

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	%
	28/02/2023	01/01/2023		
Ingresos	\$199.613.657,32	\$99.273.188,42	\$100.340.468,90	101,08
Operacionales	\$199.041.810,00	\$99.272.911,00	\$99.768.899,00	100,50
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$218.542.471,00	\$108.741.552,00	\$109.800.919,00	100,97
Cuotas De Administracion	\$213.027.414,00	\$106.513.707,00	\$106.513.707,00	100,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$1.450.586,00	\$725.293,00	\$725.293,00	100,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$1.141.471,00	\$524.552,00	\$616.919,00	117,61
Cuota Terrazas	\$1.890.000,00	\$945.000,00	\$945.000,00	100,00
Otras Actividades	\$1.033.000,00	\$33.000,00	\$1.000.000,00	3.030,30
Uso Salon Comunal	\$603.000,00	\$33.000,00	\$570.000,00	1.727,27
Uso Gimnasio	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	
Uso Parqueadero Visitantes	\$280.000,00	\$0,00	\$280.000,00	
Devoluciones En Venta (Db)	(\$19.500.661,00)	(\$9.468.641,00)	(\$10.032.020,00)	105,95
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$19.500.661,00)	(\$9.468.641,00)	(\$10.032.020,00)	105,95
No Operacionales	\$571.847,32	\$277,42	\$571.569,90	206.030,53
Otras Ventas	\$136.000,00	\$0,00	\$136.000,00	
Combustibles Y Lubricantes	\$136.000,00	\$0,00	\$136.000,00	
Financieros	\$528,02	\$277,42	\$250,60	90,33
Intereses	\$528,02	\$277,42	\$250,60	90,33
Intereses Rendimiento Fiducia	\$528,02	\$277,42	\$250,60	90,33
Recuperaciones	\$435.000,00	\$0,00	\$435.000,00	
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$435.000,00	\$0,00	\$435.000,00	
Diversos	\$319,30	\$0,00	\$319,30	
Ajuste Al Peso	\$319,30	\$0,00	\$319,30	
Gastos	\$175.012.055,00	\$81.637.977,00	\$93.374.078,00	114,38
Operacionales De Administracion	\$173.623.495,00	\$80.946.387,00	\$92.677.108,00	114,49
Honorarios	\$14.219.530,00	\$7.249.765,00	\$6.969.765,00	96,14
Revisoria Fiscal	\$1.414.674,00	\$707.337,00	\$707.337,00	100,00
Asesoría Financiera	\$899.402,00	\$449.701,00	\$449.701,00	100,00
Asesoría Técnica	\$11.905.454,00	\$6.092.727,00	\$5.812.727,00	95,40
Administrador	\$11.625.454,00	\$5.812.727,00	\$5.812.727,00	100,00
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$280.000,00	\$280.000,00	\$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	%
	28/02/2023	01/01/2023		
Seguros	\$8.910.726,00	\$4.455.363,00	\$4.455.363,00	100,00
Otros	\$8.910.726,00	\$4.455.363,00	\$4.455.363,00	100,00
Servicios	\$136.275.600,00	\$64.244.961,00	\$72.030.639,00	112,12
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$128.720.371,00	\$60.916.062,00	\$67.804.309,00	111,31
Aseo	\$17.331.152,00	\$8.665.576,00	\$8.665.576,00	100,00
Vigilancia	\$91.783.303,00	\$42.447.528,00	\$49.335.775,00	116,23
Conserjería Parque Exterior	\$3.644.300,00	\$1.822.150,00	\$1.822.150,00	100,00
Todero Y Jardinero	\$15.961.616,00	\$7.980.808,00	\$7.980.808,00	100,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Energia Electrica	\$5.828.064,00	\$1.809.864,00	\$4.018.200,00	222,02
Telefono	\$340.795,00	\$137.015,00	\$203.780,00	148,73
Gas	\$14.770,00	\$10.420,00	\$4.350,00	41,75
Mantenimiento Y Reparaciones	\$7.668.713,00	\$2.209.368,00	\$5.459.345,00	247,10
Terrenos	\$856.900,00	\$38.900,00	\$818.000,00	2.102,83
Jardines	\$38.900,00	\$38.900,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$818.000,00	\$0,00	\$818.000,00	
Maquinaria Y Equipo	\$6.811.813,00	\$2.170.468,00	\$4.641.345,00	213,84
Mto Ascensores	\$4.340.936,00	\$2.170.468,00	\$2.170.468,00	100,00
Mto Motobombas	\$180.127,00	\$0,00	\$180.127,00	
Repuestos Ascensor	\$2.290.750,00	\$0,00	\$2.290.750,00	
Adecuacion E Instalaciones	\$3.375.800,00	\$1.751.300,00	\$1.624.500,00	92,76
Instalaciones Electricas	\$880.000,00	\$630.000,00	\$250.000,00	39,68
Elementos Electricos	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	
Instalaciones Electricas	\$630.000,00	\$630.000,00	\$0,00	0,00
Reparaciones Locativas	\$2.298.800,00	\$1.121.300,00	\$1.177.500,00	105,01
Mantenimiento Areas Comunes	\$2.298.800,00	\$1.121.300,00	\$1.177.500,00	105,01
Otros	\$197.000,00	\$0,00	\$197.000,00	
Depreciaciones	\$79.674,00	\$39.837,00	\$39.837,00	100,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$28.332,00	\$14.166,00	\$14.166,00	100,00
Equipo Computacion	\$28.332,00	\$14.166,00	\$14.166,00	100,00
Acueducto Plantas Y Redes	\$51.342,00	\$25.671,00	\$25.671,00	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'

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	28/02/2023	01/01/2023		
Infraestructura De Gas	\$51.342,00	\$25.671,00	\$25.671,00	100,00
Diversos	\$1.642.866,00	\$270.500,00	\$1.372.366,00	507,34
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$1.392.366,00	\$20.000,00	\$1.372.366,00	6.861,83
Elementos Aseo	\$1.392.366,00	\$20.000,00	\$1.372.366,00	6.861,83
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$250.500,00	\$250.500,00	\$0,00	0,00
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$250.500,00	\$250.500,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$1.450.586,00	\$725.293,00	\$725.293,00	100,00
Deterioro	\$1.450.586,00	\$725.293,00	\$725.293,00	100,00
Provision Ley 675 /2001	\$1.450.586,00	\$725.293,00	\$725.293,00	100,00
No Operacionales	\$1.388.560,00	\$691.590,00	\$696.970,00	100,78
Financieros	\$1.388.489,00	\$691.519,00	\$696.970,00	100,79
Gastos Bancarios	\$1.388.489,00	\$691.519,00	\$696.970,00	100,79
Gastos Extraordinarios	\$71,00	\$71,00	\$0,00	0,00
Impuestos Asumidos	\$66,00	\$66,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$5,00	\$5,00	\$0,00	0,00
Ingresos	\$199.613.657,32	\$99.273.188,42	\$100.340.468,90	101,08
Egresos	\$175.012.055,00	\$81.637.977,00	\$93.374.078,00	114,38
Ingresos - Egresos	\$24.601.602,32	\$17.635.211,42	\$6.966.390,90	39,50

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