

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	%
	31/03/2023	01/02/2023		
Ingresos	\$299.116.771,77	\$199.613.657,32	\$99.503.114,45	49,85
Operacionales	\$298.414.647,00	\$199.041.810,00	\$99.372.837,00	49,93
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$328.038.141,00	\$218.542.471,00	\$109.495.670,00	50,10
Cuotas De Administracion	\$318.528.644,00	\$213.027.414,00	\$105.501.230,00	49,52
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$3.188.356,00	\$1.450.586,00	\$1.737.770,00	119,80
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$2.263.141,00	\$1.141.471,00	\$1.121.670,00	98,27
Cuota Terrazas	\$2.835.000,00	\$1.890.000,00	\$945.000,00	50,00
Otras Actividades	\$1.223.000,00	\$1.033.000,00	\$190.000,00	18,39
Uso Salon Comunal	\$703.000,00	\$603.000,00	\$100.000,00	16,58
Uso Gimnasio	\$150.000,00	\$150.000,00	\$0,00	0,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$370.000,00	\$280.000,00	\$90.000,00	32,14
Devoluciones En Venta (Db)	(\$29.623.494,00)	(\$19.500.661,00)	(\$10.122.833,00)	51,91
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$29.623.494,00)	(\$19.500.661,00)	(\$10.122.833,00)	51,91
No Operacionales	\$702.124,77	\$571.847,32	\$130.277,45	22,78
Otras Ventas	\$136.000,00	\$136.000,00	\$0,00	0,00
Combustibles Y Lubricantes	\$136.000,00	\$136.000,00	\$0,00	0,00
Financieros	\$805,47	\$528,02	\$277,45	52,55
Intereses	\$805,47	\$528,02	\$277,45	52,55
Intereses Rendimiento Fiducia	\$805,47	\$528,02	\$277,45	52,55
Recuperaciones	\$565.000,00	\$435.000,00	\$130.000,00	29,89
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$565.000,00	\$435.000,00	\$130.000,00	29,89
Diversos	\$319,30	\$319,30	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$319,30	\$319,30	\$0,00	0,00
Gastos	\$267.335.616,00	\$175.467.993,00	\$91.867.623,00	52,36
Operacionales De Administracion	\$265.186.545,00	\$174.079.433,00	\$91.107.112,00	52,34
Honorarios	\$21.309.295,00	\$14.339.530,00	\$6.969.765,00	48,61
Revisoria Fiscal	\$2.122.011,00	\$1.414.674,00	\$707.337,00	50,00
Asesoría Financiera	\$1.349.103,00	\$899.402,00	\$449.701,00	50,00
Asesoría Técnica	\$17.838.181,00	\$12.025.454,00	\$5.812.727,00	48,34
Administrador	\$17.438.181,00	\$11.625.454,00	\$5.812.727,00	50,00
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$400.000,00	\$400.000,00	\$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	%
	31/03/2023	01/02/2023		
Seguros	\$13.366.089,00	\$8.910.726,00	\$4.455.363,00	50,00
Otros	\$13.366.089,00	\$8.910.726,00	\$4.455.363,00	50,00
Servicios	\$209.484.009,00	\$136.275.600,00	\$73.208.409,00	53,72
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$196.524.680,00	\$128.720.371,00	\$67.804.309,00	52,68
Aseo	\$25.996.728,00	\$17.331.152,00	\$8.665.576,00	50,00
Vigilancia	\$141.119.078,00	\$91.783.303,00	\$49.335.775,00	53,75
Conserjería Parque Exterior	\$5.466.450,00	\$3.644.300,00	\$1.822.150,00	50,00
Todero Y Jardinero	\$23.942.424,00	\$15.961.616,00	\$7.980.808,00	50,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$1.389.590,00	\$0,00	\$1.389.590,00	
Energia Electrica	\$9.631.084,00	\$5.828.064,00	\$3.803.020,00	65,25
Telefono	\$544.575,00	\$340.795,00	\$203.780,00	59,80
Gas	\$22.480,00	\$14.770,00	\$7.710,00	52,20
Mantenimiento Y Reparaciones	\$11.076.781,00	\$7.668.713,00	\$3.408.068,00	44,44
Terrenos	\$856.900,00	\$856.900,00	\$0,00	0,00
Jardines	\$38.900,00	\$38.900,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$818.000,00	\$818.000,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$10.219.881,00	\$6.811.813,00	\$3.408.068,00	50,03
Mto Ascensores	\$6.511.404,00	\$4.340.936,00	\$2.170.468,00	50,00
Mto Motobombas	\$180.127,00	\$180.127,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$2.290.750,00	\$2.290.750,00	\$0,00	0,00
Certificacion De Puertas Vehiculares	\$226.100,00	\$0,00	\$226.100,00	
Mtto Puerta Vehicular	\$1.011.500,00	\$0,00	\$1.011.500,00	
Adecuacion E Instalaciones	\$4.684.700,00	\$3.573.800,00	\$1.110.900,00	31,08
Instalaciones Electricas	\$880.000,00	\$880.000,00	\$0,00	0,00
Elementos Electricos	\$250.000,00	\$250.000,00	\$0,00	0,00
Instalaciones Electricas	\$630.000,00	\$630.000,00	\$0,00	0,00
Reparaciones Locativas	\$2.687.700,00	\$2.496.800,00	\$190.900,00	7,65
Mantenimiento Areas Comunes	\$2.687.700,00	\$2.496.800,00	\$190.900,00	7,65
Otros	\$1.117.000,00	\$197.000,00	\$920.000,00	467,01
Depreciaciones	\$119.511,00	\$79.674,00	\$39.837,00	50,00

