

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 : 30/11/2024	Movimiento a : 31/10/2024	Variación	%
Ingresos	\$1.205.094.390,50	\$1.096.367.432,7	\$108.726.957,80	9,92
Operacionales	\$1.194.175.167,00	\$1.085.488.742,0	\$108.686.425,00	10,01
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$1.312.653.328,00	\$1.193.128.845,0	\$119.524.483,00	10,02
Cuotas De Administracion	\$1.276.602.360,00	\$1.160.547.600,0	\$116.054.760,00	10,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$12.894.640,00	\$11.722.400,00	\$1.172.240,00	10,00
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$866.700,00	\$866.700,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$4.444.628,00	\$4.076.145,00	\$368.483,00	9,04
Cuota Terrazas	\$11.396.000,00	\$10.360.000,00	\$1.036.000,00	10,00
Otras Actividades	\$6.449.000,00	\$5.556.000,00	\$893.000,00	16,07
Derecho A Uso Salon Comunal	\$2.596.000,00	\$2.282.000,00	\$314.000,00	13,76
Derecho A Uso Gimnasio	\$1.226.000,00	\$1.112.000,00	\$114.000,00	10,25
Derecho A Uso Parqueadero Visitantes	\$2.579.000,00	\$2.114.000,00	\$465.000,00	22,00
Otros Ingreso	\$48.000,00	\$48.000,00	\$0,00	0,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$118.478.161,00)	(\$107.640.103,00)	(\$10.838.058,00)	10,07
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$118.478.161,00)	(\$107.640.103,00)	(\$10.838.058,00)	10,07
No Operacionales	\$10.919.223,50	\$10.878.690,70	\$40.532,80	0,37
Financieros	\$8.601.606,50	\$8.601.337,70	\$268,80	0,00
Intereses	\$8.601.606,50	\$8.601.337,70	\$268,80	0,00
Intereses Bancarios	\$3.001,50	\$2.732,70	\$268,80	9,84
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$8.598.605,00	\$8.598.605,00	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$1.806.100,00	\$1.766.100,00	\$40.000,00	2,26
Seguros	\$1.261.100,00	\$1.261.100,00	\$0,00	0,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$545.000,00	\$505.000,00	\$40.000,00	7,92
Diversos	\$511.517,00	\$511.253,00	\$264,00	0,05
Aprovechamientos	\$510.000,00	\$510.000,00	\$0,00	0,00
Carteleras - Publicidad	\$510.000,00	\$510.000,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$1.517,00	\$1.253,00	\$264,00	21,07
Gastos	\$1.185.589.086,00	\$1.076.878.973,0	\$108.710.113,00	10,09
Operacionales De Administracion	\$1.176.795.676,00	\$1.068.213.499,0	\$108.582.177,00	10,16
Honorarios	\$86.037.013,00	\$78.319.051,00	\$7.717.962,00	9,85
Revisoria Fiscal	\$9.618.302,00	\$8.743.912,00	\$874.390,00	10,00

