

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'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Movimiento a : 31/12/2021	Movimiento a : 01/11/2021	Variación	%
Ingresos	\$1.416.395.482,66	\$1.332.527.113,1	\$83.868.369,49	6,29
Operacionales	\$1.002.555.137,00	\$918.976.466,00	\$83.578.671,00	9,09
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$1.096.681.110,00	\$1.005.231.436,0	\$91.449.674,00	9,10
Cuotas De Administracion	\$1.069.078.104,00	\$979.988.262,00	\$89.089.842,00	9,09
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$8.257.896,00	\$7.569.738,00	\$688.158,00	9,09
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$1.817.052,00	\$1.817.052,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$3.427.058,00	\$3.143.384,00	\$283.674,00	9,02
Cuota Terrazas	\$10.896.000,00	\$9.988.000,00	\$908.000,00	9,09
Otras Actividades	\$3.205.000,00	\$2.725.000,00	\$480.000,00	17,61
Uso Salon Comunal	\$1.280.000,00	\$980.000,00	\$300.000,00	30,61
Uso Parqueadero Visitantes	\$1.625.000,00	\$1.445.000,00	\$180.000,00	12,46
Otros Ingreso	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00	0,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$94.125.973,00)	(\$86.254.970,00)	(\$7.871.003,00)	9,13
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$94.125.973,00)	(\$86.254.970,00)	(\$7.871.003,00)	9,13
No Operacionales	\$413.840.345,66	\$413.550.647,17	\$289.698,49	0,07
Financieros	\$1.629.042,38	\$1.604.419,89	\$24.622,49	1,53
Intereses	\$1.629.042,38	\$1.604.419,89	\$24.622,49	1,53
Intereses Bancarios	\$358.357,52	\$358.080,64	\$276,88	0,08
Intereses Cdt	\$153.214,00	\$134.301,00	\$18.913,00	14,08
Intereses Rendimiento Fiducia	\$1.117.470,86	\$1.112.038,25	\$5.432,61	0,49
Recuperaciones	\$750.000,00	\$725.000,00	\$25.000,00	3,45
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$750.000,00	\$725.000,00	\$25.000,00	3,45
Diversos	\$411.461.303,28	\$411.221.227,28	\$240.076,00	0,06
Aprovechamientos	\$660.000,00	\$420.000,00	\$240.000,00	57,14
Carteleras - Publicidad	\$660.000,00	\$420.000,00	\$240.000,00	57,14
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	\$3.452,28	\$3.376,28	\$76,00	2,25
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

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'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	31/12/2021	01/11/2021		
Gastos	\$1.416.295.156,96	\$1.332.913.759,9	\$83.381.397,00	6,26
Operacionales De Administracion	\$995.528.263,00	\$912.857.404,00	\$82.670.859,00	9,06
Honorarios	\$71.663.084,00	\$65.246.883,00	\$6.416.201,00	9,83
Revisoria Fiscal	\$8.015.260,00	\$7.345.560,00	\$669.700,00	9,12
Asesoria Financiera	\$4.516.764,00	\$4.140.367,00	\$376.397,00	9,09
Asesoria Tecnica	\$59.131.060,00	\$53.760.956,00	\$5.370.104,00	9,99
Administrador	\$58.382.260,00	\$53.517.156,00	\$4.865.104,00	9,09
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$748.800,00	\$243.800,00	\$505.000,00	207,14
Seguros	\$48.308.714,00	\$43.950.707,00	\$4.358.007,00	9,92
Otros	\$48.308.714,00	\$43.950.707,00	\$4.358.007,00	9,92
Servicios	\$795.579.755,00	\$728.200.037,00	\$67.379.718,00	9,25
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$738.796.078,00	\$677.054.092,00	\$61.741.986,00	9,12
Aseo	\$81.191.896,00	\$74.425.736,00	\$6.766.160,00	9,09
Vigilancia	\$567.871.704,00	\$520.549.062,00	\$47.322.642,00	9,09
Conserjeria Parque Exterior	\$17.114.772,00	\$15.688.541,00	\$1.426.231,00	9,09
Todero Y Jardinero	\$72.617.706,00	\$66.390.753,00	\$6.226.953,00	9,38
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$11.815.968,00	\$11.014.095,00	\$801.873,00	7,28
Energia Electrica	\$41.250.279,00	\$36.645.870,00	\$4.604.409,00	12,56
Telefono	\$1.980.780,00	\$1.753.200,00	\$227.580,00	12,98
Gas	\$67.450,00	\$63.580,00	\$3.870,00	6,09
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	\$36.419.130,00	\$34.193.830,00	\$2.225.300,00	6,51
Terrenos	\$2.390.475,00	\$2.390.475,00	\$0,00	0,00
Fumigacion	\$430.000,00	\$430.000,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$1.960.475,00	\$1.960.475,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$32.808.432,00	\$30.583.132,00	\$2.225.300,00	7,28
Mto Y Recarga Extintores	\$255.000,00	\$255.000,00	\$0,00	0,00
Mto Ascensores	\$20.319.720,00	\$18.264.352,00	\$2.055.368,00	11,25
Mto Motobombas	\$1.233.792,00	\$1.063.860,00	\$169.932,00	15,97

