

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	%
	30/04/2023	01/03/2023		
Ingresos	\$399.666.772,27	\$299.116.771,77	\$100.550.000,50	33,62
Operacionales	\$398.835.571,00	\$298.414.647,00	\$100.420.924,00	33,65
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$437.926.265,00	\$328.038.141,00	\$109.888.124,00	33,50
Cuotas De Administracion	\$425.671.916,00	\$318.528.644,00	\$107.143.272,00	33,64
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$3.284.084,00	\$3.188.356,00	\$95.728,00	3,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$2.905.265,00	\$2.263.141,00	\$642.124,00	28,37
Cuota Terrazas	\$3.780.000,00	\$2.835.000,00	\$945.000,00	33,33
Otras Actividades	\$2.285.000,00	\$1.223.000,00	\$1.062.000,00	86,84
Uso Salon Comunal	\$1.093.000,00	\$703.000,00	\$390.000,00	55,48
Uso Gimnasio	\$192.000,00	\$150.000,00	\$42.000,00	28,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$1.000.000,00	\$370.000,00	\$630.000,00	170,27
Devoluciones En Venta (Db)	(\$39.090.694,00)	(\$29.623.494,00)	(\$9.467.200,00)	31,96
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$39.090.694,00)	(\$29.623.494,00)	(\$9.467.200,00)	31,96
No Operacionales	\$831.201,27	\$702.124,77	\$129.076,50	18,38
Otras Ventas	\$136.000,00	\$136.000,00	\$0,00	0,00
Combustibles Y Lubricantes	\$136.000,00	\$136.000,00	\$0,00	0,00
Financieros	(\$15.118,03)	\$805,47	(\$15.923,50)	-1.976,92
Intereses	(\$15.118,03)	\$805,47	(\$15.923,50)	-1.976,92
Intereses Cuota Admon	(\$16.192,00)	\$0,00	(\$16.192,00)	-
Intereses Rendimiento Fiducia	\$1.073,97	\$805,47	\$268,50	33,33
Arrendamientos	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	
Construcciones Y Edificios	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	
Alquiler Sillas	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	
Recuperaciones	\$680.000,00	\$565.000,00	\$115.000,00	20,35
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$680.000,00	\$565.000,00	\$115.000,00	20,35
Diversos	\$319,30	\$319,30	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$319,30	\$319,30	\$0,00	0,00
Gastos	\$370.012.800,00	\$267.335.616,00	\$102.677.184,00	38,41
Operacionales De Administracion	\$363.131.303,00	\$265.186.545,00	\$97.944.758,00	36,93
Honorarios	\$28.650.272,00	\$21.309.295,00	\$7.340.977,00	34,45
Revisoria Fiscal	\$3.200.560,00	\$2.122.011,00	\$1.078.549,00	50,83

