

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	%
	31/05/2025	30/04/2025		
Ingresos	\$586.933.915,91	\$469.441.928,84	\$117.491.987,07	25,03
Operacionales	\$572.389.599,50	\$457.815.947,50	\$114.573.652,00	25,03
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$628.373.960,00	\$502.524.508,00	\$125.849.452,00	25,04
Cuotas De Administracion	\$609.858.220,00	\$487.886.576,00	\$121.971.644,00	25,00
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$5.701.780,00	\$4.561.424,00	\$1.140.356,00	25,00
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$474.500,00	\$474.500,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$2.017.960,00	\$1.601.208,00	\$416.752,00	26,03
Cuota Terrazas	\$5.453.500,00	\$4.362.800,00	\$1.090.700,00	25,00
Otras Actividades	\$4.868.000,00	\$3.638.000,00	\$1.230.000,00	33,81
Derecho A Uso Salon Comunal	\$1.592.000,00	\$1.244.000,00	\$348.000,00	27,97
Derecho A Uso Gimnasio	\$1.031.000,00	\$664.000,00	\$367.000,00	55,27
Derecho A Uso Parqueadero Visitantes	\$2.245.000,00	\$1.730.000,00	\$515.000,00	29,77
Devoluciones En Venta (Db)	(\$55.984.360,50)	(\$44.708.560,50)	(\$11.275.800,00)	25,22
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$55.984.360,50)	(\$44.708.560,50)	(\$11.275.800,00)	25,22
No Operacionales	\$14.544.316,41	\$11.625.981,34	\$2.918.335,07	25,10
Financieros	\$1.354,31	\$1.076,24	\$278,07	25,84
Intereses	\$1.354,31	\$1.076,24	\$278,07	25,84
Intereses Bancarios	\$1.354,31	\$1.076,24	\$278,07	25,84
Recuperaciones	\$996.600,00	\$821.600,00	\$175.000,00	21,30
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$996.600,00	\$821.600,00	\$175.000,00	21,30
Diversos	\$13.546.362,10	\$10.803.305,10	\$2.743.057,00	25,39
Aprovechamientos	\$130.000,00	\$70.000,00	\$60.000,00	85,71
Carteleras - Publicidad	\$130.000,00	\$70.000,00	\$60.000,00	85,71
Ajuste Al Peso	\$1.077,10	\$1.077,10	\$0,00	0,00
Otros Ingresos	\$13.415.285,00	\$10.732.228,00	\$2.683.057,00	25,00
Uso De Excedentes Acumulados	\$13.415.285,00	\$10.732.228,00	\$2.683.057,00	25,00
Gastos	\$573.863.992,00	\$474.565.428,00	\$99.298.564,00	20,92
Operacionales De Administracion	\$573.170.721,00	\$474.004.478,00	\$99.166.243,00	20,92
Honorarios	\$40.931.114,00	\$32.811.823,00	\$8.119.291,00	24,75
Revisoria Fiscal	\$4.508.363,00	\$3.588.502,00	\$919.861,00	25,63
Asesoría Financiera	\$2.584.935,00	\$2.067.948,00	\$516.987,00	25,00

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	%
	31/05/2025	30/04/2025		
Asesoría Técnica	\$33.837.816,00	\$27.155.373,00	\$6.682.443,00	24,61
Administrador	\$33.737.816,00	\$27.055.373,00	\$6.682.443,00	24,70
Sistema De Gestion Sstg	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$28.891.265,00	\$23.113.012,00	\$5.778.253,00	25,00
Otros	\$28.891.265,00	\$23.113.012,00	\$5.778.253,00	25,00
Servicios	\$436.592.832,00	\$360.828.111,00	\$75.764.721,00	21,00
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$414.454.743,00	\$343.222.832,00	\$71.231.911,00	20,75
Aseo	\$54.149.660,00	\$43.319.728,00	\$10.829.932,00	25,00
Vigilancia	\$292.526.938,00	\$250.989.548,00	\$41.537.390,00	16,55
Conserjería Parque Exterior	\$11.272.085,00	\$9.017.668,00	\$2.254.417,00	25,00
Todero Y Jardinero	\$49.869.860,00	\$39.895.888,00	\$9.973.972,00	25,00
Recepcionista	\$6.636.200,00	\$0,00	\$6.636.200,00	
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$2.097.604,00	\$2.097.604,00	\$0,00	0,00
Energía Eléctrica	\$17.901.895,00	\$13.521.275,00	\$4.380.620,00	32,40
Teléfono	\$736.150,00	\$588.920,00	\$147.230,00	25,00
Gas	\$30.840,00	\$25.880,00	\$4.960,00	19,17
Mantenimiento Y Reparaciones	\$18.535.585,00	\$15.638.328,00	\$2.897.257,00	18,53
Terrenos	\$280.000,00	\$280.000,00	\$0,00	0,00
Fumigación	\$280.000,00	\$280.000,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$17.672.485,00	\$14.775.228,00	\$2.897.257,00	19,61
Mto Ascensores	\$13.415.285,00	\$10.732.228,00	\$2.683.057,00	25,00
Mto Motobombas	\$642.600,00	\$428.400,00	\$214.200,00	50,00
Mto Gimnasio	\$480.000,00	\$480.000,00	\$0,00	0,00
Mto Cerca Eléctrica	\$470.000,00	\$470.000,00	\$0,00	0,00
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
Mtto Puerta Vehicular	\$110.000,00	\$110.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Equipos Del Gimnasio	\$1.198.000,00	\$1.198.000,00	\$0,00	0,00
Equipo De Compu. Y Comunicación	\$583.100,00	\$583.100,00	\$0,00	0,00
Mto Citofonos	\$583.100,00	\$583.100,00	\$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	%
	31/05/2025	30/04/2025		
Adecuacion E Instalaciones	\$20.288.464,00	\$15.288.775,00	\$4.999.689,00	32,70
Instalaciones Electricas	\$1.883.000,00	\$1.883.000,00	\$0,00	0,00
Elementos Electricos	\$1.883.000,00	\$1.883.000,00	\$0,00	0,00
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	\$18.226.464,00	\$13.226.775,00	\$4.999.689,00	37,80
Mantenimiento Areas Comunes	\$18.226.464,00	\$13.226.775,00	\$4.999.689,00	37,80
Diversos	\$22.229.681,00	\$21.763.005,00	\$466.676,00	2,14
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$2.809.648,00	\$2.392.172,00	\$417.476,00	17,45
Elementos Aseo	\$2.773.048,00	\$2.370.822,00	\$402.226,00	16,97
Elementos Cafeteria	\$36.600,00	\$21.350,00	\$15.250,00	71,43
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	\$114.000,00	\$30.000,00	26,32
Taxis Y Buses	\$254.801,00	\$235.601,00	\$19.200,00	8,15
Transportes Y Mensajeria	\$254.801,00	\$235.601,00	\$19.200,00	8,15
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	\$5.701.780,00	\$4.561.424,00	\$1.140.356,00	25,00
Deterioro	\$5.701.780,00	\$4.561.424,00	\$1.140.356,00	25,00
Provision Ley 675 /2001	\$5.701.780,00	\$4.561.424,00	\$1.140.356,00	25,00
No Operacionales	\$693.271,00	\$560.950,00	\$132.321,00	23,59
Financieros	\$692.580,00	\$560.490,00	\$132.090,00	23,57
Gastos Bancarios	\$692.580,00	\$560.490,00	\$132.090,00	23,57
Gastos Extraordinarios	\$691,00	\$460,00	\$231,00	50,22
Ajuste Al Peso	\$691,00	\$460,00	\$231,00	50,22

Ingresos	\$586.933.915,91	\$469.441.928,84	\$117.491.987,07	25,03
Egresos	\$573.863.992,00	\$474.565.428,00	\$99.298.564,00	20,92
Ingresos - Egresos	\$13.069.923,91	(\$5.123.499,16)	\$18.193.423,07	-355,10



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. 85151476
171259-T