

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	%
	31/05/2022	01/04/2022		
Ingresos	\$444.638.918,94	\$354.221.518,80	\$90.417.400,14	25,53
Operacionales	\$441.807.587,00	\$351.510.464,00	\$90.297.123,00	25,69
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$484.870.988,00	\$385.671.312,00	\$99.199.676,00	25,72
Cuotas De Administracion	\$470.513.535,00	\$376.410.828,00	\$94.102.707,00	25,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$3.626.465,00	\$2.901.172,00	\$725.293,00	25,00
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$2.333.100,00	\$0,00	\$2.333.100,00	
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$1.217.888,00	\$959.312,00	\$258.576,00	26,95
Cuota Terrazas	\$4.725.000,00	\$3.780.000,00	\$945.000,00	25,00
Otras Actividades	\$2.455.000,00	\$1.620.000,00	\$835.000,00	51,54
Uso Salon Comunal	\$1.330.000,00	\$980.000,00	\$350.000,00	35,71
Uso Gimnasio	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	
Uso Parqueadero Visitantes	\$955.000,00	\$640.000,00	\$315.000,00	49,22
Compensacion Terrazas	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	
Otros Ingreso	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	
Devoluciones En Venta (Db)	(\$43.063.401,00)	(\$34.160.848,00)	(\$8.902.553,00)	26,06
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$43.063.401,00)	(\$34.160.848,00)	(\$8.902.553,00)	26,06
No Operacionales	\$2.831.331,94	\$2.711.054,80	\$120.277,14	4,44
Financieros	\$2.136.846,94	\$2.136.569,80	\$277,14	0,01
Intereses	\$2.136.846,94	\$2.136.569,80	\$277,14	0,01
Intereses Bancarios	\$1.081,74	\$804,60	\$277,14	34,44
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	\$214.234,00	\$214.234,00	\$0,00	0,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$214.234,00	\$214.234,00	\$0,00	0,00
Diversos	\$480.251,00	\$360.251,00	\$120.000,00	33,31
Aprovechamientos	\$480.000,00	\$360.000,00	\$120.000,00	33,33
Carteleras - Publicidad	\$480.000,00	\$360.000,00	\$120.000,00	33,33
Ajuste Al Peso	\$251,00	\$251,00	\$0,00	0,00
Gastos	\$432.231.593,00	\$352.784.443,00	\$79.447.150,00	22,52
Operacionales De Administracion	\$429.042.318,00	\$349.953.787,00	\$79.088.531,00	22,60
Honorarios	\$33.109.925,00	\$26.716.500,00	\$6.393.425,00	23,93

