

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2022 y el 31/07/2022
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Julio				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
INGRESOS	\$87.760.493,00	\$90.767.740,14	\$3.007.247,14	3,43 %	\$614.323.451,00	\$623.661.600,28	\$9.338.149,28	1,52 %
OPERACIONALES	\$87.655.493,00	\$88.637.331,00	\$981.838,00	1,12 %	\$613.588.451,00	\$618.569.591,00	\$4.981.140,00	0,81 %
OTRAS ACTIVIDADES DE	\$97.138.293,00	\$97.354.956,00	\$216.663,00	0,22 %	\$679.968.051,00	\$679.045.999,00	(\$922.052,00)	-0,14 %
CUOTAS DE	\$94.828.000,00	\$94.102.707,00	(\$725.293,00)	-0,76 %	\$663.796.000,00	\$658.718.949,00	(\$5.077.051,00)	-0,76 %
FONDO IMPREVISTOS LEY	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$5.077.051,00	\$5.077.051,00	\$0,00	0,00 %
SANCIONES Y MULTAS DE	\$150.000,00	\$0,00	(\$150.000,00)	-100,00 %	\$1.050.000,00	\$2.333.100,00	\$1.283.100,00	122,20 %
INTERESES DE MORA CUOTA	\$250.000,00	\$265.705,00	\$15.705,00	6,28 %	\$1.750.000,00	\$1.760.648,00	\$10.648,00	0,61 %
OTRAS CUOTAS	\$0,00	\$856.251,00	\$856.251,00	100,00 %	\$0,00	\$856.251,00	\$856.251,00	100,00 %
CUOTA TERRAZAS	\$945.000,00	\$945.000,00	\$0,00	0,00 %	\$6.615.000,00	\$6.615.000,00	\$0,00	0,00 %
OTRAS ACTIVIDADES	\$240.000,00	\$460.000,00	\$220.000,00	91,67 %	\$1.680.000,00	\$3.685.000,00	\$2.005.000,00	119,35 %
Uso salon comunal	\$80.000,00	\$130.000,00	\$50.000,00	62,50 %	\$560.000,00	\$2.020.000,00	\$1.460.000,00	260,71 %
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	\$330.000,00	\$170.000,00	106,25 %	\$1.120.000,00	\$1.495.000,00	\$375.000,00	33,48 %
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)	(\$8.717.625,00)	\$765.175,00	-8,07 %	(\$66.379.600,00)	(\$60.476.408,00)	\$5.903.192,00	-8,89 %
DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$9.482.800,00)	(\$8.717.625,00)	\$765.175,00	-8,07 %	(\$66.379.600,00)	(\$60.476.408,00)	\$5.903.192,00	-8,89 %
NO OPERACIONALES	\$105.000,00	\$2.130.409,14	\$2.025.409,14	1.928,96 %	\$735.000,00	\$5.092.009,28	\$4.357.009,28	592,79 %
FINANCIEROS	\$25.000,00	\$2.115.409,14	\$2.090.409,14	8.361,64 %	\$175.000,00	\$4.252.524,28	\$4.077.524,28	2.330,01 %
INTERESES	\$25.000,00	\$2.115.409,14	\$2.090.409,14	8.361,64 %	\$175.000,00	\$4.252.524,28	\$4.077.524,28	2.330,01 %
Intereses bancarios	\$25.000,00	\$277,14	(\$24.722,86)	-98,89 %	\$175.000,00	\$1.627,08	(\$173.372,92)	-99,07 %
Intereses CDT	\$0,00	\$2.115.132,00	\$2.115.132,00	100,00 %	\$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	\$15.000,00	\$15.000,00	100,00 %	\$0,00	\$359.234,00	\$359.234,00	100,00 %
REINTEGRO DE OTROS	\$0,00	\$15.000,00	\$15.000,00	100,00 %	\$0,00	\$359.234,00	\$359.234,00	100,00 %
DIVERSOS	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$560.000,00	\$480.251,00	(\$79.749,00)	-14,24 %
APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$560.000,00	\$480.000,00	(\$80.000,00)	-14,29 %
CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$560.000,00	\$480.000,00	(\$80.000,00)	-14,29 %
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	\$90.767.740,14	\$3.007.247,14	3,43 %	\$614.323.451,00	\$623.661.600,28	\$9.338.149,28	1,52 %
GASTOS	\$87.760.493,00	\$72.092.353,00	\$15.668.140,00	-17,85 %	\$614.323.451,00	\$617.710.336,00	(\$3.386.885,00)	0,55 %
OPERACIONALES DE	\$83.345.658,00	\$71.401.684,00	\$11.943.974,00	-14,33 %	\$583.419.606,00	\$591.865.020,00	(\$8.445.414,00)	1,45 %
HONORARIOS	\$6.323.414,00	\$7.374.948,00	(\$1.051.534,00)	16,63 %	\$44.263.898,00	\$46.798.298,00	(\$2.534.400,00)	5,73 %
REVISORIA FISCAL	\$707.337,00	\$707.337,00	\$0,00	0,00 %	\$4.951.359,00	\$4.951.359,00	\$0,00	0,00 %
ASESORIA JURIDICA	\$0,00	\$1.131.523,00	(\$1.131.523,00)	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 %	\$2.783.039,00	\$2.853.053,00	(\$70.014,00)	2,52 %
ASESORIA TECNICA	\$5.218.500,00	\$5.138.509,00	\$79.991,00	-1,53 %	\$36.529.500,00	\$37.362.363,00	(\$832.863,00)	2,28 %
Administrador	\$5.138.500,00	\$5.138.509,00	(\$9,00)	0,00 %	\$35.969.500,00	\$35.969.563,00	(\$63,00)	0,00 %
SISTEMAS DE GESTION DE	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0,00 %	\$560.000,00	\$1.392.800,00	(\$832.800,00)	148,71 %
SEGUROS	\$4.460.057,00	\$4.358.007,00	\$102.050,00	-2,29 %	\$31.220.399,00	\$30.506.049,00	\$714.350,00	-2,29 %
OTROS	\$4.460.057,00	\$4.358.007,00	\$102.050,00	-2,29 %	\$31.220.399,00	\$30.506.049,00	\$714.350,00	-2,29 %
SERVICIOS	\$64.991.996,00	\$54.195.390,00	\$10.796.606,00	-16,61 %	\$454.943.972,00	\$461.032.408,00	(\$6.088.436,00)	1,34 %
ASEO, VIGILANCIA Y	\$60.281.696,00	\$48.709.160,00	\$11.572.536,00	-19,20 %	\$421.971.872,00	\$428.315.071,00	(\$6.343.199,00)	1,50 %
Aseo	\$7.447.512,00	\$7.477.512,00	(\$30.000,00)	0,40 %	\$52.132.584,00	\$52.162.584,00	(\$30.000,00)	0,06 %
vigilancia	\$44.410.586,00	\$32.807.788,00	\$11.602.798,00	-26,13 %	\$310.874.102,00	\$318.018.800,00	(\$7.144.698,00)	2,30 %
Conserjeria parque exterior	\$1.569.598,00	\$1.569.853,00	(\$255,00)	0,02 %	\$10.987.186,00	\$10.155.638,00	\$831.548,00	-7,57 %
Todero y Jardinero	\$6.854.000,00	\$6.854.007,00	(\$7,00)	0,00 %	\$47.978.000,00	\$47.978.049,00	(\$49,00)	0,00 %
PROCESAMIENTO	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	0,00 %	\$800.100,00	\$1.371.600,00	(\$571.500,00)	71,43 %
ACUEDUCTO Y	\$800.000,00	\$1.119.890,00	(\$319.890,00)	39,99 %	\$5.600.000,00	\$3.876.116,00	\$1.723.884,00	-30,78 %
ENERGIA ELECTRICA	\$3.600.000,00	\$3.843.250,00	(\$243.250,00)	6,76 %	\$25.200.000,00	\$25.872.761,00	(\$672.761,00)	2,67 %
