

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	%
	31/07/2021	01/06/2021		
Ingresos	\$996.811.403,57	\$913.544.916,98	\$83.266.486,59	9,11
Operacionales	\$584.379.729,00	\$501.679.675,00	\$82.700.054,00	16,48
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$639.058.629,00	\$548.182.275,00	\$90.876.354,00	16,58
Cuotas De Administracion	\$623.628.894,00	\$534.539.052,00	\$89.089.842,00	16,67
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$4.817.106,00	\$4.128.948,00	\$688.158,00	16,67
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$1.817.052,00	\$1.817.052,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$2.109.577,00	\$1.919.223,00	\$190.354,00	9,92
Cuota Terrazas	\$6.356.000,00	\$5.448.000,00	\$908.000,00	16,67
Otras Actividades	\$330.000,00	\$330.000,00	\$0,00	0,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$330.000,00	\$330.000,00	\$0,00	0,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$54.678.900,00)	(\$46.502.600,00)	(\$8.176.300,00)	17,58
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$54.678.900,00)	(\$46.502.600,00)	(\$8.176.300,00)	17,58
No Operacionales	\$412.431.674,57	\$411.865.241,98	\$566.432,59	0,14
Financieros	\$1.328.249,57	\$1.186.815,98	\$141.433,59	11,92
Intereses	\$1.328.249,57	\$1.186.815,98	\$141.433,59	11,92
Intereses Bancarios	\$356.991,18	\$356.714,35	\$276,83	0,08
Intereses Cdt	\$124.928,00	\$106.465,00	\$18.463,00	17,34
Intereses Rendimiento Fiducia	\$846.330,39	\$723.636,63	\$122.693,76	16,96
Recuperaciones	\$65.000,00	\$0,00	\$65.000,00	
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$65.000,00	\$0,00	\$65.000,00	
Diversos	\$411.038.425,00	\$410.678.426,00	\$359.999,00	0,09
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	\$0,00	\$260.000,00	
Aporte Gimnasio	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	
Ajuste Al Peso	\$574,00	\$575,00	(\$1,00)	-0,17
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	\$993.608.188,07	\$910.476.223,07	\$83.131.965,00	9,13
Operacionales De Administracion	\$577.860.129,00	\$495.336.378,00	\$82.523.751,00	16,66

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	%
	31/07/2021	01/06/2021		
Honorarios	\$41.601.711,00	\$35.690.418,00	\$5.911.293,00	16,56
Revisoria Fiscal	\$4.666.760,00	\$3.997.060,00	\$669.700,00	16,75
Asesoría Financiera	\$2.634.779,00	\$2.258.382,00	\$376.397,00	16,67
Asesoría Técnica	\$34.300.172,00	\$29.434.976,00	\$4.865.196,00	16,53
Administrador	\$34.056.372,00	\$29.191.176,00	\$4.865.196,00	16,67
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$243.800,00	\$243.800,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$26.518.679,00	\$22.730.292,00	\$3.788.387,00	16,67
Otros	\$26.518.679,00	\$22.730.292,00	\$3.788.387,00	16,67
Servicios	\$465.001.156,00	\$398.258.370,00	\$66.742.786,00	16,76
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$430.717.867,00	\$369.186.454,00	\$61.531.413,00	16,67
Aseo	\$47.361.096,00	\$40.594.936,00	\$6.766.160,00	16,67
Vigilancia	\$331.258.494,00	\$283.935.852,00	\$47.322.642,00	16,67
Conserjeria Parque Exterior	\$9.983.617,00	\$8.557.386,00	\$1.426.231,00	16,67
Toderio Y Jardinero	\$42.114.660,00	\$36.098.280,00	\$6.016.380,00	16,67
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$8.400.019,00	\$6.849.986,00	\$1.550.033,00	22,63
Energia Electrica	\$23.065.010,00	\$19.567.930,00	\$3.497.080,00	17,87
Telefono	\$1.103.180,00	\$945.050,00	\$158.130,00	16,73
Gas	\$45.880,00	\$39.750,00	\$6.130,00	15,42
Otros	\$297.600,00	\$297.600,00	\$0,00	0,00
Medios Magneticos	\$297.600,00	\$297.600,00	\$0,00	0,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$17.163.458,00	\$15.058.090,00	\$2.105.368,00	13,98
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	\$14.865.996,00	\$12.810.628,00	\$2.055.368,00	16,04
Mto Ascensores	\$10.042.880,00	\$7.987.512,00	\$2.055.368,00	25,73
Mto Motobombas	\$509.796,00	\$509.796,00	\$0,00	0,00
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

