

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	%
	31/07/2024	30/06/2024		
Ingresos	\$771.978.224,38	\$663.354.473,62	\$108.623.750,76	16,37
Operacionales	\$761.796.400,00	\$653.212.928,00	\$108.583.472,00	16,62
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$835.968.876,00	\$716.715.604,00	\$119.253.272,00	16,64
Cuotas De Administracion	\$812.383.320,00	\$696.328.560,00	\$116.054.760,00	16,67
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$8.205.680,00	\$7.033.440,00	\$1.172.240,00	16,67
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$866.700,00	\$866.700,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$3.573.176,00	\$3.113.904,00	\$459.272,00	14,75
Cuota Terrazas	\$7.252.000,00	\$6.216.000,00	\$1.036.000,00	16,67
Otras Actividades	\$3.688.000,00	\$3.157.000,00	\$531.000,00	16,82
Derecho A Uso Salon Comunal	\$1.574.000,00	\$1.434.000,00	\$140.000,00	9,76
Derecho A Uso Gimnasio	\$737.000,00	\$506.000,00	\$231.000,00	45,65
Derecho A Uso Parqueadero Visitantes	\$1.329.000,00	\$1.169.000,00	\$160.000,00	13,69
Otros Ingreso	\$48.000,00	\$48.000,00	\$0,00	0,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$74.172.476,00)	(\$63.502.676,00)	(\$10.669.800,00)	16,80
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$74.172.476,00)	(\$63.502.676,00)	(\$10.669.800,00)	16,80
No Operacionales	\$10.181.824,38	\$10.141.545,62	\$40.278,76	0,40
Financieros	\$8.600.513,38	\$8.600.235,62	\$277,76	0,00
Intereses	\$8.600.513,38	\$8.600.235,62	\$277,76	0,00
Intereses Bancarios	\$1.908,38	\$1.630,62	\$277,76	17,03
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$8.598.605,00	\$8.598.605,00	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$1.401.100,00	\$1.361.100,00	\$40.000,00	2,94
Seguros	\$1.261.100,00	\$1.261.100,00	\$0,00	0,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$140.000,00	\$100.000,00	\$40.000,00	40,00
Diversos	\$180.211,00	\$180.210,00	\$1,00	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	\$211,00	\$210,00	\$1,00	0,48
Gastos	\$751.290.081,00	\$643.016.139,00	\$108.273.942,00	16,84
Operacionales De Administracion	\$745.918.997,00	\$638.231.030,00	\$107.687.967,00	16,87
Honorarios	\$55.165.165,00	\$47.067.403,00	\$8.097.762,00	17,20
Revisoria Fiscal	\$6.120.742,00	\$5.246.352,00	\$874.390,00	16,67

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	%
	31/07/2024	30/06/2024		
Asesoría Financiera	\$3.440.031,00	\$2.948.598,00	\$491.433,00	16,67
Asesoría Técnica	\$45.604.392,00	\$38.872.453,00	\$6.731.939,00	17,32
Administrador	\$44.465.092,00	\$38.112.953,00	\$6.352.139,00	16,67
Sistema De Gestión Sstg	\$1.139.300,00	\$759.500,00	\$379.800,00	50,01
Seguros	\$33.745.159,00	\$28.924.422,00	\$4.820.737,00	16,67
Otros	\$33.745.159,00	\$28.924.422,00	\$4.820.737,00	16,67
Servicios	\$580.709.479,00	\$497.855.360,00	\$82.854.119,00	16,64
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$548.511.618,00	\$469.612.458,00	\$78.899.160,00	16,80
Aseo	\$68.198.613,00	\$58.455.954,00	\$9.742.659,00	16,67
Vigilancia	\$403.205.141,00	\$345.071.772,00	\$58.133.369,00	16,85
Conserjería Parque Exterior	\$14.294.666,00	\$12.244.848,00	\$2.049.818,00	16,74
Todero Y Jardinero	\$62.813.198,00	\$53.839.884,00	\$8.973.314,00	16,67
Procesamiento Electrónico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$2.974.737,00	\$2.974.737,00	\$0,00	0,00
Energía Eléctrica	\$26.042.085,00	\$22.241.895,00	\$3.800.190,00	17,09
Teléfono	\$1.405.269,00	\$1.258.040,00	\$147.229,00	11,70
Gas	\$44.170,00	\$36.630,00	\$7.540,00	20,58
Otros	\$360.000,00	\$360.000,00	\$0,00	0,00
Medios Magnéticos	\$360.000,00	\$360.000,00	\$0,00	0,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$34.701.753,00	\$28.559.164,00	\$6.142.589,00	21,51
Terrenos	\$3.842.200,00	\$1.742.200,00	\$2.100.000,00	120,54
Fumigación	\$1.692.200,00	\$1.642.200,00	\$50.000,00	3,04
Suministro De Plantas	\$2.150.000,00	\$100.000,00	\$2.050.000,00	2.050,00
Maquinaria Y Equipo	\$28.091.284,00	\$25.546.064,00	\$2.545.220,00	9,96
Mto Ascensores	\$17.186.540,00	\$14.731.320,00	\$2.455.220,00	16,67
Mto Motobombas	\$432.044,00	\$432.044,00	\$0,00	0,00
Mto Gimnasio	\$764.000,00	\$764.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$6.818.700,00	\$6.818.700,00	\$0,00	0,00
Mto Tanques	\$450.000,00	\$450.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Equipo De Bombeo	\$2.350.000,00	\$2.350.000,00	\$0,00	0,00
Mtto. Circuito Cerrado De Televisión	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	