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	%
	31/03/2023	01/02/2023		
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$42.498,00	\$28.332,00	\$14.166,00	50,00
Equipo Computacion	\$42.498,00	\$28.332,00	\$14.166,00	50,00
Acueducto Plantas Y Redes	\$77.013,00	\$51.342,00	\$25.671,00	50,00
Infraestructura De Gas	\$77.013,00	\$51.342,00	\$25.671,00	50,00
Diversos	\$1.957.804,00	\$1.780.804,00	\$177.000,00	9,94
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$1.392.366,00	\$1.392.366,00	\$0,00	0,00
Elementos Aseo	\$1.392.366,00	\$1.392.366,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$525.438,00	\$368.438,00	\$157.000,00	42,61
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$368.438,00	\$368.438,00	\$0,00	0,00
Fotocopias	\$157.000,00	\$0,00	\$157.000,00	
Combustibles Y Lubricantes	\$40.000,00	\$20.000,00	\$20.000,00	100,00
Deterioro	\$3.188.356,00	\$1.450.586,00	\$1.737.770,00	119,80
Deterioro	\$3.188.356,00	\$1.450.586,00	\$1.737.770,00	119,80
Provision Ley 675 /2001	\$3.188.356,00	\$1.450.586,00	\$1.737.770,00	119,80
No Operacionales	\$2.149.071,00	\$1.388.560,00	\$760.511,00	54,77
Financieros	\$2.148.528,00	\$1.388.489,00	\$760.039,00	54,74
Gastos Bancarios	\$2.148.528,00	\$1.388.489,00	\$760.039,00	54,74
Gastos Extraordinarios	\$543,00	\$71,00	\$472,00	664,79
Impuestos Asumidos	\$538,00	\$66,00	\$472,00	715,15
Ajuste Al Peso	\$5,00	\$5,00	\$0,00	0,00
Ingresos	\$299.116.771,77	\$199.613.657,32	\$99.503.114,45	49,85
Egresos	\$267.335.616,00	\$175.467.993,00	\$91.867.623,00	52,36
Ingresos - Egresos	\$31.781.155,77	\$24.145.664,32	\$7.635.491,45	31,62

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