

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 :		Variación	%
	31/08/2021	01/07/2021		
Ingresos	\$1.080.881.774,31	\$996.811.403,57	\$84.070.370,74	8,43
Operacionales	\$667.722.868,00	\$584.379.729,00	\$83.343.139,00	14,26
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$730.249.368,00	\$639.058.629,00	\$91.190.739,00	14,27
Cuotas De Administracion	\$712.718.736,00	\$623.628.894,00	\$89.089.842,00	14,29
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$5.505.264,00	\$4.817.106,00	\$688.158,00	14,29
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$1.817.052,00	\$1.817.052,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$2.364.316,00	\$2.109.577,00	\$254.739,00	12,08
Cuota Terrazas	\$7.264.000,00	\$6.356.000,00	\$908.000,00	14,29
Otras Actividades	\$580.000,00	\$330.000,00	\$250.000,00	75,76
Uso Salon Comunal	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	
Uso Parqueadero Visitantes	\$480.000,00	\$330.000,00	\$150.000,00	45,45
Devoluciones En Venta (Db)	(\$62.526.500,00)	(\$54.678.900,00)	(\$7.847.600,00)	14,35
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$62.526.500,00)	(\$54.678.900,00)	(\$7.847.600,00)	14,35
No Operacionales	\$413.158.906,31	\$412.431.674,57	\$727.231,74	0,18
Financieros	\$1.562.767,31	\$1.328.249,57	\$234.517,74	17,66
Intereses	\$1.562.767,31	\$1.328.249,57	\$234.517,74	17,66
Intereses Bancarios	\$357.268,01	\$356.991,18	\$276,83	0,08
Intereses Cdt	\$134.451,00	\$124.928,00	\$9.523,00	7,62
Intereses Rendimiento Fiducia	\$1.071.048,30	\$846.330,39	\$224.717,91	26,55
Recuperaciones	\$555.000,00	\$65.000,00	\$490.000,00	753,85
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$555.000,00	\$65.000,00	\$490.000,00	753,85
Diversos	\$411.041.139,00	\$411.038.425,00	\$2.714,00	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
Parqueadero Visitantes	\$260.000,00	\$260.000,00	\$0,00	0,00
Aporte Gimnasio	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$3.288,00	\$574,00	\$2.714,00	472,82
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	\$1.076.018.505,07	\$993.608.188,07	\$82.410.317,00	8,29

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

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	%
	31/08/2021	01/07/2021		
Operacionales De Administracion	\$659.598.096,00	\$577.860.129,00	\$81.737.967,00	14,14
Honorarios	\$47.513.004,00	\$41.601.711,00	\$5.911.293,00	14,21
Revisoria Fiscal	\$5.336.460,00	\$4.666.760,00	\$669.700,00	14,35
Asesoría Financiera	\$3.011.176,00	\$2.634.779,00	\$376.397,00	14,29
Asesoría Técnica	\$39.165.368,00	\$34.300.172,00	\$4.865.196,00	14,18
Administrador	\$38.921.568,00	\$34.056.372,00	\$4.865.196,00	14,29
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$243.800,00	\$243.800,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$30.876.686,00	\$26.518.679,00	\$4.358.007,00	16,43
Otros	\$30.876.686,00	\$26.518.679,00	\$4.358.007,00	16,43
Servicios	\$530.003.699,00	\$465.001.156,00	\$65.002.543,00	13,98
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$492.249.280,00	\$430.717.867,00	\$61.531.413,00	14,29
Aseo	\$54.127.256,00	\$47.361.096,00	\$6.766.160,00	14,29
Vigilancia	\$378.581.136,00	\$331.258.494,00	\$47.322.642,00	14,29
Conserjería Parque Exterior	\$11.409.848,00	\$9.983.617,00	\$1.426.231,00	14,29
Todero Y Jardinero	\$48.131.040,00	\$42.114.660,00	\$6.016.380,00	14,29
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$8.400.019,00	\$8.400.019,00	\$0,00	0,00
Energía Eléctrica	\$26.373.800,00	\$23.065.010,00	\$3.308.790,00	14,35
Teléfono	\$1.261.680,00	\$1.103.180,00	\$158.500,00	14,37
Gas	\$49.720,00	\$45.880,00	\$3.840,00	8,37
Otros	\$297.600,00	\$297.600,00	\$0,00	0,00
Medios Magnéticos	\$297.600,00	\$297.600,00	\$0,00	0,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$20.013.594,00	\$17.163.458,00	\$2.850.136,00	16,61
Terrenos	\$1.308.475,00	\$1.267.239,00	\$41.236,00	3,25
Fumigación	\$430.000,00	\$430.000,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$878.475,00	\$837.239,00	\$41.236,00	4,93
Maquinaria Y Equipo	\$17.614.896,00	\$14.865.996,00	\$2.748.900,00	18,49
Mto Ascensores	\$12.098.248,00	\$10.042.880,00	\$2.055.368,00	20,47
Mto Motobombas	\$679.728,00	\$509.796,00	\$169.932,00	33,33
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

