

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	%
	28/02/2022	01/01/2022		
Ingresos	\$176.586.699,46	\$88.317.730,14	\$88.268.969,32	99,94
Operacionales	\$175.778.381,00	\$88.081.627,00	\$87.696.754,00	99,56
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$192.643.611,00	\$96.469.127,00	\$96.174.484,00	99,69
Cuotas De Administracion	\$188.279.684,00	\$94.139.842,00	\$94.139.842,00	100,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$1.376.316,00	\$688.158,00	\$688.158,00	100,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$507.611,00	\$306.127,00	\$201.484,00	65,82
Cuota Terrazas	\$1.890.000,00	\$945.000,00	\$945.000,00	100,00
Otras Actividades	\$590.000,00	\$390.000,00	\$200.000,00	51,28
Uso Salon Comunal	\$300.000,00	\$150.000,00	\$150.000,00	100,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$290.000,00	\$240.000,00	\$50.000,00	20,83
Devoluciones En Venta (Db)	(\$16.865.230,00)	(\$8.387.500,00)	(\$8.477.730,00)	101,08
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$16.865.230,00)	(\$8.387.500,00)	(\$8.477.730,00)	101,08
No Operacionales	\$808.318,46	\$236.103,14	\$572.215,32	242,36
Financieros	\$304.084,46	\$161.869,14	\$142.215,32	87,86
Intereses	\$304.084,46	\$161.869,14	\$142.215,32	87,86
Intereses Bancarios	\$527,46	\$277,14	\$250,32	90,32
Intereses Cdt	\$303.557,00	\$161.592,00	\$141.965,00	87,85
Recuperaciones	\$144.234,00	\$74.234,00	\$70.000,00	94,30
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$144.234,00	\$74.234,00	\$70.000,00	94,30
Diversos	\$360.000,00	\$0,00	\$360.000,00	
Aprovechamientos	\$360.000,00	\$0,00	\$360.000,00	
Carteleras - Publicidad	\$360.000,00	\$0,00	\$360.000,00	
Gastos	\$181.469.868,00	\$90.761.689,00	\$90.708.179,00	99,94
Operacionales De Administracion	\$180.050.680,00	\$90.082.675,00	\$89.968.005,00	99,87
Honorarios	\$12.561.576,00	\$6.355.788,00	\$6.205.788,00	97,64
Revisoria Fiscal	\$1.339.400,00	\$669.700,00	\$669.700,00	100,00
Asesoría Financiera	\$795.158,00	\$397.579,00	\$397.579,00	100,00
Asesoría Técnica	\$10.427.018,00	\$5.288.509,00	\$5.138.509,00	97,16
Administrador	\$10.277.018,00	\$5.138.509,00	\$5.138.509,00	100,00
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$150.000,00	\$150.000,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$8.716.014,00	\$4.358.007,00	\$4.358.007,00	100,00

Cristian F. Meléndez 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'

