

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	%
	30/09/2024	01/08/2024		
Ingresos	\$989.876.432,94	\$880.628.823,14	\$109.247.609,80	12,41
Operacionales	\$979.133.020,00	\$870.436.292,00	\$108.696.728,00	12,49
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$1.074.586.465,00	\$955.068.537,00	\$119.517.928,00	12,51
Cuotas De Administracion	\$1.044.492.840,00	\$928.438.080,00	\$116.054.760,00	12,50
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$10.550.160,00	\$9.377.920,00	\$1.172.240,00	12,50
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$866.700,00	\$866.700,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$4.482.765,00	\$4.024.837,00	\$457.928,00	11,38
Cuota Terrazas	\$9.324.000,00	\$8.288.000,00	\$1.036.000,00	12,50
Otras Actividades	\$4.870.000,00	\$4.073.000,00	\$797.000,00	19,57
Derecho A Uso Salon Comunal	\$2.008.000,00	\$1.574.000,00	\$434.000,00	27,57
Derecho A Uso Gimnasio	\$1.010.000,00	\$902.000,00	\$108.000,00	11,97
Derecho A Uso Parqueadero Visitantes	\$1.804.000,00	\$1.549.000,00	\$255.000,00	16,46
Otros Ingreso	\$48.000,00	\$48.000,00	\$0,00	0,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$95.453.445,00)	(\$84.632.245,00)	(\$10.821.200,00)	12,79
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$95.453.445,00)	(\$84.632.245,00)	(\$10.821.200,00)	12,79
No Operacionales	\$10.743.412,94	\$10.192.531,14	\$550.881,80	5,40
Financieros	\$8.601.059,94	\$8.600.791,14	\$268,80	0,00
Intereses	\$8.601.059,94	\$8.600.791,14	\$268,80	0,00
Intereses Bancarios	\$2.454,94	\$2.186,14	\$268,80	12,30
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$8.598.605,00	\$8.598.605,00	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$1.751.100,00	\$1.411.100,00	\$340.000,00	24,09
Seguros	\$1.261.100,00	\$1.261.100,00	\$0,00	0,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$490.000,00	\$150.000,00	\$340.000,00	226,67
Diversos	\$391.253,00	\$180.640,00	\$210.613,00	116,59
Aprovechamientos	\$390.000,00	\$180.000,00	\$210.000,00	116,67
Carteleras - Publicidad	\$390.000,00	\$180.000,00	\$210.000,00	116,67
Ajuste Al Peso	\$1.253,00	\$640,00	\$613,00	95,78
Gastos	\$969.767.332,00	\$864.913.102,00	\$104.854.230,00	12,12
Operacionales De Administracion	\$961.228.852,00	\$856.491.204,00	\$104.737.648,00	12,23
Honorarios	\$70.601.089,00	\$62.883.127,00	\$7.717.962,00	12,27
Revisoria Fiscal	\$7.869.522,00	\$6.995.132,00	\$874.390,00	12,50