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

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	%
	31/08/2021	01/07/2021		
Mto Tanques	\$101.000,00	\$101.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Equipo De Bombeo	\$2.496.620,00	\$1.973.020,00	\$523.600,00	26,54
Equipo De Oficina	\$187.950,00	\$187.950,00	\$0,00	0,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$902.273,00	\$842.273,00	\$60.000,00	7,12
Mto Citofonos	\$110.000,00	\$50.000,00	\$60.000,00	120,00
Pagina Web Hosting	\$792.273,00	\$792.273,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$18.020.449,00	\$15.281.689,00	\$2.738.760,00	17,92
Instalaciones Electricas	\$4.672.095,00	\$4.124.095,00	\$548.000,00	13,29
Elementos Electricos	\$4.672.095,00	\$4.124.095,00	\$548.000,00	13,29
Arreglos Ornamentales	\$698.400,00	\$598.400,00	\$100.000,00	16,71
Arreglos Florales	\$698.400,00	\$598.400,00	\$100.000,00	16,71
Reparaciones Locativas	\$12.616.054,00	\$10.525.294,00	\$2.090.760,00	19,86
Mantenimiento Areas Comunes	\$12.616.054,00	\$10.525.294,00	\$2.090.760,00	19,86
Otros	\$33.900,00	\$33.900,00	\$0,00	0,00
Depreciaciones	\$592.568,00	\$518.497,00	\$74.071,00	14,29
Maquinaria Y Equipo	\$273.872,00	\$239.638,00	\$34.234,00	14,29
Equipos	\$273.872,00	\$239.638,00	\$34.234,00	14,29
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$113.328,00	\$99.162,00	\$14.166,00	14,29
Equipo Computacion	\$113.328,00	\$99.162,00	\$14.166,00	14,29
Acueducto Plantas Y Redes	\$205.368,00	\$179.697,00	\$25.671,00	14,29
Infraestructura De Gas	\$205.368,00	\$179.697,00	\$25.671,00	14,29
Diversos	\$7.072.832,00	\$6.957.833,00	\$114.999,00	1,65
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$4.194.623,00	\$4.194.623,00	\$0,00	0,00
Elementos Aseo	\$4.150.707,00	\$4.150.707,00	\$0,00	0,00
Elementos Cafeteria	\$43.916,00	\$43.916,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$447.099,00	\$361.500,00	\$85.599,00	23,68
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$447.099,00	\$361.500,00	\$85.599,00	23,68
Combustibles Y Lubricantes	\$99.400,00	\$90.000,00	\$9.400,00	10,44
Taxis Y Buses	\$223.550,00	\$203.550,00	\$20.000,00	9,83
Transportes Y Mensajeria	\$223.550,00	\$203.550,00	\$20.000,00	9,83
Asamblea	\$1.747.260,00	\$1.747.260,00	\$0,00	0,00

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

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 : 31/08/2021	Movimiento a : 01/07/2021	Variación	%
Otros	\$360.900,00	\$360.900,00	\$0,00	0,00
Gastos Por Covid-19	\$360.900,00	\$360.900,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$5.505.264,00	\$4.817.106,00	\$688.158,00	14,29
Propiedades Planta Y Equipo	\$5.505.264,00	\$4.817.106,00	\$688.158,00	14,29
Provision Ley 675 /2001	\$5.505.264,00	\$4.817.106,00	\$688.158,00	14,29
No Operacionales	\$416.420.409,07	\$415.748.059,07	\$672.350,00	0,16
Financieros	\$5.974.927,07	\$5.302.577,07	\$672.350,00	12,68
Gastos Bancarios	\$5.974.927,07	\$5.302.577,07	\$672.350,00	12,68
Gastos Extraordinarios	\$7.631,00	\$7.631,00	\$0,00	0,00
Impuestos Asumidos	\$7.631,00	\$7.631,00	\$0,00	0,00
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	\$1.080.881.774,	\$996.811.403,57	\$84.070.370,74	8,43
Egresos	\$1.076.018.505,	\$993.608.188,07	\$82.410.317,00	8,29
Ingresos - Egresos	\$4.863.269,24	\$3.203.215,50	\$1.660.053,74	51,82

Omar Ortiz Lozano

REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041

4/4

Pablo Anaya Blanco

CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. 85157476
171259-T

Cristian F. Melgarejo B.

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

REVISOR FISCAL

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