

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	%
	30/04/2025	31/03/2025		
Ingresos	\$469.441.928,84	\$351.982.830,74	\$117.459.098,10	33,37
Operacionales	\$457.815.947,50	\$343.171.215,50	\$114.644.732,00	33,41
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$502.524.508,00	\$376.924.076,00	\$125.600.432,00	33,32
Cuotas De Administracion	\$487.886.576,00	\$365.914.932,00	\$121.971.644,00	33,33
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$4.561.424,00	\$3.421.068,00	\$1.140.356,00	33,33
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$474.500,00	\$474.500,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$1.601.208,00	\$1.236.476,00	\$364.732,00	29,50
Cuota Terrazas	\$4.362.800,00	\$3.272.100,00	\$1.090.700,00	33,33
Otras Actividades	\$3.638.000,00	\$2.605.000,00	\$1.033.000,00	39,65
Derecho A Uso Salon Comunal	\$1.244.000,00	\$896.000,00	\$348.000,00	38,84
Derecho A Uso Gimnasio	\$664.000,00	\$604.000,00	\$60.000,00	9,93
Derecho A Uso Parqueadero Visitantes	\$1.730.000,00	\$1.105.000,00	\$625.000,00	56,56
Devoluciones En Venta (Db)	(\$44.708.560,50)	(\$33.752.860,50)	(\$10.955.700,00)	32,46
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$44.708.560,50)	(\$33.752.860,50)	(\$10.955.700,00)	32,46
No Operacionales	\$11.625.981,34	\$8.811.615,24	\$2.814.366,10	31,94
Financieros	\$1.076,24	\$807,14	\$269,10	33,34
Intereses	\$1.076,24	\$807,14	\$269,10	33,34
Intereses Bancarios	\$1.076,24	\$807,14	\$269,10	33,34
Recuperaciones	\$821.600,00	\$761.600,00	\$60.000,00	7,88
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$821.600,00	\$761.600,00	\$60.000,00	7,88
Diversos	\$10.803.305,10	\$8.049.208,10	\$2.754.097,00	34,22
Aprovechamientos	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	
Carteleras - Publicidad	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	
Ajuste Al Peso	\$1.077,10	\$37,10	\$1.040,00	2.803,23
Otros Ingresos	\$10.732.228,00	\$8.049.171,00	\$2.683.057,00	33,33
Uso De Excedentes Acumulados	\$10.732.228,00	\$8.049.171,00	\$2.683.057,00	33,33
Gastos	\$474.565.428,00	\$364.491.986,00	\$110.073.442,00	30,20
Operacionales De Administracion	\$474.004.478,00	\$364.073.836,00	\$109.930.642,00	30,19
Honorarios	\$32.811.823,00	\$23.772.671,00	\$9.039.152,00	38,02
Revisoria Fiscal	\$3.588.502,00	\$1.748.780,00	\$1.839.722,00	105,20
Asesoría Financiera	\$2.067.948,00	\$1.550.961,00	\$516.987,00	33,33

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	%
	30/04/2025	31/03/2025		
Asesoría Técnica	\$27.155.373,00	\$20.472.930,00	\$6.682.443,00	32,64
Administrador	\$27.055.373,00	\$20.372.930,00	\$6.682.443,00	32,80
Sistema De Gestion Sstg	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$23.113.012,00	\$17.334.759,00	\$5.778.253,00	33,33
Otros	\$23.113.012,00	\$17.334.759,00	\$5.778.253,00	33,33
Servicios	\$360.828.111,00	\$273.615.313,00	\$87.212.798,00	31,87
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$343.222.832,00	\$261.829.334,00	\$81.393.498,00	31,09
Aseo	\$43.319.728,00	\$32.489.796,00	\$10.829.932,00	33,33
Vigilancia	\$250.989.548,00	\$192.654.371,00	\$58.335.177,00	30,28
Conserjería Parque Exterior	\$9.017.668,00	\$6.763.251,00	\$2.254.417,00	33,33
Todero Y Jardinero	\$39.895.888,00	\$29.921.916,00	\$9.973.972,00	33,33
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$2.097.604,00	\$676.284,00	\$1.421.320,00	210,17
Energía Eléctrica	\$13.521.275,00	\$9.275.465,00	\$4.245.810,00	45,77
Teléfono	\$588.920,00	\$441.690,00	\$147.230,00	33,33
Gas	\$25.880,00	\$20.940,00	\$4.940,00	23,59
Mantenimiento Y Reparaciones	\$15.638.328,00	\$12.955.271,00	\$2.683.057,00	20,71
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	\$14.775.228,00	\$12.092.171,00	\$2.683.057,00	22,19
Mto Ascensores	\$10.732.228,00	\$8.049.171,00	\$2.683.057,00	33,33
Mto Motobombas	\$428.400,00	\$428.400,00	\$0,00	0,00
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
Mto 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 Citófonos	\$583.100,00	\$583.100,00	\$0,00	0,00
Adecuación E Instalaciones	\$15.288.775,00	\$13.235.199,00	\$2.053.576,00	15,52

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	%
	30/04/2025	31/03/2025		
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	\$13.226.775,00	\$11.173.199,00	\$2.053.576,00	18,38
Mantenimiento Areas Comunes	\$13.226.775,00	\$11.173.199,00	\$2.053.576,00	18,38
Diversos	\$21.763.005,00	\$19.739.555,00	\$2.023.450,00	10,25
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$2.392.172,00	\$2.386.822,00	\$5.350,00	0,22
Elementos Aseo	\$2.370.822,00	\$2.370.822,00	\$0,00	0,00
Elementos Cafeteria	\$21.350,00	\$16.000,00	\$5.350,00	33,44
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$388.732,00	\$268.732,00	\$120.000,00	44,65
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$388.732,00	\$268.732,00	\$120.000,00	44,65
Combustibles Y Lubricantes	\$114.000,00	\$84.000,00	\$30.000,00	35,71
Taxis Y Buses	\$235.601,00	\$187.501,00	\$48.100,00	25,65
Transportes Y Mensajeria	\$235.601,00	\$187.501,00	\$48.100,00	25,65
Asamblea	\$5.150.000,00	\$3.330.000,00	\$1.820.000,00	54,65
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	\$4.561.424,00	\$3.421.068,00	\$1.140.356,00	33,33
Deterioro	\$4.561.424,00	\$3.421.068,00	\$1.140.356,00	33,33
Provision Ley 675 /2001	\$4.561.424,00	\$3.421.068,00	\$1.140.356,00	33,33
No Operacionales	\$560.950,00	\$418.150,00	\$142.800,00	34,15
Financieros	\$560.490,00	\$417.690,00	\$142.800,00	34,19
Gastos Bancarios	\$560.490,00	\$417.690,00	\$142.800,00	34,19
Gastos Extraordinarios	\$460,00	\$460,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$460,00	\$460,00	\$0,00	0,00

Ingresos	\$469.441.928,84	\$351.982.830,74	\$117.459.098,10	33,37
Egresos	\$474.565.428,00	\$364.491.986,00	\$110.073.442,00	30,20
Ingresos - Egresos	(\$5.123.499,16)	(\$12.509.155,26)	\$7.385.656,10	-59,04



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. 85151476
171259-T