

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	%
	30/09/2021	01/08/2021		
Ingresos	\$1.164.520.332,44	\$1.080.881.774,3	\$83.638.558,13	7,74
Operacionales	\$751.095.274,00	\$667.722.868,00	\$83.372.406,00	12,49
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$821.623.244,00	\$730.249.368,00	\$91.373.876,00	12,51
Cuotas De Administracion	\$801.808.578,00	\$712.718.736,00	\$89.089.842,00	12,50
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$6.193.422,00	\$5.505.264,00	\$688.158,00	12,50
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$1.817.052,00	\$1.817.052,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$2.592.192,00	\$2.364.316,00	\$227.876,00	9,64
Cuota Terrazas	\$8.172.000,00	\$7.264.000,00	\$908.000,00	12,50
Otras Actividades	\$1.040.000,00	\$580.000,00	\$460.000,00	79,31
Uso Salon Comunal	\$280.000,00	\$100.000,00	\$180.000,00	180,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$760.000,00	\$480.000,00	\$280.000,00	58,33
Devoluciones En Venta (Db)	(\$70.527.970,00)	(\$62.526.500,00)	(\$8.001.470,00)	12,80
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$70.527.970,00)	(\$62.526.500,00)	(\$8.001.470,00)	12,80
No Operacionales	\$413.425.058,44	\$413.158.906,31	\$266.152,13	0,06
Financieros	\$1.603.875,16	\$1.562.767,31	\$41.107,85	2,63
Intereses	\$1.603.875,16	\$1.562.767,31	\$41.107,85	2,63
Intereses Bancarios	\$357.535,91	\$357.268,01	\$267,90	0,07
Intereses Cdt	\$134.301,00	\$134.451,00	(\$150,00)	-0,11
Intereses Rendimiento Fiducia	\$1.112.038,25	\$1.071.048,30	\$40.989,95	3,83
Recuperaciones	\$600.000,00	\$555.000,00	\$45.000,00	8,11
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$600.000,00	\$555.000,00	\$45.000,00	8,11
Diversos	\$411.221.183,28	\$411.041.139,00	\$180.044,28	0,04
Aprovechamientos	\$420.000,00	\$240.000,00	\$180.000,00	75,00
Cartelera - Publicidad	\$420.000,00	\$240.000,00	\$180.000,00	75,00
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	\$3.332,28	\$3.288,00	\$44,28	1,35
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	\$1.162.222.030,07	\$1.076.018.505,0	\$86.203.525,00	8,01

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 : 30/09/2021	Movimiento a : 01/08/2021	Variación	%
Operacionales De Administracion	\$745.143.551,00	\$659.598.096,00	\$85.545.455,00	12,97
Honorarios	\$53.424.297,00	\$47.513.004,00	\$5.911.293,00	12,44
Revisoria Fiscal	\$6.006.160,00	\$5.336.460,00	\$669.700,00	12,55
Asesoría Financiera	\$3.387.573,00	\$3.011.176,00	\$376.397,00	12,50
Asesoría Técnica	\$44.030.564,00	\$39.165.368,00	\$4.865.196,00	12,42
Administrador	\$43.786.764,00	\$38.921.568,00	\$4.865.196,00	12,50
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$243.800,00	\$243.800,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$35.234.693,00	\$30.876.686,00	\$4.358.007,00	14,11
Otros	\$35.234.693,00	\$30.876.686,00	\$4.358.007,00	14,11
Servicios	\$596.762.655,00	\$530.003.699,00	\$66.758.956,00	12,60
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$553.780.693,00	\$492.249.280,00	\$61.531.413,00	12,50
Aseo	\$60.893.416,00	\$54.127.256,00	\$6.766.160,00	12,50
Vigilancia	\$425.903.778,00	\$378.581.136,00	\$47.322.642,00	12,50
Conserjería Parque Exterior	\$12.836.079,00	\$11.409.848,00	\$1.426.231,00	12,50
Toderó Y Jardinero	\$54.147.420,00	\$48.131.040,00	\$6.016.380,00	12,50
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$9.894.392,00	\$8.400.019,00	\$1.494.373,00	17,79
Energía Eléctrica	\$29.939.280,00	\$26.373.800,00	\$3.565.480,00	13,52
Teléfono	\$1.425.520,00	\$1.261.680,00	\$163.840,00	12,99
Gas	\$53.570,00	\$49.720,00	\$3.850,00	7,74
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	\$25.693.962,00	\$20.013.594,00	\$5.680.368,00	28,38
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	\$23.215.264,00	\$17.614.896,00	\$5.600.368,00	31,79
Mto Ascensores	\$14.153.616,00	\$12.098.248,00	\$2.055.368,00	16,99
Mto Motobombas	\$679.728,00	\$679.728,00	\$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