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 : 30/11/2024	Movimiento a : 31/10/2024	Variación	%
Asesoría Financiera	\$5.405.763,00	\$4.914.330,00	\$491.433,00	10,00
Asesoría Técnica	\$71.012.948,00	\$64.660.809,00	\$6.352.139,00	9,82
Administrador	\$69.873.648,00	\$63.521.509,00	\$6.352.139,00	10,00
Sistema De Gestión Sstg	\$1.139.300,00	\$1.139.300,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$55.900.653,00	\$50.122.400,00	\$5.778.253,00	11,53
Otros	\$55.900.653,00	\$50.122.400,00	\$5.778.253,00	11,53
Servicios	\$917.579.095,00	\$834.183.997,00	\$83.395.098,00	10,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$866.469.775,00	\$787.048.286,00	\$79.421.489,00	10,09
Aseo	\$107.169.249,00	\$97.426.590,00	\$9.742.659,00	10,00
Vigilancia	\$638.064.094,00	\$579.417.406,00	\$58.646.688,00	10,12
Conserjería Parque Exterior	\$22.529.978,00	\$20.471.150,00	\$2.058.828,00	10,06
Todero Y Jardinero	\$98.706.454,00	\$89.733.140,00	\$8.973.314,00	10,00
Procesamiento Electrónico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$4.873.657,00	\$4.873.657,00	\$0,00	0,00
Energía Eléctrica	\$42.443.655,00	\$38.622.115,00	\$3.821.540,00	9,89
Teléfono	\$1.994.188,00	\$1.846.959,00	\$147.229,00	7,97
Gas	\$66.220,00	\$61.380,00	\$4.840,00	7,89
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	\$57.249.201,00	\$48.721.244,00	\$8.527.957,00	17,50
Terrenos	\$4.237.200,00	\$4.037.200,00	\$200.000,00	4,95
Fumigación	\$2.087.200,00	\$1.887.200,00	\$200.000,00	10,60
Suministro De Plantas	\$2.150.000,00	\$2.150.000,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$50.173.732,00	\$41.845.775,00	\$8.327.957,00	19,90
Mto Y Recarga Extintores	\$267.000,00	\$0,00	\$267.000,00	
Mto Ascensores	\$27.463.094,00	\$24.780.037,00	\$2.683.057,00	10,83
Mto Motobombas	\$1.164.088,00	\$1.164.088,00	\$0,00	0,00
Mto Gimnasio	\$1.184.000,00	\$1.184.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$11.144.350,00	\$8.526.350,00	\$2.618.000,00	30,70
Certificación Ascensores	\$2.165.800,00	\$2.165.800,00	\$0,00	0,00
Mto Tanques	\$985.500,00	\$985.500,00	\$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 : 30/11/2024	Movimiento a : 31/10/2024	Variación	%
Repuestos Equipo De Bombeo	\$2.350.000,00	\$2.350.000,00	\$0,00	0,00
Mtto Puerta Vehicular	\$2.759.900,00	\$0,00	\$2.759.900,00	
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	\$33.209.990,00	\$31.548.107,00	\$1.661.883,00	5,27
Instalaciones Electricas	\$3.829.373,00	\$3.183.973,00	\$645.400,00	20,27
Elementos Electricos	\$3.829.373,00	\$3.183.973,00	\$645.400,00	20,27
Reparaciones Locativas	\$29.380.617,00	\$28.364.134,00	\$1.016.483,00	3,58
Mantenimiento Areas Comunes	\$29.380.617,00	\$28.364.134,00	\$1.016.483,00	3,58
Diversos	\$13.925.084,00	\$13.596.300,00	\$328.784,00	2,42
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$5.721.131,00	\$5.674.499,00	\$46.632,00	0,82
Elementos Aseo	\$5.594.951,00	\$5.548.319,00	\$46.632,00	0,84
Elementos Cafeteria	\$126.180,00	\$126.180,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$1.275.306,00	\$1.275.306,00	\$0,00	0,00
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$1.275.306,00	\$1.275.306,00	\$0,00	0,00
Combustibles Y Lubricantes	\$312.700,00	\$282.700,00	\$30.000,00	10,61
Taxis Y Buses	\$538.500,00	\$399.000,00	\$139.500,00	34,96
Transportes Y Mensajeria	\$538.500,00	\$399.000,00	\$139.500,00	34,96
Asamblea	\$4.268.600,00	\$4.268.600,00	\$0,00	0,00
Actividades Sociales	\$1.696.195,00	\$1.696.195,00	\$0,00	0,00
Eventos Navidad Y Decoracion	\$112.652,00	\$0,00	\$112.652,00	
Deterioro	\$12.894.640,00	\$11.722.400,00	\$1.172.240,00	10,00
Deterioro	\$12.894.640,00	\$11.722.400,00	\$1.172.240,00	10,00
Provision Ley 675 /2001	\$12.894.640,00	\$11.722.400,00	\$1.172.240,00	10,00
No Operacionales	\$8.793.410,00	\$8.665.474,00	\$127.936,00	1,48
Financieros	\$5.848.011,00	\$5.721.577,00	\$126.434,00	2,21
Gastos Bancarios	\$5.848.011,00	\$5.721.577,00	\$126.434,00	2,21
Gastos Extraordinarios	\$2.633,00	\$2.971,00	(\$338,00)	-11,38

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'

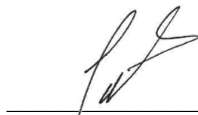
Cuenta	Movimiento a :		Variación	%
	30/11/2024	31/10/2024		
Impuestos Asumidos	\$2.633,00	\$2.633,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$0,00	\$338,00	(\$338,00)	-100,00
Gastos Diversos	\$2.942.766,00	\$2.940.926,00	\$1.840,00	0,06
Ajuste Al Peso	\$2.766,00	\$926,00	\$1.840,00	198,70
Otros	\$2.940.000,00	\$2.940.000,00	\$0,00	0,00
Otros Proyectos	\$2.940.000,00	\$2.940.000,00	\$0,00	0,00
Ingresos	\$1.205.094.390,	\$1.096.367.432,	\$108.726.957,80	9,92
Egresos	\$1.185.589.086,	\$1.076.878.973,	\$108.710.113,00	10,09
Ingresos - Egresos	\$19.505.304,50	\$19.488.459,70	\$16.844,80	0,09



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