

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 : 30/09/2023	Movimiento a : 01/08/2023	Variación	%
Ingresos	\$914.637.173,62	\$815.332.242,12	\$99.304.931,50	12,18
Operacionales	\$901.435.199,00	\$802.155.836,00	\$99.279.363,00	12,38
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$988.897.587,00	\$879.605.324,00	\$109.292.263,00	12,43
Cuotas De Administracion	\$957.761.811,00	\$851.343.832,00	\$106.417.979,00	12,50
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$7.389.189,00	\$6.568.168,00	\$821.021,00	12,50
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$3.479.400,00	\$3.479.400,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$5.875.187,00	\$5.362.924,00	\$512.263,00	9,55
Cuota Terrazas	\$8.505.000,00	\$7.560.000,00	\$945.000,00	12,50
Otras Actividades	\$5.887.000,00	\$5.291.000,00	\$596.000,00	11,26
Uso Salon Comunal	\$2.493.000,00	\$2.363.000,00	\$130.000,00	5,50
Uso Gimnasio	\$684.000,00	\$598.000,00	\$86.000,00	14,38
Uso Sillas	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00	0,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$2.660.000,00	\$2.280.000,00	\$380.000,00	16,67
Devoluciones En Venta (Db)	(\$87.462.388,00)	(\$77.449.488,00)	(\$10.012.900,00)	12,93
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$87.462.388,00)	(\$77.449.488,00)	(\$10.012.900,00)	12,93
No Operacionales	\$13.201.974,62	\$13.176.406,12	\$25.568,50	0,19
Financieros	\$8.104.661,32	\$8.104.392,82	\$268,50	0,00
Intereses	\$8.104.661,32	\$8.104.392,82	\$268,50	0,00
Intereses Bancarios	\$2.443,32	\$2.174,82	\$268,50	12,35
Intereses Cdt	\$8.102.218,00	\$8.102.218,00	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$1.131.000,00	\$1.106.000,00	\$25.000,00	2,26
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$1.131.000,00	\$1.106.000,00	\$25.000,00	2,26
Diversos	\$3.966.313,30	\$3.966.013,30	\$300,00	0,01
Ajuste Al Peso	\$1.513,30	\$1.213,30	\$300,00	24,73
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	\$847.709.504,39	\$749.472.690,39	\$98.236.814,00	13,11
Operacionales De Administracion	\$837.148.268,00	\$739.609.642,00	\$97.538.626,00	13,19
Honorarios	\$64.128.832,00	\$57.066.264,00	\$7.062.568,00	12,38
Revisoria Fiscal	\$7.201.260,00	\$6.401.120,00	\$800.140,00	12,50
Asesoría Financiera	\$4.047.309,00	\$3.597.608,00	\$449.701,00	12,50

