

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	%
	31/07/2025	30/06/2025		
Ingresos	\$831.401.920,88	\$714.426.315,13	\$116.975.605,75	16,37
Operacionales	\$802.754.872,50	\$688.632.517,50	\$114.122.355,00	16,57
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$881.359.031,00	\$755.726.678,00	\$125.632.353,00	16,62
Cuotas De Administracion	\$853.801.508,00	\$731.829.864,00	\$121.971.644,00	16,67
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$7.982.492,00	\$6.842.136,00	\$1.140.356,00	16,67
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$2.380.500,00	\$2.380.500,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$2.783.631,00	\$2.422.978,00	\$360.653,00	14,88
Cuota Terrazas	\$7.634.900,00	\$6.544.200,00	\$1.090.700,00	16,67
Otras Actividades	\$6.776.000,00	\$5.707.000,00	\$1.069.000,00	18,73
Derecho A Uso Salon Comunal	\$2.154.000,00	\$1.940.000,00	\$214.000,00	11,03
Derecho A Uso Gimnasio	\$1.442.000,00	\$1.212.000,00	\$230.000,00	18,98
Derecho A Uso Parqueadero Visitantes	\$3.180.000,00	\$2.555.000,00	\$625.000,00	24,46
Devoluciones En Venta (Db)	(\$78.604.158,50)	(\$67.094.160,50)	(\$11.509.998,00)	17,15
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$78.604.158,50)	(\$67.094.160,50)	(\$11.509.998,00)	17,15
No Operacionales	\$28.647.048,38	\$25.793.797,63	\$2.853.250,75	11,06
Financieros	\$7.027.972,28	\$7.027.778,53	\$193,75	0,00
Intereses	\$7.027.972,28	\$7.027.778,53	\$193,75	0,00
Intereses Bancarios	\$1.806,28	\$1.612,53	\$193,75	12,02
Intereses Cdt	\$7.026.166,00	\$7.026.166,00	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$1.086.600,00	\$1.036.600,00	\$50.000,00	4,82
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$1.086.600,00	\$1.036.600,00	\$50.000,00	4,82
Diversos	\$20.532.476,10	\$17.729.419,10	\$2.803.057,00	15,81
Aprovechamientos	\$1.750.000,00	\$1.630.000,00	\$120.000,00	7,36
Carteleras - Publicidad	\$250.000,00	\$130.000,00	\$120.000,00	92,31
Otros	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$1.077,10	\$1.077,10	\$0,00	0,00
Otros Ingresos	\$18.781.399,00	\$16.098.342,00	\$2.683.057,00	16,67
Uso De Excedentes Acumulados	\$18.781.399,00	\$16.098.342,00	\$2.683.057,00	16,67
Gastos	\$803.515.690,62	\$691.468.839,62	\$112.046.851,00	16,20
Operacionales De Administracion	\$802.552.317,00	\$690.634.468,00	\$111.917.849,00	16,21
Honorarios	\$57.169.697,00	\$49.050.405,00	\$8.119.292,00	16,55

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	%
	31/07/2025	30/06/2025		
Revisoria Fiscal	\$6.348.085,00	\$5.428.224,00	\$919.861,00	16,95
Asesoría Financiera	\$3.618.909,00	\$3.101.922,00	\$516.987,00	16,67
Asesoría Técnica	\$47.202.703,00	\$40.520.259,00	\$6.682.444,00	16,49
Administrador	\$47.102.703,00	\$40.420.259,00	\$6.682.444,00	16,53
Sistema De Gestion Sstg	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$40.447.771,00	\$34.669.518,00	\$5.778.253,00	16,67
Otros	\$40.447.771,00	\$34.669.518,00	\$5.778.253,00	16,67
Servicios	\$616.572.017,00	\$527.186.840,00	\$89.385.177,00	16,96
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$583.896.438,00	\$499.166.341,00	\$84.730.097,00	16,97
Aseo	\$75.809.524,00	\$64.979.592,00	\$10.829.932,00	16,67
Vigilancia	\$409.197.292,00	\$350.862.115,00	\$58.335.177,00	16,63
Conserjería Parque Exterior	\$15.799.418,00	\$13.526.502,00	\$2.272.916,00	16,80
Todero Y Jardinero	\$69.817.804,00	\$59.843.832,00	\$9.973.972,00	16,67
Recepcionista	\$13.272.400,00	\$9.954.300,00	\$3.318.100,00	33,33
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$3.270.204,00	\$3.270.204,00	\$0,00	0,00
Energía Eléctrica	\$26.564.685,00	\$22.456.035,00	\$4.108.650,00	18,30
Teléfono	\$1.030.610,00	\$883.380,00	\$147.230,00	16,67
Gas	\$44.280,00	\$39.280,00	\$5.000,00	12,73
Otros	\$394.200,00	\$0,00	\$394.200,00	
Medios Magnéticos	\$394.200,00	\$0,00	\$394.200,00	
Mantenimiento Y Reparaciones	\$30.306.581,00	\$26.949.324,00	\$3.357.257,00	12,46
Terrenos	\$809.000,00	\$809.000,00	\$0,00	0,00
Fumigación	\$280.000,00	\$280.000,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$529.000,00	\$529.000,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$28.292.599,00	\$24.935.342,00	\$3.357.257,00	13,46
Mto Ascensores	\$18.781.399,00	\$16.098.342,00	\$2.683.057,00	16,67
Mto Motobombas	\$856.800,00	\$642.600,00	\$214.200,00	33,33
Mto Gimnasio	\$480.000,00	\$480.000,00	\$0,00	0,00
Mto Cerca Eléctrica	\$590.000,00	\$590.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$2.879.800,00	\$2.879.800,00	\$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	%
	31/07/2025	30/06/2025		
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	\$610.000,00	\$610.000,00	\$0,00	0,00
Mtto. Circuito Cerrado De Television	\$1.540.000,00	\$1.080.000,00	\$460.000,00	42,59
Repuestos Equipos Del Gimnasio	\$1.198.000,00	\$1.198.000,00	\$0,00	0,00
Equipo De Compu. Y Comunicacion	\$1.204.982,00	\$1.204.982,00	\$0,00	0,00
Mto Citofonos	\$654.500,00	\$654.500,00	\$0,00	0,00
Pagina Web Hosting	\$550.482,00	\$550.482,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$24.329.130,00	\$23.695.122,00	\$634.008,00	2,68
Instalaciones Electricas	\$3.297.100,00	\$3.057.100,00	\$240.000,00	7,85
Elementos Electricos	\$3.297.100,00	\$3.057.100,00	\$240.000,00	7,85
Arreglos Ornamentales	\$179.000,00	\$179.000,00	\$0,00	0,00
Arreglos Florales	\$179.000,00	\$179.000,00	\$0,00	0,00
Reparaciones Locativas	\$20.853.030,00	\$20.459.022,00	\$394.008,00	1,93
Mantenimiento Areas Comunes	\$20.853.030,00	\$20.459.022,00	\$394.008,00	1,93
Diversos	\$25.567.523,00	\$22.241.123,00	\$3.326.400,00	14,96
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$2.814.690,00	\$2.814.690,00	\$0,00	0,00
Elementos Aseo	\$2.778.090,00	\$2.778.090,00	\$0,00	0,00
Elementos Cafeteria	\$36.600,00	\$36.600,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$594.732,00	\$388.732,00	\$206.000,00	52,99
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$594.732,00	\$388.732,00	\$206.000,00	52,99
Combustibles Y Lubricantes	\$174.000,00	\$144.000,00	\$30.000,00	20,83
Taxis Y Buses	\$270.801,00	\$261.201,00	\$9.600,00	3,68
Transportes Y Mensajeria	\$270.801,00	\$261.201,00	\$9.600,00	3,68
Asamblea	\$5.150.000,00	\$5.150.000,00	\$0,00	0,00
Otros	\$16.563.300,00	\$13.482.500,00	\$3.080.800,00	22,85
Gastos De Reinversion	\$16.563.300,00	\$13.482.500,00	\$3.080.800,00	22,85
Deterioro	\$8.159.598,00	\$6.842.136,00	\$1.317.462,00	19,26
Deterioro Deudores	\$177.106,00	\$0,00	\$177.106,00	
Deterioro	\$7.982.492,00	\$6.842.136,00	\$1.140.356,00	16,67
Provision Ley 675 /2001	\$7.982.492,00	\$6.842.136,00	\$1.140.356,00	16,67

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 :		Variación	%
	31/07/2025	30/06/2025		
No Operacionales	\$963.373,62	\$834.371,62	\$129.002,00	15,46
Financieros	\$962.150,62	\$833.630,62	\$128.520,00	15,42
Gastos Bancarios	\$962.150,62	\$833.630,62	\$128.520,00	15,42
Gastos Extraordinarios	\$1.223,00	\$741,00	\$482,00	65,05
Ajuste Al Peso	\$1.223,00	\$741,00	\$482,00	65,05
Ingresos	\$831.401.920,88	\$714.426.315,13	\$116.975.605,75	16,37
Egresos	\$803.515.690,62	\$691.468.839,62	\$112.046.851,00	16,20
Ingresos - Egresos	\$27.886.230,26	\$22.957.475,51	\$4.928.754,75	21,47



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. 85151476
171259-T