

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	%
	31/08/2025	31/07/2025		
Ingresos	\$947.963.651,91	\$831.401.920,88	\$116.561.731,03	14,02
Operacionales	\$916.588.352,50	\$802.754.872,50	\$113.833.480,00	14,18
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$1.006.413.411,00	\$881.359.031,00	\$125.054.380,00	14,19
Cuotas De Administracion	\$975.773.152,00	\$853.801.508,00	\$121.971.644,00	14,29
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$9.122.848,00	\$7.982.492,00	\$1.140.356,00	14,29
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$2.380.500,00	\$2.380.500,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$3.203.311,00	\$2.783.631,00	\$419.680,00	15,08
Cuota Terrazas	\$8.725.600,00	\$7.634.900,00	\$1.090.700,00	14,29
Otras Actividades	\$7.208.000,00	\$6.776.000,00	\$432.000,00	6,38
Derecho A Uso Salon Comunal	\$2.194.000,00	\$2.154.000,00	\$40.000,00	1,86
Derecho A Uso Gimnasio	\$1.614.000,00	\$1.442.000,00	\$172.000,00	11,93
Derecho A Uso Parqueadero Visitantes	\$3.400.000,00	\$3.180.000,00	\$220.000,00	6,92
Devoluciones En Venta (Db)	(\$89.825.058,50)	(\$78.604.158,50)	(\$11.220.900,00)	14,28
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$89.825.058,50)	(\$78.604.158,50)	(\$11.220.900,00)	14,28
No Operacionales	\$31.375.299,41	\$28.647.048,38	\$2.728.251,03	9,52
Financieros	\$7.028.166,31	\$7.027.972,28	\$194,03	0,00
Intereses	\$7.028.166,31	\$7.027.972,28	\$194,03	0,00
Intereses Bancarios	\$2.000,31	\$1.806,28	\$194,03	10,74
Intereses Cdt	\$7.026.166,00	\$7.026.166,00	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$1.131.600,00	\$1.086.600,00	\$45.000,00	4,14
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$1.131.600,00	\$1.086.600,00	\$45.000,00	4,14
Diversos	\$23.215.533,10	\$20.532.476,10	\$2.683.057,00	13,07
Aprovechamientos	\$1.750.000,00	\$1.750.000,00	\$0,00	0,00
Carteleras - Publicidad	\$250.000,00	\$250.000,00	\$0,00	0,00
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	\$21.464.456,00	\$18.781.399,00	\$2.683.057,00	14,29
Uso De Excedentes Acumulados	\$21.464.456,00	\$18.781.399,00	\$2.683.057,00	14,29
Gastos	\$919.919.011,62	\$803.515.690,62	\$116.403.321,00	14,49
Operacionales De Administracion	\$918.824.698,00	\$802.552.317,00	\$116.272.381,00	14,49
Honorarios	\$65.288.989,00	\$57.169.697,00	\$8.119.292,00	14,20

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	%
	31/08/2025	31/07/2025		
Revisoria Fiscal	\$7.267.946,00	\$6.348.085,00	\$919.861,00	14,49
Asesoría Financiera	\$4.135.896,00	\$3.618.909,00	\$516.987,00	14,29
Asesoría Técnica	\$53.885.147,00	\$47.202.703,00	\$6.682.444,00	14,16
Administrador	\$53.785.147,00	\$47.102.703,00	\$6.682.444,00	14,19
Sistema De Gestion Sstg	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$46.226.024,00	\$40.447.771,00	\$5.778.253,00	14,29
Otros	\$46.226.024,00	\$40.447.771,00	\$5.778.253,00	14,29
Servicios	\$705.482.474,00	\$616.572.017,00	\$88.910.457,00	14,42
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$667.821.575,00	\$583.896.438,00	\$83.925.137,00	14,37
Aseo	\$86.639.456,00	\$75.809.524,00	\$10.829.932,00	14,29
Vigilancia	\$469.000.425,00	\$409.197.292,00	\$59.803.133,00	14,61
Conserjería Parque Exterior	\$15.799.418,00	\$15.799.418,00	\$0,00	0,00
Todero Y Jardinero	\$79.791.776,00	\$69.817.804,00	\$9.973.972,00	14,29
Recepcionista	\$16.590.500,00	\$13.272.400,00	\$3.318.100,00	25,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$4.404.814,00	\$3.270.204,00	\$1.134.610,00	34,70
Energía Eléctrica	\$30.259.805,00	\$26.564.685,00	\$3.695.120,00	13,91
Teléfono	\$1.177.840,00	\$1.030.610,00	\$147.230,00	14,29
Gas	\$52.640,00	\$44.280,00	\$8.360,00	18,88
Otros	\$394.200,00	\$394.200,00	\$0,00	0,00
Medios Magnéticos	\$394.200,00	\$394.200,00	\$0,00	0,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$34.358.638,00	\$30.306.581,00	\$4.052.057,00	13,37
Terrenos	\$2.178.000,00	\$809.000,00	\$1.369.000,00	169,22
Fumigación	\$280.000,00	\$280.000,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$1.898.000,00	\$529.000,00	\$1.369.000,00	258,79
Maquinaria Y Equipo	\$30.975.656,00	\$28.292.599,00	\$2.683.057,00	9,48
Mto Ascensores	\$21.464.456,00	\$18.781.399,00	\$2.683.057,00	14,29
Mto Motobombas	\$856.800,00	\$856.800,00	\$0,00	0,00
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	%
	31/08/2025	31/07/2025		
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	\$1.540.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Equipos Del Gimnasio	\$1.198.000,00	\$1.198.000,00	\$0,00	0,00
Equipo De Compu. Y 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	\$18.457.884,00	\$24.329.130,00	(\$5.871.246,00)	-24,13
Instalaciones Electricas	\$3.801.100,00	\$3.297.100,00	\$504.000,00	15,29
Elementos Electricos	\$3.801.100,00	\$3.297.100,00	\$504.000,00	15,29
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	\$14.477.784,00	\$20.853.030,00	(\$6.375.246,00)	-30,57
Mantenimiento Areas Comunes	\$14.477.784,00	\$20.853.030,00	(\$6.375.246,00)	-30,57
Diversos	\$39.710.735,00	\$25.567.523,00	\$14.143.212,00	55,32
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$5.122.965,00	\$2.814.690,00	\$2.308.275,00	82,01
Elementos Aseo	\$5.086.365,00	\$2.778.090,00	\$2.308.275,00	83,09
Elementos Cafeteria	\$36.600,00	\$36.600,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$652.069,00	\$594.732,00	\$57.337,00	9,64
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$652.069,00	\$594.732,00	\$57.337,00	9,64
Combustibles Y Lubricantes	\$174.000,00	\$174.000,00	\$0,00	0,00
Taxis Y Buses	\$283.001,00	\$270.801,00	\$12.200,00	4,51
Transportes Y Mensajeria	\$283.001,00	\$270.801,00	\$12.200,00	4,51
Asamblea	\$5.150.000,00	\$5.150.000,00	\$0,00	0,00
Otros	\$28.328.700,00	\$16.563.300,00	\$11.765.400,00	71,03
Gastos De Reinversion	\$28.328.700,00	\$16.563.300,00	\$11.765.400,00	71,03
Deterioro	\$9.299.954,00	\$8.159.598,00	\$1.140.356,00	13,98
Deterioro Deudores	\$177.106,00	\$177.106,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$9.122.848,00	\$7.982.492,00	\$1.140.356,00	14,29
Provision Ley 675 /2001	\$9.122.848,00	\$7.982.492,00	\$1.140.356,00	14,29

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	%
	31/08/2025	31/07/2025		
No Operacionales	\$1.094.313,62	\$963.373,62	\$130.940,00	13,59
Financieros	\$1.092.455,62	\$962.150,62	\$130.305,00	13,54
Gastos Bancarios	\$1.092.455,62	\$962.150,62	\$130.305,00	13,54
Gastos Extraordinarios	\$1.858,00	\$1.223,00	\$635,00	51,92
Ajuste Al Peso	\$1.858,00	\$1.223,00	\$635,00	51,92
Ingresos	\$947.963.651,91	\$831.401.920,88	\$116.561.731,03	14,02
Egresos	\$919.919.011,62	\$803.515.690,62	\$116.403.321,00	14,49
Ingresos - Egresos	\$28.044.640,29	\$27.886.230,26	\$158.410,03	0,57



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. 85151476
171259-T