

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 : 30/11/2021	Movimiento a : 01/10/2021	Variación	%
Ingresos	\$1.332.527.113,17	\$1.248.287.985,2	\$84.239.127,90	6,75
Operacionales	\$918.976.466,00	\$834.807.606,00	\$84.168.860,00	10,08
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$1.005.231.436,00	\$913.264.876,00	\$91.966.560,00	10,07
Cuotas De Administracion	\$979.988.262,00	\$890.898.420,00	\$89.089.842,00	10,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$7.569.738,00	\$6.881.580,00	\$688.158,00	10,00
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$1.817.052,00	\$1.817.052,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$3.143.384,00	\$2.867.824,00	\$275.560,00	9,61
Cuota Terrazas	\$9.988.000,00	\$9.080.000,00	\$908.000,00	10,00
Otras Actividades	\$2.725.000,00	\$1.720.000,00	\$1.005.000,00	58,43
Uso Salon Comunal	\$980.000,00	\$430.000,00	\$550.000,00	127,91
Uso Parqueadero Visitantes	\$1.445.000,00	\$990.000,00	\$455.000,00	45,96
Otros Ingreso	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00	0,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$86.254.970,00)	(\$78.457.270,00)	(\$7.797.700,00)	9,94
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$86.254.970,00)	(\$78.457.270,00)	(\$7.797.700,00)	9,94
No Operacionales	\$413.550.647,17	\$413.480.379,27	\$70.267,90	0,02
Financieros	\$1.604.419,89	\$1.604.151,99	\$267,90	0,02
Intereses	\$1.604.419,89	\$1.604.151,99	\$267,90	0,02
Intereses Bancarios	\$358.080,64	\$357.812,74	\$267,90	0,07
Intereses Cdt	\$134.301,00	\$134.301,00	\$0,00	0,00
Intereses Rendimiento Fiducia	\$1.112.038,25	\$1.112.038,25	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$725.000,00	\$655.000,00	\$70.000,00	10,69
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$725.000,00	\$655.000,00	\$70.000,00	10,69
Diversos	\$411.221.227,28	\$411.221.227,28	\$0,00	0,00
Aprovechamientos	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00	0,00
Carteleras - Publicidad	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00	0,00
Parqueadero Visitantes	\$260.000,00	\$260.000,00	\$0,00	0,00
Aporte Gimnasio	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$3.376,28	\$3.376,28	\$0,00	0,00
Otros Ingresos	\$410.437.851,00	\$410.437.851,00	\$0,00	0,00
Uso Cuotas Extraordinarias	\$301.564.588,00	\$301.564.588,00	\$0,00	0,00
Uso De Excedentes Acumulados	\$108.873.263,00	\$108.873.263,00	\$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 : 30/11/2021	Movimiento a : 01/10/2021	Variación	%
Gastos	\$1.332.913.759,96	\$1.247.528.726,4	\$85.385.033,50	6,84
Operacionales De Administracion	\$912.857.404,00	\$828.538.619,00	\$84.318.785,00	10,18
Honorarios	\$65.246.883,00	\$59.335.590,00	\$5.911.293,00	9,96
Revisoria Fiscal	\$7.345.560,00	\$6.675.860,00	\$669.700,00	10,03
Asesoría Financiera	\$4.140.367,00	\$3.763.970,00	\$376.397,00	10,00
Asesoría Técnica	\$53.760.956,00	\$48.895.760,00	\$4.865.196,00	9,95
Administrador	\$53.517.156,00	\$48.651.960,00	\$4.865.196,00	10,00
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$243.800,00	\$243.800,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$43.950.707,00	\$39.592.700,00	\$4.358.007,00	11,01
Otros	\$43.950.707,00	\$39.592.700,00	\$4.358.007,00	11,01
Servicios	\$728.200.037,00	\$661.766.748,00	\$66.433.289,00	10,04
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$677.054.092,00	\$615.312.106,00	\$61.741.986,00	10,03
Aseo	\$74.425.736,00	\$67.659.576,00	\$6.766.160,00	10,00
Vigilancia	\$520.549.062,00	\$473.226.420,00	\$47.322.642,00	10,00
Conserjería Parque Exterior	\$15.688.541,00	\$14.262.310,00	\$1.426.231,00	10,00
Todero Y Jardinero	\$66.390.753,00	\$60.163.800,00	\$6.226.953,00	10,35
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$11.014.095,00	\$9.894.392,00	\$1.119.703,00	11,32
Energía Eléctrica	\$36.645.870,00	\$33.244.260,00	\$3.401.610,00	10,23
Teléfono	\$1.753.200,00	\$1.589.360,00	\$163.840,00	10,31
Gas	\$63.580,00	\$57.430,00	\$6.150,00	10,71
Otros	\$297.600,00	\$297.600,00	\$0,00	0,00
Medios Magnéticos	\$297.600,00	\$297.600,00	\$0,00	0,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$34.193.830,00	\$30.751.462,00	\$3.442.368,00	11,19
Terrenos	\$2.390.475,00	\$1.308.475,00	\$1.082.000,00	82,69
Fumigación	\$430.000,00	\$430.000,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$1.960.475,00	\$878.475,00	\$1.082.000,00	123,17
Maquinaria Y Equipo	\$30.583.132,00	\$28.272.764,00	\$2.310.368,00	8,17
Mto Y Recarga Extintores	\$255.000,00	\$0,00	\$255.000,00	
Mto Ascensores	\$18.264.352,00	\$16.208.984,00	\$2.055.368,00	12,68
Mto Motobombas	\$1.063.860,00	\$1.063.860,00	\$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 : 30/11/2021	Movimiento a : 01/10/2021	Variación	%
Mto Gimnasio	\$382.900,00	\$382.900,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$4.474.400,00	\$4.474.400,00	\$0,00	0,00
Certificacion Ascensores	\$2.975.000,00	\$2.975.000,00	\$0,00	0,00
Mto Tanques	\$671.000,00	\$671.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Equipo De Bombeo	\$2.496.620,00	\$2.496.620,00	\$0,00	0,00
Equipo De Oficina	\$187.950,00	\$187.950,00	\$0,00	0,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$1.032.273,00	\$982.273,00	\$50.000,00	5,09
Mto Citofonos	\$240.000,00	\$190.000,00	\$50.000,00	26,32
Pagina Web Hosting	\$792.273,00	\$792.273,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$24.321.436,00	\$21.666.934,00	\$2.654.502,00	12,25
Instalaciones Electricas	\$5.191.095,00	\$5.053.095,00	\$138.000,00	2,73
Elementos Electricos	\$5.191.095,00	\$5.053.095,00	\$138.000,00	2,73
Arreglos Ornamentales	\$1.122.200,00	\$988.300,00	\$133.900,00	13,55
Arreglos Florales	\$1.122.200,00	\$988.300,00	\$133.900,00	13,55
Reparaciones Locativas	\$17.974.241,00	\$15.591.639,00	\$2.382.602,00	15,28
Mantenimiento Areas Comunes	\$17.974.241,00	\$15.591.639,00	\$2.382.602,00	15,28
Otros	\$33.900,00	\$33.900,00	\$0,00	0,00
Depreciaciones	\$652.402,00	\$578.331,00	\$74.071,00	12,81
Maquinaria Y Equipo	\$214.195,00	\$179.961,00	\$34.234,00	19,02
Equipos	\$214.195,00	\$179.961,00	\$34.234,00	19,02
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$155.826,00	\$141.660,00	\$14.166,00	10,00
Equipo Computacion	\$155.826,00	\$141.660,00	\$14.166,00	10,00
Acueducto Plantas Y Redes	\$282.381,00	\$256.710,00	\$25.671,00	10,00
Infraestructura De Gas	\$282.381,00	\$256.710,00	\$25.671,00	10,00
Diversos	\$8.722.371,00	\$7.965.274,00	\$757.097,00	9,50
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$4.706.247,00	\$4.653.447,00	\$52.800,00	1,13
Elementos Aseo	\$4.605.431,00	\$4.552.631,00	\$52.800,00	1,16
Elementos Cafeteria	\$100.816,00	\$100.816,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$710.024,00	\$585.727,00	\$124.297,00	21,22
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$710.024,00	\$585.727,00	\$124.297,00	21,22
Combustibles Y Lubricantes	\$159.400,00	\$139.400,00	\$20.000,00	14,35

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 : 30/11/2021	Movimiento a : 01/10/2021	Variación	%
Taxis Y Buses	\$283.550,00	\$253.550,00	\$30.000,00	11,83
Transportes Y Mensajería	\$283.550,00	\$253.550,00	\$30.000,00	11,83
Asamblea	\$1.747.260,00	\$1.747.260,00	\$0,00	0,00
Actividades Sociales	\$530.000,00	\$0,00	\$530.000,00	
Otros	\$585.890,00	\$585.890,00	\$0,00	0,00
Gastos Por Covid-19	\$585.890,00	\$585.890,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$7.569.738,00	\$6.881.580,00	\$688.158,00	10,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$7.569.738,00	\$6.881.580,00	\$688.158,00	10,00
Provision Ley 675 /2001	\$7.569.738,00	\$6.881.580,00	\$688.158,00	10,00
No Operacionales	\$420.056.355,96	\$418.990.107,46	\$1.066.248,50	0,25
Financieros	\$8.574.928,96	\$7.508.724,46	\$1.066.204,50	14,20
Gastos Bancarios	\$8.574.928,96	\$7.508.724,46	\$1.066.204,50	14,20
Gastos Extraordinarios	\$1.043.576,00	\$1.043.532,00	\$44,00	0,00
Día De Los Niños	\$1.035.901,00	\$1.035.901,00	\$0,00	0,00
Impuestos Asumidos	\$7.675,00	\$7.631,00	\$44,00	0,58
Gastos Diversos	\$410.437.851,00	\$410.437.851,00	\$0,00	0,00
Otros	\$410.437.851,00	\$410.437.851,00	\$0,00	0,00
Uso Cuotas Extraordinarias	\$301.564.588,00	\$301.564.588,00	\$0,00	0,00
Uso De Excedentes Acumulados	\$108.873.263,00	\$108.873.263,00	\$0,00	0,00
Ingresos	\$1.332.527.113,	\$1.248.287.985,	\$84.239.127,90	6,75
Egresos	\$1.332.913.759,	\$1.247.528.726,	\$85.385.033,50	6,84
Ingresos - Egresos	(\$386.646,79)	\$759.258,81	(\$1.145.905,60)	-150,92

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