TELEFONO	\$162.000,00	\$191.460,00	(\$29.460,00)	18,19 %	\$1.134.000,00	\$1.236.670,00	(\$102.670,00)	9,05 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2022 y el 31/07/2022
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Julio				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
GAS	\$8.000,00	\$4.130,00	\$3.870,00	-48,38 %	\$56.000,00	\$32.690,00	\$23.310,00	-41,62 %
OTROS	\$26.000,00	\$327.500,00	(\$301.500,00)	1.159,62 %	\$182.000,00	\$327.500,00	(\$145.500,00)	79,95 %
MEDIOS MAGNETICOS	\$26.000,00	\$327.500,00	(\$301.500,00)	1.159,62 %	\$182.000,00	\$327.500,00	(\$145.500,00)	79,95 %
GASTOS LEGALES	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$154.000,00	\$34.596,00	\$119.404,00	-77,54 %
OTROS	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$154.000,00	\$34.596,00	\$119.404,00	-77,54 %
MANTENIMIENTO Y	\$3.992.483,00	\$2.055.368,00	\$1.937.115,00	-48,52 %	\$27.947.381,00	\$25.815.628,00	\$2.131.753,00	-7,63 %
TERRENOS	\$324.000,00	\$0,00	\$324.000,00	0,00 %	\$2.268.000,00	\$1.765.000,00	\$503.000,00	-22,18 %
Fumigacion	\$134.000,00	\$0,00	\$134.000,00	0,00 %	\$938.000,00	\$800.000,00	\$138.000,00	-14,71 %
Suministro de Plantas	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	0,00 %	\$1.330.000,00	\$965.000,00	\$365.000,00	-27,44 %
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.535.718,00	\$2.055.368,00	\$1.480.350,00	-41,87 %	\$24.750.026,00	\$22.491.758,00	\$2.258.268,00	-9,12 %
Mto y recarga extintores	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$154.000,00	\$0,00	\$154.000,00	0,00 %
Mto ascensores	\$2.055.368,00	\$2.055.368,00	\$0,00	0,00 %	\$14.387.576,00	\$14.387.576,00	\$0,00	0,00 %
Mto motobombas	\$91.000,00	\$0,00	\$91.000,00	0,00 %	\$637.000,00	\$540.382,00	\$96.618,00	-15,17 %
Mto gimnasio	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	0,00 %	\$280.000,00	\$400.000,00	(\$120.000,00)	42,86 %
Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	0,00 %	\$224.000,00	\$142.800,00	\$81.200,00	-36,25 %
Repuestos ascensor	\$480.000,00	\$0,00	\$480.000,00	0,00 %	\$3.360.000,00	\$3.296.300,00	\$63.700,00	-1,90 %
Certificacion ascensores	\$261.850,00	\$0,00	\$261.850,00	0,00 %	\$1.832.950,00	\$0,00	\$1.832.950,00	0,00 %
Mto Tanques	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %	\$630.000,00	\$0,00	\$630.000,00	0,00 %
Repuestos Equipo de	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	0,00 %	\$2.240.000,00	\$3.724.700,00	(\$1.484.700,00)	66,28 %
Certificacion de Puertas	\$33.500,00	\$0,00	\$33.500,00	0,00 %	\$234.500,00	\$0,00	\$234.500,00	0,00 %
Mtto Puerta Vehicular	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	0,00 %	\$280.000,00	\$0,00	\$280.000,00	0,00 %
Mtto. Circuito Cerrado de	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	0,00 %	\$490.000,00	\$0,00	\$490.000,00	0,00 %
EQUIPO DE OFICINA	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %	\$210.000,00	\$272.748,00	(\$62.748,00)	29,88 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$102.765,00	\$0,00	\$102.765,00	0,00 %	\$719.355,00	\$1.286.122,00	(\$566.767,00)	78,79 %
Mto citofonos	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	0,00 %	\$224.000,00	\$440.000,00	(\$216.000,00)	96,43 %
PAGINA WEB HOSTING	\$70.765,00	\$0,00	\$70.765,00	0,00 %	\$495.355,00	\$846.122,00	(\$350.767,00)	70,81 %
ADECUACION E	\$1.598.415,00	\$1.028.961,00	\$569.454,00	-35,63 %	\$11.188.905,00	\$14.588.648,00	(\$3.399.743,00)	30,38 %
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$275.000,00	\$0,00	\$275.000,00	0,00 %	\$1.925.000,00	\$2.299.500,00	(\$374.500,00)	19,45 %
Elementos electricos	\$275.000,00	\$0,00	\$275.000,00	0,00 %	\$1.925.000,00	\$2.299.500,00	(\$374.500,00)	19,45 %
ARREGLOS ORNAMENTALES	\$110.000,00	\$0,00	\$110.000,00	0,00 %	\$770.000,00	\$596.320,00	\$173.680,00	-22,56 %
Arreglos florales	\$110.000,00	\$0,00	\$110.000,00	0,00 %	\$770.000,00	\$596.320,00	\$173.680,00	-22,56 %
REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.213.415,00	\$1.028.961,00	\$184.454,00	-15,20 %	\$8.493.905,00	\$9.504.729,00	(\$1.010.824,00)	11,90 %
Mantenimiento areas	\$1.213.415,00	\$1.028.961,00	\$184.454,00	-15,20 %	\$8.493.905,00	\$9.504.729,00	(\$1.010.824,00)	11,90 %
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 %	\$280.000,00	\$278.859,00	\$1.141,00	-0,41 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$15.000,00	\$14.166,00	\$834,00	-5,56 %	\$105.000,00	\$99.162,00	\$5.838,00	-5,56 %
Equipo computacion	\$15.000,00	\$14.166,00	\$834,00	-5,56 %	\$105.000,00	\$99.162,00	\$5.838,00	-5,56 %
ACUEDUCTO PLANTAS Y	\$25.000,00	\$25.671,00	(\$671,00)	2,68 %	\$175.000,00	\$179.697,00	(\$4.697,00)	2,68 %
Infraestructura de gas	\$25.000,00	\$25.671,00	(\$671,00)	2,68 %	\$175.000,00	\$179.697,00	(\$4.697,00)	2,68 %
DIVERSOS	\$1.192.000,00	\$1.623.880,00	(\$431.880,00)	36,23 %	\$8.344.000,00	\$7.733.483,00	\$610.517,00	-7,32 %
ELEMENTOS DE ASEO Y	\$442.000,00	\$1.366.880,00	(\$924.880,00)	209,25 %	\$3.094.000,00	\$3.406.806,00	(\$312.806,00)	10,11 %
Elementos aseo	\$420.000,00	\$1.366.880,00	(\$946.880,00)	225,45 %	\$2.940.000,00	\$3.406.806,00	(\$466.806,00)	15,88 %
Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$154.000,00	\$0,00	\$154.000,00	0,00 %
UTILES PAPELERIA Y	\$80.000,00	\$227.000,00	(\$147.000,00)	183,75 %	\$560.000,00	\$510.339,00	\$49.661,00	-8,87 %
Utiles, papeleria y	\$80.000,00	\$227.000,00	(\$147.000,00)	183,75 %	\$560.000,00	\$510.339,00	\$49.661,00	-8,87 %
COMBUSTIBLES Y	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	0,00 %	\$140.000,00	\$40.000,00	\$100.000,00	-71,43 %
