

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 : 31/07/2023	Movimiento a : 01/06/2023	Variación	%
Ingresos	\$715.338.428,67	\$615.346.956,22	\$99.991.472,45	16,25
Operacionales	\$702.257.311,00	\$602.306.382,00	\$99.950.929,00	16,59
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$770.219.805,00	\$660.476.976,00	\$109.742.829,00	16,62
Cuotas De Administracion	\$744.925.853,00	\$638.507.874,00	\$106.417.979,00	16,67
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$5.747.147,00	\$4.926.126,00	\$821.021,00	16,67
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$3.479.400,00	\$3.479.400,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$4.701.405,00	\$4.052.576,00	\$648.829,00	16,01
Cuota Terrazas	\$6.615.000,00	\$5.670.000,00	\$945.000,00	16,67
Otras Actividades	\$4.751.000,00	\$3.841.000,00	\$910.000,00	23,69
Uso Salon Comunal	\$2.103.000,00	\$1.583.000,00	\$520.000,00	32,85
Uso Gimnasio	\$598.000,00	\$568.000,00	\$30.000,00	5,28
Uso Sillas	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00	0,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$2.000.000,00	\$1.640.000,00	\$360.000,00	21,95
Devoluciones En Venta (Db)	(\$67.962.494,00)	(\$58.170.594,00)	(\$9.791.900,00)	16,83
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$67.962.494,00)	(\$58.170.594,00)	(\$9.791.900,00)	16,83
No Operacionales	\$13.081.117,67	\$13.040.574,22	\$40.543,45	0,31
Financieros	\$8.104.115,37	\$8.103.837,92	\$277,45	0,00
Intereses	\$8.104.115,37	\$8.103.837,92	\$277,45	0,00
Intereses Bancarios	\$1.897,37	\$1.619,92	\$277,45	17,13
Intereses Cdt	\$8.102.218,00	\$8.102.218,00	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$1.011.000,00	\$971.000,00	\$40.000,00	4,12
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$1.011.000,00	\$971.000,00	\$40.000,00	4,12
Diversos	\$3.966.002,30	\$3.965.736,30	\$266,00	0,01
Ajuste Al Peso	\$1.202,30	\$936,30	\$266,00	28,41
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	\$651.452.048,00	\$558.029.367,00	\$93.422.681,00	16,74
Operacionales De Administracion	\$642.337.166,00	\$549.633.508,00	\$92.703.658,00	16,87
Honorarios	\$49.897.976,00	\$42.775.408,00	\$7.122.568,00	16,65
Revisoria Fiscal	\$5.600.980,00	\$4.800.840,00	\$800.140,00	16,67
Asesoría Financiera	\$3.147.907,00	\$2.698.206,00	\$449.701,00	16,67

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 : 31/07/2023	Movimiento a : 01/06/2023	Variación	%
Asesoría Técnica	\$41.149.089,00	\$35.276.362,00	\$5.872.727,00	16,65
Administrador	\$40.689.089,00	\$34.876.362,00	\$5.812.727,00	16,67
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$460.000,00	\$400.000,00	\$60.000,00	15,00
Seguros	\$31.090.186,00	\$26.732.178,00	\$4.358.008,00	16,30
Otros	\$31.090.186,00	\$26.732.178,00	\$4.358.008,00	16,30
Servicios	\$506.478.775,00	\$434.241.619,00	\$72.237.156,00	16,64
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$473.953.666,00	\$406.246.000,00	\$67.707.666,00	16,67
Aseo	\$60.659.032,00	\$51.993.456,00	\$8.665.576,00	16,67
Vigilancia	\$344.673.928,00	\$295.434.796,00	\$49.239.132,00	16,67
Conserjería Parque Exterior	\$12.755.050,00	\$10.932.900,00	\$1.822.150,00	16,67
Todero Y Jardinero	\$55.865.656,00	\$47.884.848,00	\$7.980.808,00	16,67
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$3.143.610,00	\$3.143.610,00	\$0,00	0,00
Energía Eléctrica	\$26.297.814,00	\$21.984.284,00	\$4.313.530,00	19,62
Teléfono	\$1.257.715,00	\$1.046.325,00	\$211.390,00	20,20
Gas	\$118.370,00	\$113.800,00	\$4.570,00	4,02
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	\$25.132.814,00	\$19.608.046,00	\$5.524.768,00	28,18
Terrenos	\$818.000,00	\$818.000,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$818.000,00	\$818.000,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$23.427.939,00	\$17.903.171,00	\$5.524.768,00	30,86
Mto Ascensores	\$15.193.276,00	\$13.022.808,00	\$2.170.468,00	16,67
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	\$1.121.500,00	\$3.354.300,00	299,09
Mto. Circuito Cerrado De Televisión	\$678.000,00	\$678.000,00	\$0,00	0,00
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
Adecuación E Instalaciones	\$15.534.300,00	\$13.076.200,00	\$2.458.100,00	18,80

