

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	%
	31/05/2023	30/04/2023		
Ingresos	\$503.379.464,72	\$399.666.772,27	\$103.712.692,45	25,95
Operacionales	\$498.566.377,00	\$398.835.571,00	\$99.730.806,00	25,01
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$547.344.871,00	\$437.926.265,00	\$109.418.606,00	24,99
Cuotas De Administracion	\$532.089.895,00	\$425.671.916,00	\$106.417.979,00	25,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$4.105.105,00	\$3.284.084,00	\$821.021,00	25,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$3.430.871,00	\$2.905.265,00	\$525.606,00	18,09
Cuota Terrazas	\$4.725.000,00	\$3.780.000,00	\$945.000,00	25,00
Otras Actividades	\$2.994.000,00	\$2.285.000,00	\$709.000,00	31,03
Uso Salon Comunal	\$1.323.000,00	\$1.093.000,00	\$230.000,00	21,04
Uso Gimnasio	\$276.000,00	\$192.000,00	\$84.000,00	43,75
Uso Sillas	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	
Uso Parqueadero Visitantes	\$1.345.000,00	\$1.000.000,00	\$345.000,00	34,50
Devoluciones En Venta (Db)	(\$48.778.494,00)	(\$39.090.694,00)	(\$9.687.800,00)	24,78
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$48.778.494,00)	(\$39.090.694,00)	(\$9.687.800,00)	24,78
No Operacionales	\$4.813.087,72	\$831.201,27	\$3.981.886,45	479,05
Otras Ventas	\$0,00	\$136.000,00	(\$136.000,00)	-100,00
Combustibles Y Lubricantes	\$0,00	\$136.000,00	(\$136.000,00)	-100,00
Financieros	\$1.351,42	(\$15.118,03)	\$16.469,45	-108,94
Intereses	\$1.351,42	(\$15.118,03)	\$16.469,45	-108,94
Intereses Cuota Admon	\$0,00	(\$16.192,00)	\$16.192,00	-100,00
Intereses Bancarios	\$1.351,42	\$0,00	\$1.351,42	
Intereses Rendimiento Fiducia	\$0,00	\$1.073,97	(\$1.073,97)	-100,00
Arrendamientos	\$0,00	\$30.000,00	(\$30.000,00)	-100,00
Construcciones Y Edificios	\$0,00	\$30.000,00	(\$30.000,00)	-100,00
Alquiler Sillas	\$0,00	\$30.000,00	(\$30.000,00)	-100,00
Recuperaciones	\$846.000,00	\$680.000,00	\$166.000,00	24,41
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$846.000,00	\$680.000,00	\$166.000,00	24,41
Diversos	\$3.965.736,30	\$319,30	\$3.965.417,00	1.241.909,49
Ajuste Al Peso	\$936,30	\$319,30	\$617,00	193,24
Otros Ingresos	\$3.964.800,00	\$0,00	\$3.964.800,00	
Uso De Excedentes Acumulados	\$3.964.800,00	\$0,00	\$3.964.800,00	

