

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	%
	30/09/2022	01/08/2022		
Ingresos	\$802.874.682,62	\$711.271.931,42	\$91.602.751,20	12,88
Operacionales	\$794.214.971,00	\$706.069.420,00	\$88.145.551,00	12,48
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$872.623.668,00	\$775.679.815,00	\$96.943.853,00	12,50
Cuotas De Administracion	\$846.924.363,00	\$752.821.656,00	\$94.102.707,00	12,50
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$6.527.637,00	\$5.802.344,00	\$725.293,00	12,50
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$2.333.100,00	\$2.333.100,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$2.439.317,00	\$2.061.464,00	\$377.853,00	18,33
Otras Cuotas	\$856.251,00	\$856.251,00	\$0,00	0,00
Cuota Terrazas	\$8.505.000,00	\$7.560.000,00	\$945.000,00	12,50
Otras Actividades	\$5.038.000,00	\$4.245.000,00	\$793.000,00	18,68
Uso Salon Comunal	\$2.810.000,00	\$2.550.000,00	\$260.000,00	10,20
Uso Gimnasio	\$208.000,00	\$50.000,00	\$158.000,00	316,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$1.900.000,00	\$1.525.000,00	\$375.000,00	24,59
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)	(\$78.408.697,00)	(\$69.610.395,00)	(\$8.798.302,00)	12,64
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$78.408.697,00)	(\$69.610.395,00)	(\$8.798.302,00)	12,64
No Operacionales	\$8.659.711,62	\$5.202.511,42	\$3.457.200,20	66,45
Financieros	\$7.614.705,62	\$4.282.603,42	\$3.332.102,20	77,81
Intereses	\$7.614.705,62	\$4.282.603,42	\$3.332.102,20	77,81
Intereses Cuota Admon	\$559,00	\$29.802,00	(\$29.243,00)	-98,12
Intereses Bancarios	\$2.172,42	\$1.904,22	\$268,20	14,08
Intereses Cdt	\$7.611.706,00	\$4.250.629,00	\$3.361.077,00	79,07
Intereses Rendimiento Fiducia	\$268,20	\$268,20	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$564.234,00	\$439.234,00	\$125.000,00	28,46
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$564.234,00	\$439.234,00	\$125.000,00	28,46
Diversos	\$480.772,00	\$480.674,00	\$98,00	0,02
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	\$772,00	\$674,00	\$98,00	14,54
Gastos	\$786.768.077,00	\$697.154.461,00	\$89.613.616,00	12,85

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	%
	30/09/2022	01/08/2022		
Operacionales De Administracion	\$759.528.557,00	\$670.585.387,00	\$88.943.170,00	13,26
Honorarios	\$59.735.148,00	\$53.341.723,00	\$6.393.425,00	11,99
Revisoria Fiscal	\$6.366.033,00	\$5.658.696,00	\$707.337,00	12,50
Asesoría Jurídica	\$1.631.523,00	\$1.631.523,00	\$0,00	0,00
Asesoría Financiera	\$3.648.211,00	\$3.250.632,00	\$397.579,00	12,23
Asesoría Técnica	\$48.089.381,00	\$42.800.872,00	\$5.288.509,00	12,36
Administrador	\$46.246.581,00	\$41.108.072,00	\$5.138.509,00	12,50
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$1.842.800,00	\$1.692.800,00	\$150.000,00	8,86
Seguros	\$39.222.063,00	\$34.864.056,00	\$4.358.007,00	12,50
Otros	\$39.222.063,00	\$34.864.056,00	\$4.358.007,00	12,50
Servicios	\$587.878.998,00	\$523.689.938,00	\$64.189.060,00	12,26
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$544.952.871,00	\$486.633.971,00	\$58.318.900,00	11,98
Aseo	\$67.057.608,00	\$59.610.096,00	\$7.447.512,00	12,49
Vigilancia	\$402.913.856,00	\$360.466.328,00	\$42.447.528,00	11,78
Conserjería Parque Exterior	\$13.295.344,00	\$11.725.491,00	\$1.569.853,00	13,39
Toderó Y Jardinero	\$61.686.063,00	\$54.832.056,00	\$6.854.007,00	12,50
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$5.088.786,00	\$3.876.116,00	\$1.212.670,00	31,29
Energía Eléctrica	\$34.478.441,00	\$30.014.861,00	\$4.463.580,00	14,87
Teléfono	\$1.616.130,00	\$1.426.400,00	\$189.730,00	13,30
Gas	\$43.670,00	\$39.490,00	\$4.180,00	10,58
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	\$39.496.164,00	\$28.141.123,00	\$11.355.041,00	40,35
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	\$36.005.121,00	\$24.727.253,00	\$11.277.868,00	45,61
Mto Ascensores	\$18.498.312,00	\$16.442.944,00	\$2.055.368,00	12,50

