

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	%
	29/02/2024	31/01/2024		
Ingresos	\$218.485.191,50	\$108.184.227,66	\$110.300.963,84	101,96
Operacionales	\$217.033.514,00	\$108.173.950,00	\$108.859.564,00	100,63
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$238.341.658,00	\$118.941.595,00	\$119.400.063,00	100,39
Cuotas De Administracion	\$232.109.520,00	\$116.405.979,00	\$115.703.541,00	99,40
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$2.344.480,00	\$821.021,00	\$1.523.459,00	185,56
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$927.658,00	\$414.595,00	\$513.063,00	123,75
Cuota Terrazas	\$2.072.000,00	\$1.036.000,00	\$1.036.000,00	100,00
Otras Actividades	\$888.000,00	\$264.000,00	\$624.000,00	236,36
Uso Salon Comunal	\$390.000,00	\$130.000,00	\$260.000,00	200,00
Uso Gimnasio	\$178.000,00	\$24.000,00	\$154.000,00	641,67
Uso Parqueadero Visitantes	\$320.000,00	\$110.000,00	\$210.000,00	190,91
Devoluciones En Venta (Db)	(\$21.308.144,00)	(\$10.767.645,00)	(\$10.540.499,00)	97,89
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$21.308.144,00)	(\$10.767.645,00)	(\$10.540.499,00)	97,89
No Operacionales	\$1.451.677,50	\$10.277,66	\$1.441.399,84	14.024,59
Financieros	\$537,50	\$277,66	\$259,84	93,58
Intereses	\$537,50	\$277,66	\$259,84	93,58
Intereses Bancarios	\$537,50	\$277,66	\$259,84	93,58
Recuperaciones	\$1.271.100,00	\$10.000,00	\$1.261.100,00	12.611,00
Seguros	\$1.261.100,00	\$0,00	\$1.261.100,00	
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00	0,00
Diversos	\$180.040,00	\$0,00	\$180.040,00	
Aprovechamientos	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	
Carteleras - Publicidad	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	
Ajuste Al Peso	\$40,00	\$0,00	\$40,00	
Gastos	\$212.837.972,00	\$103.528.878,00	\$109.309.094,00	105,58
Operacionales De Administracion	\$211.190.362,00	\$102.728.162,00	\$108.462.200,00	105,58
Honorarios	\$15.436.049,00	\$7.643.831,00	\$7.792.218,00	101,94
Revisoria Fiscal	\$1.748.786,00	\$800.140,00	\$948.646,00	118,56
Asesoría Financiera	\$982.866,00	\$491.433,00	\$491.433,00	100,00
Asesoría Tecnica	\$12.704.397,00	\$6.352.258,00	\$6.352.139,00	100,00
Administrador	\$12.704.397,00	\$6.352.258,00	\$6.352.139,00	100,00

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	%
	29/02/2024	31/01/2024		
Seguros	\$9.641.474,00	\$4.820.737,00	\$4.820.737,00	100,00
Otros	\$9.641.474,00	\$4.820.737,00	\$4.820.737,00	100,00
Servicios	\$165.519.022,00	\$81.747.655,00	\$83.771.367,00	102,48
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$157.780.300,00	\$78.890.150,00	\$78.890.150,00	100,00
Aseo	\$19.485.318,00	\$9.742.659,00	\$9.742.659,00	100,00
Vigilancia	\$116.266.738,00	\$58.133.369,00	\$58.133.369,00	100,00
Conserjería Parque Exterior	\$4.081.616,00	\$2.040.808,00	\$2.040.808,00	100,00
Todero Y Jardinero	\$17.946.628,00	\$8.973.314,00	\$8.973.314,00	100,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$670.847,00	\$0,00	\$670.847,00	
Energia Electrica	\$5.254.885,00	\$1.256.965,00	\$3.997.920,00	318,06
Telefono	\$426.500,00	\$221.600,00	\$204.900,00	92,46
Gas	\$14.890,00	\$7.340,00	\$7.550,00	102,86
Mantenimiento Y Reparaciones	\$9.136.740,00	\$3.604.420,00	\$5.532.320,00	153,49
Terrenos	\$583.100,00	\$0,00	\$583.100,00	
Fumigacion	\$583.100,00	\$0,00	\$583.100,00	
Maquinaria Y Equipo	\$8.544.640,00	\$3.595.420,00	\$4.949.220,00	137,65
Mto Ascensores	\$4.910.440,00	\$2.455.220,00	\$2.455.220,00	100,00
Mto Gimnasio	\$144.000,00	\$0,00	\$144.000,00	
Repuestos Ascensor	\$690.200,00	\$690.200,00	\$0,00	0,00
Mto Tanques	\$450.000,00	\$450.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Equipo De Bombeo	\$2.350.000,00	\$0,00	\$2.350.000,00	
Equipo De Compu. Y Comunicacion	\$9.000,00	\$9.000,00	\$0,00	0,00
Pagina Web Hosting	\$9.000,00	\$9.000,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$3.048.499,00	\$1.443.200,00	\$1.605.299,00	111,23
Instalaciones Electricas	\$664.000,00	\$90.000,00	\$574.000,00	637,78
Elementos Electricos	\$664.000,00	\$90.000,00	\$574.000,00	637,78
Reparaciones Locativas	\$2.384.499,00	\$1.353.200,00	\$1.031.299,00	76,21
Mantenimiento Areas Comunes	\$2.384.499,00	\$1.353.200,00	\$1.031.299,00	76,21
Diversos	\$6.064.098,00	\$2.647.298,00	\$3.416.800,00	129,07
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$2.703.298,00	\$2.617.298,00	\$86.000,00	3,29

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	%
	29/02/2024	31/01/2024		
Elementos Aseo	\$2.703.298,00	\$2.617.298,00	\$86.000,00	3,29
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$575.000,00	\$0,00	\$575.000,00	
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$575.000,00	\$0,00	\$575.000,00	
Combustibles Y Lubricantes	\$79.700,00	\$20.000,00	\$59.700,00	298,50
Taxis Y Buses	\$36.100,00	\$10.000,00	\$26.100,00	261,00
Transportes Y Mensajeria	\$36.100,00	\$10.000,00	\$26.100,00	261,00
Asamblea	\$2.670.000,00	\$0,00	\$2.670.000,00	
Deterioro	\$2.344.480,00	\$821.021,00	\$1.523.459,00	185,56
Deterioro	\$2.344.480,00	\$821.021,00	\$1.523.459,00	185,56
Provision Ley 675 /2001	\$2.344.480,00	\$821.021,00	\$1.523.459,00	185,56
No Operacionales	\$1.647.610,00	\$800.716,00	\$846.894,00	105,77
Financieros	\$1.646.198,00	\$799.716,00	\$846.482,00	105,85
Gastos Bancarios	\$1.646.198,00	\$799.716,00	\$846.482,00	105,85
Gastos Extraordinarios	\$1.412,00	\$1.000,00	\$412,00	41,20
Impuestos Asumidos	\$1.412,00	\$1.000,00	\$412,00	41,20
Ingresos	\$218.485.191,50	\$108.184.227,66	\$110.300.963,84	101,96
Egresos	\$212.837.972,00	\$103.528.878,00	\$109.309.094,00	105,58
Ingresos - Egresos	\$5.647.219,50	\$4.655.349,66	\$991.869,84	21,31



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