

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 : 31/10/2025	Movimiento a : 30/09/2025	Variación	%
Ingresos	\$1.184.322.016,62	\$1.066.119.674,8	\$118.202.341,81	11,09
Operacionales	\$1.146.520.075,55	\$1.031.851.068,5	\$114.669.007,05	11,11
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$1.258.654.336,00	\$1.132.802.927,0	\$125.851.409,00	11,11
Cuotas De Administracion	\$1.219.716.440,00	\$1.097.744.796,0	\$121.971.644,00	11,11
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$11.403.560,00	\$10.263.204,00	\$1.140.356,00	11,11
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$2.380.500,00	\$2.380.500,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$4.072.836,00	\$3.608.127,00	\$464.709,00	12,88
Cuota Terrazas	\$10.907.000,00	\$9.816.300,00	\$1.090.700,00	11,11
Otras Actividades	\$10.174.000,00	\$8.990.000,00	\$1.184.000,00	13,17
Derecho A Uso Salon Comunal	\$3.661.000,00	\$3.064.000,00	\$597.000,00	19,48
Derecho A Uso Gimnasio	\$2.068.000,00	\$1.846.000,00	\$222.000,00	12,03
Derecho A Uso Parqueadero Visitantes	\$4.445.000,00	\$4.080.000,00	\$365.000,00	8,95
Devoluciones En Venta (Db)	(\$112.134.260,45)	(\$100.951.858,50)	(\$11.182.401,95)	11,08
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$112.134.260,45)	(\$100.951.858,50)	(\$11.182.401,95)	11,08
No Operacionales	\$37.801.941,07	\$34.268.606,31	\$3.533.334,76	10,31
Financieros	\$7.028.693,97	\$7.028.416,21	\$277,76	0,00
Intereses	\$7.028.693,97	\$7.028.416,21	\$277,76	0,00
Intereses Bancarios	\$2.527,97	\$2.250,21	\$277,76	12,34
Intereses Cdt	\$7.026.166,00	\$7.026.166,00	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$1.981.600,00	\$1.131.600,00	\$850.000,00	75,11
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$1.981.600,00	\$1.131.600,00	\$850.000,00	75,11
Diversos	\$28.791.647,10	\$26.108.590,10	\$2.683.057,00	10,28
Aprovechamientos	\$1.960.000,00	\$1.960.000,00	\$0,00	0,00
Carteleras - Publicidad	\$460.000,00	\$460.000,00	\$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	\$26.830.570,00	\$24.147.513,00	\$2.683.057,00	11,11
Uso De Excedentes Acumulados	\$26.830.570,00	\$24.147.513,00	\$2.683.057,00	11,11
Gastos	\$1.162.268.871,85	\$1.035.500.319,8	\$126.768.552,00	12,24
Operacionales De Administracion	\$1.160.904.488,00	\$1.034.275.186,0	\$126.629.302,00	12,24
Honorarios	\$81.747.473,00	\$73.628.181,00	\$8.119.292,00	11,03

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 : 31/10/2025	Movimiento a : 30/09/2025	Variación	%
Revisoria Fiscal	\$9.107.668,00	\$8.187.807,00	\$919.861,00	11,23
Asesoría Financiera	\$5.169.871,00	\$4.652.883,00	\$516.988,00	11,11
Asesoría Técnica	\$67.469.934,00	\$60.787.491,00	\$6.682.443,00	10,99
Administrador	\$67.150.034,00	\$60.467.591,00	\$6.682.443,00	11,05
Sistema De Gestion Sstg	\$319.900,00	\$319.900,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$59.005.374,00	\$52.615.699,00	\$6.389.675,00	12,14
Otros	\$59.005.374,00	\$52.615.699,00	\$6.389.675,00	12,14
Servicios	\$887.895.600,00	\$797.079.654,00	\$90.815.946,00	11,39
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$840.359.141,00	\$755.414.465,00	\$84.944.676,00	11,24
Aseo	\$108.299.320,00	\$97.469.388,00	\$10.829.932,00	11,11
Vigilancia	\$593.295.628,00	\$532.471.311,00	\$60.824.317,00	11,42
Conserjería Parque Exterior	\$15.799.418,00	\$15.799.418,00	\$0,00	0,00
Todero Y Jardinero	\$99.739.720,00	\$89.765.748,00	\$9.973.972,00	11,11
Recepcionista	\$23.225.055,00	\$19.908.600,00	\$3.316.455,00	16,66
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$5.594.874,00	\$4.404.814,00	\$1.190.060,00	27,02
Energía Eléctrica	\$38.637.565,00	\$34.108.595,00	\$4.528.970,00	13,28
Teléfono	\$1.472.300,00	\$1.325.070,00	\$147.230,00	11,11
Gas	\$65.920,00	\$60.910,00	\$5.010,00	8,23
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	\$42.642.092,00	\$39.674.035,00	\$2.968.057,00	7,48
Terrenos	\$2.535.000,00	\$2.535.000,00	\$0,00	0,00
Fumigación	\$637.000,00	\$637.000,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$1.898.000,00	\$1.898.000,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$38.902.110,00	\$35.934.053,00	\$2.968.057,00	8,26
Mto Y Recarga Extintores	\$285.000,00	\$0,00	\$285.000,00	
Mto Ascensores	\$26.830.570,00	\$24.147.513,00	\$2.683.057,00	11,11
Mto Motobombas	\$1.071.000,00	\$1.071.000,00	\$0,00	0,00
Mto Gimnasio	\$1.035.000,00	\$1.035.000,00	\$0,00	0,00
Mto Cerca Eléctrica	\$590.000,00	\$590.000,00	\$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	%
	31/10/2025	30/09/2025		
Repuestos Ascensor	\$4.195.940,00	\$4.195.940,00	\$0,00	0,00
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	\$800.000,00	\$800.000,00	\$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	\$24.053.827,00	\$20.378.172,00	\$3.675.655,00	18,04
Instalaciones Electricas	\$4.444.100,00	\$3.964.100,00	\$480.000,00	12,11
Elementos Electricos	\$4.444.100,00	\$3.964.100,00	\$480.000,00	12,11
Arreglos Ornamentales	\$458.000,00	\$279.000,00	\$179.000,00	64,16
Arreglos Florales	\$458.000,00	\$279.000,00	\$179.000,00	64,16
Reparaciones Locativas	\$19.151.727,00	\$16.135.072,00	\$3.016.655,00	18,70
Mantenimiento Areas Comunes	\$19.151.727,00	\$16.135.072,00	\$3.016.655,00	18,70
Diversos	\$53.979.456,00	\$40.459.135,00	\$13.520.321,00	33,42
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$5.209.835,00	\$5.122.965,00	\$86.870,00	1,70
Elementos Aseo	\$5.173.235,00	\$5.086.365,00	\$86.870,00	1,71
Elementos Cafeteria	\$36.600,00	\$36.600,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$891.162,00	\$836.669,00	\$54.493,00	6,51
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$891.162,00	\$836.669,00	\$54.493,00	6,51
Combustibles Y Lubricantes	\$232.000,00	\$174.000,00	\$58.000,00	33,33
Taxis Y Buses	\$315.001,00	\$292.601,00	\$22.400,00	7,66
Transportes Y Mensajeria	\$315.001,00	\$292.601,00	\$22.400,00	7,66
Asamblea	\$5.150.000,00	\$5.150.000,00	\$0,00	0,00
Actividades Sociales	\$2.883.558,00	\$0,00	\$2.883.558,00	
Otros	\$39.297.900,00	\$28.882.900,00	\$10.415.000,00	36,06
Gastos De Reinversion	\$39.297.900,00	\$28.882.900,00	\$10.415.000,00	36,06
Deterioro	\$11.580.666,00	\$10.440.310,00	\$1.140.356,00	10,92
Deterioro Deudores	\$177.106,00	\$177.106,00	\$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	%
	31/10/2025	30/09/2025		
Deterioro	\$11.403.560,00	\$10.263.204,00	\$1.140.356,00	11,11
Provision Ley 675 /2001	\$11.403.560,00	\$10.263.204,00	\$1.140.356,00	11,11
No Operacionales	\$1.364.383,85	\$1.225.133,85	\$139.250,00	11,37
Financieros	\$1.361.990,62	\$1.222.760,62	\$139.230,00	11,39
Gastos Bancarios	\$1.361.990,62	\$1.222.760,62	\$139.230,00	11,39
Gastos Extraordinarios	\$2.393,23	\$2.373,23	\$20,00	0,84
Ajuste Al Peso	\$2.393,23	\$2.373,23	\$20,00	0,84
Ingresos	\$1.184.322.016,	\$1.066.119.674,	\$118.202.341,81	11,09
Egresos	\$1.162.268.871,	\$1.035.500.319,	\$126.768.552,00	12,24
Ingresos - Egresos	\$22.053.144,77	\$30.619.354,96	(\$8.566.210,19)	-27,98



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano

C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco

C.C. 85151476

171259-T