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	%
	30/09/2024	01/08/2024		
Asesoría Financiera	\$4.422.897,00	\$3.931.464,00	\$491.433,00	12,50
Asesoría Técnica	\$58.308.670,00	\$51.956.531,00	\$6.352.139,00	12,23
Administrador	\$57.169.370,00	\$50.817.231,00	\$6.352.139,00	12,50
Sistema De Gestión Sstg	\$1.139.300,00	\$1.139.300,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$44.344.147,00	\$38.565.894,00	\$5.778.253,00	14,98
Otros	\$44.344.147,00	\$38.565.894,00	\$5.778.253,00	14,98
Servicios	\$749.116.848,00	\$665.701.549,00	\$83.415.299,00	12,53
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$707.626.797,00	\$628.205.308,00	\$79.421.489,00	12,64
Aseo	\$87.683.931,00	\$77.941.272,00	\$9.742.659,00	12,50
Vigilancia	\$520.770.718,00	\$462.124.030,00	\$58.646.688,00	12,69
Conserjería Parque Exterior	\$18.412.322,00	\$16.353.494,00	\$2.058.828,00	12,59
Todero Y Jardinero	\$80.759.826,00	\$71.786.512,00	\$8.973.314,00	12,50
Procesamiento Electrónico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$3.740.827,00	\$3.740.827,00	\$0,00	0,00
Energía Eléctrica	\$34.264.045,00	\$30.422.305,00	\$3.841.740,00	12,63
Teléfono	\$1.699.729,00	\$1.552.499,00	\$147.230,00	9,48
Gas	\$53.850,00	\$49.010,00	\$4.840,00	9,88
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	\$45.729.392,00	\$41.018.372,00	\$4.711.020,00	11,49
Terrenos	\$3.932.200,00	\$3.842.200,00	\$90.000,00	2,34
Fumigación	\$1.782.200,00	\$1.692.200,00	\$90.000,00	5,32
Suministro De Plantas	\$2.150.000,00	\$2.150.000,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$38.958.923,00	\$34.337.903,00	\$4.621.020,00	13,46
Mto Ascensores	\$22.096.980,00	\$19.641.760,00	\$2.455.220,00	12,50
Mto Motobombas	\$960.293,00	\$960.293,00	\$0,00	0,00
Mto Gimnasio	\$1.184.000,00	\$1.184.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$8.526.350,00	\$8.526.350,00	\$0,00	0,00
Certificación Ascensores	\$2.165.800,00	\$0,00	\$2.165.800,00	
Mto Tanques	\$985.500,00	\$985.500,00	\$0,00	0,00
Repuestos Equipo De Bombeo	\$2.350.000,00	\$2.350.000,00	\$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 :	Movimiento a :	Variación	%
	30/09/2024	01/08/2024		
Mtto. Circuito Cerrado De Television	\$690.000,00	\$690.000,00	\$0,00	0,00
Equipo De Oficina	\$1.533.350,00	\$1.533.350,00	\$0,00	0,00
Equipo De Compu. Y Comunicacion	\$1.304.919,00	\$1.304.919,00	\$0,00	0,00
Mto Citofonos	\$200.000,00	\$200.000,00	\$0,00	0,00
Pagina Web Hosting	\$1.104.919,00	\$1.104.919,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$30.135.127,00	\$28.359.128,00	\$1.775.999,00	6,26
Instalaciones Electricas	\$3.183.973,00	\$2.971.973,00	\$212.000,00	7,13
Elementos Electricos	\$3.183.973,00	\$2.971.973,00	\$212.000,00	7,13
Reparaciones Locativas	\$26.951.154,00	\$25.387.155,00	\$1.563.999,00	6,16
Mantenimiento Areas Comunes	\$26.951.154,00	\$25.387.155,00	\$1.563.999,00	6,16
Diversos	\$10.752.089,00	\$10.585.214,00	\$166.875,00	1,58
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$4.492.608,00	\$4.466.388,00	\$26.220,00	0,59
Elementos Aseo	\$4.366.428,00	\$4.351.788,00	\$14.640,00	0,34
Elementos Cafeteria	\$126.180,00	\$114.600,00	\$11.580,00	10,10
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$1.214.506,00	\$1.214.506,00	\$0,00	0,00
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$1.214.506,00	\$1.214.506,00	\$0,00	0,00
Combustibles Y Lubricantes	\$282.700,00	\$219.700,00	\$63.000,00	28,68
Taxis Y Buses	\$366.000,00	\$348.000,00	\$18.000,00	5,17
Transportes Y Mensajeria	\$366.000,00	\$348.000,00	\$18.000,00	5,17
Asamblea	\$4.268.600,00	\$4.268.600,00	\$0,00	0,00
Actividades Sociales	\$127.675,00	\$68.020,00	\$59.655,00	87,70
Deterioro	\$10.550.160,00	\$9.377.920,00	\$1.172.240,00	12,50
Deterioro	\$10.550.160,00	\$9.377.920,00	\$1.172.240,00	12,50
Provision Ley 675 /2001	\$10.550.160,00	\$9.377.920,00	\$1.172.240,00	12,50
No Operacionales	\$8.538.480,00	\$8.421.898,00	\$116.582,00	1,38
Financieros	\$5.595.143,00	\$5.478.561,00	\$116.582,00	2,13
Gastos Bancarios	\$5.595.143,00	\$5.478.561,00	\$116.582,00	2,13
Gastos Extraordinarios	\$2.971,00	\$2.971,00	\$0,00	0,00
Impuestos Asumidos	\$2.633,00	\$2.633,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$338,00	\$338,00	\$0,00	0,00
Gastos Diversos	\$2.940.366,00	\$2.940.366,00	\$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 :		Movimiento a :		Variación	%
	30/09/2024		01/08/2024			
Ajuste Al Peso	\$366,00		\$366,00		\$0,00	0,00
Otros	\$2.940.000,00		\$2.940.000,00		\$0,00	0,00
Otros Proyectos	\$2.940.000,00		\$2.940.000,00		\$0,00	0,00
Ingresos	\$989.876.432,94		\$880.628.823,14		\$109.247.609,80	12,41
Egresos	\$969.767.332,00		\$864.913.102,00		\$104.854.230,00	12,12
Ingresos - Egresos	\$20.109.100,94		\$15.715.721,14		\$4.393.379,80	27,96



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