

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	%
	31/03/2024	29/02/2024		
Ingresos	\$327.216.766,26	\$218.485.191,50	\$108.731.574,76	49,77
Operacionales	\$325.754.811,00	\$217.033.514,00	\$108.721.297,00	50,09
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$357.647.555,00	\$238.341.658,00	\$119.305.897,00	50,06
Cuotas De Administracion	\$348.164.280,00	\$232.109.520,00	\$116.054.760,00	50,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$3.516.720,00	\$2.344.480,00	\$1.172.240,00	50,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$1.462.555,00	\$927.658,00	\$534.897,00	57,66
Cuota Terrazas	\$3.108.000,00	\$2.072.000,00	\$1.036.000,00	50,00
Otras Actividades	\$1.396.000,00	\$888.000,00	\$508.000,00	57,21
Uso Salon Comunal	\$520.000,00	\$390.000,00	\$130.000,00	33,33
Uso Gimnasio	\$226.000,00	\$178.000,00	\$48.000,00	26,97
Uso Parqueadero Visitantes	\$650.000,00	\$320.000,00	\$330.000,00	103,12
Devoluciones En Venta (Db)	(\$31.892.744,00)	(\$21.308.144,00)	(\$10.584.600,00)	49,67
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$31.892.744,00)	(\$21.308.144,00)	(\$10.584.600,00)	49,67
No Operacionales	\$1.461.955,26	\$1.451.677,50	\$10.277,76	0,71
Financieros	\$815,26	\$537,50	\$277,76	51,68
Intereses	\$815,26	\$537,50	\$277,76	51,68
Intereses Bancarios	\$815,26	\$537,50	\$277,76	51,68
Recuperaciones	\$1.281.100,00	\$1.271.100,00	\$10.000,00	0,79
Seguros	\$1.261.100,00	\$1.261.100,00	\$0,00	0,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$20.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00	100,00
Diversos	\$180.040,00	\$180.040,00	\$0,00	0,00
Aprovechamientos	\$180.000,00	\$180.000,00	\$0,00	0,00
Carteleras - Publicidad	\$180.000,00	\$180.000,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$40,00	\$40,00	\$0,00	0,00
Gastos	\$323.391.938,00	\$212.837.972,00	\$110.553.966,00	51,94
Operacionales De Administracion	\$320.947.404,00	\$211.190.362,00	\$109.757.042,00	51,97
Honorarios	\$23.723.714,00	\$15.436.049,00	\$8.287.665,00	53,69
Revisoria Fiscal	\$2.623.179,00	\$1.748.786,00	\$874.393,00	50,00
Asesoría Financiera	\$1.474.299,00	\$982.866,00	\$491.433,00	50,00
Asesoría Tecnica	\$19.626.236,00	\$12.704.397,00	\$6.921.839,00	54,48
Administrador	\$19.056.536,00	\$12.704.397,00	\$6.352.139,00	50,00

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	%
	31/03/2024	29/02/2024		
Sistema De Gestion Sstg	\$569.700,00	\$0,00	\$569.700,00	
Seguros	\$14.462.211,00	\$9.641.474,00	\$4.820.737,00	50,00
Otros	\$14.462.211,00	\$9.641.474,00	\$4.820.737,00	50,00
Servicios	\$248.795.412,00	\$165.519.022,00	\$83.276.390,00	50,31
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$236.670.450,00	\$157.780.300,00	\$78.890.150,00	50,00
Aseo	\$29.227.977,00	\$19.485.318,00	\$9.742.659,00	50,00
Vigilancia	\$174.400.107,00	\$116.266.738,00	\$58.133.369,00	50,00
Conserjeria Parque Exterior	\$6.122.424,00	\$4.081.616,00	\$2.040.808,00	50,00
Todero Y Jardinero	\$26.919.942,00	\$17.946.628,00	\$8.973.314,00	50,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$670.847,00	\$670.847,00	\$0,00	0,00
Energia Electrica	\$9.433.075,00	\$5.254.885,00	\$4.178.190,00	79,51
Telefono	\$629.830,00	\$426.500,00	\$203.330,00	47,67
Gas	\$19.610,00	\$14.890,00	\$4.720,00	31,70
Mantenimiento Y Reparaciones	\$13.135.460,00	\$9.136.740,00	\$3.998.720,00	43,77
Terrenos	\$683.100,00	\$583.100,00	\$100.000,00	17,15
Fumigacion	\$583.100,00	\$583.100,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	
Maquinaria Y Equipo	\$12.393.360,00	\$8.544.640,00	\$3.848.720,00	45,04
Mto Ascensores	\$7.365.660,00	\$4.910.440,00	\$2.455.220,00	50,00
Mto Gimnasio	\$764.000,00	\$144.000,00	\$620.000,00	430,56
Repuestos Ascensor	\$1.463.700,00	\$690.200,00	\$773.500,00	112,07
Mto Tanques	\$450.000,00	\$450.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Equipo De Bombeo	\$2.350.000,00	\$2.350.000,00	\$0,00	0,00
Equipo De Compu. Y Comunicacion	\$59.000,00	\$9.000,00	\$50.000,00	555,56
Mto Citofonos	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	
Pagina Web Hosting	\$9.000,00	\$9.000,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$9.442.561,00	\$3.048.499,00	\$6.394.062,00	209,74
Instalaciones Electricas	\$664.000,00	\$664.000,00	\$0,00	0,00
Elementos Electricos	\$664.000,00	\$664.000,00	\$0,00	0,00
Reparaciones Locativas	\$8.778.561,00	\$2.384.499,00	\$6.394.062,00	268,15

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	%
	31/03/2024	29/02/2024		
Mantenimiento Areas Comunes	\$8.778.561,00	\$2.384.499,00	\$6.394.062,00	268,15
Diversos	\$7.871.326,00	\$6.064.098,00	\$1.807.228,00	29,80
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$2.717.646,00	\$2.703.298,00	\$14.348,00	0,53
Elementos Aseo	\$2.717.646,00	\$2.703.298,00	\$14.348,00	0,53
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$661.260,00	\$575.000,00	\$86.260,00	15,00
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$661.260,00	\$575.000,00	\$86.260,00	15,00
Combustibles Y Lubricantes	\$79.700,00	\$79.700,00	\$0,00	0,00
Taxis Y Buses	\$76.100,00	\$36.100,00	\$40.000,00	110,80
Transportes Y Mensajeria	\$76.100,00	\$36.100,00	\$40.000,00	110,80
Asamblea	\$4.268.600,00	\$2.670.000,00	\$1.598.600,00	59,87
Actividades Sociales	\$68.020,00	\$0,00	\$68.020,00	
Deterioro	\$3.516.720,00	\$2.344.480,00	\$1.172.240,00	50,00
Deterioro	\$3.516.720,00	\$2.344.480,00	\$1.172.240,00	50,00
Provision Ley 675 /2001	\$3.516.720,00	\$2.344.480,00	\$1.172.240,00	50,00
No Operacionales	\$2.444.534,00	\$1.647.610,00	\$796.924,00	48,37
Financieros	\$2.443.056,00	\$1.646.198,00	\$796.858,00	48,41
Gastos Bancarios	\$2.443.056,00	\$1.646.198,00	\$796.858,00	48,41
Gastos Extraordinarios	\$1.478,00	\$1.412,00	\$66,00	4,67
Impuestos Asumidos	\$1.478,00	\$1.412,00	\$66,00	4,67
Ingresos	\$327.216.766,26	\$218.485.191,50	\$108.731.574,76	49,77
Egresos	\$323.391.938,00	\$212.837.972,00	\$110.553.966,00	51,94
Ingresos - Egresos	\$3.824.828,26	\$5.647.219,50	(\$1.822.391,24)	-32,27



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