

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	%
	31/05/2021	01/04/2021		
Ingresos	\$829.869.710,14	\$371.446.657,31	\$458.423.052,83	123,42
Operacionales	\$418.206.281,00	\$335.127.957,00	\$83.078.324,00	24,79
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$456.999.481,00	\$365.833.257,00	\$91.166.224,00	24,92
Cuotas De Administracion	\$445.449.210,00	\$356.359.368,00	\$89.089.842,00	25,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$3.440.790,00	\$2.752.632,00	\$688.158,00	25,00
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$1.817.052,00	\$1.817.052,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$1.542.429,00	\$1.192.205,00	\$350.224,00	29,38
Cuota Terrazas	\$4.540.000,00	\$3.632.000,00	\$908.000,00	25,00
Otras Actividades	\$210.000,00	\$80.000,00	\$130.000,00	162,50
Uso Parqueadero Visitantes	\$210.000,00	\$80.000,00	\$130.000,00	162,50
Devoluciones En Venta (Db)	(\$38.793.200,00)	(\$30.705.300,00)	(\$8.087.900,00)	26,34
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$38.793.200,00)	(\$30.705.300,00)	(\$8.087.900,00)	26,34
No Operacionales	\$411.663.429,14	\$36.318.700,31	\$375.344.728,83	1.033,48
Financieros	\$985.003,14	\$966.263,31	\$18.739,83	1,94
Intereses	\$985.003,14	\$966.263,31	\$18.739,83	1,94
Intereses Bancarios	\$356.446,45	\$356.169,62	\$276,83	0,08
Intereses Cdt	\$88.618,00	\$70.155,00	\$18.463,00	26,32
Intereses Rendimiento Fiducia	\$539.938,69	\$539.938,69	\$0,00	0,00
Diversos	\$410.678.426,00	\$35.352.437,00	\$375.325.989,00	1.061,67
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	\$35.111.862,00	\$375.325.989,00	1.068,94
Uso Cuotas Extraordinarias	\$301.564.588,00	\$0,00	\$301.564.588,00	
Uso De Excedentes Acumulados	\$108.873.263,00	\$35.111.862,00	\$73.761.401,00	210,08
Gastos	\$828.669.312,07	\$367.384.438,41	\$461.284.873,66	125,56
Operacionales De Administracion	\$414.152.058,00	\$329.049.781,00	\$85.102.277,00	25,86
Honorarios	\$29.779.125,00	\$23.624.032,00	\$6.155.093,00	26,05
Revisoria Fiscal	\$3.327.360,00	\$2.657.660,00	\$669.700,00	25,20
Asesoría Financiera	\$1.881.985,00	\$1.505.588,00	\$376.397,00	25,00
Asesoría Técnica	\$24.569.780,00	\$19.460.784,00	\$5.108.996,00	26,25

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	%
	31/05/2021	01/04/2021		
Administrador	\$24.325.980,00	\$19.460.784,00	\$4.865.196,00	25,00
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$243.800,00	\$0,00	\$243.800,00	
Seguros	\$18.941.910,00	\$15.153.528,00	\$3.788.382,00	25,00
Otros	\$18.941.910,00	\$15.153.528,00	\$3.788.382,00	25,00
Servicios	\$333.146.985,00	\$266.770.557,00	\$66.376.428,00	24,88
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$307.655.379,00	\$246.124.304,00	\$61.531.075,00	25,00
Aseo	\$33.829.114,00	\$27.063.292,00	\$6.765.822,00	25,00
Vigilancia	\$236.613.210,00	\$189.290.568,00	\$47.322.642,00	25,00
Conserjeria Parque Exterior	\$7.131.155,00	\$5.704.924,00	\$1.426.231,00	25,00
Todero Y Jardinero	\$30.081.900,00	\$24.065.520,00	\$6.016.380,00	25,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$6.849.986,00	\$5.062.363,00	\$1.787.623,00	35,31
Energia Electrica	\$16.447.160,00	\$13.551.350,00	\$2.895.810,00	21,37
Telefono	\$786.920,00	\$628.790,00	\$158.130,00	25,15
Gas	\$35.940,00	\$32.150,00	\$3.790,00	11,79
Mantenimiento Y Reparaciones	\$12.147.235,00	\$7.823.951,00	\$4.323.284,00	55,26
Terrenos	\$1.267.239,00	\$637.239,00	\$630.000,00	98,86
Fumigacion	\$430.000,00	\$0,00	\$430.000,00	
Suministro De Plantas	\$837.239,00	\$637.239,00	\$200.000,00	31,39
Maquinaria Y Equipo	\$10.819.996,00	\$7.126.712,00	\$3.693.284,00	51,82
Mto Ascensores	\$6.166.812,00	\$5.139.128,00	\$1.027.684,00	20,00
Mto Motobombas	\$339.864,00	\$339.864,00	\$0,00	0,00
Mto Gimnasio	\$382.900,00	\$382.900,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$1.856.400,00	\$0,00	\$1.856.400,00	
Mto Tanques	\$101.000,00	\$101.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Equipo De Bombeo	\$1.973.020,00	\$1.163.820,00	\$809.200,00	69,53
Equipo De Oficina	\$60.000,00	\$60.000,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$11.029.229,00	\$7.619.084,00	\$3.410.145,00	44,76
Instalaciones Electricas	\$3.485.995,00	\$1.530.800,00	\$1.955.195,00	127,72
Elementos Electricos	\$3.485.995,00	\$1.530.800,00	\$1.955.195,00	127,72
Arreglos Ornamentales	\$361.400,00	\$261.400,00	\$100.000,00	38,26

