

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2022 y el 31/08/2022
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Agosto				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
INGRESOS	\$87.760.493,00	\$87.815.113,14	\$54.620,14	0,06 %	\$702.083.944,00	\$711.476.713,42	\$9.392.769,42	1,34 %
OPERACIONALES	\$87.655.493,00	\$87.734.413,00	\$78.920,00	0,09 %	\$701.243.944,00	\$706.304.004,00	\$5.060.060,00	0,72 %
OTRAS ACTIVIDADES DE	\$97.138.293,00	\$96.618.288,00	(\$520.005,00)	-0,54 %	\$777.106.344,00	\$775.664.287,00	(\$1.442.057,00)	-0,19 %
CUOTAS DE	\$94.828.000,00	\$94.102.707,00	(\$725.293,00)	-0,76 %	\$758.624.000,00	\$752.821.656,00	(\$5.802.344,00)	-0,76 %
FONDO IMPREVISTOS LEY	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$5.802.344,00	\$5.802.344,00	\$0,00	0,00 %
SANCIONES Y MULTAS DE	\$150.000,00	\$0,00	(\$150.000,00)	-100,00 %	\$1.200.000,00	\$2.333.100,00	\$1.133.100,00	94,42 %
INTERESES DE MORA CUOTA	\$250.000,00	\$285.288,00	\$35.288,00	14,12 %	\$2.000.000,00	\$2.045.936,00	\$45.936,00	2,30 %
OTRAS CUOTAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$856.251,00	\$856.251,00	100,00 %
CUOTA TERRAZAS	\$945.000,00	\$945.000,00	\$0,00	0,00 %	\$7.560.000,00	\$7.560.000,00	\$0,00	0,00 %
OTRAS ACTIVIDADES	\$240.000,00	\$560.000,00	\$320.000,00	133,33 %	\$1.920.000,00	\$4.245.000,00	\$2.325.000,00	121,09 %
Uso salon comunal	\$80.000,00	\$530.000,00	\$450.000,00	562,50 %	\$640.000,00	\$2.550.000,00	\$1.910.000,00	298,44 %
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	\$30.000,00	(\$130.000,00)	-81,25 %	\$1.280.000,00	\$1.525.000,00	\$245.000,00	19,14 %
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)	(\$8.883.875,00)	\$598.925,00	-6,32 %	(\$75.862.400,00)	(\$69.360.283,00)	\$6.502.117,00	-8,57 %
DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$9.482.800,00)	(\$8.883.875,00)	\$598.925,00	-6,32 %	(\$75.862.400,00)	(\$69.360.283,00)	\$6.502.117,00	-8,57 %
NO OPERACIONALES	\$105.000,00	\$80.700,14	(\$24.299,86)	-23,14 %	\$840.000,00	\$5.172.709,42	\$4.332.709,42	515,80 %
FINANCIEROS	\$25.000,00	\$277,14	(\$24.722,86)	-98,89 %	\$200.000,00	\$4.252.801,42	\$4.052.801,42	2.026,40 %
INTERESES	\$25.000,00	\$277,14	(\$24.722,86)	-98,89 %	\$200.000,00	\$4.252.801,42	\$4.052.801,42	2.026,40 %
Intereses bancarios	\$25.000,00	\$277,14	(\$24.722,86)	-98,89 %	\$200.000,00	\$1.904,22	(\$198.095,78)	-99,05 %
Intereses CDT	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$4.250.629,00	\$4.250.629,00	100,00 %
Intereses Rendimiento	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$268,20	\$268,20	100,00 %
RECUPERACIONES	\$0,00	\$80.000,00	\$80.000,00	100,00 %	\$0,00	\$439.234,00	\$439.234,00	100,00 %
REINTEGRO DE OTROS	\$0,00	\$80.000,00	\$80.000,00	100,00 %	\$0,00	\$439.234,00	\$439.234,00	100,00 %
DIVERSOS	\$80.000,00	\$423,00	(\$79.577,00)	-99,47 %	\$640.000,00	\$480.674,00	(\$159.326,00)	-24,89 %
APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$640.000,00	\$480.000,00	(\$160.000,00)	-25,00 %
CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$640.000,00	\$480.000,00	(\$160.000,00)	-25,00 %
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$423,00	\$423,00	100,00 %	\$0,00	\$674,00	\$674,00	100,00 %
Total Ingresos	\$87.760.493,00	\$87.815.113,14	\$54.620,14	0,06 %	\$702.083.944,00	\$711.476.713,42	\$9.392.769,42	1,34 %
GASTOS	\$87.760.493,00	\$79.316.745,00	\$8.443.748,00	-9,62 %	\$702.083.944,00	\$697.154.461,00	\$4.929.483,00	-0,70 %
OPERACIONALES DE	\$83.345.658,00	\$78.592.987,00	\$4.752.671,00	-5,70 %	\$666.765.264,00	\$670.585.387,00	(\$3.820.123,00)	0,57 %
HONORARIOS	\$6.323.414,00	\$6.543.425,00	(\$220.011,00)	3,48 %	\$50.587.312,00	\$53.341.723,00	(\$2.754.411,00)	5,44 %
REVISORIA FISCAL	\$707.337,00	\$707.337,00	\$0,00	0,00 %	\$5.658.696,00	\$5.658.696,00	\$0,00	0,00 %
ASESORIA JURIDICA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$1.631.523,00	(\$1.631.523,00)	0,00 %
ASESORIA FINANCIERA	\$397.577,00	\$397.579,00	(\$2,00)	0,00 %	\$3.180.616,00	\$3.250.632,00	(\$70.016,00)	2,20 %
ASESORIA TECNICA	\$5.218.500,00	\$5.438.509,00	(\$220.009,00)	4,22 %	\$41.748.000,00	\$42.800.872,00	(\$1.052.872,00)	2,52 %
Administrador	\$5.138.500,00	\$5.138.509,00	(\$9,00)	0,00 %	\$41.108.000,00	\$41.108.072,00	(\$72,00)	0,00 %
SISTEMAS DE GESTION DE	\$80.000,00	\$300.000,00	(\$220.000,00)	275,00 %	\$640.000,00	\$1.692.800,00	(\$1.052.800,00)	164,50 %
SEGUROS	\$4.460.057,00	\$4.358.007,00	\$102.050,00	-2,29 %	\$35.680.456,00	\$34.864.056,00	\$816.400,00	-2,29 %
OTROS	\$4.460.057,00	\$4.358.007,00	\$102.050,00	-2,29 %	\$35.680.456,00	\$34.864.056,00	\$816.400,00	-2,29 %
SERVICIOS	\$64.991.996,00	\$62.657.530,00	\$2.334.466,00	-3,59 %	\$519.935.968,00	\$523.689.938,00	(\$3.753.970,00)	0,72 %
ASEO, VIGILANCIA Y	\$60.281.696,00	\$58.318.900,00	\$1.962.796,00	-3,26 %	\$482.253.568,00	\$486.633.971,00	(\$4.380.403,00)	0,91 %
Aseo	\$7.447.512,00	\$7.447.512,00	\$0,00	0,00 %	\$59.580.096,00	\$59.610.096,00	(\$30.000,00)	0,05 %
vigilancia	\$44.410.586,00	\$42.447.528,00	\$1.963.058,00	-4,42 %	\$355.284.688,00	\$360.466.328,00	(\$5.181.640,00)	1,46 %
Conserjeria parque exterior	\$1.569.598,00	\$1.569.853,00	(\$255,00)	0,02 %	\$12.556.784,00	\$11.725.491,00	\$831.293,00	-6,62 %
Todero y Jardinero	\$6.854.000,00	\$6.854.007,00	(\$7,00)	0,00 %	\$54.832.000,00	\$54.832.056,00	(\$56,00)	0,00 %
PROCESAMIENTO	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	0,00 %	\$914.400,00	\$1.371.600,00	(\$457.200,00)	50,00 %
ACUEDUCTO Y	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00	0,00 %	\$6.400.000,00	\$3.876.116,00	\$2.523.884,00	-39,44 %
ENERGIA ELECTRICA	\$3.600.000,00	\$4.142.100,00	(\$542.100,00)	15,06 %	\$28.800.000,00	\$30.014.861,00	(\$1.214.861,00)	4,22 %
