

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	%
	30/06/2022	01/05/2022		
Ingresos	\$532.893.860,14	\$444.638.918,94	\$88.254.941,20	19,85
Operacionales	\$529.932.260,00	\$441.807.587,00	\$88.124.673,00	19,95
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$581.691.043,00	\$484.870.988,00	\$96.820.055,00	19,97
Cuotas De Administracion	\$564.616.242,00	\$470.513.535,00	\$94.102.707,00	20,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$4.351.758,00	\$3.626.465,00	\$725.293,00	20,00
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$2.333.100,00	\$2.333.100,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$1.494.943,00	\$1.217.888,00	\$277.055,00	22,75
Cuota Terrazas	\$5.670.000,00	\$4.725.000,00	\$945.000,00	20,00
Otras Actividades	\$3.225.000,00	\$2.455.000,00	\$770.000,00	31,36
Uso Salon Comunal	\$1.890.000,00	\$1.330.000,00	\$560.000,00	42,11
Uso Gimnasio	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00	0,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$1.165.000,00	\$955.000,00	\$210.000,00	21,99
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)	(\$51.758.783,00)	(\$43.063.401,00)	(\$8.695.382,00)	20,19
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$51.758.783,00)	(\$43.063.401,00)	(\$8.695.382,00)	20,19
No Operacionales	\$2.961.600,14	\$2.831.331,94	\$130.268,20	4,60
Financieros	\$2.137.115,14	\$2.136.846,94	\$268,20	0,01
Intereses	\$2.137.115,14	\$2.136.846,94	\$268,20	0,01
Intereses Bancarios	\$1.349,94	\$1.081,74	\$268,20	24,79
Intereses Cdt	\$2.135.497,00	\$2.135.497,00	\$0,00	0,00
Intereses Rendimiento Fiducia	\$268,20	\$268,20	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$344.234,00	\$214.234,00	\$130.000,00	60,68
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$344.234,00	\$214.234,00	\$130.000,00	60,68
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	\$545.617.983,00	\$432.231.593,00	\$113.386.390,00	26,23
Operacionales De Administracion	\$520.463.336,00	\$429.042.318,00	\$91.421.018,00	21,31
Honorarios	\$39.423.350,00	\$33.109.925,00	\$6.313.425,00	19,07

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	%
	30/06/2022	01/05/2022		
Revisoria Fiscal	\$4.244.022,00	\$3.536.685,00	\$707.337,00	20,00
Asesoría Jurídica	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00	0,00
Asesoría Financiera	\$2.455.474,00	\$1.987.895,00	\$467.579,00	23,52
Asesoría Técnica	\$32.223.854,00	\$27.085.345,00	\$5.138.509,00	18,97
Administrador	\$30.831.054,00	\$25.692.545,00	\$5.138.509,00	20,00
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$1.392.800,00	\$1.392.800,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$26.148.042,00	\$21.790.035,00	\$4.358.007,00	20,00
Otros	\$26.148.042,00	\$21.790.035,00	\$4.358.007,00	20,00
Servicios	\$406.837.018,00	\$335.286.341,00	\$71.550.677,00	21,34
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$379.605.911,00	\$312.480.604,00	\$67.125.307,00	21,48
Aseo	\$44.685.072,00	\$37.237.560,00	\$7.447.512,00	20,00
Vigilancia	\$285.211.012,00	\$233.123.744,00	\$52.087.268,00	22,34
Conserjería Parque Exterior	\$8.585.785,00	\$7.849.265,00	\$736.520,00	9,38
Todero Y Jardinero	\$41.124.042,00	\$34.270.035,00	\$6.854.007,00	20,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$2.756.226,00	\$2.756.226,00	\$0,00	0,00
Energía Eléctrica	\$22.029.511,00	\$17.817.971,00	\$4.211.540,00	23,64
Teléfono	\$1.045.210,00	\$835.480,00	\$209.730,00	25,10
Gas	\$28.560,00	\$24.460,00	\$4.100,00	16,76
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	\$23.760.260,00	\$18.120.142,00	\$5.640.118,00	31,13
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	\$20.436.390,00	\$15.642.394,00	\$4.793.996,00	30,65
Mto Ascensores	\$12.332.208,00	\$10.276.840,00	\$2.055.368,00	20,00
Mto Motobombas	\$540.382,00	\$360.254,00	\$180.128,00	50,00
Mto Gimnasio	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00	0,00
Mto Cerca Eléctrica	\$142.800,00	\$142.800,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$3.296.300,00	\$737.800,00	\$2.558.500,00	346,77

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 : 30/06/2022	Movimiento a : 01/05/2022	Variación	%
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	\$440.000,00	\$846.122,00	192,30
Mto Citofonos	\$440.000,00	\$440.000,00	\$0,00	0,00
Pagina Web Hosting	\$846.122,00	\$0,00	\$846.122,00	
Adecuacion E Instalaciones	\$13.559.687,00	\$10.805.026,00	\$2.754.661,00	25,49
Instalaciones Electricas	\$2.299.500,00	\$1.929.500,00	\$370.000,00	19,18
Elementos Electricos	\$2.299.500,00	\$1.929.500,00	\$370.000,00	19,18
Arreglos Ornamentales	\$596.320,00	\$496.320,00	\$100.000,00	20,15
Arreglos Florales	\$596.320,00	\$496.320,00	\$100.000,00	20,15
Reparaciones Locativas	\$8.475.768,00	\$8.234.208,00	\$241.560,00	2,93
Mantenimiento Areas Comunes	\$8.475.768,00	\$8.234.208,00	\$241.560,00	2,93
Otros	\$2.188.099,00	\$144.998,00	\$2.043.101,00	1.409,05
Depreciaciones	\$239.022,00	\$199.185,00	\$39.837,00	20,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$84.996,00	\$70.830,00	\$14.166,00	20,00
Equipo Computacion	\$84.996,00	\$70.830,00	\$14.166,00	20,00
Acueducto Plantas Y Redes	\$154.026,00	\$128.355,00	\$25.671,00	20,00
Infraestructura De Gas	\$154.026,00	\$128.355,00	\$25.671,00	20,00
Diversos	\$6.109.603,00	\$6.070.603,00	\$39.000,00	0,64
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$2.039.926,00	\$2.039.926,00	\$0,00	0,00
Elementos Aseo	\$2.039.926,00	\$2.039.926,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$283.339,00	\$244.339,00	\$39.000,00	15,96
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$283.339,00	\$244.339,00	\$39.000,00	15,96
Combustibles Y Lubricantes	\$40.000,00	\$40.000,00	\$0,00	0,00
Taxis Y Buses	\$133.350,00	\$133.350,00	\$0,00	0,00
Transportes Y Mensajeria	\$133.350,00	\$133.350,00	\$0,00	0,00
Asamblea	\$3.345.250,00	\$3.345.250,00	\$0,00	0,00
Otros	\$267.738,00	\$267.738,00	\$0,00	0,00
Gastos Por Covid-19	\$267.738,00	\$267.738,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$4.351.758,00	\$3.626.465,00	\$725.293,00	20,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$4.351.758,00	\$3.626.465,00	\$725.293,00	20,00

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	%
	30/06/2022	01/05/2022		
Provision Ley 675 /2001	\$4.351.758,00	\$3.626.465,00	\$725.293,00	20,00
No Operacionales	\$25.154.647,00	\$3.189.275,00	\$21.965.372,00	688,73
Financieros	\$3.852.611,00	\$3.188.829,00	\$663.782,00	20,82
Gastos Bancarios	\$3.852.611,00	\$3.188.829,00	\$663.782,00	20,82
Gastos Extraordinarios	\$1.036,00	\$446,00	\$590,00	132,29
Impuestos Asumidos	\$1.036,00	\$446,00	\$590,00	132,29
Gastos Diversos	\$21.301.000,00	\$0,00	\$21.301.000,00	
Otros	\$21.301.000,00	\$0,00	\$21.301.000,00	
Tablero (Variador) Cuarto De Bombas Torres 1 Y	\$21.301.000,00	\$0,00	\$21.301.000,00	
Ingresos	\$532.893.860,14	\$444.638.918,94	\$88.254.941,20	19,85
Egresos	\$545.617.983,00	\$432.231.593,00	\$113.386.390,00	26,23
Ingresos - Egresos	(\$12.724.122,86)	\$12.407.325,94	(\$25.131.448,80)	-202,55


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