

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2019 y el 31/03/2019
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

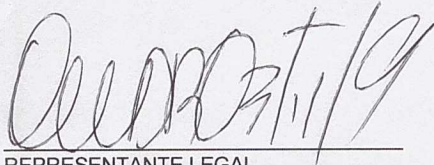
	Marzo				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
INGRESOS	\$78.516.163,00	\$79.430.268,59	\$914.105,59	1,16 %	\$235.548.489,00	\$242.576.477,95	\$7.027.988,95	2,98 %
OPERACIONALES	\$78.153.224,00	\$77.998.358,00	(\$154.866,00)	-0,20 %	\$234.459.672,00	\$236.702.698,00	\$2.243.026,00	0,96 %
OTRAS ACTIVIDADES DE	\$86.729.648,00	\$86.782.358,00	\$52.710,00	0,06 %	\$260.188.944,00	\$260.509.398,00	\$320.454,00	0,12 %
CUOTAS DE	\$85.764.248,00	\$85.935.000,00	\$170.752,00	0,20 %	\$257.292.744,00	\$257.805.000,00	\$512.256,00	0,20 %
FONDO IMPREVISTOS LEY	\$0,00	(\$784.000,00)	(\$784.000,00)	100,00 %	\$0,00	(\$2.352.000,00)	(\$2.352.000,00)	100,00 %
SANCIONES Y MULTAS DE	\$150.000,00	\$0,00	(\$150.000,00)	-100,00 %	\$450.000,00	\$0,00	(\$450.000,00)	-100,00 %
INTERESES DE MORA CUOTA	\$150.000,00	\$160.358,00	\$10.358,00	6,91 %	\$450.000,00	\$596.398,00	\$146.398,00	32,53 %
CUOTA TERRAZAS	\$0,00	\$908.000,00	\$908.000,00	100,00 %	\$0,00	\$2.724.000,00	\$2.724.000,00	100,00 %
OTRAS ACTIVIDADES	\$665.400,00	\$563.000,00	(\$102.400,00)	-15,39 %	\$1.996.200,00	\$1.736.000,00	(\$260.200,00)	-13,03 %
Uso salon comunal	\$259.500,00	\$300.000,00	\$40.500,00	15,61 %	\$778.500,00	\$670.000,00	(\$108.500,00)	-13,94 %
Uso gimnasio	\$41.250,00	\$55.000,00	\$13.750,00	33,33 %	\$123.750,00	\$130.000,00	\$6.250,00	5,05 %
Uso parqueadero visitantes	\$364.650,00	\$208.000,00	(\$156.650,00)	-42,96 %	\$1.093.950,00	\$936.000,00	(\$157.950,00)	-14,44 %
VOLUCIONES EN VENTA	(\$8.576.424,00)	(\$8.784.000,00)	(\$207.576,00)	2,42 %	(\$25.729.272,00)	(\$23.806.700,00)	\$1.922.572,00	-7,47 %
DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$8.576.424,00)	(\$8.784.000,00)	(\$207.576,00)	2,42 %	(\$25.729.272,00)	(\$23.806.700,00)	\$1.922.572,00	-7,47 %
NO OPERACIONALES	\$362.939,00	\$1.431.910,59	\$1.068.971,59	294,53 %	\$1.088.817,00	\$5.873.779,95	\$4.784.962,95	439,46 %
FINANCIEROS	\$347.939,00	\$1.431.906,59	\$1.083.967,59	311,54 %	\$1.043.817,00	\$5.873.742,95	\$4.829.925,95	462,72 %
INTERESES	\$347.939,00	\$1.431.906,59	\$1.083.967,59	311,54 %	\$1.043.817,00	\$5.873.742,95	\$4.829.925,95	462,72 %
Intereses bancarios	\$0,00	\$143.319,59	\$143.319,59	100,00 %	\$0,00	\$147.344,95	\$147.344,95	100,00 %
Intereses CDT Fondo de	\$297.939,00	\$1.090.553,00	\$792.614,00	266,03 %	\$893.817,00	\$5.162.059,00	\$4.268.242,00	477,53 %
Intereses CDT Fondo de	\$50.000,00	\$198.034,00	\$148.034,00	296,07 %	\$150.000,00	\$564.339,00	\$414.339,00	276,23 %
DIVERSOS	\$15.000,00	\$4,00	(\$14.996,00)	-99,97 %	\$45.000,00	\$37,00	(\$44.963,00)	-99,92 %
APROVECHAMIENTOS	\$15.000,00	\$0,00	(\$15.000,00)	-100,00 %	\$45.000,00	\$0,00	(\$45.000,00)	-100,00 %
CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$15.000,00	\$0,00	(\$15.000,00)	-100,00 %	\$45.000,00	\$0,00	(\$45.000,00)	-100,00 %
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$4,00	\$4,00	100,00 %	\$0,00	\$37,00	\$37,00	100,00 %
Total Ingresos	\$78.516.163,00	\$79.430.268,59	\$914.105,59	1,16 %	\$235.548.489,00	\$242.576.477,95	\$7.027.988,95	2,98 %
GASTOS	\$78.516.163,00	\$88.678.038,00	(\$10.161.875,00)	12,94 %	\$235.548.489,00	\$255.198.001,00	(\$19.649.512,00)	8,34 %
OPERACIONALES DE	\$77.899.346,00	\$88.092.650,00	(\$10.193.304,00)	13,09 %	\$233.698.038,00	\$253.597.365,00	(\$19.899.327,00)	8,51 %
HONORARIOS	\$5.688.972,00	\$5.635.000,00	\$53.972,00	-0,95 %	\$17.066.916,00	\$16.905.800,00	\$161.116,00	-0,94 %
REVISORIA FISCAL	\$635.000,00	\$635.000,00	\$0,00	0,00 %	\$1.905.000,00	\$1.905.800,00	(\$800,00)	0,04 %
ASESORIA JURIDICA	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0,00 %	\$240.000,00	\$0,00	\$240.000,00	0,00 %
ASESORIA FINANCIERA	\$349.972,00	\$359.000,00	(\$9.028,00)	2,58 %	\$1.049.916,00	\$1.077.000,00	(\$27.084,00)	2,58 %
ASESORIA TECNICA	\$4.624.000,00	\$4.641.000,00	(\$17.000,00)	0,37 %	\$13.872.000,00	\$13.923.000,00	(\$51.000,00)	0,37 %
Administrador	\$4.524.000,00	\$4.641.000,00	(\$117.000,00)	2,59 %	\$13.572.000,00	\$13.923.000,00	(\$351.000,00)	2,59 %
SISTEMAS DE GESTION DE	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	0,00 %	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	0,00 %
SEGUROS	\$3.395.107,00	\$3.395.113,00	(\$6,00)	0,00 %	\$10.185.321,00	\$10.185.339,00	(\$18,00)	0,00 %
OTROS	\$3.395.107,00	\$3.395.113,00	(\$6,00)	0,00 %	\$10.185.321,00	\$10.185.339,00	(\$18,00)	0,00 %
SERVICIOS	\$59.491.340,00	\$59.559.929,00	(\$68.589,00)	0,12 %	\$178.474.020,00	\$179.496.123,00	(\$1.022.103,00)	0,57 %
ASEO, VIGILANCIA Y	\$55.903.340,00	\$55.902.537,00	\$803,00	-0,00 %	\$167.710.020,00	\$167.707.611,00	\$2.409,00	-0,00 %
Aseo	\$6.878.340,00	\$6.878.132,00	\$208,00	-0,00 %	\$20.635.020,00	\$20.634.396,00	\$624,00	-0,00 %
vigilancia	\$43.134.580,00	\$43.134.298,00	\$282,00	-0,00 %	\$129.403.740,00	\$129.402.894,00	\$846,00	-0,00 %
Conserjeria parque exterior	\$1.615.440,00	\$1.615.195,00	\$245,00	-0,02 %	\$4.846.320,00	\$4.845.585,00	\$735,00	-0,02 %
Todero	\$4.274.980,00	\$4.274.912,00	\$68,00	-0,00 %	\$12.824.940,00	\$12.824.736,00	\$204,00	-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	\$909.070,00	(\$449.070,00)	97,62 %	\$1.380.000,00	\$1.770.540,00	(\$390.540,00)	28,30 %
ENERGIA ELECTRICA	\$2.900.000,00	\$2.527.060,00	\$372.940,00	-12,86 %	\$8.700.000,00	\$8.100.060,00	\$599.940,00	-6,90 %
TELEFONO	\$220.000,00	\$215.512,00	\$4.488,00	-2,04 %	\$660.000,00	\$637.442,00	\$22.558,00	-3,42 %
GAS	\$8.000,00	\$5.750,00	\$2.250,00	-28,12 %	\$24.000,00	\$15.070,00	\$8.930,00	-37,21 %
GASTOS LEGALES	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	0,00 %	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	0,00 %
OTROS	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	0,00 %	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	0,00 %
MANTENIMIENTO Y	\$5.732.588,00	\$4.209.269,00	\$1.523.319,00	-26,57 %	\$17.197.764,00	\$18.938.375,00	(\$1.740.611,00)	10,12 %
TERRENOS	\$2.260.000,00	\$1.984.326,00	\$275.674,00	-12,20 %	\$6.780.000,00	\$5.952.978,00	\$827.022,00	-12,20 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2019 y el 31/03/2019
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Marzo				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
Jardines	\$2.120.000,00	\$1.984.326,00	\$135.674,00	-6,40 %	\$6.360.000,00	\$5.952.978,00	\$407.022,00	-6,40 %
Fumigacion	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00	0,00 %	\$420.000,00	\$0,00	\$420.000,00	0,00 %
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.186.588,00	\$2.224.943,00	\$961.645,00	-30,18 %	\$9.559.764,00	\$12.775.397,00	(\$3.215.633,00)	33,64 %
Mto y recarga extintores	\$19.000,00	\$0,00	\$19.000,00	0,00 %	\$57.000,00	\$0,00	\$57.000,00	0,00 %
Mto ascensores	\$2.224.943,00	\$2.224.943,00	\$0,00	0,00 %	\$6.674.829,00	\$6.674.829,00	\$0,00	0,00 %
Mto motobombas	\$268.268,00	\$0,00	\$268.268,00	0,00 %	\$804.804,00	\$169.932,00	\$634.872,00	-78,89 %
Mto gimnasio	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0,00 %	\$240.000,00	\$0,00	\$240.000,00	0,00 %
Repuestos ascensor	\$251.377,00	\$0,00	\$251.377,00	0,00 %	\$754.131,00	\$5.930.636,00	(\$5.176.505,00)	686,42 %
Certificacion ascensores	\$288.000,00	\$0,00	\$288.000,00	0,00 %	\$864.000,00	\$0,00	\$864.000,00	0,00 %
Mto Tanques	\$55.000,00	\$0,00	\$55.000,00	0,00 %	\$165.000,00	\$0,00	\$165.000,00	0,00 %
EQUIPO DE OFICINA	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	0,00 %	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	0,00 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$266.000,00	\$0,00	\$266.000,00	0,00 %	\$798.000,00	\$210.000,00	\$588.000,00	-73,68 %
Mto citofonos	\$61.000,00	\$0,00	\$61.000,00	0,00 %	\$183.000,00	\$0,00	\$183.000,00	0,00 %
Equipo computo	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	0,00 %	\$450.000,00	\$210.000,00	\$240.000,00	-53,33 %
PAGINA WEB HOSTING	\$55.000,00	\$0,00	\$55.000,00	0,00 %	\$165.000,00	\$0,00	\$165.000,00	0,00 %
ADECUACION E	\$1.670.000,00	\$8.623.730,00	(\$6.953.730,00)	416,39 %	\$5.010.000,00	\$17.965.480,00	(\$12.955.480,00)	258,59 %
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$350.000,00	\$579.000,00	(\$229.000,00)	65,43 %	\$1.050.000,00	\$1.650.700,00	(\$600.700,00)	57,21 %
Elementos electricos	\$350.000,00	\$579.000,00	(\$229.000,00)	65,43 %	\$1.050.000,00	\$1.650.700,00	(\$600.700,00)	57,21 %
ARREGLOS ORNAMENTALES	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00	0,00 %	\$360.000,00	\$360.000,00	\$0,00	0,00 %
Arreglos florales	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00	0,00 %	\$360.000,00	\$360.000,00	\$0,00	0,00 %
REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.200.000,00	\$7.924.730,00	(\$6.724.730,00)	560,39 %	\$3.600.000,00	\$15.954.780,00	(\$12.354.780,00)	343,19 %
Mejoras del Conjunto	\$400.000,00	\$737.630,00	(\$337.630,00)	84,41 %	\$1.200.000,00	\$1.530.680,00	(\$330.680,00)	27,56 %
Mantenimiento areas	\$800.000,00	\$7.187.100,00	(\$6.387.100,00)	798,39 %	\$2.400.000,00	\$14.424.100,00	(\$12.024.100,00)	501,00 %
DEPRECIACIONES	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	-31,53 %	\$150.000,00	\$102.702,00	\$47.298,00	-31,53 %
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	-31,53 %	\$150.000,00	\$102.702,00	\$47.298,00	-31,53 %
Equipos	\$50.000,00	\$34.234,00	\$15.766,00	-31,53 %	\$150.000,00	\$102.702,00	\$47.298,00	-31,53 %
DIVERSOS	\$1.067.339,00	\$5.851.375,00	(\$4.784.036,00)	448,22 %	\$3.202.017,00	\$7.651.546,00	(\$4.449.529,00)	138,96 %
ELEMENTOS DE ASEO Y	\$430.000,00	\$1.456.541,00	(\$1.026.541,00)	238,73 %	\$1.290.000,00	\$2.799.891,00	(\$1.509.891,00)	117,05 %
Elementos aseo	\$385.000,00	\$1.383.921,00	(\$998.921,00)	259,46 %	\$1.155.000,00	\$2.653.401,00	(\$1.498.401,00)	129,73 %
Elementos cafeteria	\$45.000,00	\$72.620,00	(\$27.620,00)	61,38 %	\$135.000,00	\$146.490,00	(\$11.490,00)	8,51 %
UTILES PAPELERIA Y	\$95.000,00	\$4.800,00	\$90.200,00	-94,95 %	\$285.000,00	\$414.621,00	(\$129.621,00)	45,48 %
Utiles y papeleria	\$80.000,00	\$4.800,00	\$75.200,00	-94,00 %	\$240.000,00	\$391.121,00	(\$151.121,00)	62,97 %
Fotocopias	\$15.000,00	\$0,00	\$15.000,00	0,00 %	\$45.000,00	\$23.500,00	\$21.500,00	-47,78 %
COMBUSTIBLES Y	\$0,00	\$25.000,00	(\$25.000,00)	0,00 %	\$0,00	\$56.700,00	(\$56.700,00)	0,00 %
TAXIS Y BUSES	\$14.000,00	\$0,00	\$14.000,00	0,00 %	\$42.000,00	\$15.300,00	\$26.700,00	-63,57 %
Transportes	\$14.000,00	\$0,00	\$14.000,00	0,00 %	\$42.000,00	\$15.300,00	\$26.700,00	-63,57 %
ASAMBLEA	\$190.000,00	\$4.365.034,00	(\$4.175.034,00)	2.197,39 %	\$570.000,00	\$4.365.034,00	(\$3.795.034,00)	665,80 %
ACTIVIDADES SOCIALES	\$338.339,00	\$0,00	\$338.339,00	0,00 %	\$1.015.017,00	\$0,00	\$1.015.017,00	0,00 %
PROVISIONES	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00	0,00 %	\$2.352.000,00	\$2.352.000,00	\$0,00	0,00 %
PROPIEDADES PLANTA Y	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00	0,00 %	\$2.352.000,00	\$2.352.000,00	\$0,00	0,00 %
PROVISION LEY 675 /2001	\$784.000,00	\$784.000,00	\$0,00	0,00 %	\$2.352.000,00	\$2.352.000,00	\$0,00	0,00 %
NO OPERACIONALES	\$616.817,00	\$585.388,00	\$31.429,00	-5,10 %	\$1.850.451,00	\$1.600.636,00	\$249.815,00	-13,50 %
FINANCIEROS	\$616.817,00	\$584.695,00	\$32.122,00	-5,21 %	\$1.850.451,00	\$1.599.735,00	\$250.716,00	-13,55 %
GASTOS BANCARIOS	\$616.817,00	\$584.695,00	\$32.122,00	-5,21 %	\$1.850.451,00	\$1.599.735,00	\$250.716,00	-13,55 %
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$693,00	(\$693,00)	0,00 %	\$0,00	\$901,00	(\$901,00)	0,00 %
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$693,00	(\$693,00)	0,00 %	\$0,00	\$901,00	(\$901,00)	0,00 %
Total Gastos	\$78.516.163,00	\$88.678.038,00	(\$10.161.875,00)	12,94 %	\$235.548.489,00	\$255.198.001,00	(\$19.649.512,00)	8,34 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2019 y el 31/03/2019
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

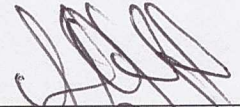
	Marzo				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
Ingresos			\$79.430.268,59			\$242.576.477,95		
Egresos			\$88.678.038,00			\$255.198.001,00		
Ingresos - Egresos			(\$9.247.769,41)			(\$12.621.523,05)		



REPRESENTANTE LEGAL
Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041



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



REVISOR FISCAL
Maria Gladys Jimenez N.ño
C.C. 52072257
57664-T