

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2022 y el 30/06/2022
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Junio				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
INGRESOS	\$87.760.493,00	\$88.254.941,20	\$494.448,20	0,56 %	\$526.562.958,00	\$532.893.860,14	\$6.330.902,14	1,20 %
OPERACIONALES	\$87.655.493,00	\$88.124.673,00	\$469.180,00	0,54 %	\$525.932.958,00	\$529.932.260,00	\$3.999.302,00	0,76 %
OTRAS ACTIVIDADES DE	\$97.138.293,00	\$96.820.055,00	(\$318.238,00)	-0,33 %	\$582.829.758,00	\$581.691.043,00	(\$1.138.715,00)	-0,20 %
CUOTAS DE	\$94.828.000,00	\$94.102.707,00	(\$725.293,00)	-0,76 %	\$568.968.000,00	\$564.616.242,00	(\$4.351.758,00)	-0,76 %
FONDO IMPREVISTOS LEY	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$4.351.758,00	\$4.351.758,00	\$0,00	0,00 %
SANCIONES Y MULTAS DE	\$150.000,00	\$0,00	(\$150.000,00)	-100,00 %	\$900.000,00	\$2.333.100,00	\$1.433.100,00	159,23 %
INTERESES DE MORA CUOTA	\$250.000,00	\$277.055,00	\$27.055,00	10,82 %	\$1.500.000,00	\$1.494.943,00	(\$5.057,00)	-0,34 %
CUOTA TERRAZAS	\$945.000,00	\$945.000,00	\$0,00	0,00 %	\$5.670.000,00	\$5.670.000,00	\$0,00	0,00 %
OTRAS ACTIVIDADES	\$240.000,00	\$770.000,00	\$530.000,00	220,83 %	\$1.440.000,00	\$3.225.000,00	\$1.785.000,00	123,96 %
Uso salon comunal	\$80.000,00	\$560.000,00	\$480.000,00	600,00 %	\$480.000,00	\$1.890.000,00	\$1.410.000,00	293,75 %
Uso gimnasio	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$50.000,00	\$50.000,00	100,00 %
Uso parqueadero visitantes	\$160.000,00	\$210.000,00	\$50.000,00	31,25 %	\$960.000,00	\$1.165.000,00	\$205.000,00	21,35 %
Compensacion terrazas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$40.000,00	\$40.000,00	100,00 %
Otros ingreso	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$80.000,00	\$80.000,00	100,00 %
DEVOLUCIONES EN VENTA	(\$9.482.800,00)	(\$8.695.382,00)	\$787.418,00	-8,30 %	(\$56.896.800,00)	(\$51.758.783,00)	\$5.138.017,00	-9,03 %
DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$9.482.800,00)	(\$8.695.382,00)	\$787.418,00	-8,30 %	(\$56.896.800,00)	(\$51.758.783,00)	\$5.138.017,00	-9,03 %
NO OPERACIONALES	\$105.000,00	\$130.268,20	\$25.268,20	24,06 %	\$630.000,00	\$2.961.600,14	\$2.331.600,14	370,10 %
FINANCIEROS	\$25.000,00	\$268,20	(\$24.731,80)	-98,93 %	\$150.000,00	\$2.137.115,14	\$1.987.115,14	1.324,74 %
INTERESES	\$25.000,00	\$268,20	(\$24.731,80)	-98,93 %	\$150.000,00	\$2.137.115,14	\$1.987.115,14	1.324,74 %
Intereses bancarios	\$25.000,00	\$268,20	(\$24.731,80)	-98,93 %	\$150.000,00	\$1.349,94	(\$148.650,06)	-99,10 %
Intereses CDT	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$2.135.497,00	\$2.135.497,00	100,00 %
Intereses Rendimiento	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$268,20	\$268,20	100,00 %
RECUPERACIONES	\$0,00	\$130.000,00	\$130.000,00	100,00 %	\$0,00	\$344.234,00	\$344.234,00	100,00 %
REINTEGRO DE OTROS	\$0,00	\$130.000,00	\$130.000,00	100,00 %	\$0,00	\$344.234,00	\$344.234,00	100,00 %
DIVERSOS	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$480.000,00	\$480.251,00	\$251,00	0,05 %
APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$480.000,00	\$480.000,00	\$0,00	0,00 %
CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$480.000,00	\$480.000,00	\$0,00	0,00 %
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$251,00	\$251,00	100,00 %
Total Ingresos	\$87.760.493,00	\$88.254.941,20	\$494.448,20	0,56 %	\$526.562.958,00	\$532.893.860,14	\$6.330.902,14	1,20 %
GASTOS	\$87.760.493,00	\$113.386.390,00	(\$25.625.897,00)	29,20 %	\$526.562.958,00	\$545.617.983,00	(\$19.055.025,00)	3,62 %
OPERACIONALES DE	\$83.345.658,00	\$91.421.018,00	(\$8.075.360,00)	9,69 %	\$500.073.948,00	\$520.463.336,00	(\$20.389.388,00)	4,08 %
HONORARIOS	\$6.323.414,00	\$6.313.425,00	\$9.989,00	-0,16 %	\$37.940.484,00	\$39.423.350,00	(\$1.482.866,00)	3,91 %
REVISORIA FISCAL	\$707.337,00	\$707.337,00	\$0,00	0,00 %	\$4.244.022,00	\$4.244.022,00	\$0,00	0,00 %
ASESORIA JURIDICA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$500.000,00	(\$500.000,00)	0,00 %
ASESORIA FINANCIERA	\$397.577,00	\$467.579,00	(\$70.002,00)	17,61 %	\$2.385.462,00	\$2.455.474,00	(\$70.012,00)	2,93 %
ASESORIA TECNICA	\$5.218.500,00	\$5.138.509,00	\$79.991,00	-1,53 %	\$31.311.000,00	\$32.223.854,00	(\$912.854,00)	2,92 %
Administrador	\$5.138.500,00	\$5.138.509,00	(\$9,00)	0,00 %	\$30.831.000,00	\$30.831.054,00	(\$54,00)	0,00 %
SISTEMAS DE GESTION DE	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0,00 %	\$480.000,00	\$1.392.800,00	(\$912.800,00)	190,17 %
SEGUROS	\$4.460.057,00	\$4.358.007,00	\$102.050,00	-2,29 %	\$26.760.342,00	\$26.148.042,00	\$612.300,00	-2,29 %
OTROS	\$4.460.057,00	\$4.358.007,00	\$102.050,00	-2,29 %	\$26.760.342,00	\$26.148.042,00	\$612.300,00	-2,29 %
SERVICIOS	\$64.991.996,00	\$71.550.677,00	(\$6.558.681,00)	10,09 %	\$389.951.976,00	\$406.837.018,00	(\$16.885.042,00)	4,33 %
ASEO, VIGILANCIA Y	\$60.281.696,00	\$67.125.307,00	(\$6.843.611,00)	11,35 %	\$361.690.176,00	\$379.605.911,00	(\$17.915.735,00)	4,95 %
Aseo	\$7.447.512,00	\$7.447.512,00	\$0,00	0,00 %	\$44.685.072,00	\$44.685.072,00	\$0,00	0,00 %
vigilancia	\$44.410.586,00	\$52.087.268,00	(\$7.676.682,00)	17,29 %	\$266.463.516,00	\$285.211.012,00	(\$18.747.496,00)	7,04 %
Conserjería parque exterior	\$1.569.598,00	\$736.520,00	\$833.078,00	-53,08 %	\$9.417.588,00	\$8.585.785,00	\$831.803,00	-8,83 %
Todero y Jardinero	\$6.854.000,00	\$6.854.007,00	(\$7,00)	0,00 %	\$41.124.000,00	\$41.124.042,00	(\$42,00)	0,00 %
PROCESAMIENTO	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	0,00 %	\$685.800,00	\$1.371.600,00	(\$685.800,00)	100,00 %
ACUEDUCTO Y	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00	0,00 %	\$4.800.000,00	\$2.756.226,00	\$2.043.774,00	-42,58 %
ENERGIA ELECTRICA	\$3.600.000,00	\$4.211.540,00	(\$611.540,00)	16,99 %	\$21.600.000,00	\$22.029.511,00	(\$429.511,00)	1,99 %
TELEFONO	\$162.000,00	\$209.730,00	(\$47.730,00)	29,46 %	\$972.000,00	\$1.045.210,00	(\$73.210,00)	7,53 %
GAS	\$8.000,00	\$4.100,00	\$3.900,00	-48,75 %	\$48.000,00	\$28.560,00	\$19.440,00	-40,50 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2022 y el 30/06/2022
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Junio				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
OTROS	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	0,00 %	\$156.000,00	\$0,00	\$156.000,00	0,00 %
MEDIOS MAGNETICOS	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	0,00 %	\$156.000,00	\$0,00	\$156.000,00	0,00 %
GASTOS LEGALES	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$132.000,00	\$34.596,00	\$97.404,00	-73,79 %
OTROS	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$132.000,00	\$34.596,00	\$97.404,00	-73,79 %
MANTENIMIENTO Y	\$3.992.483,00	\$5.640.118,00	(\$1.647.635,00)	41,27 %	\$23.954.898,00	\$23.760.260,00	\$194.638,00	-0,81 %
TERRENOS	\$324.000,00	\$0,00	\$324.000,00	0,00 %	\$1.944.000,00	\$1.765.000,00	\$179.000,00	-9,21 %
Fumigacion	\$134.000,00	\$0,00	\$134.000,00	0,00 %	\$804.000,00	\$800.000,00	\$4.000,00	-0,50 %
Suministro de Plantas	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	0,00 %	\$1.140.000,00	\$965.000,00	\$175.000,00	-15,35 %
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.535.718,00	\$4.793.996,00	(\$1.258.278,00)	35,59 %	\$21.214.308,00	\$20.436.390,00	\$777.918,00	-3,67 %
Mto y recarga extintores	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$132.000,00	\$0,00	\$132.000,00	0,00 %
Mto ascensores	\$2.055.368,00	\$2.055.368,00	\$0,00	0,00 %	\$12.332.208,00	\$12.332.208,00	\$0,00	0,00 %
Mto motobombas	\$91.000,00	\$180.128,00	(\$89.128,00)	97,94 %	\$546.000,00	\$540.382,00	\$5.618,00	-1,03 %
Mto gimnasio	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	0,00 %	\$240.000,00	\$400.000,00	(\$160.000,00)	66,67 %
Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	0,00 %	\$192.000,00	\$142.800,00	\$49.200,00	-25,62 %
Repuestos ascensor	\$480.000,00	\$2.558.500,00	(\$2.078.500,00)	433,02 %	\$2.880.000,00	\$3.296.300,00	(\$416.300,00)	14,45 %
Certificacion ascensores	\$261.850,00	\$0,00	\$261.850,00	0,00 %	\$1.571.100,00	\$0,00	\$1.571.100,00	0,00 %
Mto Tanques	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %	\$540.000,00	\$0,00	\$540.000,00	0,00 %
Repuestos Equipo de	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	0,00 %	\$1.920.000,00	\$3.724.700,00	(\$1.804.700,00)	93,99 %
Certificacion de Puertas	\$33.500,00	\$0,00	\$33.500,00	0,00 %	\$201.000,00	\$0,00	\$201.000,00	0,00 %
Mtto Puerta Vehicular	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	0,00 %	\$240.000,00	\$0,00	\$240.000,00	0,00 %
Mtto. Circuito Cerrado de	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	0,00 %	\$420.000,00	\$0,00	\$420.000,00	0,00 %
EQUIPO DE OFICINA	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %	\$180.000,00	\$272.748,00	(\$92.748,00)	51,53 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$102.765,00	\$846.122,00	(\$743.357,00)	723,36 %	\$616.590,00	\$1.286.122,00	(\$669.532,00)	108,59 %
Mto citofonos	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	0,00 %	\$192.000,00	\$440.000,00	(\$248.000,00)	129,17 %
PAGINA WEB HOSTING	\$70.765,00	\$846.122,00	(\$775.357,00)	1.095,68 %	\$424.590,00	\$846.122,00	(\$421.532,00)	99,28 %
ADECUACION E	\$1.598.415,00	\$2.754.661,00	(\$1.156.246,00)	72,34 %	\$9.590.490,00	\$13.559.687,00	(\$3.969.197,00)	41,39 %
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$275.000,00	\$370.000,00	(\$95.000,00)	34,55 %	\$1.650.000,00	\$2.299.500,00	(\$649.500,00)	39,36 %
Elementos electricos	\$275.000,00	\$370.000,00	(\$95.000,00)	34,55 %	\$1.650.000,00	\$2.299.500,00	(\$649.500,00)	39,36 %
ARREGLOS ORNAMENTALES	\$110.000,00	\$100.000,00	\$10.000,00	-9,09 %	\$660.000,00	\$596.320,00	\$63.680,00	-9,65 %
Arreglos florales	\$110.000,00	\$100.000,00	\$10.000,00	-9,09 %	\$660.000,00	\$596.320,00	\$63.680,00	-9,65 %
REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.213.415,00	\$241.560,00	\$971.855,00	-80,09 %	\$7.280.490,00	\$8.475.768,00	(\$1.195.278,00)	16,42 %
Mantenimiento areas	\$1.213.415,00	\$241.560,00	\$971.855,00	-80,09 %	\$7.280.490,00	\$8.475.768,00	(\$1.195.278,00)	16,42 %
OTROS	\$0,00	\$2.043.101,00	(\$2.043.101,00)	0,00 %	\$0,00	\$2.188.099,00	(\$2.188.099,00)	0,00 %
DEPRECIACIONES	\$40.000,00	\$39.837,00	\$163,00	-0,41 %	\$240.000,00	\$239.022,00	\$978,00	-0,41 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$15.000,00	\$14.166,00	\$834,00	-5,56 %	\$90.000,00	\$84.996,00	\$5.004,00	-5,56 %
Equipo computacion	\$15.000,00	\$14.166,00	\$834,00	-5,56 %	\$90.000,00	\$84.996,00	\$5.004,00	-5,56 %
ACUEDUCTO PLANTAS Y	\$25.000,00	\$25.671,00	(\$671,00)	2,68 %	\$150.000,00	\$154.026,00	(\$4.026,00)	2,68 %
Infraestructura de gas	\$25.000,00	\$25.671,00	(\$671,00)	2,68 %	\$150.000,00	\$154.026,00	(\$4.026,00)	2,68 %
DIVERSOS	\$1.192.000,00	\$39.000,00	\$1.153.000,00	-96,73 %	\$7.152.000,00	\$6.109.603,00	\$1.042.397,00	-14,57 %
ELEMENTOS DE ASEO Y	\$442.000,00	\$0,00	\$442.000,00	0,00 %	\$2.652.000,00	\$2.039.926,00	\$612.074,00	-23,08 %
Elementos aseo	\$420.000,00	\$0,00	\$420.000,00	0,00 %	\$2.520.000,00	\$2.039.926,00	\$480.074,00	-19,05 %
Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$132.000,00	\$0,00	\$132.000,00	0,00 %
UTILES PAPELERIA Y	\$80.000,00	\$39.000,00	\$41.000,00	-51,25 %	\$480.000,00	\$283.339,00	\$196.661,00	-40,97 %
Utiles, papeleria y	\$80.000,00	\$39.000,00	\$41.000,00	-51,25 %	\$480.000,00	\$283.339,00	\$196.661,00	-40,97 %
COMBUSTIBLES Y	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	0,00 %	\$120.000,00	\$40.000,00	\$80.000,00	-66,67 %
TAXIS Y BUSES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %	\$180.000,00	\$133.350,00	\$46.650,00	-25,92 %
Transportes y mensajería	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %	\$180.000,00	\$133.350,00	\$46.650,00	-25,92 %
ASAMBLEA	\$290.000,00	\$0,00	\$290.000,00	0,00 %	\$1.740.000,00	\$3.345.250,00	(\$1.605.250,00)	92,26 %
ACTIVIDADES SOCIALES	\$280.000,00	\$0,00	\$280.000,00	0,00 %	\$1.680.000,00	\$0,00	\$1.680.000,00	0,00 %
OTROS	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	0,00 %	\$300.000,00	\$267.738,00	\$32.262,00	-10,75 %
GASTOS POR COVID-19	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	0,00 %	\$300.000,00	\$267.738,00	\$32.262,00	-10,75 %
PROVISIONES	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$4.351.758,00	\$4.351.758,00	\$0,00	0,00 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2022 y el 30/06/2022
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Junio				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
PROPIEDADES PLANTA Y	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$4.351.758,00	\$4.351.758,00	\$0,00	0,00 %
PROVISION LEY 675 /2001	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$4.351.758,00	\$4.351.758,00	\$0,00	0,00 %
NO OPERACIONALES	\$4.414.835,00	\$21.965.372,00	(\$17.550.537,00)	397,54 %	\$26.489.010,00	\$25.154.647,00	\$1.334.363,00	-5,04 %
FINANCIEROS	\$865.000,00	\$663.782,00	\$201.218,00	-23,26 %	\$5.190.000,00	\$3.852.611,00	\$1.337.389,00	-25,77 %
GASTOS BANCARIOS	\$775.000,00	\$663.782,00	\$111.218,00	-14,35 %	\$4.650.000,00	\$3.852.611,00	\$797.389,00	-17,15 %
Servicio PSE	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %	\$540.000,00	\$0,00	\$540.000,00	0,00 %
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$590,00	(\$590,00)	0,00 %	\$0,00	\$1.036,00	(\$1.036,00)	0,00 %
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$590,00	(\$590,00)	0,00 %	\$0,00	\$1.036,00	(\$1.036,00)	0,00 %
GASTOS DIVERSOS	\$3.549.835,00	\$21.301.000,00	(\$17.751.165,00)	500,06 %	\$21.299.010,00	\$21.301.000,00	(\$1.990,00)	0,01 %
OTROS	\$3.549.835,00	\$21.301.000,00	(\$17.751.165,00)	500,06 %	\$21.299.010,00	\$21.301.000,00	(\$1.990,00)	0,01 %
MTTO E	\$930.000,00	\$0,00	\$930.000,00	0,00 %	\$5.580.000,00	\$0,00	\$5.580.000,00	0,00 %
TABLERO (VARIADOR)	\$2.399.835,00	\$21.301.000,00	(\$18.901.165,00)	787,60 %	\$14.399.010,00	\$21.301.000,00	(\$6.901.990,00)	47,93 %
PROYECTO INST. LAMPARAS	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00	0,00 %	\$1.320.000,00	\$0,00	\$1.320.000,00	0,00 %
Total Gastos	\$87.760.493,00	\$113.386.390,00	(\$25.625.897,00)	29,20 %	\$526.562.958,00	\$545.617.983,00	(\$19.055.025,00)	3,62 %
Ingresos		\$88.254.941,20				\$532.893.860,14		
Egresos		\$113.386.390,00				\$545.617.983,00		
Ingresos - Egresos		(\$25.131.448,80)				(\$12.724.122,86)		

REPRESENTANTE LEGAL
Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041

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

REVISOR FISCAL
Cristian Fabian Melgarejo Buitrago
C.C. 1020736485
223840-T