TELEFONO	\$162.000,00	\$189.730,00	(\$27.730,00)	17,12 %	\$1.296.000,00	\$1.426.400,00	(\$130.400,00)	10,06 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2022 y el 31/08/2022
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Agosto				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
GAS	\$8.000,00	\$6.800,00	\$1.200,00	-15,00 %	\$64.000,00	\$39.490,00	\$24.510,00	-38,30 %
OTROS	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	0,00 %	\$208.000,00	\$327.500,00	(\$119.500,00)	57,45 %
MEDIOS MAGNETICOS	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	0,00 %	\$208.000,00	\$327.500,00	(\$119.500,00)	57,45 %
GASTOS LEGALES	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$176.000,00	\$34.596,00	\$141.404,00	-80,34 %
OTROS	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$176.000,00	\$34.596,00	\$141.404,00	-80,34 %
MANTENIMIENTO Y	\$3.992.483,00	\$2.325.495,00	\$1.666.988,00	-41,75 %	\$31.939.864,00	\$28.141.123,00	\$3.798.741,00	-11,89 %
TERRENOS	\$324.000,00	\$0,00	\$324.000,00	0,00 %	\$2.592.000,00	\$1.765.000,00	\$827.000,00	-31,91 %
Fumigacion	\$134.000,00	\$0,00	\$134.000,00	0,00 %	\$1.072.000,00	\$800.000,00	\$272.000,00	-25,37 %
Suministro de Plantas	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	0,00 %	\$1.520.000,00	\$965.000,00	\$555.000,00	-36,51 %
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.535.718,00	\$2.235.495,00	\$1.300.223,00	-36,77 %	\$28.285.744,00	\$24.727.253,00	\$3.558.491,00	-12,58 %
Mto y recarga extintores	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$176.000,00	\$0,00	\$176.000,00	0,00 %
Mto ascensores	\$2.055.368,00	\$2.055.368,00	\$0,00	0,00 %	\$16.442.944,00	\$16.442.944,00	\$0,00	0,00 %
Mto motobombas	\$91.000,00	\$180.127,00	(\$89.127,00)	97,94 %	\$728.000,00	\$720.509,00	\$7.491,00	-1,03 %
Mto gimnasio	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	0,00 %	\$320.000,00	\$400.000,00	(\$80.000,00)	25,00 %
Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	0,00 %	\$256.000,00	\$142.800,00	\$113.200,00	-44,22 %
Repuestos ascensor	\$480.000,00	\$0,00	\$480.000,00	0,00 %	\$3.840.000,00	\$3.296.300,00	\$543.700,00	-14,16 %
Certificacion ascensores	\$261.850,00	\$0,00	\$261.850,00	0,00 %	\$2.094.800,00	\$0,00	\$2.094.800,00	0,00 %
Adecuacion Ascensores	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %
Mto Tanques	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %	\$720.000,00	\$0,00	\$720.000,00	0,00 %
Repuestos Equipo de	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	0,00 %	\$2.560.000,00	\$3.724.700,00	(\$1.164.700,00)	45,50 %
Certificacion de Puertas	\$33.500,00	\$0,00	\$33.500,00	0,00 %	\$268.000,00	\$0,00	\$268.000,00	0,00 %
Mtto Puerta Vehicular	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	0,00 %	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	0,00 %
