

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2023 y el 28/02/2023
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Febrero				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
INGRESOS	\$87.760.493,00	\$100.340.468,90	\$12.579.975,90	14,33 %	\$175.520.986,00	\$199.613.657,32	\$24.092.671,32	13,73 %
OPERACIONALES	\$87.655.493,00	\$99.768.899,00	\$12.113.406,00	13,82 %	\$175.310.986,00	\$199.041.810,00	\$23.730.824,00	13,54 %
OTRAS ACTIVIDADES DE	\$97.138.293,00	\$109.800.919,00	\$12.662.626,00	13,04 %	\$194.276.586,00	\$218.542.471,00	\$24.265.885,00	12,49 %
CUOTAS DE	\$94.828.000,00	\$106.513.707,00	\$11.685.707,00	12,32 %	\$189.656.000,00	\$213.027.414,00	\$23.371.414,00	12,32 %
FONDO IMPREVISTOS LEY	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$1.450.586,00	\$1.450.586,00	\$0,00	0,00 %
SANCIONES Y MULTAS DE	\$150.000,00	\$0,00	(\$150.000,00)	-100,00 %	\$300.000,00	\$0,00	(\$300.000,00)	-100,00 %
INTERESES DE MORA CUOTA	\$250.000,00	\$616.919,00	\$366.919,00	146,77 %	\$500.000,00	\$1.141.471,00	\$641.471,00	128,29 %
CUOTA TERRAZAS	\$945.000,00	\$945.000,00	\$0,00	0,00 %	\$1.890.000,00	\$1.890.000,00	\$0,00	0,00 %
OTRAS ACTIVIDADES	\$240.000,00	\$1.000.000,00	\$760.000,00	316,67 %	\$480.000,00	\$1.033.000,00	\$553.000,00	115,21 %
Uso salon comunal	\$80.000,00	\$570.000,00	\$490.000,00	612,50 %	\$160.000,00	\$603.000,00	\$443.000,00	276,88 %
Uso gimnasio	\$0,00	\$150.000,00	\$150.000,00	100,00 %	\$0,00	\$150.000,00	\$150.000,00	100,00 %
Uso parqueadero visitantes	\$160.000,00	\$280.000,00	\$120.000,00	75,00 %	\$320.000,00	\$280.000,00	(\$40.000,00)	-12,50 %
DEVOLUCIONES EN VENTA	(\$9.482.800,00)	(\$10.032.020,00)	(\$549.220,00)	5,79 %	(\$18.965.600,00)	(\$19.500.661,00)	(\$535.061,00)	2,82 %
DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$9.482.800,00)	(\$10.032.020,00)	(\$549.220,00)	5,79 %	(\$18.965.600,00)	(\$19.500.661,00)	(\$535.061,00)	2,82 %
NO OPERACIONALES	\$105.000,00	\$571.569,90	\$466.569,90	444,35 %	\$210.000,00	\$571.847,32	\$361.847,32	172,31 %
OTRAS VENTAS	\$0,00	\$136.000,00	\$136.000,00	100,00 %	\$0,00	\$136.000,00	\$136.000,00	100,00 %
COMBUSTIBLES Y	\$0,00	\$136.000,00	\$136.000,00	100,00 %	\$0,00	\$136.000,00	\$136.000,00	100,00 %
FINANCIEROS	\$25.000,00	\$250,60	(\$24.749,40)	-99,00 %	\$50.000,00	\$528,02	(\$49.471,98)	-98,94 %
INTERESES	\$25.000,00	\$250,60	(\$24.749,40)	-99,00 %	\$50.000,00	\$528,02	(\$49.471,98)	-98,94 %
Intereses bancarios	\$25.000,00	\$0,00	(\$25.000,00)	-100,00 %	\$50.000,00	\$0,00	(\$50.000,00)	-100,00 %
Intereses Rendimiento	\$0,00	\$250,60	\$250,60	100,00 %	\$0,00	\$528,02	\$528,02	100,00 %
RECUPERACIONES	\$0,00	\$435.000,00	\$435.000,00	100,00 %	\$0,00	\$435.000,00	\$435.000,00	100,00 %
REINTEGRO DE OTROS	\$0,00	\$435.000,00	\$435.000,00	100,00 %	\$0,00	\$435.000,00	\$435.000,00	100,00 %
