

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	%
	28/02/2025	31/01/2025		
Ingresos	\$229.329.282,07	\$114.685.483,91	\$114.643.798,16	99,96
Operacionales	\$228.722.153,00	\$114.625.206,00	\$114.096.947,00	99,54
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$251.225.113,00	\$125.966.886,00	\$125.258.227,00	99,44
Cuotas De Administracion	\$244.337.288,00	\$122.136.760,00	\$122.200.528,00	100,05
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$2.280.712,00	\$1.172.240,00	\$1.108.472,00	94,56
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$787.713,00	\$379.186,00	\$408.527,00	107,74
Cuota Terrazas	\$2.181.400,00	\$1.090.700,00	\$1.090.700,00	100,00
Otras Actividades	\$1.638.000,00	\$1.188.000,00	\$450.000,00	37,88
Derecho A Uso Salon Comunal	\$548.000,00	\$548.000,00	\$0,00	0,00
Derecho A Uso Gimnasio	\$420.000,00	\$180.000,00	\$240.000,00	133,33
Derecho A Uso Parqueadero Visitantes	\$670.000,00	\$460.000,00	\$210.000,00	45,65
Devoluciones En Venta (Db)	(\$22.502.960,00)	(\$11.341.680,00)	(\$11.161.280,00)	98,41
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$22.502.960,00)	(\$11.341.680,00)	(\$11.161.280,00)	98,41
No Operacionales	\$607.129,07	\$60.277,91	\$546.851,16	907,22
Financieros	\$529,07	\$277,91	\$251,16	90,37
Intereses	\$529,07	\$277,91	\$251,16	90,37
Intereses Bancarios	\$529,07	\$277,91	\$251,16	90,37
Recuperaciones	\$606.600,00	\$60.000,00	\$546.600,00	911,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$606.600,00	\$60.000,00	\$546.600,00	911,00
Gastos	\$238.146.244,00	\$113.261.515,00	\$124.884.729,00	110,26
Operacionales De Administracion	\$237.874.464,00	\$113.124.070,00	\$124.750.394,00	110,28
Honorarios	\$16.898.842,00	\$8.499.421,00	\$8.399.421,00	98,82
Revisoria Fiscal	\$1.748.780,00	\$874.390,00	\$874.390,00	100,00
Asesoría Financiera	\$1.033.974,00	\$516.987,00	\$516.987,00	100,00
Asesoría Técnica	\$14.116.088,00	\$7.108.044,00	\$7.008.044,00	98,59
Administrador	\$14.016.088,00	\$7.008.044,00	\$7.008.044,00	100,00
Sistema De Gestion Sstg	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$11.556.506,00	\$5.778.253,00	\$5.778.253,00	100,00
Otros	\$11.556.506,00	\$5.778.253,00	\$5.778.253,00	100,00
Servicios	\$182.152.129,00	\$90.085.120,00	\$92.067.009,00	102,20
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$174.552.890,00	\$87.276.445,00	\$87.276.445,00	100,00

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	%
	28/02/2025	31/01/2025		
Aseo	\$21.659.864,00	\$10.829.932,00	\$10.829.932,00	100,00
Vigilancia	\$128.436.248,00	\$64.218.124,00	\$64.218.124,00	100,00
Conserjería Parque Exterior	\$4.508.834,00	\$2.254.417,00	\$2.254.417,00	100,00
Todero Y Jardinero	\$19.947.944,00	\$9.973.972,00	\$9.973.972,00	100,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$676.284,00	\$0,00	\$676.284,00	
Energia Electrica	\$5.244.235,00	\$1.282.035,00	\$3.962.200,00	309,06
Telefono	\$294.460,00	\$147.230,00	\$147.230,00	100,00
Gas	\$12.660,00	\$7.810,00	\$4.850,00	62,10
Mantenimiento Y Reparaciones	\$9.463.714,00	\$5.119.457,00	\$4.344.257,00	84,86
Terrenos	\$280.000,00	\$0,00	\$280.000,00	
Fumigacion	\$280.000,00	\$0,00	\$280.000,00	
Maquinaria Y Equipo	\$8.683.914,00	\$4.619.657,00	\$4.064.257,00	87,98
Mto Ascensores	\$5.366.114,00	\$2.683.057,00	\$2.683.057,00	100,00
Mto Motobombas	\$214.200,00	\$0,00	\$214.200,00	
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
Repuestos Equipos Del Gimnasio	\$1.167.000,00	\$0,00	\$1.167.000,00	
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	\$11.949.097,00	\$2.381.197,00	\$9.567.900,00	401,81
Instalaciones Electricas	\$6.475.000,00	\$0,00	\$6.475.000,00	
Elementos Electricos	\$6.475.000,00	\$0,00	\$6.475.000,00	
Arreglos Ornamentales	\$89.500,00	\$0,00	\$89.500,00	
Arreglos Florales	\$89.500,00	\$0,00	\$89.500,00	
Reparaciones Locativas	\$5.384.597,00	\$2.381.197,00	\$3.003.400,00	126,13
Mantenimiento Areas Comunes	\$5.384.597,00	\$2.381.197,00	\$3.003.400,00	126,13
Diversos	\$3.573.464,00	\$88.382,00	\$3.485.082,00	3.943,20
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$2.354.372,00	\$11.790,00	\$2.342.582,00	19.869,23

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	%
	28/02/2025	31/01/2025		
Elementos Aseo	\$2.354.372,00	\$11.790,00	\$2.342.582,00	19.869,23
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$46.637,00	\$42.137,00	\$4.500,00	10,68
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$46.637,00	\$42.137,00	\$4.500,00	10,68
Combustibles Y Lubricantes	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00	0,00
Taxis Y Buses	\$96.455,00	\$4.455,00	\$92.000,00	2.065,10
Transportes Y Mensajeria	\$96.455,00	\$4.455,00	\$92.000,00	2.065,10
Otros	\$1.046.000,00	\$0,00	\$1.046.000,00	
Gastos De Reinversion	\$1.046.000,00	\$0,00	\$1.046.000,00	
Deterioro	\$2.280.712,00	\$1.172.240,00	\$1.108.472,00	94,56
Deterioro	\$2.280.712,00	\$1.172.240,00	\$1.108.472,00	94,56
Provision Ley 675 /2001	\$2.280.712,00	\$1.172.240,00	\$1.108.472,00	94,56
No Operacionales	\$271.780,00	\$137.445,00	\$134.335,00	97,74
Financieros	\$271.320,00	\$137.445,00	\$133.875,00	97,40
Gastos Bancarios	\$271.320,00	\$137.445,00	\$133.875,00	97,40
Gastos Extraordinarios	\$460,00	\$0,00	\$460,00	
Ajuste Al Peso	\$460,00	\$0,00	\$460,00	
Ingresos	\$229.329.282,07	\$114.685.483,91	\$114.643.798,16	99,96
Egresos	\$238.146.244,00	\$113.261.515,00	\$124.884.729,00	110,26
Ingresos - Egresos	(\$8.816.961,93)	\$1.423.968,91	(\$10.240.930,84)	-719,18



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