

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 : 31/10/2023	Movimiento a : 30/09/2023	Variación	%
Ingresos	\$1.015.120.509,07	\$914.637.173,62	\$100.483.335,45	10,99
Operacionales	\$1.001.848.257,00	\$901.435.199,00	\$100.413.058,00	11,14
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$1.099.046.345,00	\$988.897.587,00	\$110.148.758,00	11,14
Cuotas De Administracion	\$1.064.179.790,00	\$957.761.811,00	\$106.417.979,00	11,11
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$8.210.210,00	\$7.389.189,00	\$821.021,00	11,11
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$3.479.400,00	\$3.479.400,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$6.429.945,00	\$5.875.187,00	\$554.758,00	9,44
Cuota Terrazas	\$9.450.000,00	\$8.505.000,00	\$945.000,00	11,11
Otras Actividades	\$7.297.000,00	\$5.887.000,00	\$1.410.000,00	23,95
Uso Salon Comunal	\$3.273.000,00	\$2.493.000,00	\$780.000,00	31,29
Uso Gimnasio	\$829.000,00	\$684.000,00	\$145.000,00	21,20
Uso Sillas	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00	0,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$2.995.000,00	\$2.660.000,00	\$335.000,00	12,59
Otros Ingreso	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	
Devoluciones En Venta (Db)	(\$97.198.088,00)	(\$87.462.388,00)	(\$9.735.700,00)	11,13
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$97.198.088,00)	(\$87.462.388,00)	(\$9.735.700,00)	11,13
No Operacionales	\$13.272.252,07	\$13.201.974,62	\$70.277,45	0,53
Financieros	\$8.104.938,77	\$8.104.661,32	\$277,45	0,00
Intereses	\$8.104.938,77	\$8.104.661,32	\$277,45	0,00
Intereses Bancarios	\$2.720,77	\$2.443,32	\$277,45	11,36
Intereses Cdt	\$8.102.218,00	\$8.102.218,00	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$1.201.000,00	\$1.131.000,00	\$70.000,00	6,19
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$1.201.000,00	\$1.131.000,00	\$70.000,00	6,19
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	\$951.944.634,39	\$847.709.504,39	\$104.235.130,00	12,30
Operacionales De Administracion	\$940.638.444,00	\$837.148.268,00	\$103.490.176,00	12,36
Honorarios	\$71.348.200,00	\$64.128.832,00	\$7.219.368,00	11,26
Revisoria Fiscal	\$8.001.400,00	\$7.201.260,00	\$800.140,00	11,11