DIVERSOS	\$80.000,00	\$319,30	(\$79.680,70)	-99,60 %	\$160.000,00	\$319,30	(\$159.680,70)	-99,80 %
APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$160.000,00	\$0,00	(\$160.000,00)	-100,00 %
CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$160.000,00	\$0,00	(\$160.000,00)	-100,00 %
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$319,30	\$319,30	100,00 %	\$0,00	\$319,30	\$319,30	100,00 %
Total Ingresos	\$87.760.493,00	\$100.340.468,90	\$12.579.975,90	14,33 %	\$175.520.986,00	\$199.613.657,32	\$24.092.671,32	13,73 %
GASTOS	\$87.760.493,00	\$93.374.078,00	(\$5.613.585,00)	6,40 %	\$175.520.986,00	\$175.012.055,00	\$508.931,00	-0,29 %
OPERACIONALES DE	\$83.345.658,00	\$92.677.108,00	(\$9.331.450,00)	11,20 %	\$166.691.316,00	\$173.623.495,00	(\$6.932.179,00)	4,16 %
HONORARIOS	\$6.323.414,00	\$6.969.765,00	(\$646.351,00)	10,22 %	\$12.646.828,00	\$14.219.530,00	(\$1.572.702,00)	12,44 %
REVISORIA FISCAL	\$707.337,00	\$707.337,00	\$0,00	0,00 %	\$1.414.674,00	\$1.414.674,00	\$0,00	0,00 %
ASESORIA FINANCIERA	\$397.577,00	\$449.701,00	(\$52.124,00)	13,11 %	\$795.154,00	\$899.402,00	(\$104.248,00)	13,11 %
ASESORIA TECNICA	\$5.218.500,00	\$5.812.727,00	(\$594.227,00)	11,39 %	\$10.437.000,00	\$11.905.454,00	(\$1.468.454,00)	14,07 %
Administrador	\$5.138.500,00	\$5.812.727,00	(\$674.227,00)	13,12 %	\$10.277.000,00	\$11.625.454,00	(\$1.348.454,00)	13,12 %
SISTEMAS DE GESTION DE	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0,00 %	\$160.000,00	\$280.000,00	(\$120.000,00)	75,00 %
SEGUROS	\$4.460.057,00	\$4.455.363,00	\$4.694,00	-0,11 %	\$8.920.114,00	\$8.910.726,00	\$9.388,00	-0,11 %
OTROS	\$4.460.057,00	\$4.455.363,00	\$4.694,00	-0,11 %	\$8.920.114,00	\$8.910.726,00	\$9.388,00	-0,11 %
SERVICIOS	\$64.991.996,00	\$72.030.639,00	(\$7.038.643,00)	10,83 %	\$129.983.992,00	\$136.275.600,00	(\$6.291.608,00)	4,84 %
ASEO, VIGILANCIA Y	\$60.281.696,00	\$67.804.309,00	(\$7.522.613,00)	12,48 %	\$120.563.392,00	\$128.720.371,00	(\$8.156.979,00)	6,77 %
Aseo	\$7.447.512,00	\$8.665.576,00	(\$1.218.064,00)	16,36 %	\$14.895.024,00	\$17.331.152,00	(\$2.436.128,00)	16,36 %
vigilancia	\$44.410.586,00	\$49.335.775,00	(\$4.925.189,00)	11,09 %	\$88.821.172,00	\$91.783.303,00	(\$2.962.131,00)	3,33 %
Conserjeria parque exterior	\$1.569.598,00	\$1.822.150,00	(\$252.552,00)	16,09 %	\$3.139.196,00	\$3.644.300,00	(\$505.104,00)	16,09 %
Todero y Jardinero	\$6.854.000,00	\$7.980.808,00	(\$1.126.808,00)	16,44 %	\$13.708.000,00	\$15.961.616,00	(\$2.253.616,00)	16,44 %
PROCESAMIENTO	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	0,00 %	\$228.600,00	\$1.371.600,00	(\$1.143.000,00)	500,00 %
ACUEDUCTO Y	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00	0,00 %	\$1.600.000,00	\$0,00	\$1.600.000,00	0,00 %
