

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	%
	31/05/2024	30/04/2024		
Ingresos	\$545.758.344,82	\$435.989.519,06	\$109.768.825,76	25,18
Operacionales	\$544.235.681,00	\$434.492.133,00	\$109.743.548,00	25,26
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$597.465.025,00	\$477.180.577,00	\$120.284.448,00	25,21
Cuotas De Administracion	\$580.273.800,00	\$464.219.040,00	\$116.054.760,00	25,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$5.861.200,00	\$4.688.960,00	\$1.172.240,00	25,00
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$866.700,00	\$0,00	\$866.700,00	
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$2.580.325,00	\$2.063.577,00	\$516.748,00	25,04
Cuota Terrazas	\$5.180.000,00	\$4.144.000,00	\$1.036.000,00	25,00
Otras Actividades	\$2.703.000,00	\$2.065.000,00	\$638.000,00	30,90
Derecho A Uso Salon Comunal	\$1.220.000,00	\$830.000,00	\$390.000,00	46,99
Derecho A Uso Gimnasio	\$396.000,00	\$336.000,00	\$60.000,00	17,86
Derecho A Uso Parqueadero Visitantes	\$1.039.000,00	\$899.000,00	\$140.000,00	15,57
Otros Ingreso	\$48.000,00	\$0,00	\$48.000,00	
Devoluciones En Venta (Db)	(\$53.229.344,00)	(\$42.688.444,00)	(\$10.540.900,00)	24,69
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$53.229.344,00)	(\$42.688.444,00)	(\$10.540.900,00)	24,69
No Operacionales	\$1.522.663,82	\$1.497.386,06	\$25.277,76	1,69
Financieros	\$1.361,82	\$1.084,06	\$277,76	25,62
Intereses	\$1.361,82	\$1.084,06	\$277,76	25,62
Intereses Bancarios	\$1.361,82	\$1.084,06	\$277,76	25,62
Recuperaciones	\$1.341.100,00	\$1.316.100,00	\$25.000,00	1,90
Seguros	\$1.261.100,00	\$1.261.100,00	\$0,00	0,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$80.000,00	\$55.000,00	\$25.000,00	45,45
Diversos	\$180.202,00	\$180.202,00	\$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	\$202,00	\$202,00	\$0,00	0,00
Gastos	\$529.497.328,00	\$425.516.772,00	\$103.980.556,00	24,44
Operacionales De Administracion	\$525.395.985,00	\$422.256.315,00	\$103.139.670,00	24,43
Honorarios	\$39.159.641,00	\$31.441.679,00	\$7.717.962,00	24,55
Revisoria Fiscal	\$4.371.962,00	\$3.497.572,00	\$874.390,00	25,00
Asesoría Financiera	\$2.457.165,00	\$1.965.732,00	\$491.433,00	25,00

