

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	%
	31/10/2024	30/09/2024		
Ingresos	\$1.096.367.432,70	\$989.876.432,94	\$106.490.999,76	10,76
Operacionales	\$1.085.488.742,00	\$979.133.020,00	\$106.355.722,00	10,86
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$1.193.128.845,00	\$1.074.586.465,0	\$118.542.380,00	11,03
Cuotas De Administracion	\$1.160.547.600,00	\$1.044.492.840,0	\$116.054.760,00	11,11
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$11.722.400,00	\$10.550.160,00	\$1.172.240,00	11,11
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$866.700,00	\$866.700,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$4.076.145,00	\$4.482.765,00	(\$406.620,00)	-9,07
Cuota Terrazas	\$10.360.000,00	\$9.324.000,00	\$1.036.000,00	11,11
Otras Actividades	\$5.556.000,00	\$4.870.000,00	\$686.000,00	14,09
Derecho A Uso Salon Comunal	\$2.282.000,00	\$2.008.000,00	\$274.000,00	13,65
Derecho A Uso Gimnasio	\$1.112.000,00	\$1.010.000,00	\$102.000,00	10,10
Derecho A Uso Parqueadero Visitantes	\$2.114.000,00	\$1.804.000,00	\$310.000,00	17,18
Otros Ingreso	\$48.000,00	\$48.000,00	\$0,00	0,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$107.640.103,00)	(\$95.453.445,00)	(\$12.186.658,00)	12,77
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$107.640.103,00)	(\$95.453.445,00)	(\$12.186.658,00)	12,77
No Operacionales	\$10.878.690,70	\$10.743.412,94	\$135.277,76	1,26
Financieros	\$8.601.337,70	\$8.601.059,94	\$277,76	0,00
Intereses	\$8.601.337,70	\$8.601.059,94	\$277,76	0,00
Intereses Bancarios	\$2.732,70	\$2.454,94	\$277,76	11,31
Intereses Cdt Fondo De Imprevistos	\$8.598.605,00	\$8.598.605,00	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$1.766.100,00	\$1.751.100,00	\$15.000,00	0,86
Seguros	\$1.261.100,00	\$1.261.100,00	\$0,00	0,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$505.000,00	\$490.000,00	\$15.000,00	3,06
Diversos	\$511.253,00	\$391.253,00	\$120.000,00	30,67
Aprovechamientos	\$510.000,00	\$390.000,00	\$120.000,00	30,77
Carteleras - Publicidad	\$510.000,00	\$390.000,00	\$120.000,00	30,77
Ajuste Al Peso	\$1.253,00	\$1.253,00	\$0,00	0,00
Gastos	\$1.076.878.973,00	\$969.767.332,00	\$107.111.641,00	11,05
Operacionales De Administracion	\$1.068.213.499,00	\$961.228.852,00	\$106.984.647,00	11,13
Honorarios	\$78.319.051,00	\$70.601.089,00	\$7.717.962,00	10,93
Revisoria Fiscal	\$8.743.912,00	\$7.869.522,00	\$874.390,00	11,11

