

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	%
	30/06/2025	31/05/2025		
Ingresos	\$714.426.315,13	\$586.933.915,91	\$127.492.399,22	21,72
Operacionales	\$688.632.517,50	\$572.389.599,50	\$116.242.918,00	20,31
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$755.726.678,00	\$628.373.960,00	\$127.352.718,00	20,27
Cuotas De Administracion	\$731.829.864,00	\$609.858.220,00	\$121.971.644,00	20,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$6.842.136,00	\$5.701.780,00	\$1.140.356,00	20,00
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$2.380.500,00	\$474.500,00	\$1.906.000,00	401,69
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$2.422.978,00	\$2.017.960,00	\$405.018,00	20,07
Cuota Terrazas	\$6.544.200,00	\$5.453.500,00	\$1.090.700,00	20,00
Otras Actividades	\$5.707.000,00	\$4.868.000,00	\$839.000,00	17,24
Derecho A Uso Salon Comunal	\$1.940.000,00	\$1.592.000,00	\$348.000,00	21,86
Derecho A Uso Gimnasio	\$1.212.000,00	\$1.031.000,00	\$181.000,00	17,56
Derecho A Uso Parqueadero Visitantes	\$2.555.000,00	\$2.245.000,00	\$310.000,00	13,81
Devoluciones En Venta (Db)	(\$67.094.160,50)	(\$55.984.360,50)	(\$11.109.800,00)	19,84
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$67.094.160,50)	(\$55.984.360,50)	(\$11.109.800,00)	19,84
No Operacionales	\$25.793.797,63	\$14.544.316,41	\$11.249.481,22	77,35
Financieros	\$7.027.778,53	\$1.354,31	\$7.026.424,22	518.819,49
Intereses	\$7.027.778,53	\$1.354,31	\$7.026.424,22	518.819,49
Intereses Bancarios	\$1.612,53	\$1.354,31	\$258,22	19,07
Intereses Cdt	\$7.026.166,00	\$0,00	\$7.026.166,00	
Recuperaciones	\$1.036.600,00	\$996.600,00	\$40.000,00	4,01
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$1.036.600,00	\$996.600,00	\$40.000,00	4,01
Diversos	\$17.729.419,10	\$13.546.362,10	\$4.183.057,00	30,88
Aprovechamientos	\$1.630.000,00	\$130.000,00	\$1.500.000,00	1.153,85
Carteleras - Publicidad	\$130.000,00	\$130.000,00	\$0,00	0,00
Otros	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	
Ajuste Al Peso	\$1.077,10	\$1.077,10	\$0,00	0,00
Otros Ingresos	\$16.098.342,00	\$13.415.285,00	\$2.683.057,00	20,00
Uso De Excedentes Acumulados	\$16.098.342,00	\$13.415.285,00	\$2.683.057,00	20,00
Gastos	\$691.468.839,62	\$573.863.992,00	\$117.604.847,62	20,49
Operacionales De Administracion	\$690.634.468,00	\$573.170.721,00	\$117.463.747,00	20,49
Honorarios	\$49.050.405,00	\$40.931.114,00	\$8.119.291,00	19,84

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	%
	30/06/2025	31/05/2025		
Revisoria Fiscal	\$5.428.224,00	\$4.508.363,00	\$919.861,00	20,40
Asesoría Financiera	\$3.101.922,00	\$2.584.935,00	\$516.987,00	20,00
Asesoría Técnica	\$40.520.259,00	\$33.837.816,00	\$6.682.443,00	19,75
Administrador	\$40.420.259,00	\$33.737.816,00	\$6.682.443,00	19,81
Sistema De Gestion Sstg	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$34.669.518,00	\$28.891.265,00	\$5.778.253,00	20,00
Otros	\$34.669.518,00	\$28.891.265,00	\$5.778.253,00	20,00
Servicios	\$527.186.840,00	\$436.592.832,00	\$90.594.008,00	20,75
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$499.166.341,00	\$414.454.743,00	\$84.711.598,00	20,44
Aseo	\$64.979.592,00	\$54.149.660,00	\$10.829.932,00	20,00
Vigilancia	\$350.862.115,00	\$292.526.938,00	\$58.335.177,00	19,94
Conserjería Parque Exterior	\$13.526.502,00	\$11.272.085,00	\$2.254.417,00	20,00
Todero Y Jardinero	\$59.843.832,00	\$49.869.860,00	\$9.973.972,00	20,00
Recepcionista	\$9.954.300,00	\$6.636.200,00	\$3.318.100,00	50,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$3.270.204,00	\$2.097.604,00	\$1.172.600,00	55,90
Energía Eléctrica	\$22.456.035,00	\$17.901.895,00	\$4.554.140,00	25,44
Teléfono	\$883.380,00	\$736.150,00	\$147.230,00	20,00
Gas	\$39.280,00	\$30.840,00	\$8.440,00	27,37
Mantenimiento Y Reparaciones	\$26.949.324,00	\$18.535.585,00	\$8.413.739,00	45,39
Terrenos	\$809.000,00	\$280.000,00	\$529.000,00	188,93
Fumigación	\$280.000,00	\$280.000,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$529.000,00	\$0,00	\$529.000,00	
Maquinaria Y Equipo	\$24.935.342,00	\$17.672.485,00	\$7.262.857,00	41,10
Mto Ascensores	\$16.098.342,00	\$13.415.285,00	\$2.683.057,00	20,00
Mto Motobombas	\$642.600,00	\$642.600,00	\$0,00	0,00
Mto Gimnasio	\$480.000,00	\$480.000,00	\$0,00	0,00
Mto Cerca Eléctrica	\$590.000,00	\$470.000,00	\$120.000,00	25,53
Repuestos Ascensor	\$2.879.800,00	\$0,00	\$2.879.800,00	
Certificación Ascensores	\$928.200,00	\$928.200,00	\$0,00	0,00
Certificación De Puertas Vehiculares	\$428.400,00	\$428.400,00	\$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	%
	30/06/2025	31/05/2025		
Mtto Puerta Vehicular	\$610.000,00	\$110.000,00	\$500.000,00	454,55
Mtto. Circuito Cerrado De Television	\$1.080.000,00	\$0,00	\$1.080.000,00	
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	\$583.100,00	\$621.882,00	106,65
Mto Citofonos	\$654.500,00	\$583.100,00	\$71.400,00	12,24
Pagina Web Hosting	\$550.482,00	\$0,00	\$550.482,00	
Adecuacion E Instalaciones	\$23.695.122,00	\$20.288.464,00	\$3.406.658,00	16,79
Instalaciones Electricas	\$3.057.100,00	\$1.883.000,00	\$1.174.100,00	62,35
Elementos Electricos	\$3.057.100,00	\$1.883.000,00	\$1.174.100,00	62,35
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	\$20.459.022,00	\$18.226.464,00	\$2.232.558,00	12,25
Mantenimiento Areas Comunes	\$20.459.022,00	\$18.226.464,00	\$2.232.558,00	12,25
Diversos	\$22.241.123,00	\$22.229.681,00	\$11.442,00	0,05
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$2.814.690,00	\$2.809.648,00	\$5.042,00	0,18
Elementos Aseo	\$2.778.090,00	\$2.773.048,00	\$5.042,00	0,18
Elementos Cafeteria	\$36.600,00	\$36.600,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$388.732,00	\$388.732,00	\$0,00	0,00
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$388.732,00	\$388.732,00	\$0,00	0,00
Combustibles Y Lubricantes	\$144.000,00	\$144.000,00	\$0,00	0,00
Taxis Y Buses	\$261.201,00	\$254.801,00	\$6.400,00	2,51
Transportes Y Mensajeria	\$261.201,00	\$254.801,00	\$6.400,00	2,51
Asamblea	\$5.150.000,00	\$5.150.000,00	\$0,00	0,00
Otros	\$13.482.500,00	\$13.482.500,00	\$0,00	0,00
Gastos De Reinversion	\$13.482.500,00	\$13.482.500,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$6.842.136,00	\$5.701.780,00	\$1.140.356,00	20,00
Deterioro	\$6.842.136,00	\$5.701.780,00	\$1.140.356,00	20,00
Provision Ley 675 /2001	\$6.842.136,00	\$5.701.780,00	\$1.140.356,00	20,00
No Operacionales	\$834.371,62	\$693.271,00	\$141.100,62	20,35
Financieros	\$833.630,62	\$692.580,00	\$141.050,62	20,37
Gastos Bancarios	\$833.630,62	\$692.580,00	\$141.050,62	20,37

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	%
	30/06/2025	31/05/2025		
Gastos Extraordinarios	\$741,00	\$691,00	\$50,00	7,24
Ajuste Al Peso	\$741,00	\$691,00	\$50,00	7,24
Ingresos	\$714.426.315,13	\$586.933.915,91	\$127.492.399,22	21,72
Egresos	\$691.468.839,62	\$573.863.992,00	\$117.604.847,62	20,49
Ingresos - Egresos	\$22.957.475,51	\$13.069.923,91	\$9.887.551,60	75,65



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco

C.C. 85151476

171259-T