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	%
	31/07/2023	01/06/2023		
Instalaciones Electricas	\$1.587.000,00	\$1.587.000,00	\$0,00	0,00
Elementos Electricos	\$1.587.000,00	\$1.587.000,00	\$0,00	0,00
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	\$13.908.400,00	\$11.450.300,00	\$2.458.100,00	21,47
Mantenimiento Areas Comunes	\$13.908.400,00	\$11.450.300,00	\$2.458.100,00	21,47
Depreciaciones	\$278.859,00	\$239.022,00	\$39.837,00	16,67
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$99.162,00	\$84.996,00	\$14.166,00	16,67
Equipo Computacion	\$99.162,00	\$84.996,00	\$14.166,00	16,67
Acueducto Plantas Y Redes	\$179.697,00	\$154.026,00	\$25.671,00	16,67
Infraestructura De Gas	\$179.697,00	\$154.026,00	\$25.671,00	16,67
Diversos	\$8.177.109,00	\$8.034.909,00	\$142.200,00	1,77
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$3.014.108,00	\$3.014.108,00	\$0,00	0,00
Elementos Aseo	\$2.965.158,00	\$2.965.158,00	\$0,00	0,00
Elementos Cafeteria	\$48.950,00	\$48.950,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$985.411,00	\$863.211,00	\$122.200,00	14,16
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$985.411,00	\$863.211,00	\$122.200,00	14,16
Combustibles Y Lubricantes	\$134.500,00	\$114.500,00	\$20.000,00	17,47
Taxis Y Buses	\$49.000,00	\$49.000,00	\$0,00	0,00
Transportes Y Mensajería	\$49.000,00	\$49.000,00	\$0,00	0,00
Asamblea	\$3.994.090,00	\$3.994.090,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$5.747.147,00	\$4.926.126,00	\$821.021,00	16,67
Deterioro	\$5.747.147,00	\$4.926.126,00	\$821.021,00	16,67
Provision Ley 675 /2001	\$5.747.147,00	\$4.926.126,00	\$821.021,00	16,67
No Operacionales	\$9.114.882,00	\$8.395.859,00	\$719.023,00	8,56
Financieros	\$5.148.735,00	\$4.429.712,00	\$719.023,00	16,23
Gastos Bancarios	\$5.148.735,00	\$4.429.712,00	\$719.023,00	16,23
Gastos Extraordinarios	\$1.347,00	\$1.347,00	\$0,00	0,00
Impuestos Asumidos	\$1.342,00	\$1.342,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$5,00	\$5,00	\$0,00	0,00
Gastos Diversos	\$3.964.800,00	\$3.964.800,00	\$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 : 31/07/2023	Movimiento a : 01/06/2023	Variación	%
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	\$715.338.428,67	\$615.346.956,22	\$99.991.472,45	16,25
Egresos	\$651.452.048,00	\$558.029.367,00	\$93.422.681,00	16,74
Ingresos - Egresos	\$63.886.380,67	\$57.317.589,22	\$6.568.791,45	11,46



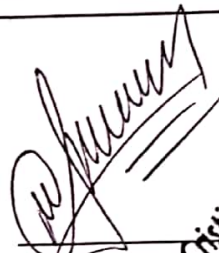
REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
 C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Ahaya Blanco
 C.C. 85151476
 171259-T



REVISOR FISCAL

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

Cristian F. Melgarejo B.
Rev. Fiscal