ENERGIA ELECTRICA	\$3.600.000,00	\$4.018.200,00	(\$418.200,00)	11,62 %	\$7.200.000,00	\$5.828.064,00	\$1.371.936,00	-19,05 %
TELEFONO	\$162.000,00	\$203.780,00	(\$41.780,00)	25,79 %	\$324.000,00	\$340.795,00	(\$16.795,00)	5,18 %
GAS	\$8.000,00	\$4.350,00	\$3.650,00	-45,63 %	\$16.000,00	\$14.770,00	\$1.230,00	-7,69 %
OTROS	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	0,00 %	\$52.000,00	\$0,00	\$52.000,00	0,00 %
MEDIOS MAGNETICOS	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	0,00 %	\$52.000,00	\$0,00	\$52.000,00	0,00 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2023 y el 28/02/2023
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Febrero				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
GASTOS LEGALES	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$44.000,00	\$0,00	\$44.000,00	0,00 %
OTROS	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$44.000,00	\$0,00	\$44.000,00	0,00 %
MANTENIMIENTO Y	\$3.992.483,00	\$5.459.345,00	(\$1.466.862,00)	36,74 %	\$7.984.966,00	\$7.668.713,00	\$316.253,00	-3,96 %
TERRENOS	\$324.000,00	\$818.000,00	(\$494.000,00)	152,47 %	\$648.000,00	\$856.900,00	(\$208.900,00)	32,24 %
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 %	\$268.000,00	\$0,00	\$268.000,00	0,00 %
Suministro de Plantas	\$190.000,00	\$818.000,00	(\$628.000,00)	330,53 %	\$380.000,00	\$818.000,00	(\$438.000,00)	115,26 %
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.535.718,00	\$4.641.345,00	(\$1.105.627,00)	31,27 %	\$7.071.436,00	\$6.811.813,00	\$259.623,00	-3,67 %
Mto y recarga extintores	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$44.000,00	\$0,00	\$44.000,00	0,00 %
Mto ascensores	\$2.055.368,00	\$2.170.468,00	(\$115.100,00)	5,60 %	\$4.110.736,00	\$4.340.936,00	(\$230.200,00)	5,60 %
Mto motobombas	\$91.000,00	\$180.127,00	(\$89.127,00)	97,94 %	\$182.000,00	\$180.127,00	\$1.873,00	-1,03 %
Mto gimnasio	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	0,00 %	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0,00 %
Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	0,00 %	\$64.000,00	\$0,00	\$64.000,00	0,00 %
Repuestos ascensor	\$480.000,00	\$2.290.750,00	(\$1.810.750,00)	377,24 %	\$960.000,00	\$2.290.750,00	(\$1.330.750,00)	138,62 %
Certificacion ascensores	\$261.850,00	\$0,00	\$261.850,00	0,00 %	\$523.700,00	\$0,00	\$523.700,00	0,00 %
Mto Tanques	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	0,00 %
Repuestos Equipo de	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	0,00 %	\$640.000,00	\$0,00	\$640.000,00	0,00 %
Certificacion de Puertas	\$33.500,00	\$0,00	\$33.500,00	0,00 %	\$67.000,00	\$0,00	\$67.000,00	0,00 %
Mtto Puerta Vehicular	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	0,00 %	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0,00 %
