

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2022 y el 30/09/2022
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Septiembre				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
INGRESOS	\$87.760.493,00	\$91.602.751,20	\$3.842.258,20	4,38 %	\$789.844.437,00	\$802.874.682,62	\$13.030.245,62	1,65 %
OPERACIONALES	\$87.655.493,00	\$88.145.551,00	\$490.058,00	0,56 %	\$788.899.437,00	\$794.214.971,00	\$5.315.534,00	0,67 %
OTRAS ACTIVIDADES DE	\$97.138.293,00	\$96.943.853,00	(\$194.440,00)	-0,20 %	\$874.244.637,00	\$872.623.668,00	(\$1.620.969,00)	-0,19 %
CUOTAS DE	\$94.828.000,00	\$94.102.707,00	(\$725.293,00)	-0,76 %	\$853.452.000,00	\$846.924.363,00	(\$6.527.637,00)	-0,76 %
FONDO IMPREVISTOS LEY	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$6.527.637,00	\$6.527.637,00	\$0,00	0,00 %
SANCIONES Y MULTAS DE	\$150.000,00	\$0,00	(\$150.000,00)	-100,00 %	\$1.350.000,00	\$2.333.100,00	\$983.100,00	72,82 %
INTERESES DE MORA CUOTA	\$250.000,00	\$377.853,00	\$127.853,00	51,14 %	\$2.250.000,00	\$2.439.317,00	\$189.317,00	8,41 %
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 %	\$8.505.000,00	\$8.505.000,00	\$0,00	0,00 %
OTRAS ACTIVIDADES	\$240.000,00	\$793.000,00	\$553.000,00	230,42 %	\$2.160.000,00	\$5.038.000,00	\$2.878.000,00	133,24 %
Uso salon comunal	\$80.000,00	\$260.000,00	\$180.000,00	225,00 %	\$720.000,00	\$2.810.000,00	\$2.090.000,00	290,28 %
Uso gimnasio	\$0,00	\$158.000,00	\$158.000,00	100,00 %	\$0,00	\$208.000,00	\$208.000,00	100,00 %
Uso parqueadero visitantes	\$160.000,00	\$375.000,00	\$215.000,00	134,38 %	\$1.440.000,00	\$1.900.000,00	\$460.000,00	31,94 %
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)	(\$8.798.302,00)	\$684.498,00	-7,22 %	(\$85.345.200,00)	(\$78.408.697,00)	\$6.936.503,00	-8,13 %
DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$9.482.800,00)	(\$8.798.302,00)	\$684.498,00	-7,22 %	(\$85.345.200,00)	(\$78.408.697,00)	\$6.936.503,00	-8,13 %
NO OPERACIONALES	\$105.000,00	\$3.457.200,20	\$3.352.200,20	3.192,57 %	\$945.000,00	\$8.659.711,62	\$7.714.711,62	816,37 %
FINANCIEROS	\$25.000,00	\$3.332.102,20	\$3.307.102,20	13.228,41 %	\$225.000,00	\$7.614.705,62	\$7.389.705,62	3.284,31 %
INTERESES	\$25.000,00	\$3.332.102,20	\$3.307.102,20	13.228,41 %	\$225.000,00	\$7.614.705,62	\$7.389.705,62	3.284,31 %
Intereses cuota admon	\$0,00	(\$29.243,00)	(\$29.243,00)	100,00 %	\$0,00	\$559,00	\$559,00	100,00 %
Intereses bancarios	\$25.000,00	\$268,20	(\$24.731,80)	-98,93 %	\$225.000,00	\$2.172,42	(\$222.827,58)	-99,03 %
Intereses CDT	\$0,00	\$3.361.077,00	\$3.361.077,00	100,00 %	\$0,00	\$7.611.706,00	\$7.611.706,00	100,00 %
Intereses Rendimiento	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$268,20	\$268,20	100,00 %
RECUPERACIONES	\$0,00	\$125.000,00	\$125.000,00	100,00 %	\$0,00	\$564.234,00	\$564.234,00	100,00 %
