

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	%
	30/09/2025	31/08/2025		
Ingresos	\$1.066.119.674,81	\$947.963.651,91	\$118.156.022,90	12,46
Operacionales	\$1.031.851.068,50	\$916.588.352,50	\$115.262.716,00	12,58
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$1.132.802.927,00	\$1.006.413.411,0	\$126.389.516,00	12,56
Cuotas De Administracion	\$1.097.744.796,00	\$975.773.152,00	\$121.971.644,00	12,50
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$10.263.204,00	\$9.122.848,00	\$1.140.356,00	12,50
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$2.380.500,00	\$2.380.500,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$3.608.127,00	\$3.203.311,00	\$404.816,00	12,64
Cuota Terrazas	\$9.816.300,00	\$8.725.600,00	\$1.090.700,00	12,50
Otras Actividades	\$8.990.000,00	\$7.208.000,00	\$1.782.000,00	24,72
Derecho A Uso Salon Comunal	\$3.064.000,00	\$2.194.000,00	\$870.000,00	39,65
Derecho A Uso Gimnasio	\$1.846.000,00	\$1.614.000,00	\$232.000,00	14,37
Derecho A Uso Parqueadero Visitantes	\$4.080.000,00	\$3.400.000,00	\$680.000,00	20,00
Devoluciones En Venta (Db)	(\$100.951.858,50)	(\$89.825.058,50)	(\$11.126.800,00)	12,39
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$100.951.858,50)	(\$89.825.058,50)	(\$11.126.800,00)	12,39
No Operacionales	\$34.268.606,31	\$31.375.299,41	\$2.893.306,90	9,22
Financieros	\$7.028.416,21	\$7.028.166,31	\$249,90	0,00
Intereses	\$7.028.416,21	\$7.028.166,31	\$249,90	0,00
Intereses Bancarios	\$2.250,21	\$2.000,31	\$249,90	12,49
Intereses Cdt	\$7.026.166,00	\$7.026.166,00	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$1.131.600,00	\$1.131.600,00	\$0,00	0,00
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$1.131.600,00	\$1.131.600,00	\$0,00	0,00
Diversos	\$26.108.590,10	\$23.215.533,10	\$2.893.057,00	12,46
Aprovechamientos	\$1.960.000,00	\$1.750.000,00	\$210.000,00	12,00
Carteleras - Publicidad	\$460.000,00	\$250.000,00	\$210.000,00	84,00
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	\$24.147.513,00	\$21.464.456,00	\$2.683.057,00	12,50
Uso De Excedentes Acumulados	\$24.147.513,00	\$21.464.456,00	\$2.683.057,00	12,50
Gastos	\$1.035.500.319,85	\$919.919.011,62	\$115.581.308,23	12,56
Operacionales De Administracion	\$1.034.275.186,00	\$918.824.698,00	\$115.450.488,00	12,57
Honorarios	\$73.628.181,00	\$65.288.989,00	\$8.339.192,00	12,77

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	%
	30/09/2025	31/08/2025		
Revisoria Fiscal	\$8.187.807,00	\$7.267.946,00	\$919.861,00	12,66
Asesoría Financiera	\$4.652.883,00	\$4.135.896,00	\$516.987,00	12,50
Asesoría Técnica	\$60.787.491,00	\$53.885.147,00	\$6.902.344,00	12,81
Administrador	\$60.467.591,00	\$53.785.147,00	\$6.682.444,00	12,42
Sistema De Gestion Sstg	\$319.900,00	\$100.000,00	\$219.900,00	219,90
Seguros	\$52.615.699,00	\$46.226.024,00	\$6.389.675,00	13,82
Otros	\$52.615.699,00	\$46.226.024,00	\$6.389.675,00	13,82
Servicios	\$797.079.654,00	\$705.482.474,00	\$91.597.180,00	12,98
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$755.414.465,00	\$667.821.575,00	\$87.592.890,00	13,12
Aseo	\$97.469.388,00	\$86.639.456,00	\$10.829.932,00	12,50
Vigilancia	\$532.471.311,00	\$469.000.425,00	\$63.470.886,00	13,53
Conserjería Parque Exterior	\$15.799.418,00	\$15.799.418,00	\$0,00	0,00
Todero Y Jardinero	\$89.765.748,00	\$79.791.776,00	\$9.973.972,00	12,50
Recepcionista	\$19.908.600,00	\$16.590.500,00	\$3.318.100,00	20,00
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$4.404.814,00	\$4.404.814,00	\$0,00	0,00
Energía Eléctrica	\$34.108.595,00	\$30.259.805,00	\$3.848.790,00	12,72
Teléfono	\$1.325.070,00	\$1.177.840,00	\$147.230,00	12,50
Gas	\$60.910,00	\$52.640,00	\$8.270,00	15,71
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	\$39.674.035,00	\$34.358.638,00	\$5.315.397,00	15,47
Terrenos	\$2.535.000,00	\$2.178.000,00	\$357.000,00	16,39
Fumigación	\$637.000,00	\$280.000,00	\$357.000,00	127,50
Suministro De Plantas	\$1.898.000,00	\$1.898.000,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$35.934.053,00	\$30.975.656,00	\$4.958.397,00	16,01
Mto Ascensores	\$24.147.513,00	\$21.464.456,00	\$2.683.057,00	12,50
Mto Motobombas	\$1.071.000,00	\$856.800,00	\$214.200,00	25,00
Mto Gimnasio	\$1.035.000,00	\$480.000,00	\$555.000,00	115,62
Mto Cerca Eléctrica	\$590.000,00	\$590.000,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$4.195.940,00	\$2.879.800,00	\$1.316.140,00	45,70

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	%
	30/09/2025	31/08/2025		
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	\$800.000,00	\$610.000,00	\$190.000,00	31,15
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	\$20.378.172,00	\$18.457.884,00	\$1.920.288,00	10,40
Instalaciones Electricas	\$3.964.100,00	\$3.801.100,00	\$163.000,00	4,29
Elementos Electricos	\$3.964.100,00	\$3.801.100,00	\$163.000,00	4,29
Arreglos Ornamentales	\$279.000,00	\$179.000,00	\$100.000,00	55,87
Arreglos Florales	\$279.000,00	\$179.000,00	\$100.000,00	55,87
Reparaciones Locativas	\$16.135.072,00	\$14.477.784,00	\$1.657.288,00	11,45
Mantenimiento Areas Comunes	\$16.135.072,00	\$14.477.784,00	\$1.657.288,00	11,45
Diversos	\$40.459.135,00	\$39.710.735,00	\$748.400,00	1,88
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$5.122.965,00	\$5.122.965,00	\$0,00	0,00
Elementos Aseo	\$5.086.365,00	\$5.086.365,00	\$0,00	0,00
Elementos Cafeteria	\$36.600,00	\$36.600,00	\$0,00	0,00
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$836.669,00	\$652.069,00	\$184.600,00	28,31
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$836.669,00	\$652.069,00	\$184.600,00	28,31
Combustibles Y Lubricantes	\$174.000,00	\$174.000,00	\$0,00	0,00
Taxis Y Buses	\$292.601,00	\$283.001,00	\$9.600,00	3,39
Transportes Y Mensajeria	\$292.601,00	\$283.001,00	\$9.600,00	3,39
Asamblea	\$5.150.000,00	\$5.150.000,00	\$0,00	0,00
Otros	\$28.882.900,00	\$28.328.700,00	\$554.200,00	1,96
Gastos De Reinversion	\$28.882.900,00	\$28.328.700,00	\$554.200,00	1,96
Deterioro	\$10.440.310,00	\$9.299.954,00	\$1.140.356,00	12,26
Deterioro Deudores	\$177.106,00	\$177.106,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$10.263.204,00	\$9.122.848,00	\$1.140.356,00	12,50
Provision Ley 675 /2001	\$10.263.204,00	\$9.122.848,00	\$1.140.356,00	12,50

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	%
	30/09/2025	31/08/2025		
No Operacionales	\$1.225.133,85	\$1.094.313,62	\$130.820,23	11,95
Financieros	\$1.222.760,62	\$1.092.455,62	\$130.305,00	11,93
Gastos Bancarios	\$1.222.760,62	\$1.092.455,62	\$130.305,00	11,93
Gastos Extraordinarios	\$2.373,23	\$1.858,00	\$515,23	27,73
Ajuste Al Peso	\$2.373,23	\$1.858,00	\$515,23	27,73
Ingresos	\$1.066.119.674,	\$947.963.651,91	\$118.156.022,90	12,46
Egresos	\$1.035.500.319,	\$919.919.011,62	\$115.581.308,23	12,56
Ingresos - Egresos	\$30.619.354,96	\$28.044.640,29	\$2.574.714,67	9,18



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. 85151476
171259-T