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	%
	31/05/2021	01/04/2021		
Arreglos Florales	\$361.400,00	\$261.400,00	\$100.000,00	38,26
Reparaciones Locativas	\$7.181.834,00	\$5.826.884,00	\$1.354.950,00	23,25
Mantenimiento Areas Comunes	\$7.181.834,00	\$5.826.884,00	\$1.354.950,00	23,25
Depreciaciones	\$370.355,00	\$296.284,00	\$74.071,00	25,00
Maquinaria Y Equipo	\$171.170,00	\$136.936,00	\$34.234,00	25,00
Equipos	\$171.170,00	\$136.936,00	\$34.234,00	25,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$70.830,00	\$56.664,00	\$14.166,00	25,00
Equipo Computacion	\$70.830,00	\$56.664,00	\$14.166,00	25,00
Acueducto Plantas Y Redes	\$128.355,00	\$102.684,00	\$25.671,00	25,00
Infraestructura De Gas	\$128.355,00	\$102.684,00	\$25.671,00	25,00
Diversos	\$5.296.429,00	\$5.009.713,00	\$286.716,00	5,72
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$2.915.969,00	\$2.872.053,00	\$43.916,00	1,53
Elementos Aseo	\$2.872.053,00	\$2.872.053,00	\$0,00	0,00
Elementos Cafeteria	\$43.916,00	\$0,00	\$43.916,00	
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$337.300,00	\$124.500,00	\$212.800,00	170,92
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$337.300,00	\$124.500,00	\$212.800,00	170,92
Combustibles Y Lubricantes	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00	0,00
Taxis Y Buses	\$135.000,00	\$105.000,00	\$30.000,00	28,57
Transportes Y Mensajeria	\$135.000,00	\$105.000,00	\$30.000,00	28,57
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	\$3.440.790,00	\$2.752.632,00	\$688.158,00	25,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$3.440.790,00	\$2.752.632,00	\$688.158,00	25,00
Provision Ley 675 /2001	\$3.440.790,00	\$2.752.632,00	\$688.158,00	25,00
No Operacionales	\$414.517.254,07	\$38.334.657,41	\$376.182.596,66	981,31
Financieros	\$4.072.117,07	\$3.215.939,41	\$856.177,66	26,62
Gastos Bancarios	\$4.072.117,07	\$3.215.939,41	\$856.177,66	26,62
Gastos Extraordinarios	\$7.286,00	\$6.856,00	\$430,00	6,27
Impuestos Asumidos	\$7.286,00	\$6.856,00	\$430,00	6,27
Gastos Diversos	\$410.437.851,00	\$35.111.862,00	\$375.325.989,00	1.068,94

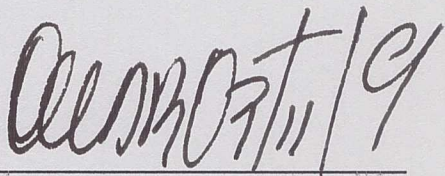
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Comparativo

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

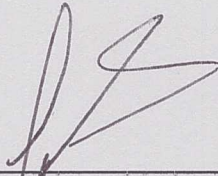
Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	31/05/2021	01/04/2021		
Otros	\$410.437.851,00	\$35.111.862,00	\$375.325.989,00	1.068,94
Uso Cuotas Extraordinarias	\$301.564.588,00	\$0,00	\$301.564.588,00	
Uso De Excedentes Acumulados	\$108.873.263,00	\$35.111.862,00	\$73.761.401,00	210,08
Ingresos	\$829.869.710,14	\$371.446.657,31	\$458.423.052,83	123,42
Egresos	\$828.669.312,07	\$367.384.438,41	\$461.284.873,66	125,56
Ingresos - Egresos	\$1.200.398,07	\$4.062.218,90	(\$2.861.820,83)	-70,45



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041

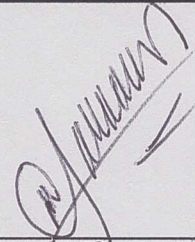


CONTADOR

Pablo Anaya Blanco

C.C. 85151476

171259-T



REVISOR FISCAL

Cristian Fabian Melgarejo Buitrago

C.C. 1020736485

223840-T