Mtto. Circuito Cerrado de	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	0,00 %	\$560.000,00	\$0,00	\$560.000,00	0,00 %
EQUIPO DE OFICINA	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %	\$240.000,00	\$272.748,00	(\$32.748,00)	13,64 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$102.765,00	\$90.000,00	\$12.765,00	-12,42 %	\$822.120,00	\$1.376.122,00	(\$554.002,00)	67,39 %
Mto citofonos	\$32.000,00	\$90.000,00	(\$58.000,00)	181,25 %	\$256.000,00	\$530.000,00	(\$274.000,00)	107,03 %
PAGINA WEB HOSTING	\$70.765,00	\$0,00	\$70.765,00	0,00 %	\$566.120,00	\$846.122,00	(\$280.002,00)	49,46 %
ADECUACION E	\$1.598.415,00	\$1.883.400,00	(\$284.985,00)	17,83 %	\$12.787.320,00	\$16.472.048,00	(\$3.684.728,00)	28,82 %
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$275.000,00	\$1.676.000,00	(\$1.401.000,00)	509,45 %	\$2.200.000,00	\$3.975.500,00	(\$1.775.500,00)	80,70 %
Elementos electricos	\$275.000,00	\$1.676.000,00	(\$1.401.000,00)	509,45 %	\$2.200.000,00	\$3.975.500,00	(\$1.775.500,00)	80,70 %
ARREGLOS ORNAMENTALES	\$110.000,00	\$0,00	\$110.000,00	0,00 %	\$880.000,00	\$596.320,00	\$283.680,00	-32,24 %
Arreglos florales	\$110.000,00	\$0,00	\$110.000,00	0,00 %	\$880.000,00	\$596.320,00	\$283.680,00	-32,24 %
REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.213.415,00	\$207.400,00	\$1.006.015,00	-82,91 %	\$9.707.320,00	\$9.712.129,00	(\$4.809,00)	0,05 %
Mantenimiento areas	\$1.213.415,00	\$207.400,00	\$1.006.015,00	-82,91 %	\$9.707.320,00	\$9.712.129,00	(\$4.809,00)	0,05 %
OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	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 %	\$320.000,00	\$318.696,00	\$1.304,00	-0,41 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$15.000,00	\$14.166,00	\$834,00	-5,56 %	\$120.000,00	\$113.328,00	\$6.672,00	-5,56 %
Equipo computacion	\$15.000,00	\$14.166,00	\$834,00	-5,56 %	\$120.000,00	\$113.328,00	\$6.672,00	-5,56 %
ACUEDUCTO PLANTAS Y	\$25.000,00	\$25.671,00	(\$671,00)	2,68 %	\$200.000,00	\$205.368,00	(\$5.368,00)	2,68 %
Infraestructura de gas	\$25.000,00	\$25.671,00	(\$671,00)	2,68 %	\$200.000,00	\$205.368,00	(\$5.368,00)	2,68 %
DIVERSOS	\$1.192.000,00	\$60.000,00	\$1.132.000,00	-94,97 %	\$9.536.000,00	\$7.920.863,00	\$1.615.137,00	-16,94 %
ELEMENTOS DE ASEO Y	\$442.000,00	\$0,00	\$442.000,00	0,00 %	\$3.536.000,00	\$3.406.806,00	\$129.194,00	-3,65 %
Elementos aseo	\$420.000,00	\$0,00	\$420.000,00	0,00 %	\$3.360.000,00	\$3.406.806,00	(\$46.806,00)	1,39 %
Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$176.000,00	\$0,00	\$176.000,00	0,00 %
UTILES PAPELERIA Y	\$80.000,00	\$60.000,00	\$20.000,00	-25,00 %	\$640.000,00	\$697.719,00	(\$57.719,00)	9,02 %
Utiles, papeleria y	\$80.000,00	\$60.000,00	\$20.000,00	-25,00 %	\$640.000,00	\$697.719,00	(\$57.719,00)	9,02 %
COMBUSTIBLES Y	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	0,00 %	\$160.000,00	\$40.000,00	\$120.000,00	-75,00 %
TAXIS Y BUSES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %	\$240.000,00	\$163.350,00	\$76.650,00	-31,94 %
Transportes y mensajería	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %	\$240.000,00	\$163.350,00	\$76.650,00	-31,94 %
ASAMBLEA	\$290.000,00	\$0,00	\$290.000,00	0,00 %	\$2.320.000,00	\$3.345.250,00	(\$1.025.250,00)	44,19 %
ACTIVIDADES SOCIALES	\$280.000,00	\$0,00	\$280.000,00	0,00 %	\$2.240.000,00	\$0,00	\$2.240.000,00	0,00 %
OTROS	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	0,00 %	\$400.000,00	\$267.738,00	\$132.262,00	-33,07 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2022 y el 31/08/2022
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

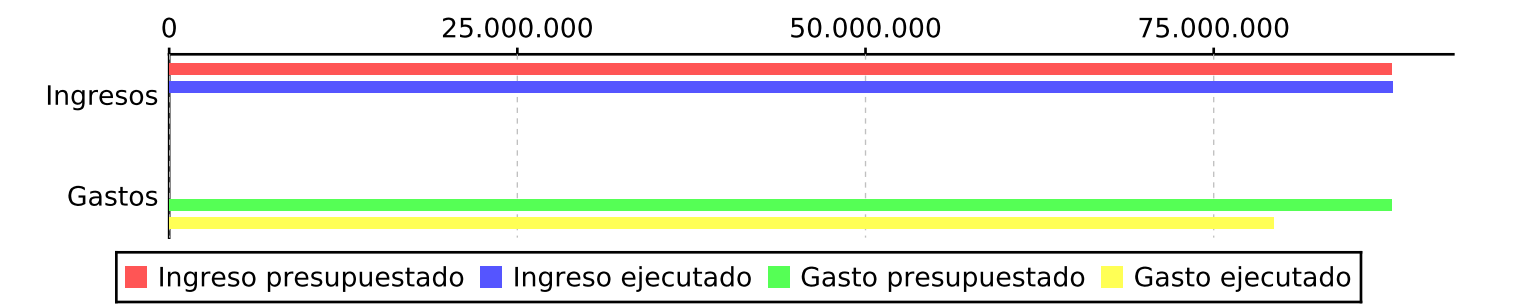
	Agosto				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
GASTOS POR COVID-19	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	0,00 %	\$400.000,00	\$267.738,00	\$132.262,00	-33,07 %
PROVISIONES	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$5.802.344,00	\$5.802.344,00	\$0,00	0,00 %
PROPIEDADES PLANTA Y	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$5.802.344,00	\$5.802.344,00	\$0,00	0,00 %
PROVISION LEY 675 /2001	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$5.802.344,00	\$5.802.344,00	\$0,00	0,00 %
NO OPERACIONALES	\$4.414.835,00	\$723.758,00	\$3.691.077,00	-83,61 %	\$35.318.680,00	\$26.569.074,00	\$8.749.606,00	-24,77 %
FINANCIEROS	\$865.000,00	\$723.758,00	\$141.242,00	-16,33 %	\$6.920.000,00	\$5.266.569,00	\$1.653.431,00	-23,89 %
GASTOS BANCARIOS	\$775.000,00	\$723.758,00	\$51.242,00	-6,61 %	\$6.200.000,00	\$5.266.569,00	\$933.431,00	-15,06 %
Servicio PSE	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %	\$720.000,00	\$0,00	\$720.000,00	0,00 %
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$1.505,00	(\$1.505,00)	0,00 %
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$1.505,00	(\$1.505,00)	0,00 %
GASTOS DIVERSOS	\$3.549.835,00	\$0,00	\$3.549.835,00	0,00 %	\$28.398.680,00	\$21.301.000,00	\$7.097.680,00	-24,99 %
OTROS	\$3.549.835,00	\$0,00	\$3.549.835,00	0,00 %	\$28.398.680,00	\$21.301.000,00	\$7.097.680,00	-24,99 %
MTTO E	\$930.000,00	\$0,00	\$930.000,00	0,00 %	\$7.440.000,00	\$0,00	\$7.440.000,00	0,00 %
TABLERO (VARIADOR)	\$2.399.835,00	\$0,00	\$2.399.835,00	0,00 %	\$19.198.680,00	\$21.301.000,00	(\$2.102.320,00)	10,95 %
PROYECTO INST. LAMPARAS	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00	0,00 %	\$1.760.000,00	\$0,00	\$1.760.000,00	0,00 %
Total Gastos	\$87.760.493,00	\$79.316.745,00	\$8.443.748,00	-9,62 %	\$702.083.944,00	\$697.154.461,00	\$4.929.483,00	-0,70 %
Ingresos			\$87.815.113,14			\$711.476.713,42		
Egresos			\$79.316.745,00			\$697.154.461,00		
Ingresos - Egresos			\$8.498.368,14			\$14.322.252,42		

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

