,00	\$15.550,00	11,52
Transportes Y Mensajeria	\$150.550,00	\$135.000,00	\$15.550,00	11,52
Asamblea	\$1.747.260,00	\$1.747.260,00	\$0,00	0,00
Otros	\$110.900,00	\$110.900,00	\$0,00	0,00
Gastos Por Covid-19	\$110.900,00	\$110.900,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$4.128.948,00	\$3.440.790,00	\$688.158,00	20,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$4.128.948,00	\$3.440.790,00	\$688.158,00	20,00
Provision Ley 675 /2001	\$4.128.948,00	\$3.440.790,00	\$688.158,00	20,00
No Operacionales	\$415.139.845,07	\$414.517.254,07	\$622.591,00	0,15
Financieros	\$4.694.487,07	\$4.072.117,07	\$622.370,00	15,28

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

PK

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	%
	30/06/2021	01/05/2021		
Gastos Bancarios	\$4.694.487,07	\$4.072.117,07	\$622.370,00	15,28
Gastos Extraordinarios	\$7.507,00	\$7.286,00	\$221,00	3,03
Impuestos Asumidos	\$7.507,00	\$7.286,00	\$221,00	3,03
Gastos Diversos	\$410.437.851,00	\$410.437.851,00	\$0,00	0,00
Otros	\$410.437.851,00	\$410.437.851,00	\$0,00	0,00
Uso Cuotas Extraordinarias	\$301.564.588,00	\$301.564.588,00	\$0,00	0,00
Uso De Excedentes Acumulados	\$108.873.263,00	\$108.873.263,00	\$0,00	0,00
Ingresos	\$913.544.916,98	\$829.869.710,14	\$83.675.206,84	10,08
Egresos	\$910.476.223,07	\$828.669.312,07	\$81.806.911,00	9,87
Ingresos - Egresos	\$3.068.693,91	\$1.200.398,07	\$1.868.295,84	155,64

Omar Ortiz Lozano

REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041

Pablo Anaya Blanco

CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. 85151476
171259-T

Cristian F. Melgarejo B.

REVISOR FISCAL

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

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal