

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2022 y el 31/05/2022
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Mayo				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
INGRESOS	\$87.760.493,00	\$90.417.400,14	\$2.656.907,14	3,03 %	\$438.802.465,00	\$444.638.918,94	\$5.836.453,94	1,33 %
OPERACIONALES	\$87.655.493,00	\$90.297.123,00	\$2.641.630,00	3,01 %	\$438.277.465,00	\$441.807.587,00	\$3.530.122,00	0,81 %
OTRAS ACTIVIDADES DE	\$97.138.293,00	\$99.199.676,00	\$2.061.383,00	2,12 %	\$485.691.465,00	\$484.870.988,00	(\$820.477,00)	-0,17 %
CUOTAS DE	\$94.828.000,00	\$94.102.707,00	(\$725.293,00)	-0,76 %	\$474.140.000,00	\$470.513.535,00	(\$3.626.465,00)	-0,76 %
FONDO IMPREVISTOS LEY	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$3.626.465,00	\$3.626.465,00	\$0,00	0,00 %
SANCIONES Y MULTAS DE	\$150.000,00	\$2.333.100,00	\$2.183.100,00	1.455,40 %	\$750.000,00	\$2.333.100,00	\$1.583.100,00	211,08 %
INTERESES DE MORA CUOTA	\$250.000,00	\$258.576,00	\$8.576,00	3,43 %	\$1.250.000,00	\$1.217.888,00	(\$32.112,00)	-2,57 %
CUOTA TERRAZAS	\$945.000,00	\$945.000,00	\$0,00	0,00 %	\$4.725.000,00	\$4.725.000,00	\$0,00	0,00 %
OTRAS ACTIVIDADES	\$240.000,00	\$835.000,00	\$595.000,00	247,92 %	\$1.200.000,00	\$2.455.000,00	\$1.255.000,00	104,58 %
Uso salon comunal	\$80.000,00	\$350.000,00	\$270.000,00	337,50 %	\$400.000,00	\$1.330.000,00	\$930.000,00	232,50 %
Uso gimnasio	\$0,00	\$50.000,00	\$50.000,00	100,00 %	\$0,00	\$50.000,00	\$50.000,00	100,00 %
Uso parqueadero visitantes	\$160.000,00	\$315.000,00	\$155.000,00	96,88 %	\$800.000,00	\$955.000,00	\$155.000,00	19,38 %
Compensacion terrazas	\$0,00	\$40.000,00	\$40.000,00	100,00 %	\$0,00	\$40.000,00	\$40.000,00	100,00 %
Otros ingreso	\$0,00	\$80.000,00	\$80.000,00	100,00 %	\$0,00	\$80.000,00	\$80.000,00	100,00 %
DEVOLUCIONES EN VENTA	(\$9.482.800,00)	(\$8.902.553,00)	\$580.247,00	-6,12 %	(\$47.414.000,00)	(\$43.063.401,00)	\$4.350.599,00	-9,18 %
DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$9.482.800,00)	(\$8.902.553,00)	\$580.247,00	-6,12 %	(\$47.414.000,00)	(\$43.063.401,00)	\$4.350.599,00	-9,18 %
NO OPERACIONALES	\$105.000,00	\$120.277,14	\$15.277,14	14,55 %	\$525.000,00	\$2.831.331,94	\$2.306.331,94	439,30 %
FINANCIEROS	\$25.000,00	\$277,14	(\$24.722,86)	-98,89 %	\$125.000,00	\$2.136.846,94	\$2.011.846,94	1.609,48 %
INTERESES	\$25.000,00	\$277,14	(\$24.722,86)	-98,89 %	\$125.000,00	\$2.136.846,94	\$2.011.846,94	1.609,48 %
Intereses bancarios	\$25.000,00	\$277,14	(\$24.722,86)	-98,89 %	\$125.000,00	\$1.081,74	(\$123.918,26)	-99,13 %
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	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$214.234,00	\$214.234,00	100,00 %
REINTEGRO DE OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$214.234,00	\$214.234,00	100,00 %
DIVERSOS	\$80.000,00	\$120.000,00	\$40.000,00	50,00 %	\$400.000,00	\$480.251,00	\$80.251,00	20,06 %
APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$120.000,00	\$40.000,00	50,00 %	\$400.000,00	\$480.000,00	\$80.000,00	20,00 %
CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$120.000,00	\$40.000,00	50,00 %	\$400.000,00	\$480.000,00	\$80.000,00	20,00 %
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	\$90.417.400,14	\$2.656.907,14	3,03 %	\$438.802.465,00	\$444.638.918,94	\$5.836.453,94	1,33 %
GASTOS	\$87.760.493,00	\$79.447.150,00	\$8.313.343,00	-9,47 %	\$438.802.465,00	\$432.231.593,00	\$6.570.872,00	-1,50 %
OPERACIONALES DE	\$83.345.658,00	\$79.088.531,00	\$4.257.127,00	-5,11 %	\$416.728.290,00	\$429.042.318,00	(\$12.314.028,00)	2,95 %
HONORARIOS	\$6.323.414,00	\$6.393.425,00	(\$70.011,00)	1,11 %	\$31.617.070,00	\$33.109.925,00	(\$1.492.855,00)	4,72 %
REVISORIA FISCAL	\$707.337,00	\$707.337,00	\$0,00	0,00 %	\$3.536.685,00	\$3.536.685,00	\$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	\$397.579,00	(\$2,00)	0,00 %	\$1.987.885,00	\$1.987.895,00	(\$10,00)	0,00 %
ASESORIA TECNICA	\$5.218.500,00	\$5.288.509,00	(\$70.009,00)	1,34 %	\$26.092.500,00	\$27.085.345,00	(\$992.845,00)	3,81 %
Administrador	\$5.138.500,00	\$5.138.509,00	(\$9,00)	0,00 %	\$25.692.500,00	\$25.692.545,00	(\$45,00)	0,00 %
SISTEMAS DE GESTION DE	\$80.000,00	\$150.000,00	(\$70.000,00)	87,50 %	\$400.000,00	\$1.392.800,00	(\$992.800,00)	248,20 %
SEGUROS	\$4.460.057,00	\$4.358.007,00	\$102.050,00	-2,29 %	\$22.300.285,00	\$21.790.035,00	\$510.250,00	-2,29 %
OTROS	\$4.460.057,00	\$4.358.007,00	\$102.050,00	-2,29 %	\$22.300.285,00	\$21.790.035,00	\$510.250,00	-2,29 %
SERVICIOS	\$64.991.996,00	\$63.710.953,00	\$1.281.043,00	-1,97 %	\$324.959.980,00	\$335.286.341,00	(\$10.326.361,00)	3,18 %
ASEO, VIGILANCIA Y	\$60.281.696,00	\$58.318.900,00	\$1.962.796,00	-3,26 %	\$301.408.480,00	\$312.480.604,00	(\$11.072.124,00)	3,67 %
Aseo	\$7.447.512,00	\$7.447.512,00	\$0,00	0,00 %	\$37.237.560,00	\$37.237.560,00	\$0,00	0,00 %
vigilancia	\$44.410.586,00	\$42.447.528,00	\$1.963.058,00	-4,42 %	\$222.052.930,00	\$233.123.744,00	(\$11.070.814,00)	4,99 %
Conserjería parque exterior	\$1.569.598,00	\$1.569.853,00	(\$255,00)	0,02 %	\$7.847.990,00	\$7.849.265,00	(\$1.275,00)	0,02 %
Todero y Jardinero	\$6.854.000,00	\$6.854.007,00	(\$7,00)	0,00 %	\$34.270.000,00	\$34.270.035,00	(\$35,00)	0,00 %
PROCESAMIENTO	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	0,00 %	\$571.500,00	\$1.371.600,00	(\$800.100,00)	140,00 %
ACUEDUCTO Y	\$800.000,00	\$1.248.673,00	(\$448.673,00)	56,08 %	\$4.000.000,00	\$2.756.226,00	\$1.243.774,00	-31,09 %
ENERGIA ELECTRICA	\$3.600.000,00	\$3.946.130,00	(\$346.130,00)	9,61 %	\$18.000.000,00	\$17.817.971,00	\$182.029,00	-1,01 %
TELEFONO	\$162.000,00	\$193.190,00	(\$31.190,00)	19,25 %	\$810.000,00	\$835.480,00	(\$25.480,00)	3,15 %
