

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 : 30/06/2023	Movimiento a : 31/05/2023	Variación	%
Ingresos	\$615.346.956,22	\$503.379.464,72	\$111.967.491,50	22,24
Operacionales	\$602.306.382,00	\$498.566.377,00	\$103.740.005,00	20,81
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$660.476.976,00	\$547.344.871,00	\$113.132.105,00	20,67
Cuotas De Administracion	\$638.507.874,00	\$532.089.895,00	\$106.417.979,00	20,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$4.926.126,00	\$4.105.105,00	\$821.021,00	20,00
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$3.479.400,00	\$0,00	\$3.479.400,00	
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$4.052.576,00	\$3.430.871,00	\$621.705,00	18,12
Cuota Terrazas	\$5.670.000,00	\$4.725.000,00	\$945.000,00	20,00
Otras Actividades	\$3.841.000,00	\$2.994.000,00	\$847.000,00	28,29
Uso Salon Comunal	\$1.583.000,00	\$1.323.000,00	\$260.000,00	19,65
Uso Gimnasio	\$568.000,00	\$276.000,00	\$292.000,00	105,80
Uso Sillas	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00	0,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$1.640.000,00	\$1.345.000,00	\$295.000,00	21,93
Devoluciones En Venta (Db)	(\$58.170.594,00)	(\$48.778.494,00)	(\$9.392.100,00)	19,25
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$58.170.594,00)	(\$48.778.494,00)	(\$9.392.100,00)	19,25
No Operacionales	\$13.040.574,22	\$4.813.087,72	\$8.227.486,50	170,94
Financieros	\$8.103.837,92	\$1.351,42	\$8.102.486,50	599.553,54
Intereses	\$8.103.837,92	\$1.351,42	\$8.102.486,50	599.553,54
Intereses Bancarios	\$1.619,92	\$1.351,42	\$268,50	19,87
Intereses Cdt	\$8.102.218,00	\$0,00	\$8.102.218,00	
Recuperaciones	\$971.000,00	\$846.000,00	\$125.000,00	14,78
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$971.000,00	\$846.000,00	\$125.000,00	14,78
Diversos	\$3.965.736,30	\$3.965.736,30	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$936,30	\$936,30	\$0,00	0,00
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	\$558.029.367,00	\$464.170.393,00	\$93.858.974,00	20,22
Operacionales De Administracion	\$549.633.508,00	\$456.563.675,00	\$93.069.833,00	20,38
Honorarios	\$42.775.408,00	\$35.712.840,00	\$7.062.568,00	19,78
Revisoria Fiscal	\$4.800.840,00	\$4.000.700,00	\$800.140,00	20,00
Asesoría Financiera	\$2.698.206,00	\$2.248.505,00	\$449.701,00	20,00

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 : 30/06/2023	Movimiento a : 31/05/2023	Variación	%
Asesoría Técnica	\$35.276.362,00	\$29.463.635,00	\$5.812.727,00	19,73
Administrador	\$34.876.362,00	\$29.063.635,00	\$5.812.727,00	20,00
Sistemas De Gestión De Seguridad Y Salud En El	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$26.732.178,00	\$22.276.815,00	\$4.455.363,00	20,00
Otros	\$26.732.178,00	\$22.276.815,00	\$4.455.363,00	20,00
Servicios	\$434.241.619,00	\$360.492.323,00	\$73.749.296,00	20,46
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$406.246.000,00	\$338.538.334,00	\$67.707.666,00	20,00
Aseo	\$51.993.456,00	\$43.327.880,00	\$8.665.576,00	20,00
Vigilancia	\$295.434.796,00	\$246.195.664,00	\$49.239.132,00	20,00
Conserjería Parque Exterior	\$10.932.900,00	\$9.110.750,00	\$1.822.150,00	20,00
Todero Y Jardinero	\$47.884.848,00	\$39.904.040,00	\$7.980.808,00	20,00
Procesamiento Electrónico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$3.143.610,00	\$1.884.600,00	\$1.259.010,00	66,81
Energía Eléctrica	\$21.984.284,00	\$17.754.684,00	\$4.229.600,00	23,82
Teléfono	\$1.046.325,00	\$833.835,00	\$212.490,00	25,48
Gas	\$113.800,00	\$109.270,00	\$4.530,00	4,15
Otros	\$336.000,00	\$0,00	\$336.000,00	
Medios Magnéticos	\$336.000,00	\$0,00	\$336.000,00	
Mantenimiento Y Reparaciones	\$19.608.046,00	\$16.236.944,00	\$3.371.102,00	20,76
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	\$17.903.171,00	\$15.418.944,00	\$2.484.227,00	16,11
Mto Ascensores	\$13.022.808,00	\$10.852.340,00	\$2.170.468,00	20,00
Mto Motobombas	\$564.013,00	\$360.254,00	\$203.759,00	56,56
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	\$1.121.500,00	\$1.011.500,00	\$110.000,00	10,87
Mtto. Circuito Cerrado De Televisión	\$678.000,00	\$678.000,00	\$0,00	0,00
Equipo De Computación Y Comunicación	\$886.875,00	\$0,00	\$886.875,00	
Página Web Hosting	\$886.875,00	\$0,00	\$886.875,00	
Adecuación E Instalaciones	\$13.076.200,00	\$9.600.800,00	\$3.475.400,00	36,20

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 : 30/06/2023	Movimiento a : 31/05/2023	Variación	%
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 Localivas	\$11.450.300,00	\$7.974.900,00	\$3.475.400,00	43,58
Mantenimiento Areas Comunes	\$11.450.300,00	\$7.974.900,00	\$3.475.400,00	43,58
Depreciaciones	\$239.022,00	\$199.185,00	\$39.837,00	20,00
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$84.996,00	\$70.830,00	\$14.166,00	20,00
Equipo Computacion	\$84.996,00	\$70.830,00	\$14.166,00	20,00
Acueducto Plantas Y Redes	\$154.026,00	\$128.355,00	\$25.671,00	20,00
Infraestructura De Gas	\$154.026,00	\$128.355,00	\$25.671,00	20,00
Diversos	\$8.034.909,00	\$7.939.663,00	\$95.246,00	1,20
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	\$863.211,00	\$822.465,00	\$40.746,00	4,95
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$863.211,00	\$822.465,00	\$40.746,00	4,95
Combustibles Y Lubricantes	\$114.500,00	\$60.000,00	\$54.500,00	90,83
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	\$3.994.090,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$4.926.126,00	\$4.105.105,00	\$821.021,00	20,00
Deterioro	\$4.926.126,00	\$4.105.105,00	\$821.021,00	20,00
Provision Ley 675 /2001	\$4.926.126,00	\$4.105.105,00	\$821.021,00	20,00
No Operacionales	\$8.395.859,00	\$7.606.718,00	\$789.141,00	10,37
Financieros	\$4.429.712,00	\$3.640.952,00	\$788.760,00	21,66
Gastos Bancarios	\$4.429.712,00	\$3.640.952,00	\$788.760,00	21,66
Gastos Extraordinarios	\$1.347,00	\$966,00	\$381,00	39,44
Impuestos Asumidos	\$1.342,00	\$961,00	\$381,00	39,65
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 :	Movimiento a :	Variación	%
	30/06/2023	31/05/2023		
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	\$615.346.956,22	\$503.379.464,72	\$111.967.491,50	22,24
Egresos	\$558.029.367,00	\$464.170.393,00	\$93.858.974,00	20,22
Ingresos - Egresos	\$57.317.589,22	\$39.209.071,72	\$18.108.517,50	46,18



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


Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal