

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 : 31/03/2025	Movimiento a : 29/02/2024	Variación	%
Ingresos	\$351.982.830,74	\$218.485.191,50	\$133.497.639,24	61,10
Operacionales	\$343.171.215,50	\$217.033.514,00	\$126.137.701,50	58,12
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$376.924.076,00	\$238.341.658,00	\$138.582.418,00	58,14
Cuotas De Administracion	\$365.914.932,00	\$232.109.520,00	\$133.805.412,00	57,65
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$3.421.068,00	\$2.344.480,00	\$1.076.588,00	45,92
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$474.500,00	\$0,00	\$474.500,00	
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$1.236.476,00	\$927.658,00	\$308.818,00	33,29
Cuota Terrazas	\$3.272.100,00	\$2.072.000,00	\$1.200.100,00	57,92
Otras Actividades	\$2.605.000,00	\$888.000,00	\$1.717.000,00	193,36
Derecho A Uso Salon Comunal	\$896.000,00	\$390.000,00	\$506.000,00	129,74
Derecho A Uso Gimnasio	\$604.000,00	\$178.000,00	\$426.000,00	239,33
Derecho A Uso Parqueadero Visitantes	\$1.105.000,00	\$320.000,00	\$785.000,00	245,31
Devoluciones En Venta (Db)	(\$33.752.860,50)	(\$21.308.144,00)	(\$12.444.716,50)	58,40
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$33.752.860,50)	(\$21.308.144,00)	(\$12.444.716,50)	58,40
No Operacionales	\$8.811.615,24	\$1.451.677,50	\$7.359.937,74	507,00
Financieros	\$807,14	\$537,50	\$269,64	50,17
Intereses	\$807,14	\$537,50	\$269,64	50,17
Intereses Bancarios	\$807,14	\$537,50	\$269,64	50,17
Recuperaciones	\$761.600,00	\$1.271.100,00	(\$509.500,00)	-40,08
Seguros	\$0,00	\$1.261.100,00	(\$1.261.100,00)	-100,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$761.600,00	\$10.000,00	\$751.600,00	7.516,00
Diversos	\$8.049.208,10	\$180.040,00	\$7.869.168,10	4.370,79
Aprovechamientos	\$0,00	\$180.000,00	(\$180.000,00)	-100,00
Carteleras - Publicidad	\$0,00	\$180.000,00	(\$180.000,00)	-100,00
Ajuste Al Peso	\$37,10	\$40,00	(\$2,90)	-7,25
Otros Ingresos	\$8.049.171,00	\$0,00	\$8.049.171,00	
Uso De Excedentes Acumulados	\$8.049.171,00	\$0,00	\$8.049.171,00	
Gastos	\$364.491.986,00	\$212.837.972,00	\$151.654.014,00	71,25
Operacionales De Administracion	\$364.073.836,00	\$211.190.362,00	\$152.883.474,00	72,39
Honorarios	\$23.772.671,00	\$15.436.049,00	\$8.336.622,00	54,01
Revisoria Fiscal	\$1.748.780,00	\$1.748.786,00	(\$6,00)	-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	%
	31/03/2025	29/02/2024		
Asesoría Financiera	\$1.550.961,00	\$982.866,00	\$568.095,00	57,80
Asesoría Técnica	\$20.472.930,00	\$12.704.397,00	\$7.768.533,00	61,15
Administrador	\$20.372.930,00	\$12.704.397,00	\$7.668.533,00	60,36
Sistema De Gestión Sstg	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	
Seguros	\$17.334.759,00	\$9.641.474,00	\$7.693.285,00	79,79
Otros	\$17.334.759,00	\$9.641.474,00	\$7.693.285,00	79,79
Servicios	\$273.615.313,00	\$165.519.022,00	\$108.096.291,00	65,31
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$261.829.334,00	\$157.780.300,00	\$104.049.034,00	65,95
Aseo	\$32.489.796,00	\$19.485.318,00	\$13.004.478,00	66,74
Vigilancia	\$192.654.371,00	\$116.266.738,00	\$76.387.633,00	65,70
Conserjería Parque Exterior	\$6.763.251,00	\$4.081.616,00	\$2.681.635,00	65,70
Todero Y Jardinero	\$29.921.916,00	\$17.946.628,00	\$11.975.288,00	66,73
Procesamiento Electrónico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$676.284,00	\$670.847,00	\$5.437,00	0,81
Energía Eléctrica	\$9.275.465,00	\$5.254.885,00	\$4.020.580,00	76,51
Teléfono	\$441.690,00	\$426.500,00	\$15.190,00	3,56
Gas	\$20.940,00	\$14.890,00	\$6.050,00	40,63
Mantenimiento Y Reparaciones	\$12.955.271,00	\$9.136.740,00	\$3.818.531,00	41,79
Terrenos	\$280.000,00	\$583.100,00	(\$303.100,00)	-51,98
Fumigación	\$280.000,00	\$583.100,00	(\$303.100,00)	-51,98
Maquinaria Y Equipo	\$12.092.171,00	\$8.544.640,00	\$3.547.531,00	41,52
Mto Ascensores	\$8.049.171,00	\$4.910.440,00	\$3.138.731,00	63,92
Mto Motobombas	\$428.400,00	\$0,00	\$428.400,00	
Mto Gimnasio	\$480.000,00	\$144.000,00	\$336.000,00	233,33
Mto Cerca Eléctrica	\$470.000,00	\$0,00	\$470.000,00	
Repuestos Ascensor	\$0,00	\$690.200,00	(\$690.200,00)	-100,00
Certificación Ascensores	\$928.200,00	\$0,00	\$928.200,00	
Mto Tanques	\$0,00	\$450.000,00	(\$450.000,00)	-100,00
Repuestos Equipo De Bombeo	\$0,00	\$2.350.000,00	(\$2.350.000,00)	-100,00
Certificación De Puertas Vehiculares	\$428.400,00	\$0,00	\$428.400,00	
Mtto Puerta Vehicular	\$110.000,00	\$0,00	\$110.000,00	

