

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	%
	31/08/2024	31/07/2024		
Ingresos	\$880.628.823,14	\$771.978.224,38	\$108.650.598,76	14,07
Operacionales	\$870.436.292,00	\$761.796.400,00	\$108.639.892,00	14,26
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$955.068.537,00	\$835.968.876,00	\$119.099.661,00	14,25
Cuotas De Administracion	\$928.438.080,00	\$812.383.320,00	\$116.054.760,00	14,29
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$9.377.920,00	\$8.205.680,00	\$1.172.240,00	14,29
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$866.700,00	\$866.700,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$4.024.837,00	\$3.573.176,00	\$451.661,00	12,64
Cuota Terrazas	\$8.288.000,00	\$7.252.000,00	\$1.036.000,00	14,29
Otras Actividades	\$4.073.000,00	\$3.688.000,00	\$385.000,00	10,44
Derecho A Uso Salon Comunal	\$1.574.000,00	\$1.574.000,00	\$0,00	0,00
Derecho A Uso Gimnasio	\$902.000,00	\$737.000,00	\$165.000,00	22,39
Derecho A Uso Parqueadero Visitantes	\$1.549.000,00	\$1.329.000,00	\$220.000,00	16,55
Otros Ingreso	\$48.000,00	\$48.000,00	\$0,00	0,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$84.632.245,00)	(\$74.172.476,00)	(\$10.459.769,00)	14,10
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$84.632.245,00)	(\$74.172.476,00)	(\$10.459.769,00)	14,10
No Operacionales	\$10.192.531,14	\$10.181.824,38	\$10.706,76	0,11
Financieros	\$8.600.791,14	\$8.600.513,38	\$277,76	0,00
Intereses	\$8.600.791,14	\$8.600.513,38	\$277,76	0,00
Intereses Bancarios	\$2.186,14	\$1.908,38	\$277,76	14,55
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$8.598.605,00	\$8.598.605,00	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$1.411.100,00	\$1.401.100,00	\$10.000,00	0,71
Seguros	\$1.261.100,00	\$1.261.100,00	\$0,00	0,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$150.000,00	\$140.000,00	\$10.000,00	7,14
Diversos	\$180.640,00	\$180.211,00	\$429,00	0,24
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	\$640,00	\$211,00	\$429,00	203,32
Gastos	\$864.913.102,00	\$751.290.081,00	\$113.623.021,00	15,12
Operacionales De Administracion	\$856.491.204,00	\$745.918.997,00	\$110.572.207,00	14,82
Honorarios	\$62.883.127,00	\$55.165.165,00	\$7.717.962,00	13,99
Revisoria Fiscal	\$6.995.132,00	\$6.120.742,00	\$874.390,00	14,29

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	%
	31/08/2024	31/07/2024		
Asesoría Financiera	\$3.931.464,00	\$3.440.031,00	\$491.433,00	14,29
Asesoría Técnica	\$51.956.531,00	\$45.604.392,00	\$6.352.139,00	13,93
Administrador	\$50.817.231,00	\$44.465.092,00	\$6.352.139,00	14,29
Sistema De Gestión Sstg	\$1.139.300,00	\$1.139.300,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$38.565.894,00	\$33.745.159,00	\$4.820.735,00	14,29
Otros	\$38.565.894,00	\$33.745.159,00	\$4.820.735,00	14,29
Servicios	\$665.701.549,00	\$580.709.479,00	\$84.992.070,00	14,64
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$628.205.308,00	\$548.511.618,00	\$79.693.690,00	14,53
Aseo	\$77.941.272,00	\$68.198.613,00	\$9.742.659,00	14,29
Vigilancia	\$462.124.030,00	\$403.205.141,00	\$58.918.889,00	14,61
Conserjería Parque Exterior	\$16.353.494,00	\$14.294.666,00	\$2.058.828,00	14,40
Todero Y Jardinero	\$71.786.512,00	\$62.813.198,00	\$8.973.314,00	14,29
Procesamiento Electrónico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$3.740.827,00	\$2.974.737,00	\$766.090,00	25,75
Energía Eléctrica	\$30.422.305,00	\$26.042.085,00	\$4.380.220,00	16,82
Teléfono	\$1.552.499,00	\$1.405.269,00	\$147.230,00	10,48
Gas	\$49.010,00	\$44.170,00	\$4.840,00	10,96
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	\$41.018.372,00	\$34.701.753,00	\$6.316.619,00	18,20
Terrenos	\$3.842.200,00	\$3.842.200,00	\$0,00	0,00
Fumigación	\$1.692.200,00	\$1.692.200,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$2.150.000,00	\$2.150.000,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$34.337.903,00	\$28.091.284,00	\$6.246.619,00	22,24
Mto Ascensores	\$19.641.760,00	\$17.186.540,00	\$2.455.220,00	14,29
Mto Motobombas	\$960.293,00	\$432.044,00	\$528.249,00	122,27
Mto Gimnasio	\$1.184.000,00	\$764.000,00	\$420.000,00	54,97
Repuestos Ascensor	\$8.526.350,00	\$6.818.700,00	\$1.707.650,00	25,04
Mto Tanques	\$985.500,00	\$450.000,00	\$535.500,00	119,00
Repuestos Equipo De Bombeo	\$2.350.000,00	\$2.350.000,00	\$0,00	0,00
Mtto. Circuito Cerrado De Televisión	\$690.000,00	\$90.000,00	\$600.000,00	666,67

