

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'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	31/12/2022	01/11/2022		
Ingresos	\$1.071.202.217,60	\$978.541.556,46	\$92.660.661,14	9,47
Operacionales	\$1.058.386.267,50	\$969.865.946,50	\$88.520.321,00	9,13
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$1.163.717.830,00	\$1.066.212.667,0	\$97.505.163,00	9,15
Cuotas De Administracion	\$1.128.838.284,00	\$1.034.735.577,0	\$94.102.707,00	9,09
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$8.703.516,00	\$7.978.223,00	\$725.293,00	9,09
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$2.333.100,00	\$2.333.100,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$3.391.679,00	\$2.935.516,00	\$456.163,00	15,54
Otras Cuotas	\$856.251,00	\$856.251,00	\$0,00	0,00
Cuota Terrazas	\$11.340.000,00	\$10.395.000,00	\$945.000,00	9,09
Otras Actividades	\$8.255.000,00	\$6.979.000,00	\$1.276.000,00	18,28
Uso Salon Comunal	\$4.375.000,00	\$3.855.000,00	\$520.000,00	13,49
Uso Gimnasio	\$320.000,00	\$284.000,00	\$36.000,00	12,68
Uso Parqueadero Visitantes	\$3.220.000,00	\$2.710.000,00	\$510.000,00	18,82
Compensacion Terrazas	\$40.000,00	\$40.000,00	\$0,00	0,00
Otros Ingreso	\$300.000,00	\$90.000,00	\$210.000,00	233,33
Devoluciones En Venta (Db)	(\$105.331.562,50)	(\$96.346.720,50)	(\$8.984.842,00)	9,33
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$105.330.962,50)	(\$96.346.720,50)	(\$8.984.242,00)	9,32
Descuento Comp Terraza	(\$600,00)	\$0,00	(\$600,00)	-
No Operacionales	\$12.815.950,10	\$8.675.609,96	\$4.140.340,14	47,72
Financieros	\$11.665.591,10	\$7.615.250,96	\$4.050.340,14	53,19
Intereses	\$11.665.591,10	\$7.615.250,96	\$4.050.340,14	53,19
Intereses Cuota Admon	\$559,00	\$559,00	\$0,00	0,00
Intereses Bancarios	\$2.994,90	\$2.717,76	\$277,14	10,20
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$4.050.063,00	\$0,00	\$4.050.063,00	
Intereses Cdt	\$7.611.706,00	\$7.611.706,00	\$0,00	0,00
Intereses Rendimiento Fiducia	\$268,20	\$268,20	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$579.234,00	\$579.234,00	\$0,00	0,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$579.234,00	\$579.234,00	\$0,00	0,00
Diversos	\$571.125,00	\$481.125,00	\$90.000,00	18,71
Aprovechamientos	\$570.000,00	\$480.000,00	\$90.000,00	18,75
Carteleras - Publicidad	\$570.000,00	\$480.000,00	\$90.000,00	18,75

