

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 : 30/11/2023	Movimiento a : 30/10/2023	Variación	%
Ingresos	\$1.116.401.064,57	\$1.015.120.509,0	\$101.280.555,50	9,98
Operacionales	\$1.101.618.544,00	\$1.001.848.257,0	\$99.770.287,00	9,96
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$1.208.790.672,00	\$1.099.046.345,0	\$109.744.327,00	9,99
Cuotas De Administracion	\$1.170.597.769,00	\$1.064.179.790,0	\$106.417.979,00	10,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$9.031.231,00	\$8.210.210,00	\$821.021,00	10,00
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$3.479.400,00	\$3.479.400,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$7.130.272,00	\$6.429.945,00	\$700.327,00	10,89
Cuota Terrazas	\$10.395.000,00	\$9.450.000,00	\$945.000,00	10,00
Otras Actividades	\$8.157.000,00	\$7.297.000,00	\$860.000,00	11,79
Uso Salon Comunal	\$3.663.000,00	\$3.273.000,00	\$390.000,00	11,92
Uso Gimnasio	\$871.000,00	\$829.000,00	\$42.000,00	5,07
Uso Sillas	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00	0,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$3.125.000,00	\$2.995.000,00	\$130.000,00	4,34
Otros Ingreso	\$448.000,00	\$150.000,00	\$298.000,00	198,67
Devoluciones En Venta (Db)	(\$107.172.128,00)	(\$97.198.088,00)	(\$9.974.040,00)	10,26
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$107.172.128,00)	(\$97.198.088,00)	(\$9.974.040,00)	10,26
No Operacionales	\$14.782.520,57	\$13.272.252,07	\$1.510.268,50	11,38
Financieros	\$8.105.207,27	\$8.104.938,77	\$268,50	0,00
Intereses	\$8.105.207,27	\$8.104.938,77	\$268,50	0,00
Intereses Bancarios	\$2.989,27	\$2.720,77	\$268,50	9,87
Intereses Cdt	\$8.102.218,00	\$8.102.218,00	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$2.711.000,00	\$1.201.000,00	\$1.510.000,00	125,73
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$2.711.000,00	\$1.201.000,00	\$1.510.000,00	125,73
Diversos	\$3.966.313,30	\$3.966.313,30	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$1.513,30	\$1.513,30	\$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	\$1.058.777.992,39	\$951.944.634,39	\$106.833.358,00	11,22
Operacionales De Administracion	\$1.046.765.147,00	\$940.638.444,00	\$106.126.703,00	11,28
Honorarios	\$78.750.568,00	\$71.348.200,00	\$7.402.368,00	10,37
Revisoria Fiscal	\$8.801.540,00	\$8.001.400,00	\$800.140,00	10,00

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 : 30/11/2023	Movimiento a : 30/10/2023	Variación	%
Asesoría Financiera	\$4.946.711,00	\$4.497.010,00	\$449.701,00	10,00
Asesoría Técnica	\$65.002.317,00	\$58.849.790,00	\$6.152.527,00	10,45
Administrador	\$63.939.997,00	\$58.127.270,00	\$5.812.727,00	10,00
Sistema De Gestion Sstg	\$1.062.320,00	\$722.520,00	\$339.800,00	47,03
Seguros	\$50.081.047,00	\$45.260.310,00	\$4.820.737,00	10,65
Otros	\$50.081.047,00	\$45.260.310,00	\$4.820.737,00	10,65
Servicios	\$810.021.534,00	\$734.794.507,00	\$75.227.027,00	10,24
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$756.373.565,00	\$686.032.178,00	\$70.341.387,00	10,25
Aseo	\$95.321.336,00	\$86.655.760,00	\$8.665.576,00	10,00
Vigilancia	\$553.219.691,00	\$501.346.838,00	\$51.872.853,00	10,35
Conserjería Parque Exterior	\$20.043.650,00	\$18.221.500,00	\$1.822.150,00	10,00
Todero Y Jardinero	\$87.788.888,00	\$79.808.080,00	\$7.980.808,00	10,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$5.985.550,00	\$5.985.550,00	\$0,00	0,00
Energía Eléctrica	\$43.706.924,00	\$39.041.994,00	\$4.664.930,00	11,95
Teléfono	\$2.099.545,00	\$1.886.275,00	\$213.270,00	11,31
Gas	\$148.350,00	\$140.910,00	\$7.440,00	5,28
Otros	\$336.000,00	\$336.000,00	\$0,00	0,00
Medios Magnéticos	\$336.000,00	\$336.000,00	\$0,00	0,00
Gastos Legales	\$9.345.000,00	\$9.345.000,00	\$0,00	0,00
Certificados De Tradición Y Libertad	\$9.345.000,00	\$9.345.000,00	\$0,00	0,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$50.020.771,00	\$36.999.813,00	\$13.020.958,00	35,19
Terrenos	\$2.854.000,00	\$2.854.000,00	\$0,00	0,00
Fumigación	\$1.680.000,00	\$1.680.000,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$1.174.000,00	\$1.174.000,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$46.029.996,00	\$33.009.038,00	\$13.020.958,00	39,45
Mto Y Recarga Extintores	\$294.000,00	\$0,00	\$294.000,00	
Mto Ascensores	\$23.875.148,00	\$21.704.680,00	\$2.170.468,00	10,00
Mto Motobombas	\$767.808,00	\$767.808,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$10.407.740,00	\$2.290.750,00	\$8.116.990,00	354,34
Certificación Ascensores	\$2.737.000,00	\$1.915.900,00	\$821.100,00	42,86

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 : 30/11/2023	Movimiento a : 30/10/2023	Variación	%
Mto Tanques	\$250.000,00	\$250.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Equipo De Bombeo	\$1.166.200,00	\$0,00	\$1.166.200,00	
Certificacion De Puertas Vehiculares	\$678.300,00	\$226.100,00	\$452.200,00	200,00
Mtto Puerta Vehicular	\$4.585.800,00	\$4.585.800,00	\$0,00	0,00
Mtto. Circuito Cerrado De Television	\$1.268.000,00	\$1.268.000,00	\$0,00	0,00
Equipo De Compu. Y Comunicacion	\$1.136.775,00	\$1.136.775,00	\$0,00	0,00
Equipo Computo	\$249.900,00	\$249.900,00	\$0,00	0,00
Pagina Web Hosting	\$886.875,00	\$886.875,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$26.591.419,00	\$22.586.300,00	\$4.005.119,00	17,73
Instalaciones Electricas	\$4.841.000,00	\$1.929.000,00	\$2.912.000,00	150,96
Elementos Electricos	\$4.841.000,00	\$1.929.000,00	\$2.912.000,00	150,96
Arreglos Ornamentales	\$128.400,00	\$128.400,00	\$0,00	0,00
Arreglos Florales	\$128.400,00	\$128.400,00	\$0,00	0,00
Reparaciones Locativas	\$21.622.019,00	\$20.528.900,00	\$1.093.119,00	5,32
Mantenimiento Areas Comunes	\$21.622.019,00	\$20.528.900,00	\$1.093.119,00	5,32
Depreciaciones	\$438.207,00	\$398.370,00	\$39.837,00	10,00
Equipo De Comp. Y Comunicacion	\$155.826,00	\$141.660,00	\$14.166,00	10,00
Equipo Computacion	\$155.826,00	\$141.660,00	\$14.166,00	10,00
Acueducto Plantas Y Redes	\$282.381,00	\$256.710,00	\$25.671,00	10,00
Infraestructura De Gas	\$282.381,00	\$256.710,00	\$25.671,00	10,00
Diversos	\$12.485.370,00	\$11.695.734,00	\$789.636,00	6,75
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$4.265.836,00	\$4.259.836,00	\$6.000,00	0,14
Elementos Aseo	\$4.182.186,00	\$4.182.186,00	\$0,00	0,00
Elementos Cafeteria	\$83.650,00	\$77.650,00	\$6.000,00	7,73
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$1.344.208,00	\$1.136.872,00	\$207.336,00	18,24
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$1.344.208,00	\$1.136.872,00	\$207.336,00	18,24
Combustibles Y Lubricantes	\$214.500,00	\$194.500,00	\$20.000,00	10,28
Taxis Y Buses	\$234.200,00	\$177.900,00	\$56.300,00	31,65
Transportes Y Mensajería	\$234.200,00	\$177.900,00	\$56.300,00	31,65
Asamblea	\$3.994.090,00	\$3.994.090,00	\$0,00	0,00
Actividades Sociales	\$2.432.536,00	\$1.932.536,00	\$500.000,00	25,87

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 : 30/11/2023	Movimiento a : 30/10/2023	Variación	%
Mto Tanques	\$250.000,00	\$250.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Equipo De Bombeo	\$1.166.200,00	\$0,00	\$1.166.200,00	
Certificacion De Puertas Vehiculares	\$678.300,00	\$226.100,00	\$452.200,00	200,00
Mtto Puerta Vehicular	\$4.585.800,00	\$4.585.800,00	\$0,00	0,00
Mtto. Circuito Cerrado De Television	\$1.268.000,00	\$1.268.000,00	\$0,00	0,00
Equipo De Compu. Y Comunicacion	\$1.136.775,00	\$1.136.775,00	\$0,00	0,00
Equipo Computo	\$249.900,00	\$249.900,00	\$0,00	0,00
Pagina Web Hosting	\$886.875,00	\$886.875,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$26.591.419,00	\$22.586.300,00	\$4.005.119,00	17,73
Instalaciones Electricas	\$4.841.000,00	\$1.929.000,00	\$2.912.000,00	150,96
Elementos Electricos	\$4.841.000,00	\$1.929.000,00	\$2.912.000,00	150,96
Arreglos Ornamentales	\$128.400,00	\$128.400,00	\$0,00	0,00
Arreglos Florales	\$128.400,00	\$128.400,00	\$0,00	0,00
Reparaciones Locativas	\$21.622.019,00	\$20.528.900,00	\$1.093.119,00	5,32
Mantenimiento Areas Comunes	\$21.622.019,00	\$20.528.900,00	\$1.093.119,00	5,32
Depreciaciones	\$438.207,00	\$398.370,00	\$39.837,00	10,00
Equipo De Comp. Y Comunicacion	\$155.826,00	\$141.660,00	\$14.166,00	10,00
Equipo Computacion	\$155.826,00	\$141.660,00	\$14.166,00	10,00
Acueducto Plantas Y Redes	\$282.381,00	\$256.710,00	\$25.671,00	10,00
Infraestructura De Gas	\$282.381,00	\$256.710,00	\$25.671,00	10,00
Diversos	\$12.485.370,00	\$11.695.734,00	\$789.636,00	6,75
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$4.265.836,00	\$4.259.836,00	\$6.000,00	0,14
Elementos Aseo	\$4.182.186,00	\$4.182.186,00	\$0,00	0,00
Elementos Cafeteria	\$83.650,00	\$77.650,00	\$6.000,00	7,73
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$1.344.208,00	\$1.136.872,00	\$207.336,00	18,24
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$1.344.208,00	\$1.136.872,00	\$207.336,00	18,24
Combustibles Y Lubricantes	\$214.500,00	\$194.500,00	\$20.000,00	10,28
Taxis Y Buses	\$234.200,00	\$177.900,00	\$56.300,00	31,65
Transportes Y Mensajeria	\$234.200,00	\$177.900,00	\$56.300,00	31,65
Asamblea	\$3.994.090,00	\$3.994.090,00	\$0,00	0,00
Actividades Sociales	\$2.432.536,00	\$1.932.536,00	\$500.000,00	25,87

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 : 30/11/2023	Movimiento a : 30/10/2023	Variación	%
Deterioro	\$9.031.231,00	\$8.210.210,00	\$821.021,00	10,00
Deterioro	\$9.031.231,00	\$8.210.210,00	\$821.021,00	10,00
Provision Ley 675 /2001	\$9.031.231,00	\$8.210.210,00	\$821.021,00	10,00
No Operacionales	\$12.012.845,39	\$11.306.190,39	\$706.655,00	6,25
Financieros	\$8.041.436,00	\$7.336.811,00	\$704.625,00	9,60
Gastos Bancarios	\$8.041.436,00	\$7.336.811,00	\$704.625,00	9,60
Gastos Extraordinarios	\$6.609,39	\$4.579,39	\$2.030,00	44,33
Impuestos Asumidos	\$6.604,39	\$4.574,39	\$2.030,00	44,38
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	\$1.116.401.064,	\$1.015.120.509,	\$101.280.555,50	9,98
Egresos	\$1.058.777.992,	\$951.944.634,39	\$106.833.358,00	11,22
Ingresos - Egresos	\$57.623.072,18	\$63.175.874,68	(\$5.552.802,50)	-8,79

Omar Ortiz Lozano

REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041

Pablo Anaya Blanco

CONTADOR

Pablo Anaya Blanco

C.C. 85151476

171259-T

Cristian F. Melgarejo B.

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

REVISOR FISCAL

Cristian Fabian Melgarejo Buitrago

C.C. 1020736485

223840-T