TAXIS Y BUSES	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00	0,00 %	\$210.000,00	\$163.350,00	\$46.650,00	-22,21 %
Transportes y mensajería	\$30.000,00	\$30.000,00	\$0,00	0,00 %	\$210.000,00	\$163.350,00	\$46.650,00	-22,21 %
ASAMBLEA	\$290.000,00	\$0,00	\$290.000,00	0,00 %	\$2.030.000,00	\$3.345.250,00	(\$1.315.250,00)	64,79 %
ACTIVIDADES SOCIALES	\$280.000,00	\$0,00	\$280.000,00	0,00 %	\$1.960.000,00	\$0,00	\$1.960.000,00	0,00 %
OTROS	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	0,00 %	\$350.000,00	\$267.738,00	\$82.262,00	-23,50 %
GASTOS POR COVID-19	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	0,00 %	\$350.000,00	\$267.738,00	\$82.262,00	-23,50 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2022 y el 31/07/2022
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

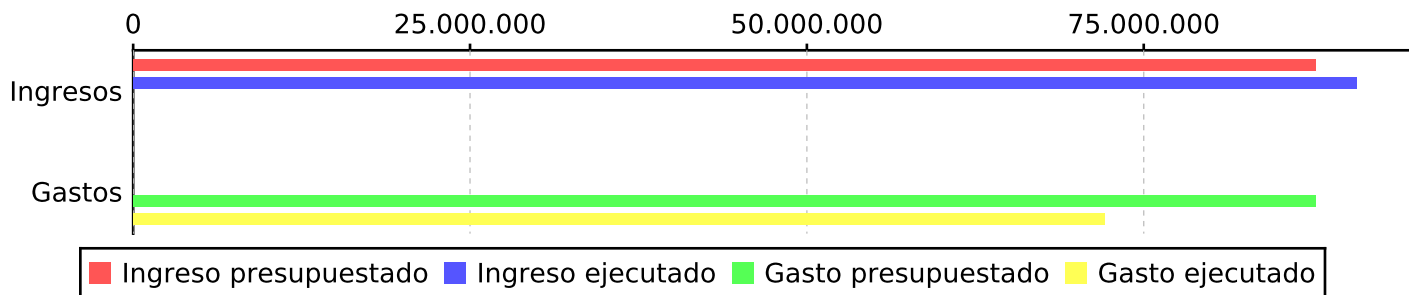
	Julio				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
PROVISIONES	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$5.077.051,00	\$5.077.051,00	\$0,00	0,00 %
PROPIEDADES PLANTA Y	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$5.077.051,00	\$5.077.051,00	\$0,00	0,00 %
PROVISION LEY 675 /2001	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$5.077.051,00	\$5.077.051,00	\$0,00	0,00 %
NO OPERACIONALES	\$4.414.835,00	\$690.669,00	\$3.724.166,00	-84,36 %	\$30.903.845,00	\$25.845.316,00	\$5.058.529,00	-16,37 %
FINANCIEROS	\$865.000,00	\$690.200,00	\$174.800,00	-20,21 %	\$6.055.000,00	\$4.542.811,00	\$1.512.189,00	-24,97 %
GASTOS BANCARIOS	\$775.000,00	\$690.200,00	\$84.800,00	-10,94 %	\$5.425.000,00	\$4.542.811,00	\$882.189,00	-16,26 %
Servicio PSE	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %	\$630.000,00	\$0,00	\$630.000,00	0,00 %
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$469,00	(\$469,00)	0,00 %	\$0,00	\$1.505,00	(\$1.505,00)	0,00 %
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$469,00	(\$469,00)	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 %	\$24.848.845,00	\$21.301.000,00	\$3.547.845,00	-14,28 %
OTROS	\$3.549.835,00	\$0,00	\$3.549.835,00	0,00 %	\$24.848.845,00	\$21.301.000,00	\$3.547.845,00	-14,28 %
MTTO E	\$930.000,00	\$0,00	\$930.000,00	0,00 %	\$6.510.000,00	\$0,00	\$6.510.000,00	0,00 %
TABLERO (VARIADOR)	\$2.399.835,00	\$0,00	\$2.399.835,00	0,00 %	\$16.798.845,00	\$21.301.000,00	(\$4.502.155,00)	26,80 %
PROYECTO INST. LAMPARAS	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00	0,00 %	\$1.540.000,00	\$0,00	\$1.540.000,00	0,00 %
Total Gastos	\$87.760.493,00	\$72.092.353,00	\$15.668.140,00	-17,85 %	\$614.323.451,00	\$617.710.336,00	(\$3.386.885,00)	0,55 %
Ingresos			\$90.767.740,14			\$623.661.600,28		
Egresos			\$72.092.353,00			\$617.710.336,00		
Ingresos - Egresos			\$18.675.387,14			\$5.951.264,28		

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