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	%
	31/10/2024	30/09/2024		
Asesoría Financiera	\$4.914.330,00	\$4.422.897,00	\$491.433,00	11,11
Asesoría Técnica	\$64.660.809,00	\$58.308.670,00	\$6.352.139,00	10,89
Administrador	\$63.521.509,00	\$57.169.370,00	\$6.352.139,00	11,11
Sistema De Gestión Sstg	\$1.139.300,00	\$1.139.300,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$50.122.400,00	\$44.344.147,00	\$5.778.253,00	13,03
Otros	\$50.122.400,00	\$44.344.147,00	\$5.778.253,00	13,03
Servicios	\$834.183.997,00	\$749.116.848,00	\$85.067.149,00	11,36
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$787.048.286,00	\$707.626.797,00	\$79.421.489,00	11,22
Aseo	\$97.426.590,00	\$87.683.931,00	\$9.742.659,00	11,11
Vigilancia	\$579.417.406,00	\$520.770.718,00	\$58.646.688,00	11,26
Conserjería Parque Exterior	\$20.471.150,00	\$18.412.322,00	\$2.058.828,00	11,18
Todero Y Jardinero	\$89.733.140,00	\$80.759.826,00	\$8.973.314,00	11,11
Procesamiento Electrónico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$4.873.657,00	\$3.740.827,00	\$1.132.830,00	30,28
Energía Eléctrica	\$38.622.115,00	\$34.264.045,00	\$4.358.070,00	12,72
Teléfono	\$1.846.959,00	\$1.699.729,00	\$147.230,00	8,66
Gas	\$61.380,00	\$53.850,00	\$7.530,00	13,98
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	\$48.721.244,00	\$45.729.392,00	\$2.991.852,00	6,54
Terrenos	\$4.037.200,00	\$3.932.200,00	\$105.000,00	2,67
Fumigación	\$1.887.200,00	\$1.782.200,00	\$105.000,00	5,89
Suministro De Plantas	\$2.150.000,00	\$2.150.000,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$41.845.775,00	\$38.958.923,00	\$2.886.852,00	7,41
Mto Ascensores	\$24.780.037,00	\$22.096.980,00	\$2.683.057,00	12,14
Mto Motobombas	\$1.164.088,00	\$960.293,00	\$203.795,00	21,22
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	\$2.165.800,00	\$0,00	0,00
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	%
	31/10/2024	30/09/2024		
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	\$31.548.107,00	\$30.135.127,00	\$1.412.980,00	4,69
Instalaciones Electricas	\$3.183.973,00	\$3.183.973,00	\$0,00	0,00
Elementos Electricos	\$3.183.973,00	\$3.183.973,00	\$0,00	0,00
Reparaciones Locativas	\$28.364.134,00	\$26.951.154,00	\$1.412.980,00	5,24
Mantenimiento Areas Comunes	\$28.364.134,00	\$26.951.154,00	\$1.412.980,00	5,24
Diversos	\$13.596.300,00	\$10.752.089,00	\$2.844.211,00	26,45
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$5.674.499,00	\$4.492.608,00	\$1.181.891,00	26,31
Elementos Aseo	\$5.548.319,00	\$4.366.428,00	\$1.181.891,00	27,07
Elementos Cafeteria	\$126.180,00	\$126.180,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$1.275.306,00	\$1.214.506,00	\$60.800,00	5,01
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$1.275.306,00	\$1.214.506,00	\$60.800,00	5,01
Combustibles Y Lubricantes	\$282.700,00	\$282.700,00	\$0,00	0,00
Taxis Y Buses	\$399.000,00	\$366.000,00	\$33.000,00	9,02
Transportes Y Mensajeria	\$399.000,00	\$366.000,00	\$33.000,00	9,02
Asamblea	\$4.268.600,00	\$4.268.600,00	\$0,00	0,00
Actividades Sociales	\$1.696.195,00	\$127.675,00	\$1.568.520,00	1.228,53
Deterioro	\$11.722.400,00	\$10.550.160,00	\$1.172.240,00	11,11
Deterioro	\$11.722.400,00	\$10.550.160,00	\$1.172.240,00	11,11
Provision Ley 675 /2001	\$11.722.400,00	\$10.550.160,00	\$1.172.240,00	11,11
No Operacionales	\$8.665.474,00	\$8.538.480,00	\$126.994,00	1,49
Financieros	\$5.721.577,00	\$5.595.143,00	\$126.434,00	2,26
Gastos Bancarios	\$5.721.577,00	\$5.595.143,00	\$126.434,00	2,26
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	\$2.940.926,00	\$2.940.366,00	\$560,00	0,02

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	%
	31/10/2024	30/09/2024		
Ajuste Al Peso	\$926,00	\$366,00	\$560,00	153,01
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	\$1.096.367.432,	\$989.876.432,94	\$106.490.999,76	10,76
Egresos	\$1.076.878.973,	\$969.767.332,00	\$107.111.641,00	11,05
Ingresos - Egresos	\$19.488.459,70	\$20.109.100,94	(\$620.641,24)	-3,09



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Araya Blanco

C.C. 85151476

171259-T

REVISOR FISCAL

Cristian Fabian Melgarejo Buitrago

C.C. 1020736485

223840-T