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'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Movimiento a : 31/12/2022	Movimiento a : 01/11/2022	Variación	%
Ajuste Al Peso	\$1.125,00	\$1.125,00	\$0,00	0,00
Gastos	\$1.070.063.933,00	\$954.435.931,00	\$115.628.002,00	12,11
Operacionales De Administracion	\$1.022.767.425,00	\$925.378.125,00	\$97.389.300,00	10,52
Honorarios	\$78.585.423,00	\$72.221.998,00	\$6.363.425,00	8,81
Revisoria Fiscal	\$8.488.044,00	\$7.780.707,00	\$707.337,00	9,09
Asesoría Jurídica	\$1.631.523,00	\$1.631.523,00	\$0,00	0,00
Asesoría Financiera	\$4.840.948,00	\$4.443.369,00	\$397.579,00	8,95
Asesoría Técnica	\$63.624.908,00	\$58.366.399,00	\$5.258.509,00	9,01
Administrador	\$61.662.108,00	\$56.523.599,00	\$5.138.509,00	9,09
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$1.962.800,00	\$1.842.800,00	\$120.000,00	6,51
Seguros	\$52.880.220,00	\$48.424.857,00	\$4.455.363,00	9,20
Otros	\$52.880.220,00	\$48.424.857,00	\$4.455.363,00	9,20
Servicios	\$783.387.084,00	\$715.165.958,00	\$68.221.126,00	9,54
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$720.409.571,00	\$661.590.671,00	\$58.818.900,00	8,89
Aseo	\$89.400.144,00	\$81.952.632,00	\$7.447.512,00	9,09
Vigilancia	\$530.256.440,00	\$487.808.912,00	\$42.447.528,00	8,70
Fumigacion	\$500.000,00	\$0,00	\$500.000,00	
Conserjería Parque Exterior	\$18.004.903,00	\$16.435.050,00	\$1.569.853,00	9,55
Todero Y Jardinero	\$82.248.084,00	\$75.394.077,00	\$6.854.007,00	9,09
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$8.629.656,00	\$6.381.916,00	\$2.247.740,00	35,22
Energía Eléctrica	\$50.401.347,00	\$43.440.861,00	\$6.960.486,00	16,02
Teléfono	\$2.185.320,00	\$1.995.590,00	\$189.730,00	9,51
Gas	\$62.090,00	\$57.820,00	\$4.270,00	7,38
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	\$39.594,00	\$34.596,00	\$4.998,00	14,45
Otros	\$39.594,00	\$34.596,00	\$4.998,00	14,45
Mantenimiento Y Reparaciones	\$58.988.824,00	\$45.526.030,00	\$13.462.794,00	29,57
Terrenos	\$800.000,00	\$1.999.002,00	(\$1.199.002,00)	-59,98
Jardines	\$0,00	\$234.002,00	(\$234.002,00)	-100,00

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'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	31/12/2022	01/11/2022		
Fumigacion	\$800.000,00	\$800.000,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$0,00	\$965.000,00	(\$965.000,00)	-100,00
Maquinaria Y Equipo	\$54.774.780,00	\$41.752.985,00	\$13.021.795,00	31,19
Mto Y Recarga Extintores	\$262.000,00	\$262.000,00	\$0,00	0,00
Mto Ascensores	\$25.009.716,00	\$22.839.248,00	\$2.170.468,00	9,50
Mto Motobombas	\$1.259.264,00	\$1.079.137,00	\$180.127,00	16,69
Mto Gimnasio	\$860.000,00	\$760.000,00	\$100.000,00	13,16
Mto Cerca Electrica	\$142.800,00	\$142.800,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$10.317.300,00	\$3.296.300,00	\$7.021.000,00	213,00
Certificacion Ascensores	\$2.618.000,00	\$0,00	\$2.618.000,00	
Adecuacion Ascensores Norma Ntc	\$9.222.500,00	\$9.222.500,00	\$0,00	0,00
Mto Tanques	\$480.000,00	\$0,00	\$480.000,00	
Repuestos Equipo De Bombeo	\$3.724.700,00	\$3.724.700,00	\$0,00	0,00
Certificacion De Puertas Vehiculares	\$452.200,00	\$0,00	\$452.200,00	
Mtto. Circuito Cerrado De Television	\$426.300,00	\$426.300,00	\$0,00	0,00
Equipo De Oficina	\$1.820.749,00	\$320.748,00	\$1.500.001,00	467,66
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$1.593.295,00	\$1.453.295,00	\$140.000,00	9,63
Mto Citofonos	\$747.173,00	\$607.173,00	\$140.000,00	23,06
Pagina Web Hosting	\$846.122,00	\$846.122,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$24.242.738,00	\$23.713.389,00	\$529.349,00	2,23
Instalaciones Electricas	\$5.257.350,00	\$5.257.350,00	\$0,00	0,00
Elementos Electricos	\$5.257.350,00	\$5.257.350,00	\$0,00	0,00
Arreglos Ornamentales	\$2.166.124,00	\$753.372,00	\$1.412.752,00	187,52
Arreglos Florales	\$1.813.970,00	\$635.220,00	\$1.178.750,00	185,57
Mto Jardines	\$352.154,00	\$118.152,00	\$234.002,00	198,05
Reparaciones Locativas	\$16.819.264,00	\$15.514.568,00	\$1.304.696,00	8,41
Mantenimiento Areas Comunes	\$16.819.264,00	\$15.514.568,00	\$1.304.696,00	8,41
Otros	\$0,00	\$2.188.099,00	(\$2.188.099,00)	-100,00
Depreciaciones	\$478.044,00	\$438.207,00	\$39.837,00	9,09
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$169.992,00	\$155.826,00	\$14.166,00	9,09
Equipo Computacion	\$169.992,00	\$155.826,00	\$14.166,00	9,09