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	%
	31/03/2025	29/02/2024		
Repuestos Equipos Del Gimnasio	\$1.198.000,00	\$0,00	\$1.198.000,00	
Equipo De Compu. Y Comunicacion	\$583.100,00	\$9.000,00	\$574.100,00	6.378,89
Mto Citofonos	\$583.100,00	\$0,00	\$583.100,00	
Pagina Web Hosting	\$0,00	\$9.000,00	(\$9.000,00)	-100,00
Adecuacion E Instalaciones	\$13.235.199,00	\$3.048.499,00	\$10.186.700,00	334,15
Instalaciones Electricas	\$1.883.000,00	\$664.000,00	\$1.219.000,00	183,58
Elementos Electricos	\$1.883.000,00	\$664.000,00	\$1.219.000,00	183,58
Arreglos Ornamentales	\$179.000,00	\$0,00	\$179.000,00	
Arreglos Florales	\$179.000,00	\$0,00	\$179.000,00	
Reparaciones Locativas	\$11.173.199,00	\$2.384.499,00	\$8.788.700,00	368,58
Mantenimiento Areas Comunes	\$11.173.199,00	\$2.384.499,00	\$8.788.700,00	368,58
Diversos	\$19.739.555,00	\$6.064.098,00	\$13.675.457,00	225,52
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$2.386.822,00	\$2.703.298,00	(\$316.476,00)	-11,71
Elementos Aseo	\$2.370.822,00	\$2.703.298,00	(\$332.476,00)	-12,30
Elementos Cafeteria	\$16.000,00	\$0,00	\$16.000,00	
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$268.732,00	\$575.000,00	(\$306.268,00)	-53,26
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$268.732,00	\$575.000,00	(\$306.268,00)	-53,26
Combustibles Y Lubricantes	\$84.000,00	\$79.700,00	\$4.300,00	5,40
Taxis Y Buses	\$187.501,00	\$36.100,00	\$151.401,00	419,39
Transportes Y Mensajeria	\$187.501,00	\$36.100,00	\$151.401,00	419,39
Asamblea	\$3.330.000,00	\$2.670.000,00	\$660.000,00	24,72
Otros	\$13.482.500,00	\$0,00	\$13.482.500,00	
Gastos De Reinversion	\$13.482.500,00	\$0,00	\$13.482.500,00	
Deterioro	\$3.421.068,00	\$2.344.480,00	\$1.076.588,00	45,92
Deterioro	\$3.421.068,00	\$2.344.480,00	\$1.076.588,00	45,92
Provision Ley 675 /2001	\$3.421.068,00	\$2.344.480,00	\$1.076.588,00	45,92
No Operacionales	\$418.150,00	\$1.647.610,00	(\$1.229.460,00)	-74,62
Financieros	\$417.690,00	\$1.646.198,00	(\$1.228.508,00)	-74,63
Gastos Bancarios	\$417.690,00	\$1.646.198,00	(\$1.228.508,00)	-74,63
Gastos Extraordinarios	\$460,00	\$1.412,00	(\$952,00)	-67,42
Impuestos Asumidos	\$0,00	\$1.412,00	(\$1.412,00)	-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 :		Variación	%
	31/03/2025	29/02/2024		
Ajuste Al Peso	\$460,00	\$0,00	\$460,00	
Ingresos	\$351.982.830,74	\$218.485.191,50	\$133.497.639,24	61,10
Egresos	\$364.491.986,00	\$212.837.972,00	\$151.654.014,00	71,25
Ingresos - Egresos	(\$12.509.155,26)	\$5.647.219,50	(\$18.156.374,76)	-321,51

**REPRESENTANTE LEGAL**

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041

**CONTADOR**

Pablo Anaya Blanco

C.C. 85151476

171259-T