

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 : 31/01/2023	Movimiento a : 01/01/2023	Variación	%
Ingresos	\$99.240.188,42	\$99.240.188,42	\$0,00	0,00
Operacionales	\$99.239.911,00	\$99.239.911,00	\$0,00	0,00
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$108.708.552,00	\$108.708.552,00	\$0,00	0,00
Cuotas De Administracion	\$106.513.707,00	\$106.513.707,00	\$0,00	0,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$524.552,00	\$524.552,00	\$0,00	0,00
Cuota Terrazas	\$945.000,00	\$945.000,00	\$0,00	0,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$9.468.641,00)	(\$9.468.641,00)	\$0,00	0,00
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$9.468.641,00)	(\$9.468.641,00)	\$0,00	0,00
No Operacionales	\$277,42	\$277,42	\$0,00	0,00
Financieros	\$277,42	\$277,42	\$0,00	0,00
Intereses	\$277,42	\$277,42	\$0,00	0,00
Intereses Rendimiento Fiducia	\$277,42	\$277,42	\$0,00	0,00
Gastos	\$81.637.977,00	\$81.637.977,00	\$0,00	0,00
Operacionales De Administracion	\$80.946.387,00	\$80.946.387,00	\$0,00	0,00
Honorarios	\$7.249.765,00	\$7.249.765,00	\$0,00	0,00
Revisoria Fiscal	\$707.337,00	\$707.337,00	\$0,00	0,00
Asesoría Financiera	\$449.701,00	\$449.701,00	\$0,00	0,00
Asesoría Técnica	\$6.092.727,00	\$6.092.727,00	\$0,00	0,00
Administrador	\$5.812.727,00	\$5.812.727,00	\$0,00	0,00
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$280.000,00	\$280.000,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$4.455.363,00	\$4.455.363,00	\$0,00	0,00
Otros	\$4.455.363,00	\$4.455.363,00	\$0,00	0,00
Servicios	\$64.244.961,00	\$64.244.961,00	\$0,00	0,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$60.916.062,00	\$60.916.062,00	\$0,00	0,00
Aseo	\$8.665.576,00	\$8.665.576,00	\$0,00	0,00
Vigilancia	\$42.447.528,00	\$42.447.528,00	\$0,00	0,00
Conserjería Parque Exterior	\$1.822.150,00	\$1.822.150,00	\$0,00	0,00
Todero Y Jardinero	\$7.980.808,00	\$7.980.808,00	\$0,00	0,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Energía Eléctrica	\$1.809.864,00	\$1.809.864,00	\$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	%
	31/01/2023	01/01/2023		
Telefono	\$137.015,00	\$137.015,00	\$0,00	0,00
Gas	\$10.420,00	\$10.420,00	\$0,00	0,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$2.209.368,00	\$2.209.368,00	\$0,00	0,00
Terrenos	\$38.900,00	\$38.900,00	\$0,00	0,00
Jardines	\$38.900,00	\$38.900,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$2.170.468,00	\$2.170.468,00	\$0,00	0,00
Mto Ascensores	\$2.170.468,00	\$2.170.468,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$1.751.300,00	\$1.751.300,00	\$0,00	0,00
Instalaciones Electricas	\$630.000,00	\$630.000,00	\$0,00	0,00
Instalaciones Electricas	\$630.000,00	\$630.000,00	\$0,00	0,00
Reparaciones Locativas	\$1.121.300,00	\$1.121.300,00	\$0,00	0,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$1.121.300,00	\$1.121.300,00	\$0,00	0,00
Depreciaciones	\$39.837,00	\$39.837,00	\$0,00	0,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$14.166,00	\$14.166,00	\$0,00	0,00
Equipo Computacion	\$14.166,00	\$14.166,00	\$0,00	0,00
Acueducto Plantas Y Redes	\$25.671,00	\$25.671,00	\$0,00	0,00
Infraestructura De Gas	\$25.671,00	\$25.671,00	\$0,00	0,00
Diversos	\$270.500,00	\$270.500,00	\$0,00	0,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	0,00
Elementos Aseo	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	0,00
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	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00
Provision Ley 675 /2001	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00
No Operacionales	\$691.590,00	\$691.590,00	\$0,00	0,00
Financieros	\$691.519,00	\$691.519,00	\$0,00	0,00
Gastos Bancarios	\$691.519,00	\$691.519,00	\$0,00	0,00
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	\$99.240.188,42	\$99.240.188,42	\$0,00	0,00
Egresos	\$81.637.977,00	\$81.637.977,00	\$0,00	0,00
Ingresos - Egresos	\$17.602.211,42	\$17.602.211,42	\$0,00	0,00

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