Mtto. Circuito Cerrado de	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	0,00 %	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00	0,00 %
EQUIPO DE OFICINA	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	0,00 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$102.765,00	\$0,00	\$102.765,00	0,00 %	\$205.530,00	\$0,00	\$205.530,00	0,00 %
Mto citofonos	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	0,00 %	\$64.000,00	\$0,00	\$64.000,00	0,00 %
PAGINA WEB HOSTING	\$70.765,00	\$0,00	\$70.765,00	0,00 %	\$141.530,00	\$0,00	\$141.530,00	0,00 %
ADECUACION E	\$1.598.415,00	\$1.624.500,00	(\$26.085,00)	1,63 %	\$3.196.830,00	\$3.375.800,00	(\$178.970,00)	5,60 %
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$275.000,00	\$250.000,00	\$25.000,00	-9,09 %	\$550.000,00	\$880.000,00	(\$330.000,00)	60,00 %
Elementos electricos	\$275.000,00	\$250.000,00	\$25.000,00	-9,09 %	\$550.000,00	\$250.000,00	\$300.000,00	-54,55 %
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 %	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00	0,00 %
Arreglos florales	\$110.000,00	\$0,00	\$110.000,00	0,00 %	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00	0,00 %
REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.213.415,00	\$1.177.500,00	\$35.915,00	-2,96 %	\$2.426.830,00	\$2.298.800,00	\$128.030,00	-5,28 %
Mantenimiento areas	\$1.213.415,00	\$1.177.500,00	\$35.915,00	-2,96 %	\$2.426.830,00	\$2.298.800,00	\$128.030,00	-5,28 %
OTROS	\$0,00	\$197.000,00	(\$197.000,00)	0,00 %	\$0,00	\$197.000,00	(\$197.000,00)	0,00 %
DEPRECIACIONES	\$40.000,00	\$39.837,00	\$163,00	-0,41 %	\$80.000,00	\$79.674,00	\$326,00	-0,41 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$15.000,00	\$14.166,00	\$834,00	-5,56 %	\$30.000,00	\$28.332,00	\$1.668,00	-5,56 %
Equipo computacion	\$15.000,00	\$14.166,00	\$834,00	-5,56 %	\$30.000,00	\$28.332,00	\$1.668,00	-5,56 %
ACUEDUCTO PLANTAS Y	\$25.000,00	\$25.671,00	(\$671,00)	2,68 %	\$50.000,00	\$51.342,00	(\$1.342,00)	2,68 %
Infraestructura de gas	\$25.000,00	\$25.671,00	(\$671,00)	2,68 %	\$50.000,00	\$51.342,00	(\$1.342,00)	2,68 %
DIVERSOS	\$1.192.000,00	\$1.372.366,00	(\$180.366,00)	15,13 %	\$2.384.000,00	\$1.642.866,00	\$741.134,00	-31,09 %
ELEMENTOS DE ASEO Y	\$442.000,00	\$1.372.366,00	(\$930.366,00)	210,49 %	\$884.000,00	\$1.392.366,00	(\$508.366,00)	57,51 %
Elementos aseo	\$420.000,00	\$1.372.366,00	(\$952.366,00)	226,75 %	\$840.000,00	\$1.392.366,00	(\$552.366,00)	65,76 %
Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$44.000,00	\$0,00	\$44.000,00	0,00 %
UTILES PAPELERIA Y	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0,00 %	\$160.000,00	\$250.500,00	(\$90.500,00)	56,56 %
Utiles, papeleria y	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0,00 %	\$160.000,00	\$250.500,00	(\$90.500,00)	56,56 %