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	%
	31/05/2022	01/04/2022		
Revisoria Fiscal	\$3.536.685,00	\$2.829.348,00	\$707.337,00	25,00
Asesoría Jurídica	\$500.000,00	\$500.000,00	\$0,00	0,00
Asesoría Financiera	\$1.987.895,00	\$1.590.316,00	\$397.579,00	25,00
Asesoría Técnica	\$27.085.345,00	\$21.796.836,00	\$5.288.509,00	24,26
Administrador	\$25.692.545,00	\$20.554.036,00	\$5.138.509,00	25,00
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$1.392.800,00	\$1.242.800,00	\$150.000,00	12,07
Seguros	\$21.790.035,00	\$17.432.028,00	\$4.358.007,00	25,00
Otros	\$21.790.035,00	\$17.432.028,00	\$4.358.007,00	25,00
Servicios	\$335.286.341,00	\$271.575.388,00	\$63.710.953,00	23,46
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$312.480.604,00	\$254.161.704,00	\$58.318.900,00	22,95
Aseo	\$37.237.560,00	\$29.790.048,00	\$7.447.512,00	25,00
Vigilancia	\$233.123.744,00	\$190.676.216,00	\$42.447.528,00	22,26
Conserjería Parque Exterior	\$7.849.265,00	\$6.279.412,00	\$1.569.853,00	25,00
Todero Y Jardinero	\$34.270.035,00	\$27.416.028,00	\$6.854.007,00	25,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$2.756.226,00	\$1.507.553,00	\$1.248.673,00	82,83
Energía Eléctrica	\$17.817.971,00	\$13.871.841,00	\$3.946.130,00	28,45
Teléfono	\$835.480,00	\$642.290,00	\$193.190,00	30,08
Gas	\$24.460,00	\$20.400,00	\$4.060,00	19,90
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	\$18.120.142,00	\$16.064.774,00	\$2.055.368,00	12,79
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	\$15.642.394,00	\$13.587.026,00	\$2.055.368,00	15,13
Mto Ascensores	\$10.276.840,00	\$8.221.472,00	\$2.055.368,00	25,00
Mto Motobombas	\$360.254,00	\$360.254,00	\$0,00	0,00
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	\$737.800,00	\$737.800,00	\$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	%
	31/05/2022	01/04/2022		
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	\$440.000,00	\$440.000,00	\$0,00	0,00
Mto Citofonos	\$440.000,00	\$440.000,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$10.805.026,00	\$9.164.678,00	\$1.640.348,00	17,90
Instalaciones Electricas	\$1.929.500,00	\$1.929.500,00	\$0,00	0,00
Elementos Electricos	\$1.929.500,00	\$1.929.500,00	\$0,00	0,00
Arreglos Ornamentales	\$496.320,00	\$396.320,00	\$100.000,00	25,23
Arreglos Florales	\$496.320,00	\$396.320,00	\$100.000,00	25,23
Reparaciones Locativas	\$8.234.208,00	\$6.838.858,00	\$1.395.350,00	20,40
Mantenimiento Areas Comunes	\$8.234.208,00	\$6.838.858,00	\$1.395.350,00	20,40
Otros	\$144.998,00	\$0,00	\$144.998,00	
Depreciaciones	\$199.185,00	\$159.348,00	\$39.837,00	25,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$70.830,00	\$56.664,00	\$14.166,00	25,00
Equipo Computacion	\$70.830,00	\$56.664,00	\$14.166,00	25,00
Acueducto Plantas Y Redes	\$128.355,00	\$102.684,00	\$25.671,00	25,00
Infraestructura De Gas	\$128.355,00	\$102.684,00	\$25.671,00	25,00
Diversos	\$6.070.603,00	\$5.905.303,00	\$165.300,00	2,80
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	\$244.339,00	\$244.339,00	\$0,00	0,00
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$244.339,00	\$244.339,00	\$0,00	0,00
Combustibles Y Lubricantes	\$40.000,00	\$20.000,00	\$20.000,00	100,00
Taxis Y Buses	\$133.350,00	\$55.350,00	\$78.000,00	140,92
Transportes Y Mensajeria	\$133.350,00	\$55.350,00	\$78.000,00	140,92
Asamblea	\$3.345.250,00	\$3.277.950,00	\$67.300,00	2,05
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	\$3.626.465,00	\$2.901.172,00	\$725.293,00	25,00
Propiedades Planta Y Equipo	\$3.626.465,00	\$2.901.172,00	\$725.293,00	25,00
Provision Ley 675 /2001	\$3.626.465,00	\$2.901.172,00	\$725.293,00	25,00

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	%
	31/05/2022		01/04/2022			
No Operacionales	\$3.189.275,00		\$2.830.656,00		\$358.619,00	12,67
Financieros	\$3.188.829,00		\$2.830.296,00		\$358.533,00	12,67
Gastos Bancarios	\$3.188.829,00		\$2.830.296,00		\$358.533,00	12,67
Gastos Extraordinarios	\$446,00		\$360,00		\$86,00	23,89
Impuestos Asumidos	\$446,00		\$360,00		\$86,00	23,89
Ingresos	\$444.638.918,94		\$354.221.518,80		\$90.417.400,14	25,53
Egresos	\$432.231.593,00		\$352.784.443,00		\$79.447.150,00	22,52
Ingresos - Egresos	\$12.407.325,94		\$1.437.075,80		\$10.970.250,14	763,37

REPRESENTANTE LEGALOmar 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