

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	%
	31/10/2021	01/09/2021		
Ingresos	\$1.248.287.985,27	\$1.164.520.332,4	\$83.767.652,83	7,19
Operacionales	\$834.807.606,00	\$751.095.274,00	\$83.712.332,00	11,15
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$913.264.876,00	\$821.623.244,00	\$91.641.632,00	11,15
Cuotas De Administracion	\$890.898.420,00	\$801.808.578,00	\$89.089.842,00	11,11
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$6.881.580,00	\$6.193.422,00	\$688.158,00	11,11
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$1.817.052,00	\$1.817.052,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$2.867.824,00	\$2.592.192,00	\$275.632,00	10,63
Cuota Terrazas	\$9.080.000,00	\$8.172.000,00	\$908.000,00	11,11
Otras Actividades	\$1.720.000,00	\$1.040.000,00	\$680.000,00	65,38
Uso Salon Comunal	\$430.000,00	\$280.000,00	\$150.000,00	53,57
Uso Parqueadero Visitantes	\$990.000,00	\$760.000,00	\$230.000,00	30,26
Otros Ingreso	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	
Devoluciones En Venta (Db)	(\$78.457.270,00)	(\$70.527.970,00)	(\$7.929.300,00)	11,24
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$78.457.270,00)	(\$70.527.970,00)	(\$7.929.300,00)	11,24
No Operacionales	\$413.480.379,27	\$413.425.058,44	\$55.320,83	0,01
Financieros	\$1.604.151,99	\$1.603.875,16	\$276,83	0,02
Intereses	\$1.604.151,99	\$1.603.875,16	\$276,83	0,02
Intereses Bancarios	\$357.812,74	\$357.535,91	\$276,83	0,08
Intereses Cdt	\$134.301,00	\$134.301,00	\$0,00	0,00
Intereses Rendimiento Fiducia	\$1.112.038,25	\$1.112.038,25	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$655.000,00	\$600.000,00	\$55.000,00	9,17
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$655.000,00	\$600.000,00	\$55.000,00	9,17
Diversos	\$411.221.227,28	\$411.221.183,28	\$44,00	0,00
Aprovechamientos	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00	0,00
Carteleras - Publicidad	\$420.000,00	\$420.000,00	\$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	\$3.376,28	\$3.332,28	\$44,00	1,32
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

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	%
	31/10/2021	01/09/2021		
Gastos	\$1.247.528.726,46	\$1.162.222.030,0	\$85.306.696,39	7,34
Operacionales De Administracion	\$828.538.619,00	\$745.143.551,00	\$83.395.068,00	11,19
Honorarios	\$59.335.590,00	\$53.424.297,00	\$5.911.293,00	11,06
Revisoria Fiscal	\$6.675.860,00	\$6.006.160,00	\$669.700,00	11,15
Asesoría Financiera	\$3.763.970,00	\$3.387.573,00	\$376.397,00	11,11
Asesoría Técnica	\$48.895.760,00	\$44.030.564,00	\$4.865.196,00	11,05
Administrador	\$48.651.960,00	\$43.786.764,00	\$4.865.196,00	11,11
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$243.800,00	\$243.800,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$39.592.700,00	\$35.234.693,00	\$4.358.007,00	12,37
Otros	\$39.592.700,00	\$35.234.693,00	\$4.358.007,00	12,37
Servicios	\$661.766.748,00	\$596.762.655,00	\$65.004.093,00	10,89
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$615.312.106,00	\$553.780.693,00	\$61.531.413,00	11,11
Aseo	\$67.659.576,00	\$60.893.416,00	\$6.766.160,00	11,11
Vigilancia	\$473.226.420,00	\$425.903.778,00	\$47.322.642,00	11,11
Conserjería Parque Exterior	\$14.262.310,00	\$12.836.079,00	\$1.426.231,00	11,11
Todero Y Jardinero	\$60.163.800,00	\$54.147.420,00	\$6.016.380,00	11,11
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$9.894.392,00	\$9.894.392,00	\$0,00	0,00
Energía Eléctrica	\$33.244.260,00	\$29.939.280,00	\$3.304.980,00	11,04
Telefono	\$1.589.360,00	\$1.425.520,00	\$163.840,00	11,49
Gas	\$57.430,00	\$53.570,00	\$3.860,00	7,21
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	\$30.751.462,00	\$25.693.962,00	\$5.057.500,00	19,68
Terrenos	\$1.308.475,00	\$1.308.475,00	\$0,00	0,00
Fumigación	\$430.000,00	\$430.000,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$878.475,00	\$878.475,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$28.272.764,00	\$23.215.264,00	\$5.057.500,00	21,79
Mto Ascensores	\$16.208.984,00	\$14.153.616,00	\$2.055.368,00	14,52
Mto Motobombas	\$1.063.860,00	\$679.728,00	\$384.132,00	56,51
Mto Gimnasio	\$382.900,00	\$382.900,00	\$0,00	0,00

