

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	%
	31/07/2022	01/06/2022		
Ingresos	\$623.661.600,28	\$532.893.860,14	\$90.767.740,14	17,03
Operacionales	\$618.569.591,00	\$529.932.260,00	\$88.637.331,00	16,73
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$679.045.999,00	\$581.691.043,00	\$97.354.956,00	16,74
Cuotas De Administracion	\$658.718.949,00	\$564.616.242,00	\$94.102.707,00	16,67
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$5.077.051,00	\$4.351.758,00	\$725.293,00	16,67
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$2.333.100,00	\$2.333.100,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$1.760.648,00	\$1.494.943,00	\$265.705,00	17,77
Otras Cuotas	\$856.251,00	\$0,00	\$856.251,00	
Cuota Terrazas	\$6.615.000,00	\$5.670.000,00	\$945.000,00	16,67
Otras Actividades	\$3.685.000,00	\$3.225.000,00	\$460.000,00	14,26
Uso Salon Comunal	\$2.020.000,00	\$1.890.000,00	\$130.000,00	6,88
Uso Gimnasio	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00	0,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$1.495.000,00	\$1.165.000,00	\$330.000,00	28,33
Compensacion Terrazas	\$40.000,00	\$40.000,00	\$0,00	0,00
Otros Ingreso	\$80.000,00	\$80.000,00	\$0,00	0,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$60.476.408,00)	(\$51.758.783,00)	(\$8.717.625,00)	16,84
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$60.476.408,00)	(\$51.758.783,00)	(\$8.717.625,00)	16,84
No Operacionales	\$5.092.009,28	\$2.961.600,14	\$2.130.409,14	71,93
Financieros	\$4.252.524,28	\$2.137.115,14	\$2.115.409,14	98,98
Intereses	\$4.252.524,28	\$2.137.115,14	\$2.115.409,14	98,98
Intereses Bancarios	\$1.627,08	\$1.349,94	\$277,14	20,53
Intereses Cdt	\$4.250.629,00	\$2.135.497,00	\$2.115.132,00	99,05
Intereses Rendimiento Fiducia	\$268,20	\$268,20	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$359.234,00	\$344.234,00	\$15.000,00	4,36
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$359.234,00	\$344.234,00	\$15.000,00	4,36
Diversos	\$480.251,00	\$480.251,00	\$0,00	0,00
Aprovechamientos	\$480.000,00	\$480.000,00	\$0,00	0,00
Carteleras - Publicidad	\$480.000,00	\$480.000,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$251,00	\$251,00	\$0,00	0,00
Gastos	\$617.710.336,00	\$545.617.983,00	\$72.092.353,00	13,21
Operacionales De Administracion	\$591.865.020,00	\$520.463.336,00	\$71.401.684,00	13,72