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'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	31/12/2022	01/11/2022		
Acueducto Plantas Y Redes	\$308.052,00	\$282.381,00	\$25.671,00	9,09
Infraestructura De Gas	\$308.052,00	\$282.381,00	\$25.671,00	9,09
Diversos	\$15.461.982,00	\$11.874.867,00	\$3.587.115,00	30,21
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$5.623.936,00	\$5.123.401,00	\$500.535,00	9,77
Elementos Aseo	\$5.107.501,00	\$5.077.001,00	\$30.500,00	0,60
Elementos Cafeteria	\$516.435,00	\$46.400,00	\$470.035,00	1.013,01
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$829.979,00	\$822.579,00	\$7.400,00	0,90
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$829.979,00	\$822.579,00	\$7.400,00	0,90
Combustibles Y Lubricantes	\$251.000,00	\$163.000,00	\$88.000,00	53,99
Taxis Y Buses	\$253.350,00	\$253.350,00	\$0,00	0,00
Transportes Y Mensajeria	\$253.350,00	\$253.350,00	\$0,00	0,00
Gimnasio	\$0,00	\$100.000,00	(\$100.000,00)	-100,00
Asamblea	\$3.345.250,00	\$3.345.250,00	\$0,00	0,00
Actividades Sociales	\$4.890.729,00	\$1.799.549,00	\$3.091.180,00	171,78
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	\$8.703.516,00	\$7.978.223,00	\$725.293,00	9,09
Deterioro	\$8.703.516,00	\$7.978.223,00	\$725.293,00	9,09
Provision Ley 675 /2001	\$8.703.516,00	\$7.978.223,00	\$725.293,00	9,09
No Operacionales	\$47.296.508,00	\$29.057.806,00	\$18.238.702,00	62,77
Financieros	\$7.993.797,00	\$7.245.301,00	\$748.496,00	10,33
Gastos Bancarios	\$7.993.797,00	\$7.245.301,00	\$748.496,00	10,33
Gastos Extraordinarios	\$1.711,00	\$511.505,00	(\$509.794,00)	-99,67
Navidad	\$0,00	\$510.000,00	(\$510.000,00)	-100,00
Impuestos Asumidos	\$1.711,00	\$1.505,00	\$206,00	13,69
Gastos Diversos	\$39.301.000,00	\$21.301.000,00	\$18.000.000,00	84,50
Otros	\$39.301.000,00	\$21.301.000,00	\$18.000.000,00	84,50
Mtto E Impermeabilizacion Viga Canales Pisos 5	\$18.000.000,00	\$0,00	\$18.000.000,00	
Tablero (Variador) Cuarto De Bombas Torres 1 Y	\$21.301.000,00	\$21.301.000,00	\$0,00	0,00

Ingresos	\$1.071.202.217,	\$978.541.556,46	\$92.660.661,14	9,47
Egresos	\$1.070.063.933,	\$954.435.931,00	\$115.628.002,00	12,11
Ingresos - Egresos	\$1.138.284,60	\$24.105.625,46	(\$22.967.340,86)	-95,28

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