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 : 30/04/2023	Movimiento a : 01/03/2023	Variación	%
Asesoría Financiera	\$1.798.804,00	\$1.349.103,00	\$449.701,00	33,33
Asesoría Técnica	\$23.650.908,00	\$17.838.181,00	\$5.812.727,00	32,59
Administrador	\$23.250.908,00	\$17.438.181,00	\$5.812.727,00	33,33
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$17.821.452,00	\$13.366.089,00	\$4.455.363,00	33,33
Otros	\$17.821.452,00	\$13.366.089,00	\$4.455.363,00	33,33
Servicios	\$287.955.127,00	\$209.484.009,00	\$78.471.118,00	37,46
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$270.830.668,00	\$196.524.680,00	\$74.305.988,00	37,81
Aseo	\$34.662.304,00	\$25.996.728,00	\$8.665.576,00	33,33
Vigilancia	\$196.956.532,00	\$141.119.078,00	\$55.837.454,00	39,57
Conserjería Parque Exterior	\$7.288.600,00	\$5.466.450,00	\$1.822.150,00	33,33
Todero Y Jardinero	\$31.923.232,00	\$23.942.424,00	\$7.980.808,00	33,33
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$1.389.590,00	\$1.389.590,00	\$0,00	0,00
Energía Eléctrica	\$13.644.014,00	\$9.631.084,00	\$4.012.930,00	41,67
Teléfono	\$689.205,00	\$544.575,00	\$144.630,00	26,56
Gas	\$30.050,00	\$22.480,00	\$7.570,00	33,67
Mantenimiento Y Reparaciones	\$13.925.249,00	\$11.076.781,00	\$2.848.468,00	25,72
Terrenos	\$856.900,00	\$856.900,00	\$0,00	0,00
Jardines	\$38.900,00	\$38.900,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$818.000,00	\$818.000,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$13.068.349,00	\$10.219.881,00	\$2.848.468,00	27,87
Mto Ascensores	\$8.681.872,00	\$6.511.404,00	\$2.170.468,00	33,33
Mto Motobombas	\$180.127,00	\$180.127,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$2.290.750,00	\$2.290.750,00	\$0,00	0,00
Certificación De Puertas Vehiculares	\$226.100,00	\$226.100,00	\$0,00	0,00
Mtto Puerta Vehicular	\$1.011.500,00	\$1.011.500,00	\$0,00	0,00
Mtto. Circuito Cerrado De Televisión	\$678.000,00	\$0,00	\$678.000,00	
Adecuación E Instalaciones	\$7.508.900,00	\$4.684.700,00	\$2.824.200,00	60,29
Instalaciones Eléctricas	\$880.000,00	\$880.000,00	\$0,00	0,00
Elementos Eléctricos	\$250.000,00	\$250.000,00	\$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 : 30/04/2023	Movimiento a : 01/03/2023	Variación	%
Instalaciones Electricas	\$630.000,00	\$630.000,00	\$0,00	0,00
Reparaciones Locativas	\$5.511.900,00	\$2.687.700,00	\$2.824.200,00	105,08
Mantenimiento Areas Comunes	\$5.511.900,00	\$2.687.700,00	\$2.824.200,00	105,08
Otros	\$1.117.000,00	\$1.117.000,00	\$0,00	0,00
Depreciaciones	\$159.348,00	\$119.511,00	\$39.837,00	33,33
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$56.664,00	\$42.498,00	\$14.166,00	33,33
Equipo Computacion	\$56.664,00	\$42.498,00	\$14.166,00	33,33
Acueducto Plantas Y Redes	\$102.684,00	\$77.013,00	\$25.671,00	33,33
Infraestructura De Gas	\$102.684,00	\$77.013,00	\$25.671,00	33,33
Diversos	\$3.826.871,00	\$1.957.804,00	\$1.869.067,00	95,47
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$1.441.316,00	\$1.392.366,00	\$48.950,00	3,52
Elementos Aseo	\$1.392.366,00	\$1.392.366,00	\$0,00	0,00
Elementos Cafeteria	\$48.950,00	\$0,00	\$48.950,00	
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$822.465,00	\$525.438,00	\$297.027,00	56,53
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$665.465,00	\$368.438,00	\$297.027,00	80,62
Fotocopias	\$157.000,00	\$157.000,00	\$0,00	0,00
Combustibles Y Lubricantes	\$60.000,00	\$40.000,00	\$20.000,00	50,00
Taxis Y Buses	\$49.000,00	\$0,00	\$49.000,00	
Transportes Y Mensajeria	\$49.000,00	\$0,00	\$49.000,00	
Asamblea	\$1.454.090,00	\$0,00	\$1.454.090,00	
Deterioro	\$3.284.084,00	\$3.188.356,00	\$95.728,00	3,00
Deterioro	\$3.284.084,00	\$3.188.356,00	\$95.728,00	3,00
Provision Ley 675 /2001	\$3.284.084,00	\$3.188.356,00	\$95.728,00	3,00
No Operacionales	\$6.881.497,00	\$2.149.071,00	\$4.732.426,00	220,21
Financieros	\$2.915.731,00	\$2.148.528,00	\$767.203,00	35,71
Gastos Bancarios	\$2.915.731,00	\$2.148.528,00	\$767.203,00	35,71
Gastos Extraordinarios	\$543,00	\$543,00	\$0,00	0,00
Impuestos Asumidos	\$538,00	\$538,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$5,00	\$5,00	\$0,00	0,00
Gastos Diversos	\$3.965.223,00	\$0,00	\$3.965.223,00	
Ajuste Al Peso	\$423,00	\$0,00	\$423,00	

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	%
	30/04/2023	01/03/2023				
Otros	\$3.964.800,00	\$0,00			\$3.964.800,00	
Uso De Excedentes Acumulados	\$3.964.800,00	\$0,00			\$3.964.800,00	
Ingresos	\$399.666.772,27	\$299.116.771,77			\$100.550.000,50	33,62
Egresos	\$370.012.800,00	\$267.335.616,00			\$102.677.184,00	38,41
Ingresos - Egresos	\$29.653.972,27	\$31.781.155,77			(\$2.127.183,50)	-6,69

REPRESENTANTE LEGALOmar 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