

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 : 31/08/2023	Movimiento a : 01/07/2023	Variación	%
Ingresos	\$815.332.242,12	\$715.338.428,67	\$99.993.813,45	13,98
Operacionales	\$802.155.836,00	\$702.257.311,00	\$99.898.525,00	14,23
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$879.605.324,00	\$770.219.805,00	\$109.385.519,00	14,20
Cuotas De Administracion	\$851.343.832,00	\$744.925.853,00	\$106.417.979,00	14,29
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$6.568.168,00	\$5.747.147,00	\$821.021,00	14,29
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$3.479.400,00	\$3.479.400,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$5.362.924,00	\$4.701.405,00	\$661.519,00	14,07
Cuota Terrazas	\$7.560.000,00	\$6.615.000,00	\$945.000,00	14,29
Otras Actividades	\$5.291.000,00	\$4.751.000,00	\$540.000,00	11,37
Uso Salon Comunal	\$2.363.000,00	\$2.103.000,00	\$260.000,00	12,36
Uso Gimnasio	\$598.000,00	\$598.000,00	\$0,00	0,00
Uso Sillas	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00	0,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$2.280.000,00	\$2.000.000,00	\$280.000,00	14,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$77.449.488,00)	(\$67.962.494,00)	(\$9.486.994,00)	13,96
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$77.449.488,00)	(\$67.962.494,00)	(\$9.486.994,00)	13,96
No Operacionales	\$13.176.406,12	\$13.081.117,67	\$95.288,45	0,73
Financieros	\$8.104.392,82	\$8.104.115,37	\$277,45	0,00
Intereses	\$8.104.392,82	\$8.104.115,37	\$277,45	0,00
Intereses Bancarios	\$2.174,82	\$1.897,37	\$277,45	14,62
Intereses Cdt	\$8.102.218,00	\$8.102.218,00	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$1.106.000,00	\$1.011.000,00	\$95.000,00	9,40
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$1.106.000,00	\$1.011.000,00	\$95.000,00	9,40
Diversos	\$3.966.013,30	\$3.966.002,30	\$11,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$1.213,30	\$1.202,30	\$11,00	0,91
Otros Ingresos	\$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
Gastos	\$749.472.690,39	\$651.452.048,00	\$98.020.642,39	15,05
Operacionales De Administracion	\$739.609.642,00	\$642.337.166,00	\$97.272.476,00	15,14
Honorarios	\$57.066.264,00	\$49.897.976,00	\$7.168.288,00	14,37
Revisoria Fiscal	\$6.401.120,00	\$5.600.980,00	\$800.140,00	14,29
Asesoría Financiera	\$3.597.608,00	\$3.147.907,00	\$449.701,00	14,29

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

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	%
	31/08/2023	01/07/2023		
Asesoría Técnica	\$47.067.536,00	\$41.149.089,00	\$5.918.447,00	14,38
Administrador	\$46.501.816,00	\$40.689.089,00	\$5.812.727,00	14,29
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$565.720,00	\$460.000,00	\$105.720,00	22,98
Seguros	\$35.618.836,00	\$31.090.186,00	\$4.528.650,00	14,57
Otros	\$35.618.836,00	\$31.090.186,00	\$4.528.650,00	14,57
Servicios	\$583.812.733,00	\$506.478.775,00	\$77.333.958,00	15,27
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$545.699.704,00	\$473.953.666,00	\$71.746.038,00	15,14
Aseo	\$69.324.608,00	\$60.659.032,00	\$8.665.576,00	14,29
Vigilancia	\$397.951.432,00	\$344.673.928,00	\$53.277.504,00	15,46
Conserjería Parque Exterior	\$14.577.200,00	\$12.755.050,00	\$1.822.150,00	14,29
Todero Y Jardinero	\$63.846.464,00	\$55.865.656,00	\$7.980.808,00	14,29
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$4.539.610,00	\$3.143.610,00	\$1.396.000,00	44,41
Energía Eléctrica	\$30.271.714,00	\$26.297.814,00	\$3.973.900,00	15,11
Teléfono	\$1.465.225,00	\$1.257.715,00	\$207.510,00	16,50
Gas	\$128.880,00	\$118.370,00	\$10.510,00	8,88
Otros	\$336.000,00	\$336.000,00	\$0,00	0,00
Medios Magnéticos	\$336.000,00	\$336.000,00	\$0,00	0,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$29.823.282,00	\$25.132.814,00	\$4.690.468,00	18,66
Terrenos	\$2.748.000,00	\$818.000,00	\$1.930.000,00	235,94
Fumigación	\$1.930.000,00	\$0,00	\$1.930.000,00	
Suministro De Plantas	\$818.000,00	\$818.000,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$26.188.407,00	\$23.427.939,00	\$2.760.468,00	11,78
Mto Ascensores	\$17.363.744,00	\$15.193.276,00	\$2.170.468,00	14,29
Mto Motobombas	\$564.013,00	\$564.013,00	\$0,00	0,00
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
Mto Puerta Vehicular	\$4.475.800,00	\$4.475.800,00	\$0,00	0,00
Mto. Circuito Cerrado De Televisión	\$1.268.000,00	\$678.000,00	\$590.000,00	87,02
Equipo De Computación Y Comunicación	\$886.875,00	\$886.875,00	\$0,00	0,00
Página Web Hosting	\$886.875,00	\$886.875,00	\$0,00	0,00