REINTEGRO DE OTROS	\$0,00	\$125.000,00	\$125.000,00	100,00 %	\$0,00	\$564.234,00	\$564.234,00	100,00 %
DIVERSOS	\$80.000,00	\$98,00	(\$79.902,00)	-99,88 %	\$720.000,00	\$480.772,00	(\$239.228,00)	-33,23 %
APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$720.000,00	\$480.000,00	(\$240.000,00)	-33,33 %
CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$720.000,00	\$480.000,00	(\$240.000,00)	-33,33 %
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$98,00	\$98,00	100,00 %	\$0,00	\$772,00	\$772,00	100,00 %
Total Ingresos	\$87.760.493,00	\$91.602.751,20	\$3.842.258,20	4,38 %	\$789.844.437,00	\$802.874.682,62	\$13.030.245,62	1,65 %
GASTOS	\$87.760.493,00	\$89.613.616,00	(\$1.853.123,00)	2,11 %	\$789.844.437,00	\$786.768.077,00	\$3.076.360,00	-0,39 %
OPERACIONALES DE	\$83.345.658,00	\$88.943.170,00	(\$5.597.512,00)	6,72 %	\$750.110.922,00	\$759.528.557,00	(\$9.417.635,00)	1,26 %
HONORARIOS	\$6.323.414,00	\$6.393.425,00	(\$70.011,00)	1,11 %	\$56.910.726,00	\$59.735.148,00	(\$2.824.422,00)	4,96 %
REVISORIA FISCAL	\$707.337,00	\$707.337,00	\$0,00	0,00 %	\$6.366.033,00	\$6.366.033,00	\$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 %	\$3.578.193,00	\$3.648.211,00	(\$70.018,00)	1,96 %
ASESORIA TECNICA	\$5.218.500,00	\$5.288.509,00	(\$70.009,00)	1,34 %	\$46.966.500,00	\$48.089.381,00	(\$1.122.881,00)	2,39 %
Administrador	\$5.138.500,00	\$5.138.509,00	(\$9,00)	0,00 %	\$46.246.500,00	\$46.246.581,00	(\$81,00)	0,00 %
SISTEMAS DE GESTION DE	\$80.000,00	\$150.000,00	(\$70.000,00)	87,50 %	\$720.000,00	\$1.842.800,00	(\$1.122.800,00)	155,94 %
SEGUROS	\$4.460.057,00	\$4.358.007,00	\$102.050,00	-2,29 %	\$40.140.513,00	\$39.222.063,00	\$918.450,00	-2,29 %
OTROS	\$4.460.057,00	\$4.358.007,00	\$102.050,00	-2,29 %	\$40.140.513,00	\$39.222.063,00	\$918.450,00	-2,29 %
SERVICIOS	\$64.991.996,00	\$64.189.060,00	\$802.936,00	-1,24 %	\$584.927.964,00	\$587.878.998,00	(\$2.951.034,00)	0,50 %
ASEO, VIGILANCIA Y	\$60.281.696,00	\$58.318.900,00	\$1.962.796,00	-3,26 %	\$542.535.264,00	\$544.952.871,00	(\$2.417.607,00)	0,45 %
Aseo	\$7.447.512,00	\$7.447.512,00	\$0,00	0,00 %	\$67.027.608,00	\$67.057.608,00	(\$30.000,00)	0,04 %
vigilancia	\$44.410.586,00	\$42.447.528,00	\$1.963.058,00	-4,42 %	\$399.695.274,00	\$402.913.856,00	(\$3.218.582,00)	0,81 %
Conserjería parque exterior	\$1.569.598,00	\$1.569.853,00	(\$255,00)	0,02 %	\$14.126.382,00	\$13.295.344,00	\$831.038,00	-5,88 %
Todero y Jardinero	\$6.854.000,00	\$6.854.007,00	(\$7,00)	0,00 %	\$61.686.000,00	\$61.686.063,00	(\$63,00)	0,00 %
PROCESAMIENTO	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	0,00 %	\$1.028.700,00	\$1.371.600,00	(\$342.900,00)	33,33 %
ACUEDUCTO Y	\$800.000,00	\$1.212.670,00	(\$412.670,00)	51,58 %	\$7.200.000,00	\$5.088.786,00	\$2.111.214,00	-29,32 %