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 : 30/09/2023	Movimiento a : 01/08/2023	Variación	%
Asesoría Técnica	\$52.880.263,00	\$47.067.536,00	\$5.812.727,00	12,35
Administrador	\$52.314.543,00	\$46.501.816,00	\$5.812.727,00	12,50
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$565.720,00	\$565.720,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$40.439.573,00	\$35.618.836,00	\$4.820.737,00	13,53
Otros	\$40.439.573,00	\$35.618.836,00	\$4.820.737,00	13,53
Servicios	\$658.952.000,00	\$583.812.733,00	\$75.139.267,00	12,87
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$616.041.091,00	\$545.699.704,00	\$70.341.387,00	12,89
Aseo	\$77.990.184,00	\$69.324.608,00	\$8.665.576,00	12,50
Vigilancia	\$449.824.285,00	\$397.951.432,00	\$51.872.853,00	13,03
Conserjería Parque Exterior	\$16.399.350,00	\$14.577.200,00	\$1.822.150,00	12,50
Todero Y Jardinero	\$71.827.272,00	\$63.846.464,00	\$7.980.808,00	12,50
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$4.539.610,00	\$4.539.610,00	\$0,00	0,00
Energía Eléctrica	\$34.854.404,00	\$30.271.714,00	\$4.582.690,00	15,14
Teléfono	\$1.673.005,00	\$1.465.225,00	\$207.780,00	14,18
Gas	\$136.290,00	\$128.880,00	\$7.410,00	5,75
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	\$34.495.550,00	\$29.823.282,00	\$4.672.268,00	15,67
Terrenos	\$2.724.000,00	\$2.748.000,00	(\$24.000,00)	-0,87
Fumigación	\$1.680.000,00	\$1.930.000,00	(\$250.000,00)	-12,95
Suministro De Plantas	\$1.044.000,00	\$818.000,00	\$226.000,00	27,63
Maquinaria Y Equipo	\$30.634.775,00	\$26.188.407,00	\$4.446.368,00	16,98
Mto Ascensores	\$19.534.212,00	\$17.363.744,00	\$2.170.468,00	12,50
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 Ascensores	\$1.915.900,00	\$0,00	\$1.915.900,00	100,00
Mto Tanques	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	100,00
Certificación De Puertas Vehiculares	\$226.100,00	\$226.100,00	\$0,00	0,00
Mtto Puerta Vehicular	\$4.585.800,00	\$4.475.800,00	\$110.000,00	2,46
Mtto. Circuito Cerrado De Televisión	\$1.268.000,00	\$1.268.000,00	\$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 : 30/09/2023	Movimiento a : 01/08/2023	Variación	%
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$1.136.775,00	\$886.875,00	\$249.900,00	28,18
Equipo Computo	\$249.900,00	\$0,00	\$249.900,00	
Pagina Web Hosting	\$886.875,00	\$886.875,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$21.911.200,00	\$18.067.300,00	\$3.843.900,00	21,28
Instalaciones Electricas	\$1.803.000,00	\$1.803.000,00	\$0,00	0,00
Elementos Electricos	\$1.803.000,00	\$1.803.000,00	\$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	\$20.069.300,00	\$16.225.400,00	\$3.843.900,00	23,69
Mantenimiento Areas Comunes	\$20.069.300,00	\$16.225.400,00	\$3.843.900,00	23,69
Depreciaciones	\$358.533,00	\$318.696,00	\$39.837,00	12,50
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$127.494,00	\$113.328,00	\$14.166,00	12,50
Equipo Computacion	\$127.494,00	\$113.328,00	\$14.166,00	12,50
Acueducto Plantas Y Redes	\$231.039,00	\$205.368,00	\$25.671,00	12,50
Infraestructura De Gas	\$231.039,00	\$205.368,00	\$25.671,00	12,50
Diversos	\$9.473.391,00	\$8.334.363,00	\$1.139.028,00	13,67
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$4.231.136,00	\$3.092.108,00	\$1.139.028,00	36,84
Elementos Aseo	\$4.182.186,00	\$3.043.158,00	\$1.139.028,00	37,43
Elementos Cafeteria	\$48.950,00	\$48.950,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$1.014.665,00	\$1.014.665,00	\$0,00	0,00
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$1.014.665,00	\$1.014.665,00	\$0,00	0,00
Combustibles Y Lubricantes	\$154.500,00	\$154.500,00	\$0,00	0,00
Taxis Y Buses	\$79.000,00	\$79.000,00	\$0,00	0,00
Transportes Y Mensajeria	\$79.000,00	\$79.000,00	\$0,00	0,00
Asamblea	\$3.994.090,00	\$3.994.090,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$7.389.189,00	\$6.568.168,00	\$821.021,00	12,50
Deterioro	\$7.389.189,00	\$6.568.168,00	\$821.021,00	12,50
Provision Ley 675 /2001	\$7.389.189,00	\$6.568.168,00	\$821.021,00	12,50
No Operacionales	\$10.561.236,39	\$9.863.048,39	\$698.188,00	7,08
Financieros	\$6.594.221,00	\$5.896.795,00	\$697.426,00	11,83
Gastos Bancarios	\$6.594.221,00	\$5.896.795,00	\$697.426,00	11,83

Fristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

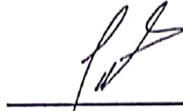
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Estado de Resultados Integral Comparativo
 Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información financiera'

Cuenta	Movimiento a :	Movimiento a :	Variación	%
	30/09/2023	01/08/2023		
Gastos Extraordinarios	\$2.215,39	\$1.453,39	\$762,00	52,43
Impuestos Asumidos	\$2.210,39	\$1.448,39	\$762,00	52,61
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
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	\$914.637.173,62	\$815.332.242,12	\$99.304.931,50	12,18
Egresos	\$847.709.504,39	\$749.472.690,39	\$98.236.814,00	13,11
Ingresos - Egresos	\$66.927.669,23	\$65.859.551,73	\$1.068.117,50	1,62



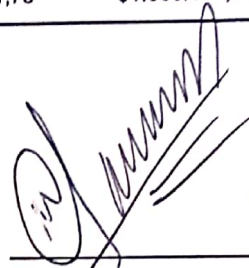
REPRESENTANTE LEGAL

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

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal