

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 : 31/08/2022	Movimiento a : 01/07/2022	Variación	%
Ingresos	\$711.476.713,42	\$623.661.600,28	\$87.815.113,14	14,08
Operacionales	\$706.304.004,00	\$618.569.591,00	\$87.734.413,00	14,18
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$775.664.287,00	\$679.045.999,00	\$96.618.288,00	14,23
Cuotas De Administracion	\$752.821.656,00	\$658.718.949,00	\$94.102.707,00	14,29
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$5.802.344,00	\$5.077.051,00	\$725.293,00	14,29
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$2.333.100,00	\$2.333.100,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$2.045.936,00	\$1.760.648,00	\$285.288,00	16,20
Otras Cuotas	\$856.251,00	\$856.251,00	\$0,00	0,00
Cuota Terrazas	\$7.560.000,00	\$6.615.000,00	\$945.000,00	14,29
Otras Actividades	\$4.245.000,00	\$3.685.000,00	\$560.000,00	15,20
Uso Salon Comunal	\$2.550.000,00	\$2.020.000,00	\$530.000,00	26,24
Uso Gimnasio	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00	0,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$1.525.000,00	\$1.495.000,00	\$30.000,00	2,01
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)	(\$69.360.283,00)	(\$60.476.408,00)	(\$8.883.875,00)	14,69
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$69.360.283,00)	(\$60.476.408,00)	(\$8.883.875,00)	14,69
No Operacionales	\$5.172.709,42	\$5.092.009,28	\$80.700,14	1,58
Financieros	\$4.252.801,42	\$4.252.524,28	\$277,14	0,01
Intereses	\$4.252.801,42	\$4.252.524,28	\$277,14	0,01
Intereses Bancarios	\$1.904,22	\$1.627,08	\$277,14	17,03
Intereses Cdt	\$4.250.629,00	\$4.250.629,00	\$0,00	0,00
Intereses Rendimiento Fiducia	\$268,20	\$268,20	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$439.234,00	\$359.234,00	\$80.000,00	22,27
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$439.234,00	\$359.234,00	\$80.000,00	22,27
Diversos	\$480.674,00	\$480.251,00	\$423,00	0,09
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	\$674,00	\$251,00	\$423,00	168,53
Gastos	\$697.154.461,00	\$617.837.716,00	\$79.316.745,00	12,84
Operacionales De Administracion	\$670.585.387,00	\$591.992.400,00	\$78.592.987,00	13,28

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	%
	31/08/2022	01/07/2022		
Honorarios	\$53.341.723,00	\$46.798.298,00	\$6.543.425,00	13,98
Revisoria Fiscal	\$5.658.696,00	\$4.951.359,00	\$707.337,00	14,29
Asesoría Jurídica	\$1.631.523,00	\$1.631.523,00	\$0,00	0,00
Asesoría Financiera	\$3.250.632,00	\$2.853.053,00	\$397.579,00	13,94
Asesoría Técnica	\$42.800.872,00	\$37.362.363,00	\$5.438.509,00	14,56
Administrador	\$41.108.072,00	\$35.969.563,00	\$5.138.509,00	14,29
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$1.692.800,00	\$1.392.800,00	\$300.000,00	21,54
Seguros	\$34.864.056,00	\$30.506.049,00	\$4.358.007,00	14,29
Otros	\$34.864.056,00	\$30.506.049,00	\$4.358.007,00	14,29
Servicios	\$523.689.938,00	\$461.032.408,00	\$62.657.530,00	13,59
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$486.633.971,00	\$428.315.071,00	\$58.318.900,00	13,62
Aseo	\$59.610.096,00	\$52.162.584,00	\$7.447.512,00	14,28
Vigilancia	\$360.466.328,00	\$318.018.800,00	\$42.447.528,00	13,35
Conserjería Parque Exterior	\$11.725.491,00	\$10.155.638,00	\$1.569.853,00	15,46
Toderó Y Jardinero	\$54.832.056,00	\$47.978.049,00	\$6.854.007,00	14,29
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$3.876.116,00	\$3.876.116,00	\$0,00	0,00
Energía Eléctrica	\$30.014.861,00	\$25.872.761,00	\$4.142.100,00	16,01
Teléfono	\$1.426.400,00	\$1.236.670,00	\$189.730,00	15,34
Gas	\$39.490,00	\$32.690,00	\$6.800,00	20,80
Otros	\$327.500,00	\$327.500,00	\$0,00	0,00
Medios Magnéticos	\$327.500,00	\$327.500,00	\$0,00	0,00
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	\$28.141.123,00	\$25.815.628,00	\$2.325.495,00	9,01
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	\$24.727.253,00	\$22.491.758,00	\$2.235.495,00	9,94
Mto Ascensores	\$16.442.944,00	\$14.387.576,00	\$2.055.368,00	14,29
Mto Motobombas	\$720.509,00	\$540.382,00	\$180.127,00	33,33

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 : 31/08/2022	Movimiento a : 01/07/2022	Variación	%
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	\$1.376.122,00	\$1.286.122,00	\$90.000,00	7,00
Mto Citofonos	\$530.000,00	\$440.000,00	\$90.000,00	20,45
Pagina Web Hosting	\$846.122,00	\$846.122,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$16.472.048,00	\$14.588.648,00	\$1.883.400,00	12,91
Instalaciones Electricas	\$3.975.500,00	\$2.299.500,00	\$1.676.000,00	72,89
Elementos Electricos	\$3.975.500,00	\$2.299.500,00	\$1.676.000,00	72,89
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	\$9.712.129,00	\$9.504.729,00	\$207.400,00	2,18
Mantenimiento Areas Comunes	\$9.712.129,00	\$9.504.729,00	\$207.400,00	2,18
Otros	\$2.188.099,00	\$2.188.099,00	\$0,00	0,00
Depreciaciones	\$318.696,00	\$278.859,00	\$39.837,00	14,29
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$113.328,00	\$99.162,00	\$14.166,00	14,29
Equipo Computacion	\$113.328,00	\$99.162,00	\$14.166,00	14,29
Acueducto Plantas Y Redes	\$205.368,00	\$179.697,00	\$25.671,00	14,29
Infraestructura De Gas	\$205.368,00	\$179.697,00	\$25.671,00	14,29
Diversos	\$7.920.863,00	\$7.860.863,00	\$60.000,00	0,76
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$3.406.806,00	\$3.406.806,00	\$0,00	0,00
Elementos Aseo	\$3.406.806,00	\$3.406.806,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$697.719,00	\$637.719,00	\$60.000,00	9,41
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$697.719,00	\$637.719,00	\$60.000,00	9,41
Combustibles Y Lubricantes	\$40.000,00	\$40.000,00	\$0,00	0,00
Taxis Y Buses	\$163.350,00	\$163.350,00	\$0,00	0,00
Transportes Y Mensajeria	\$163.350,00	\$163.350,00	\$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

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	%
	31/08/2022	01/07/2022		
Gastos Por Covid-19	\$267.738,00	\$267.738,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$5.802.344,00	\$5.077.051,00	\$725.293,00	14,29
Propiedades Planta Y Equipo	\$5.802.344,00	\$5.077.051,00	\$725.293,00	14,29
Provision Ley 675 /2001	\$5.802.344,00	\$5.077.051,00	\$725.293,00	14,29
No Operacionales	\$26.569.074,00	\$25.845.316,00	\$723.758,00	2,80
Financieros	\$5.266.569,00	\$4.542.811,00	\$723.758,00	15,93
Gastos Bancarios	\$5.266.569,00	\$4.542.811,00	\$723.758,00	15,93
Gastos Extraordinarios	\$1.505,00	\$1.505,00	\$0,00	0,00
Impuestos Asumidos	\$1.505,00	\$1.505,00	\$0,00	0,00
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	\$711.476.713,42	\$623.661.600,28	\$87.815.113,14	14,08
Egresos	\$697.154.461,00	\$617.837.716,00	\$79.316.745,00	12,84
Ingresos - Egresos	\$14.322.252,42	\$5.823.884,28	\$8.498.368,14	145,92

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