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	28/02/2022	01/01/2022		
Otros	\$8.716.014,00	\$4.358.007,00	\$4.358.007,00	100,00
Servicios	\$144.250.761,00	\$72.657.011,00	\$71.593.750,00	98,54
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$135.917.280,00	\$67.958.640,00	\$67.958.640,00	100,00
Aseo	\$14.895.024,00	\$7.447.512,00	\$7.447.512,00	100,00
Vigilancia	\$104.174.536,00	\$52.087.268,00	\$52.087.268,00	100,00
Conserjería Parque Exterior	\$3.139.706,00	\$1.569.853,00	\$1.569.853,00	100,00
Todero Y Jardínero	\$13.708.014,00	\$6.854.007,00	\$6.854.007,00	100,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$343.660,00	\$343.660,00	\$0,00	0,00
Energia Electrica	\$6.341.101,00	\$2.876.751,00	\$3.464.350,00	120,43
Telefono	\$266.960,00	\$100.100,00	\$166.860,00	166,69
Gas	\$10.160,00	\$6.260,00	\$3.900,00	62,30
Mantenimiento Y Reparaciones	\$6.594.211,00	\$2.470.916,00	\$4.123.295,00	166,87
Terrenos	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00	
Fumigacion	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00	
Maquinaria Y Equipo	\$5.171.463,00	\$2.198.168,00	\$2.973.295,00	135,26
Mto Ascensores	\$4.110.736,00	\$2.055.368,00	\$2.055.368,00	100,00
Mto Motobombas	\$180.127,00	\$0,00	\$180.127,00	
Mto Cerca Electrica	\$142.800,00	\$142.800,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$737.800,00	\$0,00	\$737.800,00	
Equipo De Oficina	\$272.748,00	\$272.748,00	\$0,00	0,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	
Mto Citofonos	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	
Adecuacion E Instalaciones	\$5.684.055,00	\$2.846.173,00	\$2.837.882,00	99,71
Instalaciones Electricas	\$1.117.000,00	\$1.117.000,00	\$0,00	0,00
Elementos Electricos	\$1.117.000,00	\$1.117.000,00	\$0,00	0,00
Arreglos Ornamentales	\$150.000,00	\$50.000,00	\$100.000,00	200,00
Arreglos Florales	\$150.000,00	\$50.000,00	\$100.000,00	200,00
Reparaciones Locativas	\$4.417.055,00	\$1.679.173,00	\$2.737.882,00	163,05
Mantenimiento Areas Comunes	\$4.417.055,00	\$1.679.173,00	\$2.737.882,00	163,05
Depreciaciones	\$79.674,00	\$39.837,00	\$39.837,00	100,00

Cristian M. Maldonado B.
Revisor Fiscal

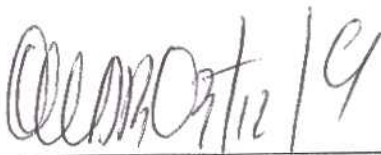
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Resultados Integral Comparativo

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	28/02/2022	01/01/2022		
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$28.332,00	\$14.166,00	\$14.166,00	100,00
Equipo Computacion	\$28.332,00	\$14.166,00	\$14.166,00	100,00
Acueducto Plantas Y Redes	\$51.342,00	\$25.671,00	\$25.671,00	100,00
Infraestructura De Gas	\$51.342,00	\$25.671,00	\$25.671,00	100,00
Diversos	\$788.073,00	\$666.785,00	\$121.288,00	18,19
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$691.558,00	\$601.558,00	\$90.000,00	14,96
Elementos Aseo	\$691.558,00	\$601.558,00	\$90.000,00	14,96
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$76.515,00	\$45.227,00	\$31.288,00	69,18
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$76.515,00	\$45.227,00	\$31.288,00	69,18
Taxis Y Buses	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	0,00
Transportes Y Mensajeria	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$1.376.316,00	\$688.158,00	\$688.158,00	100,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$1.376.316,00	\$688.158,00	\$688.158,00	100,00
Provision Ley 675 /2001	\$1.376.316,00	\$688.158,00	\$688.158,00	100,00
No Operacionales	\$1.419.188,00	\$679.014,00	\$740.174,00	109,01
Financieros	\$1.418.956,00	\$679.014,00	\$739.942,00	108,97
Gastos Bancarios	\$1.418.956,00	\$679.014,00	\$739.942,00	108,97
Gastos Extraordinarios	\$232,00	\$0,00	\$232,00	
Impuestos Asumidos	\$232,00	\$0,00	\$232,00	
Ingresos	\$176.586.699,46	\$88.317.730,14	\$88.268.969,32	99,94
Egresos	\$181.469.868,00	\$90.761.689,00	\$90.708.179,00	99,94
Ingresos - Egresos	(\$4.883.168,54)	(\$2.443.958,86)	(\$2.439.209,68)	99,81



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041

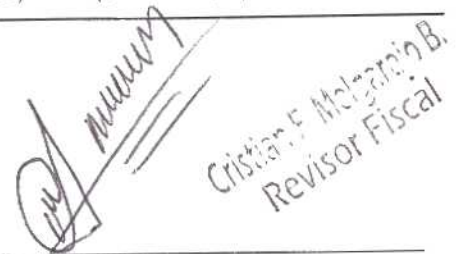


CONTADOR

Pablo Anaya Blanco

C.C. 85151476

171259-T



REVISOR FISCAL

Cristian Fabian Melgarejo Buitrago

C.C. 1020736485

223840-T