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	%
	30/09/2021	01/08/2021		
Certificacion Ascensores	\$2.975.000,00	\$0,00	\$2.975.000,00	
Mto Tanques	\$671.000,00	\$101.000,00	\$570.000,00	564,36
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	\$902.273,00	\$80.000,00	8,87
Mto Citofonos	\$190.000,00	\$110.000,00	\$80.000,00	72,73
Pagina Web Hosting	\$792.273,00	\$792.273,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$20.037.534,00	\$18.020.449,00	\$2.017.085,00	11,19
Instalaciones Electricas	\$4.728.095,00	\$4.672.095,00	\$56.000,00	1,20
Elementos Electricos	\$4.728.095,00	\$4.672.095,00	\$56.000,00	1,20
Arreglos Ornamentales	\$798.400,00	\$698.400,00	\$100.000,00	14,32
Arreglos Florales	\$798.400,00	\$698.400,00	\$100.000,00	14,32
Reparaciones Locativas	\$14.477.139,00	\$12.616.054,00	\$1.861.085,00	14,75
Mantenimiento Areas Comunes	\$14.477.139,00	\$12.616.054,00	\$1.861.085,00	14,75
Otros	\$33.900,00	\$33.900,00	\$0,00	0,00
Depreciaciones	\$538.494,00	\$592.568,00	(\$54.074,00)	-9,13
Maquinaria Y Equipo	\$179.961,00	\$273.872,00	(\$93.911,00)	-34,29
Equipos	\$179.961,00	\$273.872,00	(\$93.911,00)	-34,29
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$127.494,00	\$113.328,00	\$14.166,00	12,50
Equipo Computacion	\$127.494,00	\$113.328,00	\$14.166,00	12,50
Acueducto Plantas Y Redes	\$231.039,00	\$205.368,00	\$25.671,00	12,50
Infraestructura De Gas	\$231.039,00	\$205.368,00	\$25.671,00	12,50
Diversos	\$7.258.494,00	\$7.072.832,00	\$185.662,00	2,63
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$4.319.285,00	\$4.194.623,00	\$124.662,00	2,97
Elementos Aseo	\$4.232.869,00	\$4.150.707,00	\$82.162,00	1,98
Elementos Cafeteria	\$86.416,00	\$43.916,00	\$42.500,00	96,78
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$488.099,00	\$447.099,00	\$41.000,00	9,17
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$488.099,00	\$447.099,00	\$41.000,00	9,17
Combustibles Y Lubricantes	\$119.400,00	\$99.400,00	\$20.000,00	20,12
Taxis Y Buses	\$223.550,00	\$223.550,00	\$0,00	0,00
Transportes Y Mensajeria	\$223.550,00	\$223.550,00	\$0,00	0,00

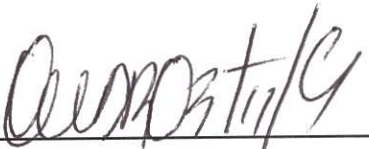
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Comparativo

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	30/09/2021	01/08/2021		
Asamblea	\$1.747.260,00	\$1.747.260,00	\$0,00	0,00
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	\$6.193.422,00	\$5.505.264,00	\$688.158,00	12,50
Propiedades Planta Y Equipo	\$6.193.422,00	\$5.505.264,00	\$688.158,00	12,50
Provision Ley 675 /2001	\$6.193.422,00	\$5.505.264,00	\$688.158,00	12,50
No Operacionales	\$417.078.479,07	\$416.420.409,07	\$658.070,00	0,16
Financieros	\$6.632.997,07	\$5.974.927,07	\$658.070,00	11,01
Gastos Bancarios	\$6.632.997,07	\$5.974.927,07	\$658.070,00	11,01
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	\$1.164.520.332,	\$1.080.881.774,	\$83.638.558,13	7,74
Egresos	\$1.162.222.030,	\$1.076.018.505,	\$86.203.525,00	8,01
Ingresos - Egresos	\$2.298.302,37	\$4.863.269,24	(\$2.564.966,87)	-52,74


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