ENERGIA ELECTRICA	\$3.600.000,00	\$4.463.580,00	(\$863.580,00)	23,99 %	\$32.400.000,00	\$34.478.441,00	(\$2.078.441,00)	6,41 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2022 y el 30/09/2022
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Septiembre				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
TELEFONO	\$162.000,00	\$189.730,00	(\$27.730,00)	17,12 %	\$1.458.000,00	\$1.616.130,00	(\$158.130,00)	10,85 %
GAS	\$8.000,00	\$4.180,00	\$3.820,00	-47,75 %	\$72.000,00	\$43.670,00	\$28.330,00	-39,35 %
OTROS	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	0,00 %	\$234.000,00	\$327.500,00	(\$93.500,00)	39,96 %
MEDIOS MAGNETICOS	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	0,00 %	\$234.000,00	\$327.500,00	(\$93.500,00)	39,96 %
GASTOS LEGALES	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$198.000,00	\$34.596,00	\$163.404,00	-82,53 %
OTROS	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$198.000,00	\$34.596,00	\$163.404,00	-82,53 %
MANTENIMIENTO Y	\$3.992.483,00	\$11.355.041,00	(\$7.362.558,00)	184,41 %	\$35.932.347,00	\$39.496.164,00	(\$3.563.817,00)	9,92 %
TERRENOS	\$324.000,00	\$0,00	\$324.000,00	0,00 %	\$2.916.000,00	\$1.765.000,00	\$1.151.000,00	-39,47 %
Fumigacion	\$134.000,00	\$0,00	\$134.000,00	0,00 %	\$1.206.000,00	\$800.000,00	\$406.000,00	-33,67 %
Suministro de Plantas	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	0,00 %	\$1.710.000,00	\$965.000,00	\$745.000,00	-43,57 %
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.535.718,00	\$11.277.868,00	(\$7.742.150,00)	218,97 %	\$31.821.462,00	\$36.005.121,00	(\$4.183.659,00)	13,15 %
Mto y recarga extintores	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$198.000,00	\$0,00	\$198.000,00	0,00 %
Mto ascensores	\$2.055.368,00	\$2.055.368,00	\$0,00	0,00 %	\$18.498.312,00	\$18.498.312,00	\$0,00	0,00 %
Mto motobombas	\$91.000,00	\$0,00	\$91.000,00	0,00 %	\$819.000,00	\$720.509,00	\$98.491,00	-12,03 %
Mto gimnasio	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	0,00 %	\$360.000,00	\$400.000,00	(\$40.000,00)	11,11 %
Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	0,00 %	\$288.000,00	\$142.800,00	\$145.200,00	-50,42 %
Repuestos ascensor	\$480.000,00	\$0,00	\$480.000,00	0,00 %	\$4.320.000,00	\$3.296.300,00	\$1.023.700,00	-23,70 %
Certificacion ascensores	\$261.850,00	\$0,00	\$261.850,00	0,00 %	\$2.356.650,00	\$0,00	\$2.356.650,00	0,00 %
Adecuacion Ascensores	\$0,00	\$9.222.500,00	(\$9.222.500,00)	0,00 %	\$0,00	\$9.222.500,00	(\$9.222.500,00)	0,00 %
Mto Tanques	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %	\$810.000,00	\$0,00	\$810.000,00	0,00 %
Repuestos Equipo de	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	0,00 %	\$2.880.000,00	\$3.724.700,00	(\$844.700,00)	29,33 %
Certificacion de Puertas	\$33.500,00	\$0,00	\$33.500,00	0,00 %	\$301.500,00	\$0,00	\$301.500,00	0,00 %