COMBUSTIBLES Y	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	0,00 %	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	0,00 %
TAXIS Y BUSES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	0,00 %
Transportes y mensajería	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	0,00 %
ASAMBLEA	\$290.000,00	\$0,00	\$290.000,00	0,00 %	\$580.000,00	\$0,00	\$580.000,00	0,00 %
ACTIVIDADES SOCIALES	\$280.000,00	\$0,00	\$280.000,00	0,00 %	\$560.000,00	\$0,00	\$560.000,00	0,00 %
OTROS	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	0,00 %	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	0,00 %
GASTOS POR COVID-19	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	0,00 %	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	0,00 %
PROVISIONES	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$1.450.586,00	\$1.450.586,00	\$0,00	0,00 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2023 y el 28/02/2023
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

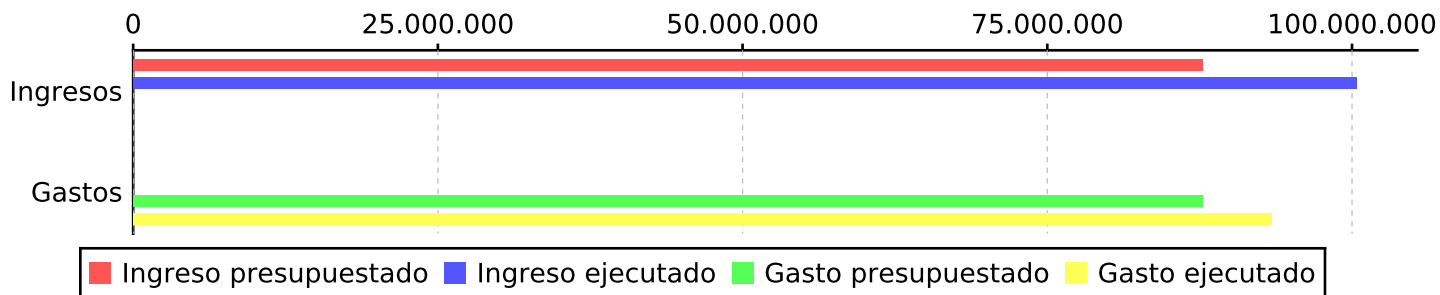
	Febrero				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
DETERIORO	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$1.450.586,00	\$1.450.586,00	\$0,00	0,00 %
PROVISION LEY 675 /2001	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$1.450.586,00	\$1.450.586,00	\$0,00	0,00 %
NO OPERACIONALES	\$4.414.835,00	\$696.970,00	\$3.717.865,00	-84,21 %	\$8.829.670,00	\$1.388.560,00	\$7.441.110,00	-84,27 %
FINANCIEROS	\$865.000,00	\$696.970,00	\$168.030,00	-19,43 %	\$1.730.000,00	\$1.388.489,00	\$341.511,00	-19,74 %
GASTOS BANCARIOS	\$775.000,00	\$696.970,00	\$78.030,00	-10,07 %	\$1.550.000,00	\$1.388.489,00	\$161.511,00	-10,42 %
Servicio PSE	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	0,00 %
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$71,00	(\$71,00)	0,00 %
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$66,00	(\$66,00)	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 %	\$7.099.670,00	\$0,00	\$7.099.670,00	0,00 %
OTROS	\$3.549.835,00	\$0,00	\$3.549.835,00	0,00 %	\$7.099.670,00	\$0,00	\$7.099.670,00	0,00 %
MTTO E	\$930.000,00	\$0,00	\$930.000,00	0,00 %	\$1.860.000,00	\$0,00	\$1.860.000,00	0,00 %
TABLERO (VARIADOR)	\$2.399.835,00	\$0,00	\$2.399.835,00	0,00 %	\$4.799.670,00	\$0,00	\$4.799.670,00	0,00 %
PROYECTO INST. LAMPARAS	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00	0,00 %	\$440.000,00	\$0,00	\$440.000,00	0,00 %
Total Gastos	\$87.760.493,00	\$93.374.078,00	(\$5.613.585,00)	6,40 %	\$175.520.986,00	\$175.012.055,00	\$508.931,00	-0,29 %
Ingresos			\$100.340.468,90				\$199.613.657,32	
Egresos			\$93.374.078,00				\$175.012.055,00	
Ingresos - Egresos			\$6.966.390,90				\$24.601.602,32	

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