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	%
	31/07/2022	01/06/2022		
Honorarios	\$46.798.298,00	\$39.423.350,00	\$7.374.948,00	18,71
Revisoria Fiscal	\$4.951.359,00	\$4.244.022,00	\$707.337,00	16,67
Asesoría Jurídica	\$1.631.523,00	\$500.000,00	\$1.131.523,00	226,30
Asesoría Financiera	\$2.853.053,00	\$2.455.474,00	\$397.579,00	16,19
Asesoría Técnica	\$37.362.363,00	\$32.223.854,00	\$5.138.509,00	15,95
Administrador	\$35.969.563,00	\$30.831.054,00	\$5.138.509,00	16,67
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$1.392.800,00	\$1.392.800,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$30.506.049,00	\$26.148.042,00	\$4.358.007,00	16,67
Otros	\$30.506.049,00	\$26.148.042,00	\$4.358.007,00	16,67
Servicios	\$461.032.408,00	\$406.837.018,00	\$54.195.390,00	13,32
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$428.315.071,00	\$379.605.911,00	\$48.709.160,00	12,83
Aseo	\$52.162.584,00	\$44.685.072,00	\$7.477.512,00	16,73
Vigilancia	\$318.018.800,00	\$285.211.012,00	\$32.807.788,00	11,50
Conserjería Parque Exterior	\$10.155.638,00	\$8.585.785,00	\$1.569.853,00	18,28
Toderó Y Jardinero	\$47.978.049,00	\$41.124.042,00	\$6.854.007,00	16,67
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$3.876.116,00	\$2.756.226,00	\$1.119.890,00	40,63
Energía Eléctrica	\$25.872.761,00	\$22.029.511,00	\$3.843.250,00	17,45
Teléfono	\$1.236.670,00	\$1.045.210,00	\$191.460,00	18,32
Gas	\$32.690,00	\$28.560,00	\$4.130,00	14,46
Otros	\$327.500,00	\$0,00	\$327.500,00	
Medios Magnéticos	\$327.500,00	\$0,00	\$327.500,00	
Gastos Legales	\$34.596,00	\$34.596,00	\$0,00	0,00
Otros	\$34.596,00	\$34.596,00	\$0,00	0,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$25.815.628,00	\$23.760.260,00	\$2.055.368,00	8,65
Terrenos	\$1.765.000,00	\$1.765.000,00	\$0,00	0,00
Fumigación	\$800.000,00	\$800.000,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$965.000,00	\$965.000,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$22.491.758,00	\$20.436.390,00	\$2.055.368,00	10,06
Mto Ascensores	\$14.387.576,00	\$12.332.208,00	\$2.055.368,00	16,67
Mto Motobombas	\$540.382,00	\$540.382,00	\$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	%
	31/07/2022	01/06/2022		
Mto Gimnasio	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00	0,00
Mto Cerca Electrica	\$142.800,00	\$142.800,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$3.296.300,00	\$3.296.300,00	\$0,00	0,00
Repuestos Equipo De Bombeo	\$3.724.700,00	\$3.724.700,00	\$0,00	0,00
Equipo De Oficina	\$272.748,00	\$272.748,00	\$0,00	0,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$1.286.122,00	\$1.286.122,00	\$0,00	0,00
Mto Citofonos	\$440.000,00	\$440.000,00	\$0,00	0,00
Pagina Web Hosting	\$846.122,00	\$846.122,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$14.588.648,00	\$13.559.687,00	\$1.028.961,00	7,59
Instalaciones Electricas	\$2.299.500,00	\$2.299.500,00	\$0,00	0,00
Elementos Electricos	\$2.299.500,00	\$2.299.500,00	\$0,00	0,00
Arreglos Ornamentales	\$596.320,00	\$596.320,00	\$0,00	0,00
Arreglos Florales	\$596.320,00	\$596.320,00	\$0,00	0,00
Reparaciones Locativas	\$9.504.729,00	\$8.475.768,00	\$1.028.961,00	12,14
Mantenimiento Areas Comunes	\$9.504.729,00	\$8.475.768,00	\$1.028.961,00	12,14
Otros	\$2.188.099,00	\$2.188.099,00	\$0,00	0,00
Depreciaciones	\$278.859,00	\$239.022,00	\$39.837,00	16,67
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$99.162,00	\$84.996,00	\$14.166,00	16,67
Equipo Computacion	\$99.162,00	\$84.996,00	\$14.166,00	16,67
Acueducto Plantas Y Redes	\$179.697,00	\$154.026,00	\$25.671,00	16,67
Infraestructura De Gas	\$179.697,00	\$154.026,00	\$25.671,00	16,67
Diversos	\$7.733.483,00	\$6.109.603,00	\$1.623.880,00	26,58
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$3.406.806,00	\$2.039.926,00	\$1.366.880,00	67,01
Elementos Aseo	\$3.406.806,00	\$2.039.926,00	\$1.366.880,00	67,01
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$510.339,00	\$283.339,00	\$227.000,00	80,12
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$510.339,00	\$283.339,00	\$227.000,00	80,12
Combustibles Y Lubricantes	\$40.000,00	\$40.000,00	\$0,00	0,00
Taxis Y Buses	\$163.350,00	\$133.350,00	\$30.000,00	22,50
Transportes Y Mensajeria	\$163.350,00	\$133.350,00	\$30.000,00	22,50
Asamblea	\$3.345.250,00	\$3.345.250,00	\$0,00	0,00
Otros	\$267.738,00	\$267.738,00	\$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	%
	31/07/2022	01/06/2022		
Gastos Por Covid-19	\$267.738,00	\$267.738,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$5.077.051,00	\$4.351.758,00	\$725.293,00	16,67
Propiedades Planta Y Equipo	\$5.077.051,00	\$4.351.758,00	\$725.293,00	16,67
Provision Ley 675 /2001	\$5.077.051,00	\$4.351.758,00	\$725.293,00	16,67
No Operacionales	\$25.845.316,00	\$25.154.647,00	\$690.669,00	2,75
Financieros	\$4.542.811,00	\$3.852.611,00	\$690.200,00	17,92
Gastos Bancarios	\$4.542.811,00	\$3.852.611,00	\$690.200,00	17,92
Gastos Extraordinarios	\$1.505,00	\$1.036,00	\$469,00	45,27
Impuestos Asumidos	\$1.505,00	\$1.036,00	\$469,00	45,27
Gastos Diversos	\$21.301.000,00	\$21.301.000,00	\$0,00	0,00
Otros	\$21.301.000,00	\$21.301.000,00	\$0,00	0,00
Tablero (Variador) Cuarto De Bombas Torres 1 Y	\$21.301.000,00	\$21.301.000,00	\$0,00	0,00
Ingresos	\$623.661.600,28	\$532.893.860,14	\$90.767.740,14	17,03
Egresos	\$617.710.336,00	\$545.617.983,00	\$72.092.353,00	13,21
Ingresos - Egresos	\$5.951.264,28	(\$12.724.122,86)	\$18.675.387,14	-146,77

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