Mtto Puerta Vehicular	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	0,00 %	\$360.000,00	\$0,00	\$360.000,00	0,00 %
Mtto. Circuito Cerrado de	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	0,00 %	\$630.000,00	\$0,00	\$630.000,00	0,00 %
EQUIPO DE OFICINA	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %	\$270.000,00	\$272.748,00	(\$2.748,00)	1,02 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$102.765,00	\$77.173,00	\$25.592,00	-24,90 %	\$924.885,00	\$1.453.295,00	(\$528.410,00)	57,13 %
Mto citofonos	\$32.000,00	\$77.173,00	(\$45.173,00)	141,17 %	\$288.000,00	\$607.173,00	(\$319.173,00)	110,82 %
PAGINA WEB HOSTING	\$70.765,00	\$0,00	\$70.765,00	0,00 %	\$636.885,00	\$846.122,00	(\$209.237,00)	32,85 %
ADECUACION E	\$1.598.415,00	\$1.771.700,00	(\$173.285,00)	10,84 %	\$14.385.735,00	\$18.243.748,00	(\$3.858.013,00)	26,82 %
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$275.000,00	\$412.000,00	(\$137.000,00)	49,82 %	\$2.475.000,00	\$4.387.500,00	(\$1.912.500,00)	77,27 %
Elementos electricos	\$275.000,00	\$412.000,00	(\$137.000,00)	49,82 %	\$2.475.000,00	\$4.387.500,00	(\$1.912.500,00)	77,27 %
ARREGLOS ORNAMENTALES	\$110.000,00	\$0,00	\$110.000,00	0,00 %	\$990.000,00	\$596.320,00	\$393.680,00	-39,77 %
Arreglos florales	\$110.000,00	\$0,00	\$110.000,00	0,00 %	\$990.000,00	\$596.320,00	\$393.680,00	-39,77 %
REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.213.415,00	\$1.359.700,00	(\$146.285,00)	12,06 %	\$10.920.735,00	\$11.071.829,00	(\$151.094,00)	1,38 %
Mantenimiento areas	\$1.213.415,00	\$1.359.700,00	(\$146.285,00)	12,06 %	\$10.920.735,00	\$11.071.829,00	(\$151.094,00)	1,38 %
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 %	\$360.000,00	\$358.533,00	\$1.467,00	-0,41 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$15.000,00	\$14.166,00	\$834,00	-5,56 %	\$135.000,00	\$127.494,00	\$7.506,00	-5,56 %
Equipo computacion	\$15.000,00	\$14.166,00	\$834,00	-5,56 %	\$135.000,00	\$127.494,00	\$7.506,00	-5,56 %
ACUEDUCTO PLANTAS Y	\$25.000,00	\$25.671,00	(\$671,00)	2,68 %	\$225.000,00	\$231.039,00	(\$6.039,00)	2,68 %
Infraestructura de gas	\$25.000,00	\$25.671,00	(\$671,00)	2,68 %	\$225.000,00	\$231.039,00	(\$6.039,00)	2,68 %
DIVERSOS	\$1.192.000,00	\$110.807,00	\$1.081.193,00	-90,70 %	\$10.728.000,00	\$8.031.670,00	\$2.696.330,00	-25,13 %
ELEMENTOS DE ASEO Y	\$442.000,00	\$0,00	\$442.000,00	0,00 %	\$3.978.000,00	\$3.406.806,00	\$571.194,00	-14,36 %
Elementos aseo	\$420.000,00	\$0,00	\$420.000,00	0,00 %	\$3.780.000,00	\$3.406.806,00	\$373.194,00	-9,87 %
Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$198.000,00	\$0,00	\$198.000,00	0,00 %
UTILES PAPELERIA Y	\$80.000,00	\$67.807,00	\$12.193,00	-15,24 %	\$720.000,00	\$765.526,00	(\$45.526,00)	6,32 %