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	%
	31/05/2023	30/04/2023		
Gastos	\$464.170.393,00	\$370.012.800,00	\$94.157.593,00	25,45
Operacionales De Administracion	\$456.563.675,00	\$363.131.303,00	\$93.432.372,00	25,73
Honorarios	\$35.712.840,00	\$28.650.272,00	\$7.062.568,00	24,65
Revisoria Fiscal	\$4.000.700,00	\$3.200.560,00	\$800.140,00	25,00
Asesoría Financiera	\$2.248.505,00	\$1.798.804,00	\$449.701,00	25,00
Asesoría Técnica	\$29.463.635,00	\$23.650.908,00	\$5.812.727,00	24,58
Administrador	\$29.063.635,00	\$23.250.908,00	\$5.812.727,00	25,00
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$22.276.815,00	\$17.821.452,00	\$4.455.363,00	25,00
Otros	\$22.276.815,00	\$17.821.452,00	\$4.455.363,00	25,00
Servicios	\$360.492.323,00	\$287.955.127,00	\$72.537.196,00	25,19
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$338.538.334,00	\$270.830.668,00	\$67.707.666,00	25,00
Aseo	\$43.327.880,00	\$34.662.304,00	\$8.665.576,00	25,00
Vigilancia	\$246.195.664,00	\$196.956.532,00	\$49.239.132,00	25,00
Conserjería Parque Exterior	\$9.110.750,00	\$7.288.600,00	\$1.822.150,00	25,00
Todero Y Jardinero	\$39.904.040,00	\$31.923.232,00	\$7.980.808,00	25,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$1.884.600,00	\$1.389.590,00	\$495.010,00	35,62
Energía Eléctrica	\$17.754.684,00	\$13.644.014,00	\$4.110.670,00	30,13
Teléfono	\$833.835,00	\$689.205,00	\$144.630,00	20,99
Gas	\$109.270,00	\$30.050,00	\$79.220,00	263,63
Mantenimiento Y Reparaciones	\$16.236.944,00	\$13.925.249,00	\$2.311.695,00	16,60
Terrenos	\$818.000,00	\$856.900,00	(\$38.900,00)	-4,54
Jardines	\$0,00	\$38.900,00	(\$38.900,00)	-100,00
Suministro De Plantas	\$818.000,00	\$818.000,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$15.418.944,00	\$13.068.349,00	\$2.350.595,00	17,99
Mto Ascensores	\$10.852.340,00	\$8.681.872,00	\$2.170.468,00	25,00
Mto Motobombas	\$360.254,00	\$180.127,00	\$180.127,00	100,00
Repuestos Ascensor	\$2.290.750,00	\$2.290.750,00	\$0,00	0,00
Certificación De Puertas Vehiculares	\$226.100,00	\$226.100,00	\$0,00	0,00
Mtto Puerta Vehicular	\$1.011.500,00	\$1.011.500,00	\$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	%
	31/05/2023	30/04/2023		
Mtto. Circuito Cerrado De Television	\$678.000,00	\$678.000,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$9.600.800,00	\$7.508.900,00	\$2.091.900,00	27,86
Instalaciones Electricas	\$1.587.000,00	\$880.000,00	\$707.000,00	80,34
Elementos Electricos	\$1.587.000,00	\$250.000,00	\$1.337.000,00	534,80
Instalaciones Electricas	\$0,00	\$630.000,00	(\$630.000,00)	-100,00
Arreglos Ornamentales	\$38.900,00	\$0,00	\$38.900,00	
Arreglos Florales	\$38.900,00	\$0,00	\$38.900,00	
Reparaciones Locativas	\$7.974.900,00	\$5.511.900,00	\$2.463.000,00	44,69
Mantenimiento Areas Comunes	\$7.974.900,00	\$5.511.900,00	\$2.463.000,00	44,69
Otros	\$0,00	\$1.117.000,00	(\$1.117.000,00)	-100,00
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	\$7.939.663,00	\$3.826.871,00	\$4.112.792,00	107,47
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$3.014.108,00	\$1.441.316,00	\$1.572.792,00	109,12
Elementos Aseo	\$2.965.158,00	\$1.392.366,00	\$1.572.792,00	112,96
Elementos Cafeteria	\$48.950,00	\$48.950,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$822.465,00	\$822.465,00	\$0,00	0,00
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$822.465,00	\$665.465,00	\$157.000,00	23,59
Fotocopias	\$0,00	\$157.000,00	(\$157.000,00)	-100,00
Combustibles Y Lubricantes	\$60.000,00	\$60.000,00	\$0,00	0,00
Taxis Y Buses	\$49.000,00	\$49.000,00	\$0,00	0,00
Transportes Y Mensajeria	\$49.000,00	\$49.000,00	\$0,00	0,00
Asamblea	\$3.994.090,00	\$1.454.090,00	\$2.540.000,00	174,68
Deterioro	\$4.105.105,00	\$3.284.084,00	\$821.021,00	25,00
Deterioro	\$4.105.105,00	\$3.284.084,00	\$821.021,00	25,00
Provision Ley 675 /2001	\$4.105.105,00	\$3.284.084,00	\$821.021,00	25,00
No Operacionales	\$7.606.718,00	\$6.881.497,00	\$725.221,00	10,54
Financieros	\$3.640.952,00	\$2.915.731,00	\$725.221,00	24,87

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	%
	31/05/2023	30/04/2023		
Gastos Bancarios	\$3.640.952,00	\$2.915.731,00	\$725.221,00	24,87
Gastos Extraordinarios	\$966,00	\$543,00	\$423,00	77,90
Impuestos Asumidos	\$961,00	\$538,00	\$423,00	78,62
Ajuste Al Peso	\$5,00	\$5,00	\$0,00	0,00
Gastos Diversos	\$3.964.800,00	\$3.965.223,00	(\$423,00)	-0,01
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$423,00	(\$423,00)	-100,00
Otros	\$3.964.800,00	\$3.964.800,00	\$0,00	0,00
Uso De Excedentes Acumulados	\$3.964.800,00	\$3.964.800,00	\$0,00	0,00
Ingresos	\$503.379.464,72	\$399.666.772,27	\$103.712.692,45	25,95
Egresos	\$464.170.393,00	\$370.012.800,00	\$94.157.593,00	25,45
Ingresos - Egresos	\$39.209.071,72	\$29.653.972,27	\$9.555.099,45	32,22

Omar Ortiz Lozano

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