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	%
	30/09/2022	01/08/2022		
Mto Motobombas	\$720.509,00	\$720.509,00	\$0,00	0,00
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
Adecuacion Ascensores Norma Ntc	\$9.222.500,00	\$0,00	\$9.222.500,00	
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	\$1.453.295,00	\$1.376.122,00	\$77.173,00	5,61
Mto Citofonos	\$607.173,00	\$530.000,00	\$77.173,00	14,56
Pagina Web Hosting	\$846.122,00	\$846.122,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$18.243.748,00	\$16.472.048,00	\$1.771.700,00	10,76
Instalaciones Electricas	\$4.387.500,00	\$3.975.500,00	\$412.000,00	10,36
Elementos Electricos	\$4.387.500,00	\$3.975.500,00	\$412.000,00	10,36
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	\$11.071.829,00	\$9.712.129,00	\$1.359.700,00	14,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$11.071.829,00	\$9.712.129,00	\$1.359.700,00	14,00
Otros	\$2.188.099,00	\$2.188.099,00	\$0,00	0,00
Depreciaciones	\$358.533,00	\$318.696,00	\$39.837,00	12,50
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$127.494,00	\$113.328,00	\$14.166,00	12,50
Equipo Computacion	\$127.494,00	\$113.328,00	\$14.166,00	12,50
Acueducto Plantas Y Redes	\$231.039,00	\$205.368,00	\$25.671,00	12,50
Infraestructura De Gas	\$231.039,00	\$205.368,00	\$25.671,00	12,50
Diversos	\$8.031.670,00	\$7.920.863,00	\$110.807,00	1,40
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	\$765.526,00	\$697.719,00	\$67.807,00	9,72
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$765.526,00	\$697.719,00	\$67.807,00	9,72
Combustibles Y Lubricantes	\$83.000,00	\$40.000,00	\$43.000,00	107,50
Taxis Y Buses	\$163.350,00	\$163.350,00	\$0,00	0,00
Transportes Y Mensajería	\$163.350,00	\$163.350,00	\$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	%
	30/09/2022	01/08/2022		
Asamblea	\$3.345.250,00	\$3.345.250,00	\$0,00	0,00
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	\$6.527.637,00	\$5.802.344,00	\$725.293,00	12,50
Propiedades Planta Y Equipo	\$6.527.637,00	\$5.802.344,00	\$725.293,00	12,50
Provision Ley 675 /2001	\$6.527.637,00	\$5.802.344,00	\$725.293,00	12,50
No Operacionales	\$27.239.520,00	\$26.569.074,00	\$670.446,00	2,52
Financieros	\$5.937.015,00	\$5.266.569,00	\$670.446,00	12,73
Gastos Bancarios	\$5.937.015,00	\$5.266.569,00	\$670.446,00	12,73
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	\$802.874.682,62	\$711.271.931,42	\$91.602.751,20	12,88
Egresos	\$786.768.077,00	\$697.154.461,00	\$89.613.616,00	12,85
Ingresos - Egresos	\$16.106.605,62	\$14.117.470,42	\$1.989.135,20	14,09

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