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	%
	31/07/2024	30/06/2024		
Equipo De Oficina	\$1.533.350,00	\$1.045.000,00	\$488.350,00	46,73
Equipo De Compu. Y Comunicacion	\$1.234.919,00	\$225.900,00	\$1.009.019,00	446,67
Mto Citofonos	\$130.000,00	\$130.000,00	\$0,00	0,00
Pagina Web Hosting	\$1.104.919,00	\$95.900,00	\$1.009.019,00	1.052,16
Adecuacion E Instalaciones	\$22.896.908,00	\$18.711.686,00	\$4.185.222,00	22,37
Instalaciones Electricas	\$2.971.973,00	\$2.588.200,00	\$383.773,00	14,83
Elementos Electricos	\$2.971.973,00	\$2.588.200,00	\$383.773,00	14,83
Reparaciones Locativas	\$19.924.935,00	\$16.123.486,00	\$3.801.449,00	23,58
Mantenimiento Areas Comunes	\$19.924.935,00	\$16.123.486,00	\$3.801.449,00	23,58
Diversos	\$10.494.853,00	\$10.079.555,00	\$415.298,00	4,12
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$4.430.027,00	\$4.221.587,00	\$208.440,00	4,94
Elementos Aseo	\$4.325.727,00	\$4.133.387,00	\$192.340,00	4,65
Elementos Cafeteria	\$104.300,00	\$88.200,00	\$16.100,00	18,25
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$1.214.506,00	\$1.111.648,00	\$102.858,00	9,25
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$1.214.506,00	\$1.111.648,00	\$102.858,00	9,25
Combustibles Y Lubricantes	\$189.700,00	\$159.700,00	\$30.000,00	18,79
Taxis Y Buses	\$324.000,00	\$250.000,00	\$74.000,00	29,60
Transportes Y Mensajeria	\$324.000,00	\$250.000,00	\$74.000,00	29,60
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	\$8.205.680,00	\$7.033.440,00	\$1.172.240,00	16,67
Deterioro	\$8.205.680,00	\$7.033.440,00	\$1.172.240,00	16,67
Provision Ley 675 /2001	\$8.205.680,00	\$7.033.440,00	\$1.172.240,00	16,67
No Operacionales	\$5.371.084,00	\$4.785.109,00	\$585.975,00	12,25
Financieros	\$5.368.547,00	\$4.782.938,00	\$585.609,00	12,24
Gastos Bancarios	\$5.368.547,00	\$4.782.938,00	\$585.609,00	12,24
Gastos Extraordinarios	\$2.171,00	\$2.171,00	\$0,00	0,00
Impuestos Asumidos	\$1.833,00	\$1.833,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$338,00	\$338,00	\$0,00	0,00
Gastos Diversos	\$366,00	\$0,00	\$366,00	
Ajuste Al Peso	\$366,00	\$0,00	\$366,00	

Ingresos	\$771.978.224,38	\$663.354.473,62	\$108.623.750,76	16,37
Egresos	\$751.290.081,00	\$643.016.139,00	\$108.273.942,00	16,84
Ingresos - Egresos	\$20.688.143,38	\$20.338.334,62	\$349.808,76	1,72



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