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	%
	31/08/2024	31/07/2024		
Equipo De Oficina	\$1.533.350,00	\$1.533.350,00	\$0,00	0,00
Equipo De Compu. Y Comunicacion	\$1.304.919,00	\$1.234.919,00	\$70.000,00	5,67
Mto Citofonos	\$200.000,00	\$130.000,00	\$70.000,00	53,85
Pagina Web Hosting	\$1.104.919,00	\$1.104.919,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$28.359.128,00	\$22.896.908,00	\$5.462.220,00	23,86
Instalaciones Electricas	\$2.971.973,00	\$2.971.973,00	\$0,00	0,00
Elementos Electricos	\$2.971.973,00	\$2.971.973,00	\$0,00	0,00
Reparaciones Locativas	\$25.387.155,00	\$19.924.935,00	\$5.462.220,00	27,41
Mantenimiento Areas Comunes	\$25.387.155,00	\$19.924.935,00	\$5.462.220,00	27,41
Diversos	\$10.585.214,00	\$10.494.853,00	\$90.361,00	0,86
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$4.466.388,00	\$4.430.027,00	\$36.361,00	0,82
Elementos Aseo	\$4.351.788,00	\$4.325.727,00	\$26.061,00	0,60
Elementos Cafeteria	\$114.600,00	\$104.300,00	\$10.300,00	9,88
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	\$219.700,00	\$189.700,00	\$30.000,00	15,81
Taxis Y Buses	\$348.000,00	\$324.000,00	\$24.000,00	7,41
Transportes Y Mensajeria	\$348.000,00	\$324.000,00	\$24.000,00	7,41
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	\$9.377.920,00	\$8.205.680,00	\$1.172.240,00	14,29
Deterioro	\$9.377.920,00	\$8.205.680,00	\$1.172.240,00	14,29
Provision Ley 675 /2001	\$9.377.920,00	\$8.205.680,00	\$1.172.240,00	14,29
No Operacionales	\$8.421.898,00	\$5.371.084,00	\$3.050.814,00	56,80
Financieros	\$5.478.561,00	\$5.368.547,00	\$110.014,00	2,05
Gastos Bancarios	\$5.478.561,00	\$5.368.547,00	\$110.014,00	2,05
Gastos Extraordinarios	\$2.971,00	\$2.171,00	\$800,00	36,85
Impuestos Asumidos	\$2.633,00	\$1.833,00	\$800,00	43,64
Ajuste Al Peso	\$338,00	\$338,00	\$0,00	0,00
Gastos Diversos	\$2.940.366,00	\$366,00	\$2.940.000,00	803.278,69
Ajuste Al Peso	\$366,00	\$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 :		Variación	%
	31/08/2024	31/07/2024		
Otros	\$2.940.000,00	\$0,00	\$2.940.000,00	
Otros Proyectos	\$2.940.000,00	\$0,00	\$2.940.000,00	
Ingresos	\$880.628.823,14	\$771.978.224,38	\$108.650.598,76	14,07
Egresos	\$864.913.102,00	\$751.290.081,00	\$113.623.021,00	15,12
Ingresos - Egresos	\$15.715.721,14	\$20.688.143,38	(\$4.972.422,24)	-24,04



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