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'
 No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	31/12/2021	01/11/2021		
Mto Gimnasio	\$382.900,00	\$382.900,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$4.474.400,00	\$4.474.400,00	\$0,00	0,00
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	\$1.032.273,00	\$1.032.273,00	\$0,00	0,00
Mto Citofonos	\$240.000,00	\$240.000,00	\$0,00	0,00
Pagina Web Hosting	\$792.273,00	\$792.273,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$24.725.836,00	\$24.321.436,00	\$404.400,00	1,66
Instalaciones Electricas	\$5.191.095,00	\$5.191.095,00	\$0,00	0,00
Elementos Electricos	\$5.191.095,00	\$5.191.095,00	\$0,00	0,00
Arreglos Ornamentales	\$1.222.200,00	\$1.122.200,00	\$100.000,00	8,91
Arreglos Florales	\$1.222.200,00	\$1.122.200,00	\$100.000,00	8,91
Reparaciones Locativas	\$18.278.641,00	\$17.974.241,00	\$304.400,00	1,69
Mantenimiento Areas Comunes	\$18.278.641,00	\$17.974.241,00	\$304.400,00	1,69
Otros	\$33.900,00	\$33.900,00	\$0,00	0,00
Depreciaciones	\$692.239,00	\$652.402,00	\$39.837,00	6,11
Maquinaria Y Equipo	\$214.195,00	\$214.195,00	\$0,00	0,00
Equipos	\$214.195,00	\$214.195,00	\$0,00	0,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$169.992,00	\$155.826,00	\$14.166,00	9,09
Equipo Computacion	\$169.992,00	\$155.826,00	\$14.166,00	9,09
Acueducto Plantas Y Redes	\$308.052,00	\$282.381,00	\$25.671,00	9,09
Infraestructura De Gas	\$308.052,00	\$282.381,00	\$25.671,00	9,09
Diversos	\$9.881.609,00	\$8.722.371,00	\$1.159.238,00	13,29
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$5.022.245,00	\$4.706.247,00	\$315.998,00	6,71
Elementos Aseo	\$4.890.180,00	\$4.605.431,00	\$284.749,00	6,18
Elementos Cafeteria	\$132.065,00	\$100.816,00	\$31.249,00	31,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$766.344,00	\$710.024,00	\$56.320,00	7,93
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$766.344,00	\$710.024,00	\$56.320,00	7,93
Combustibles Y Lubricantes	\$179.400,00	\$159.400,00	\$20.000,00	12,55

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'
 No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Movimiento a : 31/12/2021	Movimiento a : 01/11/2021	Variación	%
Taxis Y Buses	\$337.570,00	\$283.550,00	\$54.020,00	19,05
Transportes Y Mensajería	\$337.570,00	\$283.550,00	\$54.020,00	19,05
Asamblea	\$1.747.260,00	\$1.747.260,00	\$0,00	0,00
Actividades Sociales	\$1.242.900,00	\$530.000,00	\$712.900,00	134,51
Otros	\$585.890,00	\$585.890,00	\$0,00	0,00
Gastos Por Covid-19	\$585.890,00	\$585.890,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$8.257.896,00	\$7.569.738,00	\$688.158,00	9,09
Propiedades Planta Y Equipo	\$8.257.896,00	\$7.569.738,00	\$688.158,00	9,09
Provision Ley 675 /2001	\$8.257.896,00	\$7.569.738,00	\$688.158,00	9,09
No Operacionales	\$420.766.893,96	\$420.056.355,96	\$710.538,00	0,17
Financieros	\$9.284.438,96	\$8.574.928,96	\$709.510,00	8,27
Gastos Bancarios	\$9.284.438,96	\$8.574.928,96	\$709.510,00	8,27
Gastos Extraordinarios	\$1.044.022,00	\$1.043.576,00	\$446,00	0,04
Dia De Los Niños	\$1.035.901,00	\$1.035.901,00	\$0,00	0,00
Impuestos Asumidos	\$8.121,00	\$7.675,00	\$446,00	5,81
Gastos Diversos	\$410.438.433,00	\$410.437.851,00	\$582,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$582,00	\$0,00	\$582,00	
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	\$1.416.395.482,	\$1.332.527.113,	\$83.868.369,49	6,29
Egresos	\$1.416.295.156,	\$1.332.913.759,	\$83.381.397,00	6,26
Ingresos - Egresos	\$100.325,70	(\$386.646,79)	\$486.972,49	-125,95

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.

REVISOR FISCAL

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