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

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 : 31/08/2023	Movimiento a : 01/07/2023	Variación	%
Adecuacion E Instalaciones	\$18.067.300,00	\$15.534.300,00	\$2.533.000,00	16,31
Instalaciones Electricas	\$1.803.000,00	\$1.587.000,00	\$216.000,00	13,61
Elementos Electricos	\$1.803.000,00	\$1.587.000,00	\$216.000,00	13,61
Arreglos Ornamentales	\$38.900,00	\$38.900,00	\$0,00	0,00
Arreglos Florales	\$38.900,00	\$38.900,00	\$0,00	0,00
Reparaciones Locativas	\$16.225.400,00	\$13.908.400,00	\$2.317.000,00	16,66
Mantenimiento Areas Comunes	\$16.225.400,00	\$13.908.400,00	\$2.317.000,00	16,66
Depreciaciones	\$318.696,00	\$278.859,00	\$39.837,00	14,29
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$113.328,00	\$99.162,00	\$14.166,00	14,29
Equipo Computacion	\$113.328,00	\$99.162,00	\$14.166,00	14,29
Acueducto Plantas Y Redes	\$205.368,00	\$179.697,00	\$25.671,00	14,29
Infraestructura De Gas	\$205.368,00	\$179.697,00	\$25.671,00	14,29
Diversos	\$8.334.363,00	\$8.177.109,00	\$157.254,00	1,92
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$3.092.108,00	\$3.014.108,00	\$78.000,00	2,59
Elementos Aseo	\$3.043.158,00	\$2.965.158,00	\$78.000,00	2,63
Elementos Cafeteria	\$48.950,00	\$48.950,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$1.014.665,00	\$985.411,00	\$29.254,00	2,97
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$1.014.665,00	\$985.411,00	\$29.254,00	2,97
Combustibles Y Lubricantes	\$154.500,00	\$134.500,00	\$20.000,00	14,87
Taxis Y Buses	\$79.000,00	\$49.000,00	\$30.000,00	61,22
Transportes Y Mensajeria	\$79.000,00	\$49.000,00	\$30.000,00	61,22
Asamblea	\$3.994.090,00	\$3.994.090,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$6.568.168,00	\$5.747.147,00	\$821.021,00	14,29
Deterioro	\$6.568.168,00	\$5.747.147,00	\$821.021,00	14,29
Provision Ley 675 /2001	\$6.568.168,00	\$5.747.147,00	\$821.021,00	14,29
No Operacionales	\$9.863.048,39	\$9.114.882,00	\$748.166,39	8,21
Financieros	\$5.896.795,00	\$5.148.735,00	\$748.060,00	14,53
Gastos Bancarios	\$5.896.795,00	\$5.148.735,00	\$748.060,00	14,53
Gastos Extraordinarios	\$1.453,39	\$1.347,00	\$106,39	7,90
Impuestos Asumidos	\$1.448,39	\$1.342,00	\$106,39	7,93
Ajuste Al Peso	\$5,00	\$5,00	\$0,00	0,00

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

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 : 31/08/2023	Movimiento a : 01/07/2023	Variación	%
Gastos Diversos	\$3.964.800,00	\$3.964.800,00	\$0,00	0,00
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	\$815.332.242,12	\$715.338.428,67	\$99.993.813,45	13,98
Egresos	\$749.472.690,39	\$651.452.048,00	\$98.020.642,39	15,05
Ingresos - Egresos	\$65.859.551,73	\$63.886.380,67	\$1.973.171,06	3,09



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
 C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Araya Blanco
 C.C. 85151476
 171259-T



Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

REVISOR FISCAL

Cristian Fabian Melgarejo Buitrago
 C.C. 1020736485
 223840-T