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'

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	31/07/2021	01/06/2021		
Repuestos Equipo De Bombeo	\$1.973.020,00	\$1.973.020,00	\$0,00	0,00
Equipo De Oficina	\$187.950,00	\$187.950,00	\$0,00	0,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$842.273,00	\$792.273,00	\$50.000,00	6,31
Mto Citofonos	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	
Pagina Web Hosting	\$792.273,00	\$792.273,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$15.281.689,00	\$13.276.079,00	\$2.005.610,00	15,11
Instalaciones Electricas	\$4.124.095,00	\$4.124.095,00	\$0,00	0,00
Elementos Electricos	\$4.124.095,00	\$4.124.095,00	\$0,00	0,00
Arreglos Ornamentales	\$598.400,00	\$461.400,00	\$137.000,00	29,69
Arreglos Florales	\$598.400,00	\$461.400,00	\$137.000,00	29,69
Reparaciones Locativas	\$10.525.294,00	\$8.690.584,00	\$1.834.710,00	21,11
Mantenimiento Areas Comunes	\$10.525.294,00	\$8.690.584,00	\$1.834.710,00	21,11
Otros	\$33.900,00	\$0,00	\$33.900,00	
Depreciaciones	\$518.497,00	\$444.426,00	\$74.071,00	16,67
Maquinaria Y Equipo	\$239.638,00	\$205.404,00	\$34.234,00	16,67
Equipos	\$239.638,00	\$205.404,00	\$34.234,00	16,67
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$99.162,00	\$84.996,00	\$14.166,00	16,67
Equipo Computacion	\$99.162,00	\$84.996,00	\$14.166,00	16,67
Acueducto Plantas Y Redes	\$179.697,00	\$154.026,00	\$25.671,00	16,67
Infraestructura De Gas	\$179.697,00	\$154.026,00	\$25.671,00	16,67
Diversos	\$6.957.833,00	\$5.749.755,00	\$1.208.078,00	21,01
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$4.194.623,00	\$3.313.745,00	\$880.878,00	26,58
Elementos Aseo	\$4.150.707,00	\$3.269.829,00	\$880.878,00	26,94
Elementos Cafeteria	\$43.916,00	\$43.916,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$361.500,00	\$337.300,00	\$24.200,00	7,17
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$361.500,00	\$337.300,00	\$24.200,00	7,17
Combustibles Y Lubricantes	\$90.000,00	\$90.000,00	\$0,00	0,00
Taxis Y Buses	\$203.550,00	\$150.550,00	\$53.000,00	35,20
Transportes Y Mensajería	\$203.550,00	\$150.550,00	\$53.000,00	35,20
Asamblea	\$1.747.260,00	\$1.747.260,00	\$0,00	0,00
Otros	\$360.900,00	\$110.900,00	\$250.000,00	225,43

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	%
	31/07/2021	01/06/2021		
Gastos Por Covid-19	\$360.900,00	\$110.900,00	\$250.000,00	225,43
Deterioro	\$4.817.106,00	\$4.128.948,00	\$688.158,00	16,67
Propiedades Planta Y Equipo	\$4.817.106,00	\$4.128.948,00	\$688.158,00	16,67
Provision Ley 675 /2001	\$4.817.106,00	\$4.128.948,00	\$688.158,00	16,67
No Operacionales	\$415.748.059,07	\$415.139.845,07	\$608.214,00	0,15
Financieros	\$5.302.577,07	\$4.694.487,07	\$608.090,00	12,95
Gastos Bancarios	\$5.302.577,07	\$4.694.487,07	\$608.090,00	12,95
Gastos Extraordinarios	\$7.631,00	\$7.507,00	\$124,00	1,65
Impuestos Asumidos	\$7.631,00	\$7.507,00	\$124,00	1,65
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	\$996.811.403,57	\$913.544.916,98	\$83.266.486,59	9,11
Egresos	\$993.608.188,07	\$910.476.223,07	\$83.131.965,00	9,13
Ingresos - Egresos	\$3.203.215,50	\$3.068.693,91	\$134.521,59	4,38

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 Buitrago

REVISOR FISCAL

Cristian Fabian Melgarejo Buitrago

C.C. 1020736485

223840-T

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal