

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2023 y el 31/03/2023
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	\$87.760.493,00	\$99.503.114,45	\$11.742.621,45	13,38 %	\$263.281.479,00	\$299.116.771,77	\$35.835.292,77	13,61 %
OPERACIONALES	\$87.655.493,00	\$99.372.837,00	\$11.717.344,00	13,37 %	\$262.966.479,00	\$298.414.647,00	\$35.448.168,00	13,48 %
OTRAS ACTIVIDADES DE	\$97.138.293,00	\$109.495.670,00	\$12.357.377,00	12,72 %	\$291.414.879,00	\$328.038.141,00	\$36.623.262,00	12,57 %
CUOTAS DE	\$94.828.000,00	\$105.501.230,00	\$10.673.230,00	11,26 %	\$284.484.000,00	\$318.528.644,00	\$34.044.644,00	11,97 %
FONDO IMPREVISTOS LEY	\$725.293,00	\$1.737.770,00	\$1.012.477,00	139,60 %	\$2.175.879,00	\$3.188.356,00	\$1.012.477,00	46,53 %
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	\$250.000,00	\$1.121.670,00	\$871.670,00	348,67 %	\$750.000,00	\$2.263.141,00	\$1.513.141,00	201,75 %
CUOTA TERRAZAS	\$945.000,00	\$945.000,00	\$0,00	0,00 %	\$2.835.000,00	\$2.835.000,00	\$0,00	0,00 %
OTRAS ACTIVIDADES	\$240.000,00	\$190.000,00	(\$50.000,00)	-20,83 %	\$720.000,00	\$1.223.000,00	\$503.000,00	69,86 %
Uso salon comunal	\$80.000,00	\$100.000,00	\$20.000,00	25,00 %	\$240.000,00	\$703.000,00	\$463.000,00	192,92 %
Uso gimnasio	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$150.000,00	\$150.000,00	100,00 %
Uso parqueadero visitantes	\$160.000,00	\$90.000,00	(\$70.000,00)	-43,75 %	\$480.000,00	\$370.000,00	(\$110.000,00)	-22,92 %
DEVOLUCIONES EN VENTA	(\$9.482.800,00)	(\$10.122.833,00)	(\$640.033,00)	6,75 %	(\$28.448.400,00)	(\$29.623.494,00)	(\$1.175.094,00)	4,13 %
DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$9.482.800,00)	(\$10.122.833,00)	(\$640.033,00)	6,75 %	(\$28.448.400,00)	(\$29.623.494,00)	(\$1.175.094,00)	4,13 %
NO OPERACIONALES	\$105.000,00	\$130.277,45	\$25.277,45	24,07 %	\$315.000,00	\$702.124,77	\$387.124,77	122,90 %
OTRAS VENTAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$136.000,00	\$136.000,00	100,00 %
COMBUSTIBLES Y	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$136.000,00	\$136.000,00	100,00 %
FINANCIEROS	\$25.000,00	\$277,45	(\$24.722,55)	-98,89 %	\$75.000,00	\$805,47	(\$74.194,53)	-98,93 %
INTERESES	\$25.000,00	\$277,45	(\$24.722,55)	-98,89 %	\$75.000,00	\$805,47	(\$74.194,53)	-98,93 %
Intereses bancarios	\$25.000,00	\$0,00	(\$25.000,00)	-100,00 %	\$75.000,00	\$0,00	(\$75.000,00)	-100,00 %
Intereses Rendimiento	\$0,00	\$277,45	\$277,45	100,00 %	\$0,00	\$805,47	\$805,47	100,00 %
RECUPERACIONES	\$0,00	\$130.000,00	\$130.000,00	100,00 %	\$0,00	\$565.000,00	\$565.000,00	100,00 %
REINTEGRO DE OTROS	\$0,00	\$130.000,00	\$130.000,00	100,00 %	\$0,00	\$565.000,00	\$565.000,00	100,00 %
DIVERSOS	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$240.000,00	\$319,30	(\$239.680,70)	-99,87 %
APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$240.000,00	\$0,00	(\$240.000,00)	-100,00 %
CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$240.000,00	\$0,00	(\$240.000,00)	-100,00 %
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$319,30	\$319,30	100,00 %
Total Ingresos	\$87.760.493,00	\$99.503.114,45	\$11.742.621,45	13,38 %	\$263.281.479,00	\$299.116.771,77	\$35.835.292,77	13,61 %
GASTOS	\$87.760.493,00	\$91.867.623,00	(\$4.107.130,00)	4,68 %	\$263.281.479,00	\$267.335.616,00	(\$4.054.137,00)	1,54 %
OPERACIONALES DE	\$83.345.658,00	\$91.107.112,00	(\$7.761.454,00)	9,31 %	\$250.036.974,00	\$265.186.545,00	(\$15.149.571,00)	6,06 %
HONORARIOS	\$6.323.414,00	\$6.969.765,00	(\$646.351,00)	10,22 %	\$18.970.242,00	\$21.309.295,00	(\$2.339.053,00)	12,33 %
REVISORIA FISCAL	\$707.337,00	\$707.337,00	\$0,00	0,00 %	\$2.122.011,00	\$2.122.011,00	\$0,00	0,00 %
ASESORIA FINANCIERA	\$397.577,00	\$449.701,00	(\$52.124,00)	13,11 %	\$1.192.731,00	\$1.349.103,00	(\$156.372,00)	13,11 %
ASESORIA TECNICA	\$5.218.500,00	\$5.812.727,00	(\$594.227,00)	11,39 %	\$15.655.500,00	\$17.838.181,00	(\$2.182.681,00)	13,94 %
Administrador	\$5.138.500,00	\$5.812.727,00	(\$674.227,00)	13,12 %	\$15.415.500,00	\$17.438.181,00	(\$2.022.681,00)	13,12 %
SISTEMAS DE GESTION DE	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0,00 %	\$240.000,00	\$400.000,00	(\$160.000,00)	66,67 %
SEGUROS	\$4.460.057,00	\$4.455.363,00	\$4.694,00	-0,11 %	\$13.380.171,00	\$13.366.089,00	\$14.082,00	-0,11 %
OTROS	\$4.460.057,00	\$4.455.363,00	\$4.694,00	-0,11 %	\$13.380.171,00	\$13.366.089,00	\$14.082,00	-0,11 %
SERVICIOS	\$64.991.996,00	\$73.208.409,00	(\$8.216.413,00)	12,64 %	\$194.975.988,00	\$209.484.009,00	(\$14.508.021,00)	7,44 %
ASEO, VIGILANCIA Y	\$60.281.696,00	\$67.804.309,00	(\$7.522.613,00)	12,48 %	\$180.845.088,00	\$196.524.680,00	(\$15.679.592,00)	8,67 %
Aseo	\$7.447.512,00	\$8.665.576,00	(\$1.218.064,00)	16,36 %	\$22.342.536,00	\$25.996.728,00	(\$3.654.192,00)	16,36 %
vigilancia	\$44.410.586,00	\$49.335.775,00	(\$4.925.189,00)	11,09 %	\$133.231.758,00	\$141.119.078,00	(\$7.887.320,00)	5,92 %
Conserjeria parque exterior	\$1.569.598,00	\$1.822.150,00	(\$252.552,00)	16,09 %	\$4.708.794,00	\$5.466.450,00	(\$757.656,00)	16,09 %
Todero y Jardinero	\$6.854.000,00	\$7.980.808,00	(\$1.126.808,00)	16,44 %	\$20.562.000,00	\$23.942.424,00	(\$3.380.424,00)	16,44 %
PROCESAMIENTO	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	0,00 %	\$342.900,00	\$1.371.600,00	(\$1.028.700,00)	300,00 %
ACUEDUCTO Y	\$800.000,00	\$1.389.590,00	(\$589.590,00)	73,70 %	\$2.400.000,00	\$1.389.590,00	\$1.010.410,00	-42,10 %
ENERGIA ELECTRICA	\$3.600.000,00	\$3.803.020,00	(\$203.020,00)	5,64 %	\$10.800.000,00	\$9.631.084,00	\$1.168.916,00	-10,82 %
TELEFONO	\$162.000,00	\$203.780,00	(\$41.780,00)	25,79 %	\$486.000,00	\$544.575,00	(\$58.575,00)	12,05 %
GAS	\$8.000,00	\$7.710,00	\$290,00	-3,63 %	\$24.000,00	\$22.480,00	\$1.520,00	-6,33 %
OTROS	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	0,00 %	\$78.000,00	\$0,00	\$78.000,00	0,00 %
MEDIOS MAGNETICOS	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	0,00 %	\$78.000,00	\$0,00	\$78.000,00	0,00 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2023 y el 31/03/2023
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. %
GASTOS LEGALES	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$66.000,00	\$0,00	\$66.000,00	0,00 %
OTROS	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$66.000,00	\$0,00	\$66.000,00	0,00 %
MANTENIMIENTO Y	\$3.992.483,00	\$3.408.068,00	\$584.415,00	-14,64 %	\$11.977.449,00	\$11.076.781,00	\$900.668,00	-7,52 %
TERRENOS	\$324.000,00	\$0,00	\$324.000,00	0,00 %	\$972.000,00	\$856.900,00	\$115.100,00	-11,84 %
Jardines	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$38.900,00	(\$38.900,00)	0,00 %
Fumigacion	\$134.000,00	\$0,00	\$134.000,00	0,00 %	\$402.000,00	\$0,00	\$402.000,00	0,00 %
Suministro de Plantas	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	0,00 %	\$570.000,00	\$818.000,00	(\$248.000,00)	43,51 %
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.535.718,00	\$3.408.068,00	\$127.650,00	-3,61 %	\$10.607.154,00	\$10.219.881,00	\$387.273,00	-3,65 %
Mto y recarga extintores	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$66.000,00	\$0,00	\$66.000,00	0,00 %
Mto ascensores	\$2.055.368,00	\$2.170.468,00	(\$115.100,00)	5,60 %	\$6.166.104,00	\$6.511.404,00	(\$345.300,00)	5,60 %
Mto motobombas	\$91.000,00	\$0,00	\$91.000,00	0,00 %	\$273.000,00	\$180.127,00	\$92.873,00	-34,02 %
Mto gimnasio	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	0,00 %	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	0,00 %
Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	0,00 %	\$96.000,00	\$0,00	\$96.000,00	0,00 %
Repuestos ascensor	\$480.000,00	\$0,00	\$480.000,00	0,00 %	\$1.440.000,00	\$2.290.750,00	(\$850.750,00)	59,08 %
Certificacion ascensores	\$261.850,00	\$0,00	\$261.850,00	0,00 %	\$785.550,00	\$0,00	\$785.550,00	0,00 %
Mto Tanques	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00	0,00 %
Repuestos Equipo de	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	0,00 %	\$960.000,00	\$0,00	\$960.000,00	0,00 %
Certificacion de Puertas	\$33.500,00	\$226.100,00	(\$192.600,00)	574,93 %	\$100.500,00	\$226.100,00	(\$125.600,00)	124,98 %
Mtto Puerta Vehicular	\$40.000,00	\$1.011.500,00	(\$971.500,00)	2.428,75 %	\$120.000,00	\$1.011.500,00	(\$891.500,00)	742,92 %
Mtto. Circuito Cerrado de	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	0,00 %	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00	0,00 %
EQUIPO DE OFICINA	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$102.765,00	\$0,00	\$102.765,00	0,00 %	\$308.295,00	\$0,00	\$308.295,00	0,00 %
Mto citofonos	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	0,00 %	\$96.000,00	\$0,00	\$96.000,00	0,00 %
PAGINA WEB HOSTING	\$70.765,00	\$0,00	\$70.765,00	0,00 %	\$212.295,00	\$0,00	\$212.295,00	0,00 %
ADECUACION E	\$1.598.415,00	\$1.110.900,00	\$487.515,00	-30,50 %	\$4.795.245,00	\$4.684.700,00	\$110.545,00	-2,31 %
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$275.000,00	\$0,00	\$275.000,00	0,00 %	\$825.000,00	\$880.000,00	(\$55.000,00)	6,67 %
Elementos electricos	\$275.000,00	\$0,00	\$275.000,00	0,00 %	\$825.000,00	\$250.000,00	\$575.000,00	-69,70 %
Instalaciones electricas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$630.000,00	(\$630.000,00)	0,00 %
ARREGLOS ORNAMENTALES	\$110.000,00	\$0,00	\$110.000,00	0,00 %	\$330.000,00	\$0,00	\$330.000,00	0,00 %
Arreglos florales	\$110.000,00	\$0,00	\$110.000,00	0,00 %	\$330.000,00	\$0,00	\$330.000,00	0,00 %
REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.213.415,00	\$190.900,00	\$1.022.515,00	-84,27 %	\$3.640.245,00	\$2.687.700,00	\$952.545,00	-26,17 %
Mantenimiento areas	\$1.213.415,00	\$190.900,00	\$1.022.515,00	-84,27 %	\$3.640.245,00	\$2.687.700,00	\$952.545,00	-26,17 %
OTROS	\$0,00	\$920.000,00	(\$920.000,00)	0,00 %	\$0,00	\$1.117.000,00	(\$1.117.000,00)	0,00 %
DEPRECIACIONES	\$40.000,00	\$39.837,00	\$163,00	-0,41 %	\$120.000,00	\$119.511,00	\$489,00	-0,41 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$15.000,00	\$14.166,00	\$834,00	-5,56 %	\$45.000,00	\$42.498,00	\$2.502,00	-5,56 %
Equipo computacion	\$15.000,00	\$14.166,00	\$834,00	-5,56 %	\$45.000,00	\$42.498,00	\$2.502,00	-5,56 %
ACUEDUCTO PLANTAS Y	\$25.000,00	\$25.671,00	(\$671,00)	2,68 %	\$75.000,00	\$77.013,00	(\$2.013,00)	2,68 %
Infraestructura de gas	\$25.000,00	\$25.671,00	(\$671,00)	2,68 %	\$75.000,00	\$77.013,00	(\$2.013,00)	2,68 %
DIVERSOS	\$1.192.000,00	\$177.000,00	\$1.015.000,00	-85,15 %	\$3.576.000,00	\$1.957.804,00	\$1.618.196,00	-45,25 %
ELEMENTOS DE ASEO Y	\$442.000,00	\$0,00	\$442.000,00	0,00 %	\$1.326.000,00	\$1.392.366,00	(\$66.366,00)	5,00 %
Elementos aseo	\$420.000,00	\$0,00	\$420.000,00	0,00 %	\$1.260.000,00	\$1.392.366,00	(\$132.366,00)	10,51 %
Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$66.000,00	\$0,00	\$66.000,00	0,00 %
UTILES PAPELERIA Y	\$80.000,00	\$157.000,00	(\$77.000,00)	96,25 %	\$240.000,00	\$525.438,00	(\$285.438,00)	118,93 %
Utiles, papeleria y	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0,00 %	\$240.000,00	\$368.438,00	(\$128.438,00)	53,52 %
Fotocopias	\$0,00	\$157.000,00	(\$157.000,00)	0,00 %	\$0,00	\$157.000,00	(\$157.000,00)	0,00 %
COMBUSTIBLES Y	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	0,00 %	\$60.000,00	\$40.000,00	\$20.000,00	-33,33 %
TAXIS Y BUSES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %
Transportes y mensajería	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %
ASAMBLEA	\$290.000,00	\$0,00	\$290.000,00	0,00 %	\$870.000,00	\$0,00	\$870.000,00	0,00 %
ACTIVIDADES SOCIALES	\$280.000,00	\$0,00	\$280.000,00	0,00 %	\$840.000,00	\$0,00	\$840.000,00	0,00 %
OTROS	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	0,00 %	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	0,00 %
GASTOS POR COVID-19	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	0,00 %	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00	0,00 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2023 y el 31/03/2023
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

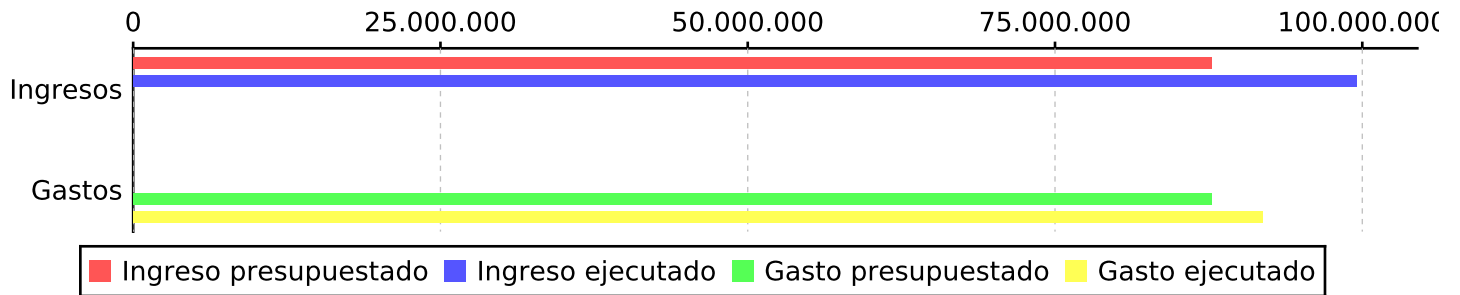
	Marzo				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
PROVISIONES	\$725.293,00	\$1.737.770,00	(\$1.012.477,00)	139,60 %	\$2.175.879,00	\$3.188.356,00	(\$1.012.477,00)	46,53 %
DETERIORO	\$725.293,00	\$1.737.770,00	(\$1.012.477,00)	139,60 %	\$2.175.879,00	\$3.188.356,00	(\$1.012.477,00)	46,53 %
PROVISION LEY 675 /2001	\$725.293,00	\$1.737.770,00	(\$1.012.477,00)	139,60 %	\$2.175.879,00	\$3.188.356,00	(\$1.012.477,00)	46,53 %
NO OPERACIONALES	\$4.414.835,00	\$760.511,00	\$3.654.324,00	-82,77 %	\$13.244.505,00	\$2.149.071,00	\$11.095.434,00	-83,77 %
FINANCIEROS	\$865.000,00	\$760.039,00	\$104.961,00	-12,13 %	\$2.595.000,00	\$2.148.528,00	\$446.472,00	-17,21 %
GASTOS BANCARIOS	\$775.000,00	\$760.039,00	\$14.961,00	-1,93 %	\$2.325.000,00	\$2.148.528,00	\$176.472,00	-7,59 %
Servicio PSE	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00	0,00 %
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$472,00	(\$472,00)	0,00 %	\$0,00	\$543,00	(\$543,00)	0,00 %
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$472,00	(\$472,00)	0,00 %	\$0,00	\$538,00	(\$538,00)	0,00 %
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$5,00	(\$5,00)	0,00 %
GASTOS DIVERSOS	\$3.549.835,00	\$0,00	\$3.549.835,00	0,00 %	\$10.649.505,00	\$0,00	\$10.649.505,00	0,00 %
OTROS	\$3.549.835,00	\$0,00	\$3.549.835,00	0,00 %	\$10.649.505,00	\$0,00	\$10.649.505,00	0,00 %
MTTO E	\$930.000,00	\$0,00	\$930.000,00	0,00 %	\$2.790.000,00	\$0,00	\$2.790.000,00	0,00 %
TABLERO (VARIADOR)	\$2.399.835,00	\$0,00	\$2.399.835,00	0,00 %	\$7.199.505,00	\$0,00	\$7.199.505,00	0,00 %
PROYECTO INST. LAMPARAS	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00	0,00 %	\$660.000,00	\$0,00	\$660.000,00	0,00 %
Total Gastos	\$87.760.493,00	\$91.867.623,00	(\$4.107.130,00)	4,68 %	\$263.281.479,00	\$267.335.616,00	(\$4.054.137,00)	1,54 %
Ingresos		\$99.503.114,45			\$299.116.771,77			
Egresos		\$91.867.623,00			\$267.335.616,00			
Ingresos - Egresos		\$7.635.491,45			\$31.781.155,77			

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

Mensual



Acumulado