GAS	\$8.000,00	\$4.060,00	\$3.940,00	-49,25 %	\$40.000,00	\$24.460,00	\$15.540,00	-38,85 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2022 y el 31/05/2022
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Mayo				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
OTROS	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	0,00 %	\$130.000,00	\$0,00	\$130.000,00	0,00 %
MEDIOS MAGNETICOS	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	0,00 %	\$130.000,00	\$0,00	\$130.000,00	0,00 %
GASTOS LEGALES	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$110.000,00	\$34.596,00	\$75.404,00	-68,55 %
OTROS	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$110.000,00	\$34.596,00	\$75.404,00	-68,55 %
MANTENIMIENTO Y	\$3.992.483,00	\$2.055.368,00	\$1.937.115,00	-48,52 %	\$19.962.415,00	\$18.120.142,00	\$1.842.273,00	-9,23 %
TERRENOS	\$324.000,00	\$0,00	\$324.000,00	0,00 %	\$1.620.000,00	\$1.765.000,00	(\$145.000,00)	8,95 %
Fumigacion	\$134.000,00	\$0,00	\$134.000,00	0,00 %	\$670.000,00	\$800.000,00	(\$130.000,00)	19,40 %
Suministro de Plantas	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	0,00 %	\$950.000,00	\$965.000,00	(\$15.000,00)	1,58 %
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.535.718,00	\$2.055.368,00	\$1.480.350,00	-41,87 %	\$17.678.590,00	\$15.642.394,00	\$2.036.196,00	-11,52 %
Mto y recarga extintores	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$110.000,00	\$0,00	\$110.000,00	0,00 %
Mto ascensores	\$2.055.368,00	\$2.055.368,00	\$0,00	0,00 %	\$10.276.840,00	\$10.276.840,00	\$0,00	0,00 %
Mto motobombas	\$91.000,00	\$0,00	\$91.000,00	0,00 %	\$455.000,00	\$360.254,00	\$94.746,00	-20,82 %
Mto gimnasio	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	0,00 %	\$200.000,00	\$400.000,00	(\$200.000,00)	100,00 %
Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	0,00 %	\$160.000,00	\$142.800,00	\$17.200,00	-10,75 %
Repuestos ascensor	\$480.000,00	\$0,00	\$480.000,00	0,00 %	\$2.400.000,00	\$737.800,00	\$1.662.200,00	-69,26 %
Certificacion ascensores	\$261.850,00	\$0,00	\$261.850,00	0,00 %	\$1.309.250,00	\$0,00	\$1.309.250,00	0,00 %
Mto Tanques	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %	\$450.000,00	\$0,00	\$450.000,00	0,00 %
Repuestos Equipo de	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	0,00 %	\$1.600.000,00	\$3.724.700,00	(\$2.124.700,00)	132,79 %
Certificacion de Puertas	\$33.500,00	\$0,00	\$33.500,00	0,00 %	\$167.500,00	\$0,00	\$167.500,00	0,00 %
Mtto Puerta Vehicular	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	0,00 %	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	0,00 %
Mtto. Circuito Cerrado de	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	0,00 %	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	0,00 %
EQUIPO DE OFICINA	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %	\$150.000,00	\$272.748,00	(\$122.748,00)	81,83 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$102.765,00	\$0,00	\$102.765,00	0,00 %	\$513.825,00	\$440.000,00	\$73.825,00	-14,37 %
Mto citofonos	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	0,00 %	\$160.000,00	\$440.000,00	(\$280.000,00)	175,00 %
PAGINA WEB HOSTING	\$70.765,00	\$0,00	\$70.765,00	0,00 %	\$353.825,00	\$0,00	\$353.825,00	0,00 %
ADECUACION E	\$1.598.415,00	\$1.640.348,00	(\$41.933,00)	2,62 %	\$7.992.075,00	\$10.805.026,00	(\$2.812.951,00)	35,20 %
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$275.000,00	\$0,00	\$275.000,00	0,00 %	\$1.375.000,00	\$1.929.500,00	(\$554.500,00)	40,33 %
Elementos electricos	\$275.000,00	\$0,00	\$275.000,00	0,00 %	\$1.375.000,00	\$1.929.500,00	(\$554.500,00)	40,33 %
ARREGLOS ORNAMENTALES	\$110.000,00	\$100.000,00	\$10.000,00	-9,09 %	\$550.000,00	\$496.320,00	\$53.680,00	-9,76 %
Arreglos florales	\$110.000,00	\$100.000,00	\$10.000,00	-9,09 %	\$550.000,00	\$496.320,00	\$53.680,00	-9,76 %
REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.213.415,00	\$1.395.350,00	(\$181.935,00)	14,99 %	\$6.067.075,00	\$8.234.208,00	(\$2.167.133,00)	35,72 %
Mantenimiento areas	\$1.213.415,00	\$1.395.350,00	(\$181.935,00)	14,99 %	\$6.067.075,00	\$8.234.208,00	(\$2.167.133,00)	35,72 %
OTROS	\$0,00	\$144.998,00	(\$144.998,00)	0,00 %	\$0,00	\$144.998,00	(\$144.998,00)	0,00 %
DEPRECIACIONES	\$40.000,00	\$39.837,00	\$163,00	-0,41 %	\$200.000,00	\$199.185,00	\$815,00	-0,41 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$15.000,00	\$14.166,00	\$834,00	-5,56 %	\$75.000,00	\$70.830,00	\$4.170,00	-5,56 %
Equipo computacion	\$15.000,00	\$14.166,00	\$834,00	-5,56 %	\$75.000,00	\$70.830,00	\$4.170,00	-5,56 %
ACUEDUCTO PLANTAS Y	\$25.000,00	\$25.671,00	(\$671,00)	2,68 %	\$125.000,00	\$128.355,00	(\$3.355,00)	2,68 %
Infraestructura de gas	\$25.000,00	\$25.671,00	(\$671,00)	2,68 %	\$125.000,00	\$128.355,00	(\$3.355,00)	2,68 %
DIVERSOS	\$1.192.000,00	\$165.300,00	\$1.026.700,00	-86,13 %	\$5.960.000,00	\$6.070.603,00	(\$110.603,00)	1,86 %
ELEMENTOS DE ASEO Y	\$442.000,00	\$0,00	\$442.000,00	0,00 %	\$2.210.000,00	\$2.039.926,00	\$170.074,00	-7,70 %
Elementos aseo	\$420.000,00	\$0,00	\$420.000,00	0,00 %	\$2.100.000,00	\$2.039.926,00	\$60.074,00	-2,86 %
Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$110.000,00	\$0,00	\$110.000,00	0,00 %
UTILES PAPELERIA Y	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0,00 %	\$400.000,00	\$244.339,00	\$155.661,00	-38,92 %
Utiles, papeleria y	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0,00 %	\$400.000,00	\$244.339,00	\$155.661,00	-38,92 %
COMBUSTIBLES Y	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	0,00 %	\$100.000,00	\$40.000,00	\$60.000,00	-60,00 %
TAXIS Y BUSES	\$30.000,00	\$78.000,00	(\$48.000,00)	160,00 %	\$150.000,00	\$133.350,00	\$16.650,00	-11,10 %
Transportes y mensajería	\$30.000,00	\$78.000,00	(\$48.000,00)	160,00 %	\$150.000,00	\$133.350,00	\$16.650,00	-11,10 %
ASAMBLEA	\$290.000,00	\$67.300,00	\$222.700,00	-76,79 %	\$1.450.000,00	\$3.345.250,00	(\$1.895.250,00)	130,71 %
ACTIVIDADES SOCIALES	\$280.000,00	\$0,00	\$280.000,00	0,00 %	\$1.400.000,00	\$0,00	\$1.400.000,00	0,00 %
OTROS	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	0,00 %	\$250.000,00	\$267.738,00	(\$17.738,00)	7,10 %
GASTOS POR COVID-19	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	0,00 %	\$250.000,00	\$267.738,00	(\$17.738,00)	7,10 %
PROVISIONES	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$3.626.465,00	\$3.626.465,00	\$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 31/05/2022
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

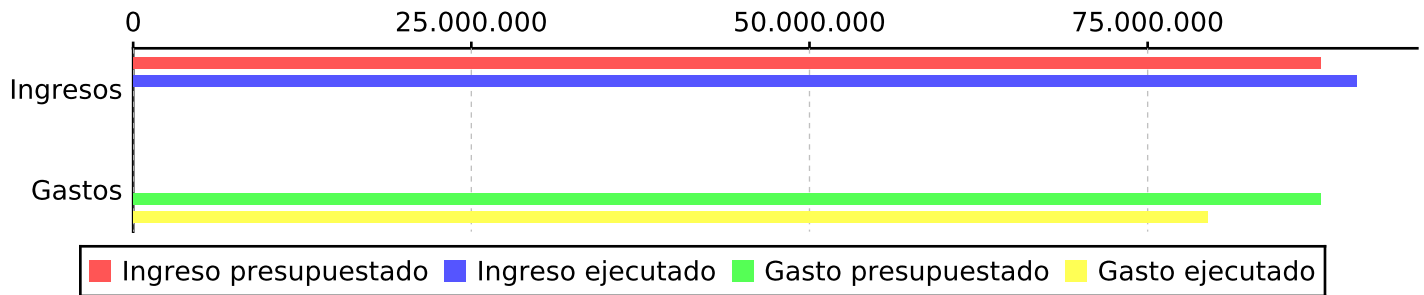
	Mayo				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
PROPIEDADES PLANTA Y	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$3.626.465,00	\$3.626.465,00	\$0,00	0,00 %
PROVISION LEY 675 /2001	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$3.626.465,00	\$3.626.465,00	\$0,00	0,00 %
NO OPERACIONALES	\$4.414.835,00	\$358.619,00	\$4.056.216,00	-91,88 %	\$22.074.175,00	\$3.189.275,00	\$18.884.900,00	-85,55 %
FINANCIEROS	\$865.000,00	\$358.533,00	\$506.467,00	-58,55 %	\$4.325.000,00	\$3.188.829,00	\$1.136.171,00	-26,27 %
GASTOS BANCARIOS	\$775.000,00	\$358.533,00	\$416.467,00	-53,74 %	\$3.875.000,00	\$3.188.829,00	\$686.171,00	-17,71 %
Servicio PSE	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %	\$450.000,00	\$0,00	\$450.000,00	0,00 %
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$86,00	(\$86,00)	0,00 %	\$0,00	\$446,00	(\$446,00)	0,00 %
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$86,00	(\$86,00)	0,00 %	\$0,00	\$446,00	(\$446,00)	0,00 %
GASTOS DIVERSOS	\$3.549.835,00	\$0,00	\$3.549.835,00	0,00 %	\$17.749.175,00	\$0,00	\$17.749.175,00	0,00 %
OTROS	\$3.549.835,00	\$0,00	\$3.549.835,00	0,00 %	\$17.749.175,00	\$0,00	\$17.749.175,00	0,00 %
MTTO E	\$930.000,00	\$0,00	\$930.000,00	0,00 %	\$4.650.000,00	\$0,00	\$4.650.000,00	0,00 %
TABLERO (VARIADOR)	\$2.399.835,00	\$0,00	\$2.399.835,00	0,00 %	\$11.999.175,00	\$0,00	\$11.999.175,00	0,00 %
PROYECTO INST. LAMPARAS	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00	0,00 %	\$1.100.000,00	\$0,00	\$1.100.000,00	0,00 %
Total Gastos	\$87.760.493,00	\$79.447.150,00	\$8.313.343,00	-9,47 %	\$438.802.465,00	\$432.231.593,00	\$6.570.872,00	-1,50 %
Ingresos			\$90.417.400,14			\$444.638.918,94		
Egresos			\$79.447.150,00			\$432.231.593,00		
Ingresos - Egresos			\$10.970.250,14			\$12.407.325,94		

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