Utiles, papeleria y	\$80.000,00	\$67.807,00	\$12.193,00	-15,24 %	\$720.000,00	\$765.526,00	(\$45.526,00)	6,32 %
COMBUSTIBLES Y	\$20.000,00	\$43.000,00	(\$23.000,00)	115,00 %	\$180.000,00	\$83.000,00	\$97.000,00	-53,89 %
TAXIS Y BUSES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %	\$270.000,00	\$163.350,00	\$106.650,00	-39,50 %
Transportes y mensajería	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %	\$270.000,00	\$163.350,00	\$106.650,00	-39,50 %
ASAMBLEA	\$290.000,00	\$0,00	\$290.000,00	0,00 %	\$2.610.000,00	\$3.345.250,00	(\$735.250,00)	28,17 %
ACTIVIDADES SOCIALES	\$280.000,00	\$0,00	\$280.000,00	0,00 %	\$2.520.000,00	\$0,00	\$2.520.000,00	0,00 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2022 y el 30/09/2022
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

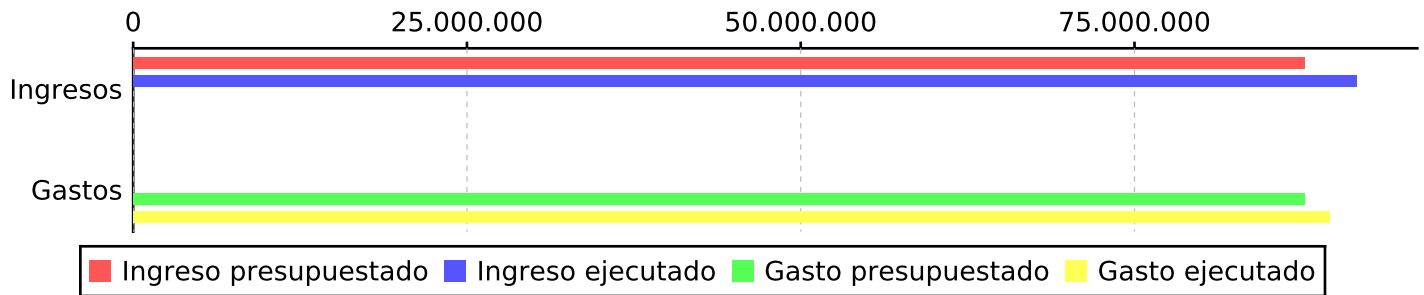
	Septiembre				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
OTROS	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	0,00 %	\$450.000,00	\$267.738,00	\$182.262,00	-40,50 %
GASTOS POR COVID-19	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	0,00 %	\$450.000,00	\$267.738,00	\$182.262,00	-40,50 %
PROVISIONES	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$6.527.637,00	\$6.527.637,00	\$0,00	0,00 %
PROPIEDADES PLANTA Y	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$6.527.637,00	\$6.527.637,00	\$0,00	0,00 %
PROVISION LEY 675 /2001	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$6.527.637,00	\$6.527.637,00	\$0,00	0,00 %
NO OPERACIONALES	\$4.414.835,00	\$670.446,00	\$3.744.389,00	-84,81 %	\$39.733.515,00	\$27.239.520,00	\$12.493.995,00	-31,44 %
FINANCIEROS	\$865.000,00	\$670.446,00	\$194.554,00	-22,49 %	\$7.785.000,00	\$5.937.015,00	\$1.847.985,00	-23,74 %
GASTOS BANCARIOS	\$775.000,00	\$670.446,00	\$104.554,00	-13,49 %	\$6.975.000,00	\$5.937.015,00	\$1.037.985,00	-14,88 %
Servicio PSE	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %	\$810.000,00	\$0,00	\$810.000,00	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 %	\$31.948.515,00	\$21.301.000,00	\$10.647.515,00	-33,33 %
OTROS	\$3.549.835,00	\$0,00	\$3.549.835,00	0,00 %	\$31.948.515,00	\$21.301.000,00	\$10.647.515,00	-33,33 %
MTTO E	\$930.000,00	\$0,00	\$930.000,00	0,00 %	\$8.370.000,00	\$0,00	\$8.370.000,00	0,00 %
TABLERO (VARIADOR)	\$2.399.835,00	\$0,00	\$2.399.835,00	0,00 %	\$21.598.515,00	\$21.301.000,00	\$297.515,00	-1,38 %
PROYECTO INST. LAMPARAS	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00	0,00 %	\$1.980.000,00	\$0,00	\$1.980.000,00	0,00 %
Total Gastos	\$87.760.493,00	\$89.613.616,00	(\$1.853.123,00)	2,11 %	\$789.844.437,00	\$786.768.077,00	\$3.076.360,00	-0,39 %
Ingresos			\$91.602.751,20			\$802.874.682,62		
Egresos			\$89.613.616,00			\$786.768.077,00		
Ingresos - Egresos			\$1.989.135,20			\$16.106.605,62		

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

