

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral 01/01/2022 y 31/01/2022

Cuenta	Descripcion	Valor Período	Valor Acumulado
4	Ingresos	\$88.317.730,14	\$88.317.730,14
41	Operacionales	\$88.081.627,00	\$88.081.627,00
4170	Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$96.469.127,00	\$96.469.127,00
417005	Cuotas De Administracion	\$94.139.842,00	\$94.139.842,00
417006	Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$688.158,00	\$688.158,00
417025	Intereses De Mora Cuota Admon.	\$306.127,00	\$306.127,00
417040	Cuota Terrazas	\$945.000,00	\$945.000,00
417095	Otras Actividades	\$390.000,00	\$390.000,00
41709501	Uso Salon Comunal	\$150.000,00	\$150.000,00
41709506	Uso Parqueadero Visitantes	\$240.000,00	\$240.000,00
4175	Devoluciones En Venta (Db)	(\$8.387.500,00)	(\$8.387.500,00)
417505	Descuentos Cuotas De Administracion	(\$8.387.500,00)	(\$8.387.500,00)
42	No Operacionales	\$236.103,14	\$236.103,14
4210	Financieros	\$161.869,14	\$161.869,14
421005	Intereses	\$161.869,14	\$161.869,14
42100502	Intereses Bancarios	\$277,14	\$277,14
42100504	Intereses Cdt	\$161.592,00	\$161.592,00
4250	Recuperaciones	\$74.234,00	\$74.234,00
425050	Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$74.234,00	\$74.234,00
5	Gastos	\$90.761.689,00	\$90.761.689,00
51	Operacionales De Administracion	\$90.082.675,00	\$90.082.675,00
5110	Honorarios	\$6.355.788,00	\$6.355.788,00
511010	Revisoria Fiscal	\$669.700,00	\$669.700,00
511030	Asesoría Financiera	\$397.579,00	\$397.579,00
511035	Asesoría Técnica	\$5.288.509,00	\$5.288.509,00
51103501	Administrador	\$5.138.509,00	\$5.138.509,00
51103502	Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$150.000,00	\$150.000,00
5130	Seguros	\$4.358.007,00	\$4.358.007,00
513095	Otros	\$4.358.007,00	\$4.358.007,00
5135	Servicios	\$72.657.011,00	\$72.657.011,00
513505	Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$67.958.640,00	\$67.958.640,00
51350501	Aseo	\$7.447.512,00	\$7.447.512,00
51350502	Vigilancia	\$52.087.268,00	\$52.087.268,00
51350504	Conserjería Parque Exterior	\$1.569.853,00	\$1.569.853,00
51350505	Todero Y Jardinero	\$6.854.007,00	\$6.854.007,00
513520	Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00
513525	Acueducto Y Alcantarillado	\$343.660,00	\$343.660,00
513530	Energía Eléctrica	\$2.876.751,00	\$2.876.751,00
513535	Teléfono	\$100.100,00	\$100.100,00
513555	Gas	\$6.260,00	\$6.260,00
5145	Mantenimiento Y Reparaciones	\$2.470.916,00	\$2.470.916,00
514515	Maquinaria Y Equipo	\$2.198.168,00	\$2.198.168,00

Cristian E. Meléndez B.
Revisor Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral 01/01/2022 y 31/01/2022

Cuenta	Descripcion	Valor Período	Valor Acumulado
51451502	Mto Ascensores	\$2.055.368,00	\$2.055.368,00
51451505	Mto Cerca Electrica	\$142.800,00	\$142.800,00
514520	Equipo De Oficina	\$272.748,00	\$272.748,00
5150	Adecuacion E Instalaciones	\$2.846.173,00	\$2.846.173,00
515005	Instalaciones Electricas	\$1.117.000,00	\$1.117.000,00
51500501	Elementos Electricos	\$1.117.000,00	\$1.117.000,00
515010	Arreglos Ornamentales	\$50.000,00	\$50.000,00
51501001	Arreglos Florales	\$50.000,00	\$50.000,00
515015	Reparaciones Locativas	\$1.679.173,00	\$1.679.173,00
51501503	Mantenimiento Areas Comunes	\$1.679.173,00	\$1.679.173,00
5160	Depreciaciones	\$39.837,00	\$39.837,00
516020	Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$14.166,00	\$14.166,00
51602001	Equipo Computacion	\$14.166,00	\$14.166,00
516055	Acueducto Plantas Y Redes	\$25.671,00	\$25.671,00
51605501	Infraestructura De Gas	\$25.671,00	\$25.671,00
5195	Diversos	\$666.785,00	\$666.785,00
519525	Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$601.558,00	\$601.558,00
51952501	Elementos Aseo	\$601.558,00	\$601.558,00
519530	Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$45.227,00	\$45.227,00
51953001	Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$45.227,00	\$45.227,00
519545	Taxis Y Buses	\$20.000,00	\$20.000,00
51954501	Transportes Y Mensajería	\$20.000,00	\$20.000,00
5199	Deterioro	\$688.158,00	\$688.158,00
519915	Propiedades Planta Y Equipo	\$688.158,00	\$688.158,00
51991501	Provision Ley 675 /2001	\$688.158,00	\$688.158,00
53	No Operacionales	\$679.014,00	\$679.014,00
5305	Financieros	\$679.014,00	\$679.014,00
530505	Gastos Bancarios	\$679.014,00	\$679.014,00


Cristian F. Molgareño B.
Revisor Fiscal

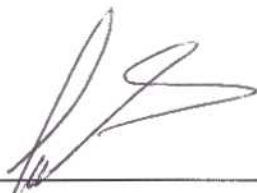
Ingresos	88.317.730,14	88.317.730,14
Egresos	90.761.689,00	90.761.689,00
Ingresos - Egresos	-2.443.958,86	-2.443.958,86



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

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal