

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2019 y el 30/04/2019
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Abril				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
INGRESOS	\$78.516.163,00	\$79.797.583,33	\$1.281.420,33	1,63 %	\$314.064.652,00	\$322.374.061,28	\$8.309.409,28	2,65 %
OPERACIONALES	\$78.153.224,00	\$79.095.613,00	\$942.389,00	1,21 %	\$312.612.896,00	\$315.798.311,00	\$3.185.415,00	1,02 %
OTRAS ACTIVIDADES DE	\$86.729.648,00	\$86.991.013,00	\$261.365,00	0,30 %	\$346.918.592,00	\$347.500.411,00	\$581.819,00	0,17 %
CUOTAS DE	\$85.764.248,00	\$85.935.000,00	\$170.752,00	0,20 %	\$343.056.992,00	\$343.740.000,00	\$683.008,00	0,20 %
FONDO IMPREVISTOS LEY	\$0,00	(\$784.000,00)	(\$784.000,00)	100,00 %	\$0,00	(\$3.136.000,00)	(\$3.136.000,00)	100,00 %
SANCIONES Y MULTAS DE	\$150.000,00	\$0,00	(\$150.000,00)	-100,00 %	\$600.000,00	\$0,00	(\$600.000,00)	-100,00 %
INTERESES DE MORA CUOTA	\$150.000,00	\$194.013,00	\$44.013,00	29,34 %	\$600.000,00	\$790.411,00	\$190.411,00	31,74 %
CUOTA TERRAZAS	\$0,00	\$908.000,00	\$908.000,00	100,00 %	\$0,00	\$3.632.000,00	\$3.632.000,00	100,00 %
OTRAS ACTIVIDADES	\$665.400,00	\$738.000,00	\$72.600,00	10,91 %	\$2.661.600,00	\$2.474.000,00	(\$187.600,00)	-7,05 %
Uso salon comunal	\$259.500,00	\$300.000,00	\$40.500,00	15,61 %	\$1.038.000,00	\$970.000,00	(\$68.000,00)	-6,55 %
Uso gimnasio	\$41.250,00	\$0,00	(\$41.250,00)	-100,00 %	\$165.000,00	\$130.000,00	(\$35.000,00)	-21,21 %
Uso parqueadero visitantes	\$364.650,00	\$438.000,00	\$73.350,00	20,12 %	\$1.458.600,00	\$1.374.000,00	(\$84.600,00)	-5,80 %
EVOLUCIONES EN VENTA	(\$8.576.424,00)	(\$7.895.400,00)	\$681.024,00	-7,94 %	(\$34.305.696,00)	(\$31.702.100,00)	\$2.603.596,00	-7,59 %
DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$8.576.424,00)	(\$7.895.400,00)	\$681.024,00	-7,94 %	(\$34.305.696,00)	(\$31.702.100,00)	\$2.603.596,00	-7,59 %
NO OPERACIONALES	\$362.939,00	\$701.970,33	\$339.031,33	93,41 %	\$1.451.756,00	\$6.575.750,28	\$5.123.994,28	352,95 %
FINANCIEROS	\$347.939,00	\$701.965,33	\$354.026,33	101,75 %	\$1.391.756,00	\$6.575.708,28	\$5.183.952,28	372,48 %
INTERESES	\$347.939,00	\$701.965,33	\$354.026,33	101,75 %	\$1.391.756,00	\$6.575.708,28	\$5.183.952,28	372,48 %
Intereses bancarios	\$0,00	\$471.224,33	\$471.224,33	100,00 %	\$0,00	\$618.569,28	\$618.569,28	100,00 %
Intereses CDT Fondo de	\$297.939,00	\$230.741,00	(\$67.198,00)	-22,55 %	\$1.191.756,00	\$5.392.800,00	\$4.201.044,00	352,51 %
Intereses CDT Fondo de	\$50.000,00	\$0,00	(\$50.000,00)	-100,00 %	\$200.000,00	\$564.339,00	\$364.339,00	182,17 %
DIVERSOS	\$15.000,00	\$5,00	(\$14.995,00)	-99,97 %	\$60.000,00	\$42,00	(\$59.958,00)	-99,93 %
APROVECHAMIENTOS	\$15.000,00	\$0,00	(\$15.000,00)	-100,00 %	\$60.000,00	\$0,00	(\$60.000,00)	-100,00 %
CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$15.000,00	\$0,00	(\$15.000,00)	-100,00 %	\$60.000,00	\$0,00	(\$60.000,00)	-100,00 %
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$5,00	\$5,00	100,00 %	\$0,00	\$42,00	\$42,00	100,00 %
Total Ingresos	\$78.516.163,00	\$79.797.583,33	\$1.281.420,33	1,63 %	\$314.064.652,00	\$322.374.061,28	\$8.309.409,28	2,65 %
GASTOS	\$78.516.163,00	\$69.747.480,00	\$8.768.683,00	-11,17 %	\$314.064.652,00	\$324.945.481,00	(\$10.880.829,00)	3,46 %
OPERACIONALES DE	\$77.899.346,00	\$69.233.338,00	\$8.666.008,00	-11,12 %	\$311.597.384,00	\$322.830.703,00	(\$11.233.319,00)	3,61 %
HONORARIOS	\$5.688.972,00	\$5.635.000,00	\$53.972,00	-0,95 %	\$22.755.888,00	\$22.540.800,00	\$215.088,00	-0,95 %
REVISORIA FISCAL	\$635.000,00	\$635.000,00	\$0,00	0,00 %	\$2.540.000,00	\$2.540.800,00	(\$800,00)	0,03 %
ASESORIA JURIDICA	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0,00 %	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	0,00 %
ASESORIA FINANCIERA	\$349.972,00	\$359.000,00	(\$9.028,00)	2,58 %	\$1.399.888,00	\$1.436.000,00	(\$36.112,00)	2,58 %
ASESORIA TECNICA	\$4.624.000,00	\$4.641.000,00	(\$17.000,00)	0,37 %	\$18.496.000,00	\$18.564.000,00	(\$68.000,00)	0,37 %
Administrador	\$4.524.000,00	\$4.641.000,00	(\$117.000,00)	2,59 %	\$18.096.000,00	\$18.564.000,00	(\$468.000,00)	2,59 %
SISTEMAS DE GESTION DE	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	0,00 %	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	0,00 %
SEGUROS	\$3.395.107,00	\$3.395.113,00	(\$6,00)	0,00 %	\$13.580.428,00	\$13.580.452,00	(\$24,00)	0,00 %
OTROS	\$3.395.107,00	\$3.395.113,00	(\$6,00)	0,00 %	\$13.580.428,00	\$13.580.452,00	(\$24,00)	0,00 %
SERVICIOS	\$59.491.340,00	\$52.236.540,00	\$7.254.800,00	-12,19 %	\$237.965.360,00	\$231.732.663,00	\$6.232.697,00	-2,62 %
ASEO, VIGILANCIA Y	\$55.903.340,00	\$49.024.405,00	\$6.878.935,00	-12,31 %	\$223.613.360,00	\$216.732.016,00	\$6.881.344,00	-3,08 %
Aseo	\$6.878.340,00	\$0,00	\$6.878.340,00	0,00 %	\$27.513.360,00	\$20.634.396,00	\$6.878.964,00	-25,00 %
vigilancia	\$43.134.580,00	\$43.134.298,00	\$282,00	-0,00 %	\$172.538.320,00	\$172.537.192,00	\$1.128,00	-0,00 %
Conserjería parque exterior	\$1.615.440,00	\$1.615.195,00	\$245,00	-0,02 %	\$6.461.760,00	\$6.460.780,00	\$980,00	-0,02 %
Todero	\$4.274.980,00	\$4.274.912,00	\$68,00	-0,00 %	\$17.099.920,00	\$17.099.648,00	\$272,00	-0,00 %
PROCESAMIENTO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$1.265.400,00	(\$1.265.400,00)	0,00 %
ACUEDUCTO Y	\$460.000,00	\$0,00	\$460.000,00	0,00 %	\$1.840.000,00	\$1.770.540,00	\$69.460,00	-3,77 %
ENERGIA ELECTRICA	\$2.900.000,00	\$2.991.670,00	(\$91.670,00)	3,16 %	\$11.600.000,00	\$11.091.730,00	\$508.270,00	-4,38 %
TELEFONO	\$220.000,00	\$214.855,00	\$5.145,00	-2,34 %	\$880.000,00	\$852.297,00	\$27.703,00	-3,15 %
GAS	\$8.000,00	\$5.610,00	\$2.390,00	-29,87 %	\$32.000,00	\$20.680,00	\$11.320,00	-35,38 %
GASTOS LEGALES	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	0,00 %	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0,00 %
OTROS	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	0,00 %	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0,00 %
MANTENIMIENTO Y	\$5.732.588,00	\$5.471.401,00	\$261.187,00	-4,56 %	\$22.930.352,00	\$24.409.776,00	(\$1.479.424,00)	6,45 %
TERRENOS	\$2.260.000,00	\$2.497.326,00	(\$237.326,00)	10,50 %	\$9.040.000,00	\$8.450.304,00	\$589.696,00	-6,52 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2019 y el 30/04/2019
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Abril				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
Jardines	\$2.120.000,00	\$2.497.326,00	(\$377.326,00)	17,80 %	\$8.480.000,00	\$8.450.304,00	\$29.696,00	-0,35 %
Fumigacion	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00	0,00 %	\$560.000,00	\$0,00	\$560.000,00	0,00 %
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.186.588,00	\$2.974.075,00	\$212.513,00	-6,67 %	\$12.746.352,00	\$15.749.472,00	(\$3.003.120,00)	23,56 %
Mto y recarga extintores	\$19.000,00	\$0,00	\$19.000,00	0,00 %	\$76.000,00	\$0,00	\$76.000,00	0,00 %
Mto ascensores	\$2.224.943,00	\$2.224.943,00	\$0,00	0,00 %	\$8.899.772,00	\$8.899.772,00	\$0,00	0,00 %
Mto motobombas	\$268.268,00	\$265.132,00	\$3.136,00	-1,17 %	\$1.073.072,00	\$435.064,00	\$638.008,00	-59,46 %
Mto gimnasio	\$80.000,00	\$484.000,00	(\$404.000,00)	505,00 %	\$320.000,00	\$484.000,00	(\$164.000,00)	51,25 %
Repuestos ascensor	\$251.377,00	\$0,00	\$251.377,00	0,00 %	\$1.005.508,00	\$5.930.636,00	(\$4.925.128,00)	489,81 %
Certificacion ascensores	\$288.000,00	\$0,00	\$288.000,00	0,00 %	\$1.152.000,00	\$0,00	\$1.152.000,00	0,00 %
Mto Tanques	\$55.000,00	\$0,00	\$55.000,00	0,00 %	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00	0,00 %
EQUIPO DE OFICINA	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	0,00 %	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0,00 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$266.000,00	\$0,00	\$266.000,00	0,00 %	\$1.064.000,00	\$210.000,00	\$854.000,00	-80,26 %
Mto citofonos	\$61.000,00	\$0,00	\$61.000,00	0,00 %	\$244.000,00	\$0,00	\$244.000,00	0,00 %
Equipo computo	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	0,00 %	\$600.000,00	\$210.000,00	\$390.000,00	-65,00 %
PAGINA WEB HOSTING	\$55.000,00	\$0,00	\$55.000,00	0,00 %	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00	0,00 %
ADECUACION E	\$1.670.000,00	\$1.543.350,00	\$126.650,00	-7,58 %	\$6.680.000,00	\$19.508.830,00	(\$12.828.830,00)	192,05 %
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$350.000,00	\$20.000,00	\$330.000,00	-94,29 %	\$1.400.000,00	\$1.670.700,00	(\$270.700,00)	19,34 %
Elementos electricos	\$350.000,00	\$20.000,00	\$330.000,00	-94,29 %	\$1.400.000,00	\$1.670.700,00	(\$270.700,00)	19,34 %
ARREGLOS ORNAMENTALES	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	0,00 %	\$480.000,00	\$360.000,00	\$120.000,00	-25,00 %
Arreglos florales	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	0,00 %	\$480.000,00	\$360.000,00	\$120.000,00	-25,00 %
REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.200.000,00	\$1.523.350,00	(\$323.350,00)	26,95 %	\$4.800.000,00	\$17.478.130,00	(\$12.678.130,00)	264,13 %
Mejoras del Conjunto	\$400.000,00	\$1.097.250,00	(\$697.250,00)	174,31 %	\$1.600.000,00	\$2.627.930,00	(\$1.027.930,00)	64,25 %
Mantenimiento areas	\$800.000,00	\$426.100,00	\$373.900,00	-46,74 %	\$3.200.000,00	\$14.850.200,00	(\$11.650.200,00)	364,07 %
DEPRECIACIONES	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	-31,53 %	\$200.000,00	\$136.936,00	\$63.064,00	-31,53 %
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	-31,53 %	\$200.000,00	\$136.936,00	\$63.064,00	-31,53 %
Equipos	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	-31,53 %	\$200.000,00	\$136.936,00	\$63.064,00	-31,53 %
DIVERSOS	\$1.067.339,00	\$133.700,00	\$933.639,00	-87,47 %	\$4.269.356,00	\$7.785.246,00	(\$3.515.890,00)	82,35 %
ELEMENTOS DE ASEO Y	\$430.000,00	\$0,00	\$430.000,00	0,00 %	\$1.720.000,00	\$2.799.891,00	(\$1.079.891,00)	62,78 %
Elementos aseo	\$385.000,00	\$0,00	\$385.000,00	0,00 %	\$1.540.000,00	\$2.653.401,00	(\$1.113.401,00)	72,30 %
Elementos cafeteria	\$45.000,00	\$0,00	\$45.000,00	0,00 %	\$180.000,00	\$146.490,00	\$33.510,00	-18,62 %
UTILES PAPELERIA Y	\$95.000,00	\$59.300,00	\$35.700,00	-37,58 %	\$380.000,00	\$473.921,00	(\$93.921,00)	24,72 %
Utiles y papeleria	\$80.000,00	\$59.300,00	\$20.700,00	-25,88 %	\$320.000,00	\$450.421,00	(\$130.421,00)	40,76 %
Fotocopias	\$15.000,00	\$0,00	\$15.000,00	0,00 %	\$60.000,00	\$23.500,00	\$36.500,00	-60,83 %
COMBUSTIBLES Y	\$0,00	\$64.400,00	(\$64.400,00)	0,00 %	\$0,00	\$121.100,00	(\$121.100,00)	0,00 %
TAXIS Y BUSES	\$14.000,00	\$10.000,00	\$4.000,00	-28,57 %	\$56.000,00	\$25.300,00	\$30.700,00	-54,82 %
Transportes	\$14.000,00	\$10.000,00	\$4.000,00	-28,57 %	\$56.000,00	\$25.300,00	\$30.700,00	-54,82 %
ASAMBLEA	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	0,00 %	\$760.000,00	\$4.365.034,00	(\$3.605.034,00)	474,35 %
ACTIVIDADES SOCIALES	\$338.339,00	\$0,00	\$338.339,00	0,00 %	\$1.353.356,00	\$0,00	\$1.353.356,00	0,00 %
PROVISIONES	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00	0,00 %	\$3.136.000,00	\$3.136.000,00	\$0,00	0,00 %
PROPIEDADES PLANTA Y	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00	0,00 %	\$3.136.000,00	\$3.136.000,00	\$0,00	0,00 %
PROVISION LEY 675 /2001	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00	0,00 %	\$3.136.000,00	\$3.136.000,00	\$0,00	0,00 %
NO OPERACIONALES	\$616.817,00	\$514.142,00	\$102.675,00	-16,65 %	\$2.467.268,00	\$2.114.778,00	\$352.490,00	-14,29 %
FINANCIEROS	\$616.817,00	\$513.064,00	\$103.753,00	-16,82 %	\$2.467.268,00	\$2.112.799,00	\$354.469,00	-14,37 %
GASTOS BANCARIOS	\$616.817,00	\$513.064,00	\$103.753,00	-16,82 %	\$2.467.268,00	\$2.112.799,00	\$354.469,00	-14,37 %
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$1.078,00	(\$1.078,00)	0,00 %	\$0,00	\$1.979,00	(\$1.979,00)	0,00 %
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$1.078,00	(\$1.078,00)	0,00 %	\$0,00	\$1.078,00	(\$1.078,00)	0,00 %
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$901,00	(\$901,00)	0,00 %
Total Gastos	\$78.516.163,00	\$69.747.480,00	\$8.768.683,00	-11,17 %	\$314.064.652,00	\$324.945.481,00	(\$10.880.829,00)	3,46 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2019 y el 30/04/2019
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Abril				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
Ingresos			\$79.797.583,33			\$322.374.061,28		
Egresos			\$69.747.480,00			\$324.945.481,00		
Ingresos - Egresos			\$10.050.103,33			(\$2.571.419,72)		

Omar Ortiz Lozano

REPRESENTANTE LEGAL
Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041

Pablo Anaya Blanco

CONTADOR
Pablo Anaya Blanco
C.C. 85151476
171259-T

Maria Gladys Jimenez Nino

REVISOR FISCAL
Maria Gladys Jimenez Nino
C.C. 52072257
57664-T