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	%
	31/05/2024	30/04/2024		
Asesoría Técnica	\$32.330.514,00	\$25.978.375,00	\$6.352.139,00	24,45
Administrador	\$31.760.814,00	\$25.408.675,00	\$6.352.139,00	25,00
Sistema De Gestion Sstg	\$569.700,00	\$569.700,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$24.103.685,00	\$19.282.948,00	\$4.820.737,00	25,00
Otros	\$24.103.685,00	\$19.282.948,00	\$4.820.737,00	25,00
Servicios	\$413.384.950,00	\$330.421.650,00	\$82.963.300,00	25,11
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$390.722.308,00	\$311.832.158,00	\$78.890.150,00	25,30
Aseo	\$48.713.295,00	\$38.970.636,00	\$9.742.659,00	25,00
Vigilancia	\$286.938.403,00	\$228.805.034,00	\$58.133.369,00	25,41
Conserjería Parque Exterior	\$10.204.040,00	\$8.163.232,00	\$2.040.808,00	25,00
Todero Y Jardinero	\$44.866.570,00	\$35.893.256,00	\$8.973.314,00	25,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$2.197.067,00	\$2.197.067,00	\$0,00	0,00
Energía Eléctrica	\$18.013.365,00	\$14.156.915,00	\$3.856.450,00	27,24
Teléfono	\$1.048.790,00	\$839.540,00	\$209.250,00	24,92
Gas	\$31.820,00	\$24.370,00	\$7.450,00	30,57
Mantenimiento Y Reparaciones	\$20.155.095,00	\$15.794.475,00	\$4.360.620,00	27,61
Terrenos	\$683.100,00	\$683.100,00	\$0,00	0,00
Fumigación	\$583.100,00	\$583.100,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$18.281.095,00	\$15.052.375,00	\$3.228.720,00	21,45
Mto Ascensores	\$12.276.100,00	\$9.820.880,00	\$2.455.220,00	25,00
Mto Motobombas	\$203.795,00	\$203.795,00	\$0,00	0,00
Mto Gimnasio	\$764.000,00	\$764.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$2.237.200,00	\$1.463.700,00	\$773.500,00	52,85
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 Oficina	\$1.045.000,00	\$0,00	\$1.045.000,00	
Equipo De Compu. Y Comunicacion	\$145.900,00	\$59.000,00	\$86.900,00	147,29
Mto Citofonos	\$50.000,00	\$50.000,00	\$0,00	0,00
Página Web Hosting	\$95.900,00	\$9.000,00	\$86.900,00	965,56

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	%
	31/05/2024	30/04/2024		
Adecuacion E Instalaciones	\$14.166.830,00	\$12.284.610,00	\$1.882.220,00	15,32
Instalaciones Electricas	\$1.675.000,00	\$1.039.000,00	\$636.000,00	61,21
Elementos Electricos	\$1.675.000,00	\$1.039.000,00	\$636.000,00	61,21
Reparaciones Locativas	\$12.491.830,00	\$11.245.610,00	\$1.246.220,00	11,08
Mantenimiento Areas Comunes	\$12.491.830,00	\$11.245.610,00	\$1.246.220,00	11,08
Diversos	\$8.564.584,00	\$8.341.993,00	\$222.591,00	2,67
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$2.763.616,00	\$2.733.616,00	\$30.000,00	1,10
Elementos Aseo	\$2.733.616,00	\$2.733.616,00	\$0,00	0,00
Elementos Cafeteria	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$1.090.648,00	\$971.957,00	\$118.691,00	12,21
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$1.090.648,00	\$971.957,00	\$118.691,00	12,21
Combustibles Y Lubricantes	\$129.700,00	\$129.700,00	\$0,00	0,00
Taxis Y Buses	\$244.000,00	\$170.100,00	\$73.900,00	43,45
Transportes Y Mensajeria	\$244.000,00	\$170.100,00	\$73.900,00	43,45
Asamblea	\$4.268.600,00	\$4.268.600,00	\$0,00	0,00
Actividades Sociales	\$68.020,00	\$68.020,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$5.861.200,00	\$4.688.960,00	\$1.172.240,00	25,00
Deterioro	\$5.861.200,00	\$4.688.960,00	\$1.172.240,00	25,00
Provision Ley 675 /2001	\$5.861.200,00	\$4.688.960,00	\$1.172.240,00	25,00
No Operacionales	\$4.101.343,00	\$3.260.457,00	\$840.886,00	25,79
Financieros	\$4.099.510,00	\$3.258.979,00	\$840.531,00	25,79
Gastos Bancarios	\$4.099.510,00	\$3.258.979,00	\$840.531,00	25,79
Gastos Extraordinarios	\$1.833,00	\$1.478,00	\$355,00	24,02
Impuestos Asumidos	\$1.833,00	\$1.478,00	\$355,00	24,02

Ingresos	\$545.758.344,82	\$435.989.519,06	\$109.768.825,76	25,18
Egresos	\$529.497.328,00	\$425.516.772,00	\$103.980.556,00	24,44
Ingresos - Egresos	\$16.261.016,82	\$10.472.747,06	\$5.788.269,76	55,27



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