

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	%
	31/01/2025	01/01/2025		
Ingresos	\$114.685.483,91	\$114.685.483,91	\$0,00	0,00
Operacionales	\$114.625.206,00	\$114.625.206,00	\$0,00	0,00
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$125.966.886,00	\$125.966.886,00	\$0,00	0,00
Cuotas De Administracion	\$122.136.760,00	\$122.136.760,00	\$0,00	0,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$379.186,00	\$379.186,00	\$0,00	0,00
Cuota Terrazas	\$1.090.700,00	\$1.090.700,00	\$0,00	0,00
Otras Actividades	\$1.188.000,00	\$1.188.000,00	\$0,00	0,00
Derecho A Uso Salon Comunal	\$548.000,00	\$548.000,00	\$0,00	0,00
Derecho A Uso Gimnasio	\$180.000,00	\$180.000,00	\$0,00	0,00
Derecho A Uso Parqueadero Visitantes	\$460.000,00	\$460.000,00	\$0,00	0,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$11.341.680,00)	(\$11.341.680,00)	\$0,00	0,00
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$11.341.680,00)	(\$11.341.680,00)	\$0,00	0,00
No Operacionales	\$60.277,91	\$60.277,91	\$0,00	0,00
Financieros	\$277,91	\$277,91	\$0,00	0,00
Intereses	\$277,91	\$277,91	\$0,00	0,00
Intereses Bancarios	\$277,91	\$277,91	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$60.000,00	\$60.000,00	\$0,00	0,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$60.000,00	\$60.000,00	\$0,00	0,00
Gastos	\$113.261.515,00	\$113.261.515,00	\$0,00	0,00
Operacionales De Administracion	\$113.124.070,00	\$113.124.070,00	\$0,00	0,00
Honorarios	\$8.499.421,00	\$8.499.421,00	\$0,00	0,00
Revisoria Fiscal	\$874.390,00	\$874.390,00	\$0,00	0,00
Asesoría Financiera	\$516.987,00	\$516.987,00	\$0,00	0,00
Asesoría Tecnica	\$7.108.044,00	\$7.108.044,00	\$0,00	0,00
Administrador	\$7.008.044,00	\$7.008.044,00	\$0,00	0,00
Sistema De Gestion Sstg	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$5.778.253,00	\$5.778.253,00	\$0,00	0,00
Otros	\$5.778.253,00	\$5.778.253,00	\$0,00	0,00
Servicios	\$90.085.120,00	\$90.085.120,00	\$0,00	0,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$87.276.445,00	\$87.276.445,00	\$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 : 31/01/2025	Movimiento a : 01/01/2025	Variación	%
Aseo	\$10.829.932,00	\$10.829.932,00	\$0,00	0,00
Vigilancia	\$64.218.124,00	\$64.218.124,00	\$0,00	0,00
Conserjería Parque Exterior	\$2.254.417,00	\$2.254.417,00	\$0,00	0,00
Todero Y Jardinero	\$9.973.972,00	\$9.973.972,00	\$0,00	0,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Energia Electrica	\$1.282.035,00	\$1.282.035,00	\$0,00	0,00
Telefono	\$147.230,00	\$147.230,00	\$0,00	0,00
Gas	\$7.810,00	\$7.810,00	\$0,00	0,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$5.119.457,00	\$5.119.457,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$4.619.657,00	\$4.619.657,00	\$0,00	0,00
Mto Ascensores	\$2.683.057,00	\$2.683.057,00	\$0,00	0,00
Mto Cerca Electrica	\$470.000,00	\$470.000,00	\$0,00	0,00
Certificacion Ascensores	\$928.200,00	\$928.200,00	\$0,00	0,00
Certificacion De Puertas Vehiculares	\$428.400,00	\$428.400,00	\$0,00	0,00
Mtto Puerta Vehicular	\$110.000,00	\$110.000,00	\$0,00	0,00
Equipo De Compu. Y Comunicacion	\$499.800,00	\$499.800,00	\$0,00	0,00
Mto Citofonos	\$499.800,00	\$499.800,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$2.381.197,00	\$2.381.197,00	\$0,00	0,00
Reparaciones Locativas	\$2.381.197,00	\$2.381.197,00	\$0,00	0,00
Mantenimiento Areas Comunes	\$2.381.197,00	\$2.381.197,00	\$0,00	0,00
Diversos	\$88.382,00	\$88.382,00	\$0,00	0,00
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$11.790,00	\$11.790,00	\$0,00	0,00
Elementos Aseo	\$11.790,00	\$11.790,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$42.137,00	\$42.137,00	\$0,00	0,00
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$42.137,00	\$42.137,00	\$0,00	0,00
Combustibles Y Lubricantes	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00	0,00
Taxis Y Buses	\$4.455,00	\$4.455,00	\$0,00	0,00
Transportes Y Mensajeria	\$4.455,00	\$4.455,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	0,00
Provision Ley 675 /2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$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'

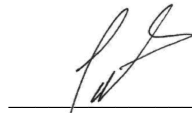
Cuenta	Movimiento a :		Variación	%
	31/01/2025	01/01/2025		
No Operacionales	\$137.445,00	\$137.445,00	\$0,00	0,00
Financieros	\$137.445,00	\$137.445,00	\$0,00	0,00
Gastos Bancarios	\$137.445,00	\$137.445,00	\$0,00	0,00
Ingresos	\$114.685.483,91	\$114.685.483,91	\$0,00	0,00
Egresos	\$113.261.515,00	\$113.261.515,00	\$0,00	0,00
Ingresos - Egresos	\$1.423.968,91	\$1.423.968,91	\$0,00	0,00



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