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 :		Variación	%
	31/10/2021	01/09/2021		
Repuestos Ascensor	\$4.474.400,00	\$1.856.400,00	\$2.618.000,00	141,03
Certificacion Ascensores	\$2.975.000,00	\$2.975.000,00	\$0,00	0,00
Mto Tanques	\$671.000,00	\$671.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Equipo De Bombeo	\$2.496.620,00	\$2.496.620,00	\$0,00	0,00
Equipo De Oficina	\$187.950,00	\$187.950,00	\$0,00	0,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$982.273,00	\$982.273,00	\$0,00	0,00
Mto Citofonos	\$190.000,00	\$190.000,00	\$0,00	0,00
Pagina Web Hosting	\$792.273,00	\$792.273,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$21.666.934,00	\$20.037.534,00	\$1.629.400,00	8,13
Instalaciones Electricas	\$5.053.095,00	\$4.728.095,00	\$325.000,00	6,87
Elementos Electricos	\$5.053.095,00	\$4.728.095,00	\$325.000,00	6,87
Arreglos Ornamentales	\$988.300,00	\$798.400,00	\$189.900,00	23,79
Arreglos Florales	\$988.300,00	\$798.400,00	\$189.900,00	23,79
Reparaciones Locativas	\$15.591.639,00	\$14.477.139,00	\$1.114.500,00	7,70
Mantenimiento Areas Comunes	\$15.591.639,00	\$14.477.139,00	\$1.114.500,00	7,70
Otros	\$33.900,00	\$33.900,00	\$0,00	0,00
Depreciaciones	\$578.331,00	\$538.494,00	\$39.837,00	7,40
Maquinaria Y Equipo	\$179.961,00	\$179.961,00	\$0,00	0,00
Equipos	\$179.961,00	\$179.961,00	\$0,00	0,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$141.660,00	\$127.494,00	\$14.166,00	11,11
Equipo Computacion	\$141.660,00	\$127.494,00	\$14.166,00	11,11
Acueducto Plantas Y Redes	\$256.710,00	\$231.039,00	\$25.671,00	11,11
Infraestructura De Gas	\$256.710,00	\$231.039,00	\$25.671,00	11,11
Diversos	\$7.965.274,00	\$7.258.494,00	\$706.780,00	9,74
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$4.653.447,00	\$4.319.285,00	\$334.162,00	7,74
Elementos Aseo	\$4.552.631,00	\$4.232.869,00	\$319.762,00	7,55
Elementos Cafeteria	\$100.816,00	\$86.416,00	\$14.400,00	16,66
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$585.727,00	\$488.099,00	\$97.628,00	20,00
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$585.727,00	\$488.099,00	\$97.628,00	20,00
Combustibles Y Lubricantes	\$139.400,00	\$119.400,00	\$20.000,00	16,75
Taxis Y Buses	\$253.550,00	\$223.550,00	\$30.000,00	13,42

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	%
	31/10/2021	01/09/2021		
Transportes Y Mensajería	\$253.550,00	\$223.550,00	\$30.000,00	13,42
Asamblea	\$1.747.260,00	\$1.747.260,00	\$0,00	0,00
Otros	\$585.890,00	\$360.900,00	\$224.990,00	62,34
Gastos Por Covid-19	\$585.890,00	\$360.900,00	\$224.990,00	62,34
Deterioro	\$6.881.580,00	\$6.193.422,00	\$688.158,00	11,11
Propiedades Planta Y Equipo	\$6.881.580,00	\$6.193.422,00	\$688.158,00	11,11
Provision Ley 675 /2001	\$6.881.580,00	\$6.193.422,00	\$688.158,00	11,11
No Operacionales	\$418.990.107,46	\$417.078.479,07	\$1.911.628,39	0,46
Financieros	\$7.508.724,46	\$6.632.997,07	\$875.727,39	13,20
Gastos Bancarios	\$7.508.724,46	\$6.632.997,07	\$875.727,39	13,20
Gastos Extraordinarios	\$1.043.532,00	\$7.631,00	\$1.035.901,00	13.574,90
Día De Los Niños	\$1.035.901,00	\$0,00	\$1.035.901,00	
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	\$1.248.287.985,	\$1.164.520.332,	\$83.767.652,83	7,19
Egresos	\$1.247.528.726,	\$1.162.222.030,	\$85.306.696,39	7,34
Ingresos - Egresos	\$759.258,81	\$2.298.302,37	(\$1.539.043,56)	-66,96

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.

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

REVISOR FISCAL

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