

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 : 31/01/2024	Movimiento a : 01/01/2024	Variación	%
Ingresos	\$108.184.227,66	\$108.184.227,66	\$0,00	0,00
Operacionales	\$108.173.950,00	\$108.173.950,00	\$0,00	0,00
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$118.941.595,00	\$118.941.595,00	\$0,00	0,00
Cuotas De Administracion	\$116.405.979,00	\$116.405.979,00	\$0,00	0,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$414.595,00	\$414.595,00	\$0,00	0,00
Cuota Terrazas	\$1.036.000,00	\$1.036.000,00	\$0,00	0,00
Otras Actividades	\$264.000,00	\$264.000,00	\$0,00	0,00
Uso Salon Comunal	\$130.000,00	\$130.000,00	\$0,00	0,00
Uso Gimnasio	\$24.000,00	\$24.000,00	\$0,00	0,00
Uso Parqueadero Visitantes	\$110.000,00	\$110.000,00	\$0,00	0,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$10.767.645,00)	(\$10.767.645,00)	\$0,00	0,00
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$10.767.645,00)	(\$10.767.645,00)	\$0,00	0,00
No Operacionales	\$10.277,66	\$10.277,66	\$0,00	0,00
Financieros	\$277,66	\$277,66	\$0,00	0,00
Intereses	\$277,66	\$277,66	\$0,00	0,00
Intereses Bancarios	\$277,66	\$277,66	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00	0,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00	0,00
Gastos	\$103.528.878,00	\$103.528.878,00	\$0,00	0,00
Operacionales De Administracion	\$102.728.162,00	\$102.728.162,00	\$0,00	0,00
Honorarios	\$7.643.831,00	\$7.643.831,00	\$0,00	0,00
Revisoria Fiscal	\$800.140,00	\$800.140,00	\$0,00	0,00
Asesoría Financiera	\$491.433,00	\$491.433,00	\$0,00	0,00
Asesoría Técnica	\$6.352.258,00	\$6.352.258,00	\$0,00	0,00
Administrador	\$6.352.258,00	\$6.352.258,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$4.820.737,00	\$4.820.737,00	\$0,00	0,00
Otros	\$4.820.737,00	\$4.820.737,00	\$0,00	0,00
Servicios	\$81.747.655,00	\$81.747.655,00	\$0,00	0,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$78.890.150,00	\$78.890.150,00	\$0,00	0,00
Aseo	\$9.742.659,00	\$9.742.659,00	\$0,00	0,00

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 : 31/01/2024	Movimiento a : 01/01/2024	Variación	%
Vigilancia	\$58.133.369,00	\$58.133.369,00	\$0,00	0,00
Conserjeria Parque Exterior	\$2.040.808,00	\$2.040.808,00	\$0,00	0,00
Todero Y Jardinero	\$8.973.314,00	\$8.973.314,00	\$0,00	0,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Energia Electrica	\$1.256.965,00	\$1.256.965,00	\$0,00	0,00
Telefono	\$221.600,00	\$221.600,00	\$0,00	0,00
Gas	\$7.340,00	\$7.340,00	\$0,00	0,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$3.604.420,00	\$3.604.420,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$3.595.420,00	\$3.595.420,00	\$0,00	0,00
Mto Ascensores	\$2.455.220,00	\$2.455.220,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$690.200,00	\$690.200,00	\$0,00	0,00
Mto Tanques	\$450.000,00	\$450.000,00	\$0,00	0,00
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	\$1.443.200,00	\$1.443.200,00	\$0,00	0,00
Instalaciones Electricas	\$90.000,00	\$90.000,00	\$0,00	0,00
Elementos Electricos	\$90.000,00	\$90.000,00	\$0,00	0,00
Reparaciones Localivas	\$1.353.200,00	\$1.353.200,00	\$0,00	0,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$1.353.200,00	\$1.353.200,00	\$0,00	0,00
Diversos	\$2.647.298,00	\$2.647.298,00	\$0,00	0,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$2.617.298,00	\$2.617.298,00	\$0,00	0,00
Elementos Aseo	\$2.617.298,00	\$2.617.298,00	\$0,00	0,00
Combustibles Y Lubricantes	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	0,00
Taxis Y Buses	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00	0,00
Transportes Y Mensajeria	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	0,00
Provision Ley 675 /2001	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	0,00
No Operacionales	\$800.716,00	\$800.716,00	\$0,00	0,00
Financieros	\$799.716,00	\$799.716,00	\$0,00	0,00
Gastos Bancarios	\$799.716,00	\$799.716,00	\$0,00	0,00

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 :		Variación	%
	31/01/2024	01/01/2024		
Gastos Extraordinarios	\$1.000,00	\$1.000,00	\$0,00	0,00
Impuestos Asumidos	\$1.000,00	\$1.000,00	\$0,00	0,00
Ingresos	\$108.184.227,66	\$108.184.227,66	\$0,00	0,00
Egresos	\$103.528.878,00	\$103.528.878,00	\$0,00	0,00
Ingresos - Egresos	\$4.655.349,66	\$4.655.349,66	\$0,00	0,00



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