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 : 31/10/2023	Movimiento a : 30/09/2023	Variación	%
Asesoría Financiera	\$4.497.010,00	\$4.047.309,00	\$449.701,00	11,11
Asesoría Técnica	\$58.849.790,00	\$52.880.263,00	\$5.969.527,00	11,29
Administrador	\$58.127.270,00	\$52.314.543,00	\$5.812.727,00	11,11
Sistema De Gestion Sstg	\$722.520,00	\$565.720,00	\$156.800,00	27,72
Seguros	\$45.260.310,00	\$40.439.573,00	\$4.820.737,00	11,92
Otros	\$45.260.310,00	\$40.439.573,00	\$4.820.737,00	11,92
Servicios	\$734.794.507,00	\$658.952.000,00	\$75.842.507,00	11,51
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$686.032.178,00	\$616.041.091,00	\$69.991.087,00	11,36
Aseo	\$86.655.760,00	\$77.990.184,00	\$8.665.576,00	11,11
Vigilancia	\$501.346.838,00	\$449.824.285,00	\$51.522.553,00	11,45
Conserjería Parque Exterior	\$18.221.500,00	\$16.399.350,00	\$1.822.150,00	11,11
Todero Y Jardinero	\$79.808.080,00	\$71.827.272,00	\$7.980.808,00	11,11
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$5.985.550,00	\$4.539.610,00	\$1.445.940,00	31,85
Energía Eléctrica	\$39.041.994,00	\$34.854.404,00	\$4.187.590,00	12,01
Teléfono	\$1.886.275,00	\$1.673.005,00	\$213.270,00	12,75
Gas	\$140.910,00	\$136.290,00	\$4.620,00	3,39
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	\$0,00	\$9.345.000,00	
Certificados De Tradición Y Libertad	\$9.345.000,00	\$0,00	\$9.345.000,00	
Mantenimiento Y Reparaciones	\$36.999.813,00	\$34.495.550,00	\$2.504.263,00	7,26
Terrenos	\$2.854.000,00	\$2.724.000,00	\$130.000,00	4,77
Fumigación	\$1.680.000,00	\$1.680.000,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$1.174.000,00	\$1.044.000,00	\$130.000,00	12,45
Maquinaria Y Equipo	\$33.009.038,00	\$30.634.775,00	\$2.374.263,00	7,75
Mto Ascensores	\$21.704.680,00	\$19.534.212,00	\$2.170.468,00	11,11
Mto Motobombas	\$767.808,00	\$564.013,00	\$203.795,00	36,13
Repuestos Ascensor	\$2.290.750,00	\$2.290.750,00	\$0,00	0,00
Certificación Ascensores	\$1.915.900,00	\$1.915.900,00	\$0,00	0,00
Mto Tanques	\$250.000,00	\$250.000,00	\$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 :	Movimiento a :	Variación
	31/10/2023	30/09/2023	
Certificacion De Puertas Vehiculares	\$226.100,00	\$226.100,00	\$0,00
Mtto Puerta Vehicular	\$4.585.800,00	\$4.585.800,00	\$0,00
Mtto. Circuito Cerrado De Television	\$1.268.000,00	\$1.268.000,00	\$0,00
Equipo De Compu. Y Comunicacion	\$1.136.775,00	\$1.136.775,00	\$0,00
Equipo Computo	\$249.900,00	\$249.900,00	\$0,00
Pagina Web Hosting	\$886.875,00	\$886.875,00	\$0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$22.586.300,00	\$21.911.200,00	\$675.100,00
Instalaciones Electricas	\$1.929.000,00	\$1.803.000,00	\$126.000,00
Elementos Electricos	\$1.929.000,00	\$1.803.000,00	\$126.000,00
Arreglos Ornamentales	\$128.400,00	\$38.900,00	\$89.500,00
Arreglos Florales	\$128.400,00	\$38.900,00	\$89.500,00
Reparaciones Locativas	\$20.528.900,00	\$20.069.300,00	\$459.600,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$20.528.900,00	\$20.069.300,00	\$459.600,00
Depreciaciones	\$398.370,00	\$358.533,00	\$39.837,00
Equipo De Comp. Y Comunicacion	\$141.660,00	\$127.494,00	\$14.166,00
Equipo Computacion	\$141.660,00	\$127.494,00	\$14.166,00
Acueducto Plantas Y Redes	\$256.710,00	\$231.039,00	\$25.671,00
Infraestructura De Gas	\$256.710,00	\$231.039,00	\$25.671,00
Diversos	\$11.695.734,00	\$9.473.391,00	\$2.222.343,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$4.259.836,00	\$4.231.136,00	\$28.700,00
Elementos Aseo	\$4.182.186,00	\$4.182.186,00	\$0,00
Elementos Cafeteria	\$77.650,00	\$48.950,00	\$28.700,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$1.136.872,00	\$1.014.665,00	\$122.207,00
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$1.136.872,00	\$1.014.665,00	\$122.207,00
Combustibles Y Lubricantes	\$194.500,00	\$154.500,00	\$40.000,00
Taxis Y Buses	\$177.900,00	\$79.000,00	\$98.900,00
Transportes Y Mensajería	\$177.900,00	\$79.000,00	\$98.900,00
Asamblea	\$3.994.090,00	\$3.994.090,00	\$0,00
Actividades Sociales	\$1.932.536,00	\$0,00	\$1.932.536,00
Deterioro	\$8.210.210,00	\$7.389.189,00	\$821.021,00
Deterioro	\$8.210.210,00	\$7.389.189,00	\$821.021,00

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	%
	31/10/2023	30/09/2023		
Provision Ley 675 /2001	\$8.210.210,00	\$7.389.189,00	\$821.021,00	11,11
No Operacionales	\$11.306.190,39	\$10.561.236,39	\$744.954,00	7,05
Financieros	\$7.336.811,00	\$6.594.221,00	\$742.590,00	11,26
Gastos Bancarios	\$7.336.811,00	\$6.594.221,00	\$742.590,00	11,26
Gastos Extraordinarios	\$4.579,39	\$2.215,39	\$2.364,00	106,71
Impuestos Asumidos	\$4.574,39	\$2.210,39	\$2.364,00	106,95
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	\$1.015.120.509,	\$914.637.173,62	\$100.483.335,45	10,99
Egresos	\$951.944.634,39	\$847.709.504,39	\$104.235.130,00	12,30
Ingresos - Egresos	\$63.175.874,68	\$66.927.669,23	(\$3.751.794,55)	-5,61

Omar Ortiz Lozano

REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041

CONTADOR

Pablo Araya Blanco

C.C. 85151476

171259-T

REVISOR FISCAL

Cristian Fabian Melgarejo Buitrago

C.C. 1020736485

223840-T

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal