

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/10/2022

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$25.583.161,59
CAJA	\$908.526,00	
BANCOS	\$21.691.867,30	
CUENTAS DE AHORRO	\$2.982.768,29	
INVERSIONES		\$124.630.619,00
CERTIFICADOS	\$124.630.619,00	
CUENTAS POR COBRAR		\$27.605.109,00
CLIENTES	\$18.600.729,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$9.004.380,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$2.712.171,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$21.569.337,00	
EQUIPOS DE OFICINA	\$10.820.479,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	\$21.126.830,00	
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	\$3.440.500,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	(\$54.244.975,00)	
DIFERIDOS		\$40.000.912,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$40.000.912,00	
Total Activo		\$220.531.972,59

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		\$54.601.208,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$54.303.153,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$298.055,00	
DIFERIDOS		\$6.415.569,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$6.415.569,00	
OTROS PASIVOS		\$1.932.100,00
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$1.932.100,00	
Total Pasivo		\$62.948.877,00

PATRIMONIO

RESERVAS		\$124.271.178,63
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$124.271.178,63	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$19.458.192,76
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$19.458.192,76	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13.853.724,20
EXCEDENTES ACUMULADOS	\$26.152.621,75	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	
Total Patrimonio		\$157.583.095,59

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Estado de Situación Financiera a 31/10/2022

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

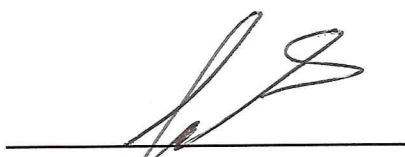
Total Pasivo + Patrimonio

\$220.531.972,59



REPRESENTANTE LEGAL

Omar Ortiz Lozano
C.C. 79837041



CONTADOR

Pablo Anaya Blanco
C.C. 85151476
171259-T

REVISOR FISCAL

Cristian Fabian Melgarejo
C.C. 1020736485
223840-T

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Estado de Resultados Integral Comparativo
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a : 31/10/2022	Movimiento a : 01/09/2022	Variación	%
Ingresos	\$890.677.676,76	\$802.874.682,62	\$87.802.994,14	10,94
Operacionales	\$882.002.390,00	\$794.214.971,00	\$87.787.419,00	11,05
Otras Actividades De Servicios Comunitarios	\$969.362.942,00	\$872.623.668,00	\$96.739.274,00	11,09
Cuotas De Administracion	\$941.027.070,00	\$846.924.363,00	\$94.102.707,00	11,11
Fondo Imprevistos Ley 675 2001	\$7.252.930,00	\$6.527.637,00	\$725.293,00	11,11
Sanciones Y Multas De Asamblea	\$2.333.100,00	\$2.333.100,00	\$0,00	0,00
Intereses De Mora Cuota Admon.	\$2.815.591,00	\$2.439.317,00	\$376.274,00	15,43
Otras Cuotas	\$856.251,00	\$856.251,00	\$0,00	0,00
Cuota Terrazas	\$9.450.000,00	\$8.505.000,00	\$945.000,00	11,11
Otras Actividades	\$5.628.000,00	\$5.038.000,00	\$590.000,00	11,71
Uso Salon Comunal	\$3.070.000,00	\$2.810.000,00	\$260.000,00	9,25
Uso Gimnasio	\$248.000,00	\$208.000,00	\$40.000,00	19,23
Uso Parqueadero Visitantes	\$2.180.000,00	\$1.900.000,00	\$280.000,00	14,74
Compensacion Terrazas	\$40.000,00	\$40.000,00	\$0,00	0,00
Otros Ingreso	\$90.000,00	\$80.000,00	\$10.000,00	12,50
Devoluciones En Venta (Db)	(\$87.360.552,00)	(\$78.408.697,00)	(\$8.951.855,00)	11,42
Descuentos Cuotas De Administracion	(\$87.360.552,00)	(\$78.408.697,00)	(\$8.951.855,00)	11,42
No Operacionales	\$8.675.286,76	\$8.659.711,62	\$15.575,14	0,18
Financieros	\$7.614.982,76	\$7.614.705,62	\$277,14	0,00
Intereses	\$7.614.982,76	\$7.614.705,62	\$277,14	0,00
Intereses Cuota Admon	\$559,00	\$559,00	\$0,00	0,00
Intereses Bancarios	\$2.449,56	\$2.172,42	\$277,14	12,76
Intereses Cdt	\$7.611.706,00	\$7.611.706,00	\$0,00	0,00
Intereses Rendimiento Fiducia	\$268,20	\$268,20	\$0,00	0,00
Recuperaciones	\$579.234,00	\$564.234,00	\$15.000,00	2,66
Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$579.234,00	\$564.234,00	\$15.000,00	2,66
Diversos	\$481.070,00	\$480.772,00	\$298,00	0,06
Aprovechamientos	\$480.000,00	\$480.000,00	\$0,00	0,00
Carteleras - Publicidad	\$480.000,00	\$480.000,00	\$0,00	0,00
Ajuste Al Peso	\$1.070,00	\$772,00	\$298,00	38,60
Gastos	\$871.219.484,00	\$786.768.077,00	\$84.451.407,00	10,73

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Estado de Resultados Integral Comparativo
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

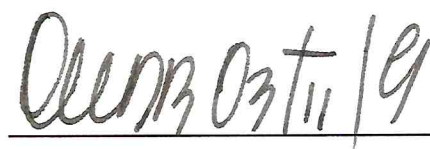
Cuenta	Movimiento a : 31/10/2022	Movimiento a : 01/09/2022	Variación	%
Operacionales De Administracion	\$843.319.514,00	\$759.528.557,00	\$83.790.957,00	11,03
Honorarios	\$65.978.573,00	\$59.735.148,00	\$6.243.425,00	10,45
Revisoria Fiscal	\$7.073.370,00	\$6.366.033,00	\$707.337,00	11,11
Asesoría Jurídica	\$1.631.523,00	\$1.631.523,00	\$0,00	0,00
Asesoría Financiera	\$4.045.790,00	\$3.648.211,00	\$397.579,00	10,90
Asesoría Técnica	\$53.227.890,00	\$48.089.381,00	\$5.138.509,00	10,69
Administrador	\$51.385.090,00	\$46.246.581,00	\$5.138.509,00	11,11
Sistemas De Gestion De Seguridad Y Salud En El	\$1.842.800,00	\$1.842.800,00	\$0,00	0,00
Seguros	\$43.969.494,00	\$39.222.063,00	\$4.747.431,00	12,10
Otros	\$43.969.494,00	\$39.222.063,00	\$4.747.431,00	12,10
Servicios	\$652.036.058,00	\$587.878.998,00	\$64.157.060,00	10,91
Aseo, Vigilancia Y Conserj	\$603.271.771,00	\$544.952.871,00	\$58.318.900,00	10,70
Aseo	\$74.505.120,00	\$67.057.608,00	\$7.447.512,00	11,11
Vigilancia	\$445.361.384,00	\$402.913.856,00	\$42.447.528,00	10,54
Conserjería Parque Exterior	\$14.865.197,00	\$13.295.344,00	\$1.569.853,00	11,81
Toderó Y Jardinero	\$68.540.070,00	\$61.686.063,00	\$6.854.007,00	11,11
Procesamiento Electronico De Datos	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00	0,00
Acueducto Y Alcantarillado	\$6.381.916,00	\$5.088.786,00	\$1.293.130,00	25,41
Energía Eléctrica	\$38.826.731,00	\$34.478.441,00	\$4.348.290,00	12,61
Teléfono	\$1.805.860,00	\$1.616.130,00	\$189.730,00	11,74
Gas	\$50.680,00	\$43.670,00	\$7.010,00	16,05
Otros	\$327.500,00	\$327.500,00	\$0,00	0,00
Medios Magnéticos	\$327.500,00	\$327.500,00	\$0,00	0,00
Gastos Legales	\$34.596,00	\$34.596,00	\$0,00	0,00
Otros	\$34.596,00	\$34.596,00	\$0,00	0,00
Mantenimiento Y Reparaciones	\$41.894.760,00	\$39.496.164,00	\$2.398.596,00	6,07
Terrenos	\$1.765.000,00	\$1.765.000,00	\$0,00	0,00
Fumigación	\$800.000,00	\$800.000,00	\$0,00	0,00
Suministro De Plantas	\$965.000,00	\$965.000,00	\$0,00	0,00
Maquinaria Y Equipo	\$38.355.717,00	\$36.005.121,00	\$2.350.596,00	6,53
Mto Ascensores	\$20.668.780,00	\$18.498.312,00	\$2.170.468,00	11,73

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Estado de Resultados Integral Comparativo
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a : 31/10/2022	Movimiento a : 01/09/2022	Variación	%
Mto Motobombas	\$900.637,00	\$720.509,00	\$180.128,00	25,00
Mto Gimnasio	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00	0,00
Mto Cerca Electrica	\$142.800,00	\$142.800,00	\$0,00	0,00
Repuestos Ascensor	\$3.296.300,00	\$3.296.300,00	\$0,00	0,00
Adecuacion Ascensores Norma Ntc	\$9.222.500,00	\$9.222.500,00	\$0,00	0,00
Repuestos Equipo De Bombeo	\$3.724.700,00	\$3.724.700,00	\$0,00	0,00
Equipo De Oficina	\$320.748,00	\$272.748,00	\$48.000,00	17,60
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$1.453.295,00	\$1.453.295,00	\$0,00	0,00
Mto Citofonos	\$607.173,00	\$607.173,00	\$0,00	0,00
Pagina Web Hosting	\$846.122,00	\$846.122,00	\$0,00	0,00
Adecuacion E Instalaciones	\$20.096.919,00	\$18.243.748,00	\$1.853.171,00	10,16
Instalaciones Electricas	\$5.257.350,00	\$4.387.500,00	\$869.850,00	19,83
Elementos Electricos	\$5.257.350,00	\$4.387.500,00	\$869.850,00	19,83
Arreglos Ornamentales	\$596.320,00	\$596.320,00	\$0,00	0,00
Arreglos Florales	\$596.320,00	\$596.320,00	\$0,00	0,00
Reparaciones Locativas	\$12.055.150,00	\$11.071.829,00	\$983.321,00	8,88
Mantenimiento Areas Comunes	\$12.055.150,00	\$11.071.829,00	\$983.321,00	8,88
Otros	\$2.188.099,00	\$2.188.099,00	\$0,00	0,00
Depreciaciones	\$398.370,00	\$358.533,00	\$39.837,00	11,11
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$141.660,00	\$127.494,00	\$14.166,00	11,11
Equipo Computacion	\$141.660,00	\$127.494,00	\$14.166,00	11,11
Acueducto Plantas Y Redes	\$256.710,00	\$231.039,00	\$25.671,00	11,11
Infraestructura De Gas	\$256.710,00	\$231.039,00	\$25.671,00	11,11
Diversos	\$11.657.814,00	\$8.031.670,00	\$3.626.144,00	45,15
Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$5.123.401,00	\$3.406.806,00	\$1.716.595,00	50,39
Elementos Aseo	\$5.077.001,00	\$3.406.806,00	\$1.670.195,00	49,03
Elementos Cafeteria	\$46.400,00	\$0,00	\$46.400,00	
Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$765.526,00	\$765.526,00	\$0,00	0,00
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	\$765.526,00	\$765.526,00	\$0,00	0,00
Combustibles Y Lubricantes	\$103.000,00	\$83.000,00	\$20.000,00	24,10
Taxis Y Buses	\$253.350,00	\$163.350,00	\$90.000,00	55,10

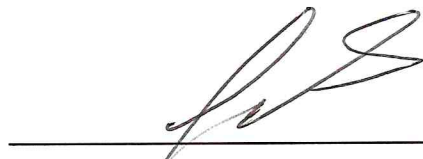
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Estado de Resultados Integral Comparativo
Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Movimiento a : 31/10/2022	Movimiento a : 01/09/2022	Variación	%
Transportes Y Mensajería	\$253.350,00	\$163.350,00	\$90.000,00	55,10
Asamblea	\$3.345.250,00	\$3.345.250,00	\$0,00	0,00
Actividades Sociales	\$1.799.549,00	\$0,00	\$1.799.549,00	
Otros	\$267.738,00	\$267.738,00	\$0,00	0,00
Gastos Por Covid-19	\$267.738,00	\$267.738,00	\$0,00	0,00
Deterioro	\$7.252.930,00	\$6.527.637,00	\$725.293,00	11,11
Propiedades Planta Y Equipo	\$7.252.930,00	\$6.527.637,00	\$725.293,00	11,11
Provision Ley 675 /2001	\$7.252.930,00	\$6.527.637,00	\$725.293,00	11,11
No Operacionales	\$27.899.970,00	\$27.239.520,00	\$660.450,00	2,42
Financieros	\$6.597.465,00	\$5.937.015,00	\$660.450,00	11,12
Gastos Bancarios	\$6.597.465,00	\$5.937.015,00	\$660.450,00	11,12
Gastos Extraordinarios	\$1.505,00	\$1.505,00	\$0,00	0,00
Impuestos Asumidos	\$1.505,00	\$1.505,00	\$0,00	0,00
Gastos Diversos	\$21.301.000,00	\$21.301.000,00	\$0,00	0,00
Otros	\$21.301.000,00	\$21.301.000,00	\$0,00	0,00
Tablero (Variador) Cuarto De Bombas Torres 1 Y	\$21.301.000,00	\$21.301.000,00	\$0,00	0,00
Ingresos	\$890.677.676,76	\$802.874.682,62	\$87.802.994,14	10,94
Egresos	\$871.219.484,00	\$786.768.077,00	\$84.451.407,00	10,73
Ingresos - Egresos	\$19.458.192,76	\$16.106.605,62	\$3.351.587,14	20,81



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

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2022 y el 31/10/2022
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Octubre				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
INGRESOS	\$87.760.493,00	\$87.802.994,14	\$42.501,14	0,05 %	\$877.604.930,00	\$890.677.676,76	\$13.072.746,76	1,49 %
OPERACIONALES	\$87.655.493,00	\$87.787.419,00	\$131.926,00	0,15 %	\$876.554.930,00	\$882.002.390,00	\$5.447.460,00	0,62 %
OTRAS ACTIVIDADES DE	\$97.138.293,00	\$96.739.274,00	(\$399.019,00)	-0,41 %	\$971.382.930,00	\$969.362.942,00	(\$2.019.988,00)	-0,21 %
CUOTAS DE	\$94.828.000,00	\$94.102.707,00	(\$725.293,00)	-0,76 %	\$948.280.000,00	\$941.027.070,00	(\$7.252.930,00)	-0,76 %
FONDO IMPREVISTOS LEY	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$7.252.930,00	\$7.252.930,00	\$0,00	0,00 %
SANCIONES Y MULTAS DE	\$150.000,00	\$0,00	(\$150.000,00)	-100,00 %	\$1.500.000,00	\$2.333.100,00	\$833.100,00	55,54 %
INTERESES DE MORA CUOTA	\$250.000,00	\$376.274,00	\$126.274,00	50,51 %	\$2.500.000,00	\$2.815.591,00	\$315.591,00	12,62 %
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 %	\$9.450.000,00	\$9.450.000,00	\$0,00	0,00 %
OTRAS ACTIVIDADES	\$240.000,00	\$590.000,00	\$350.000,00	145,83 %	\$2.400.000,00	\$5.628.000,00	\$3.228.000,00	134,50 %
Uso salon comunal	\$80.000,00	\$260.000,00	\$180.000,00	225,00 %	\$800.000,00	\$3.070.000,00	\$2.270.000,00	283,75 %
Uso gimnasio	\$0,00	\$40.000,00	\$40.000,00	100,00 %	\$0,00	\$248.000,00	\$248.000,00	100,00 %
Uso parqueadero visitantes	\$160.000,00	\$280.000,00	\$120.000,00	75,00 %	\$1.600.000,00	\$2.180.000,00	\$580.000,00	36,25 %
Compensacion terrazas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$40.000,00	\$40.000,00	100,00 %
Otros ingreso	\$0,00	\$10.000,00	\$10.000,00	100,00 %	\$0,00	\$90.000,00	\$90.000,00	100,00 %
DEVOLUCIONES EN VENTA	(\$9.482.800,00)	(\$8.951.855,00)	\$530.945,00	-5,60 %	(\$94.828.000,00)	(\$87.360.552,00)	\$7.467.448,00	-7,87 %
DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$9.482.800,00)	(\$8.951.855,00)	\$530.945,00	-5,60 %	(\$94.828.000,00)	(\$87.360.552,00)	\$7.467.448,00	-7,87 %
NO OPERACIONALES	\$105.000,00	\$15.575,14	(\$89.424,86)	-85,17 %	\$1.050.000,00	\$8.675.286,76	\$7.625.286,76	726,22 %
FINANCIEROS	\$25.000,00	\$277,14	(\$24.722,86)	-98,89 %	\$250.000,00	\$7.614.982,76	\$7.364.982,76	2.945,99 %
INTERESES	\$25.000,00	\$277,14	(\$24.722,86)	-98,89 %	\$250.000,00	\$7.614.982,76	\$7.364.982,76	2.945,99 %
Intereses cuota admon	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$559,00	\$559,00	100,00 %
Intereses bancarios	\$25.000,00	\$277,14	(\$24.722,86)	-98,89 %	\$250.000,00	\$2.449,56	(\$247.550,44)	-99,02 %
Intereses CDT	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$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	\$15.000,00	\$15.000,00	100,00 %	\$0,00	\$579.234,00	\$579.234,00	100,00 %
REINTEGRO DE OTROS	\$0,00	\$15.000,00	\$15.000,00	100,00 %	\$0,00	\$579.234,00	\$579.234,00	100,00 %
DIVERSOS	\$80.000,00	\$298,00	(\$79.702,00)	-99,63 %	\$800.000,00	\$481.070,00	(\$318.930,00)	-39,87 %
APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$800.000,00	\$480.000,00	(\$320.000,00)	-40,00 %
CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$800.000,00	\$480.000,00	(\$320.000,00)	-40,00 %
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$298,00	\$298,00	100,00 %	\$0,00	\$1.070,00	\$1.070,00	100,00 %
Total Ingresos	\$87.760.493,00	\$87.802.994,14	\$42.501,14	0,05 %	\$877.604.930,00	\$890.677.676,76	\$13.072.746,76	1,49 %
GASTOS	\$87.760.493,00	\$84.451.407,00	\$3.309.086,00	-3,77 %	\$877.604.930,00	\$871.219.484,00	\$6.385.446,00	-0,73 %
OPERACIONALES DE	\$83.345.658,00	\$83.790.957,00	(\$445.299,00)	0,53 %	\$833.456.580,00	\$843.319.514,00	(\$9.862.934,00)	1,18 %
HONORARIOS	\$6.323.414,00	\$6.243.425,00	\$79.989,00	-1,26 %	\$63.234.140,00	\$65.978.573,00	(\$2.744.433,00)	4,34 %
REVISORIA FISCAL	\$707.337,00	\$707.337,00	\$0,00	0,00 %	\$7.073.370,00	\$7.073.370,00	\$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 %	\$3.975.770,00	\$4.045.790,00	(\$70.020,00)	1,76 %
ASESORIA TECNICA	\$5.218.500,00	\$5.138.509,00	\$79.991,00	-1,53 %	\$52.185.000,00	\$53.227.890,00	(\$1.042.890,00)	2,00 %
Administrador	\$5.138.500,00	\$5.138.509,00	(\$9,00)	0,00 %	\$51.385.000,00	\$51.385.090,00	(\$90,00)	0,00 %
SISTEMAS DE GESTION DE	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0,00 %	\$800.000,00	\$1.842.800,00	(\$1.042.800,00)	130,35 %
SEGUROS	\$4.460.057,00	\$4.747.431,00	(\$287.374,00)	6,44 %	\$44.600.570,00	\$43.969.494,00	\$631.076,00	-1,41 %
OTROS	\$4.460.057,00	\$4.747.431,00	(\$287.374,00)	6,44 %	\$44.600.570,00	\$43.969.494,00	\$631.076,00	-1,41 %
SERVICIOS	\$64.991.996,00	\$64.157.060,00	\$834.936,00	-1,28 %	\$649.919.960,00	\$652.036.058,00	(\$2.116.098,00)	0,33 %
ASEO, VIGILANCIA Y	\$60.281.696,00	\$58.318.900,00	\$1.962.796,00	-3,26 %	\$602.816.960,00	\$603.271.771,00	(\$454.811,00)	0,08 %
Aseo	\$7.447.512,00	\$7.447.512,00	\$0,00	0,00 %	\$74.475.120,00	\$74.505.120,00	(\$30.000,00)	0,04 %
vigilancia	\$44.410.586,00	\$42.447.528,00	\$1.963.058,00	-4,42 %	\$444.105.860,00	\$445.361.384,00	(\$1.255.524,00)	0,28 %
Conserjeria parque exterior	\$1.569.598,00	\$1.569.853,00	(\$255,00)	0,02 %	\$15.695.980,00	\$14.865.197,00	\$830.783,00	-5,29 %
Todero y Jardinero	\$6.854.000,00	\$6.854.007,00	(\$7,00)	0,00 %	\$68.540.000,00	\$68.540.070,00	(\$70,00)	0,00 %
PROCESAMIENTO	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	0,00 %	\$1.143.000,00	\$1.371.600,00	(\$228.600,00)	20,00 %
ACUEDUCTO Y	\$800.000,00	\$1.293.130,00	(\$493.130,00)	61,64 %	\$8.000.000,00	\$6.381.916,00	\$1.618.084,00	-20,23 %
ENERGIA ELECTRICA	\$3.600.000,00	\$4.348.290,00	(\$748.290,00)	20,79 %	\$36.000.000,00	\$38.826.731,00	(\$2.826.731,00)	7,85 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2022 y el 31/10/2022
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Octubre				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
TELEFONO	\$162.000,00	\$189.730,00	(\$27.730,00)	17,12 %	\$1.620.000,00	\$1.805.860,00	(\$185.860,00)	11,47 %
GAS	\$8.000,00	\$7.010,00	\$990,00	-12,38 %	\$80.000,00	\$50.680,00	\$29.320,00	-36,65 %
OTROS	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	0,00 %	\$260.000,00	\$327.500,00	(\$67.500,00)	25,96 %
MEDIOS MAGNETICOS	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	0,00 %	\$260.000,00	\$327.500,00	(\$67.500,00)	25,96 %
GASTOS LEGALES	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$220.000,00	\$34.596,00	\$185.404,00	-84,27 %
OTROS	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$220.000,00	\$34.596,00	\$185.404,00	-84,27 %
MANTENIMIENTO Y	\$3.992.483,00	\$2.398.596,00	\$1.593.887,00	-39,92 %	\$39.924.830,00	\$41.894.760,00	(\$1.969.930,00)	4,93 %
TERRENOS	\$324.000,00	\$0,00	\$324.000,00	0,00 %	\$3.240.000,00	\$1.765.000,00	\$1.475.000,00	-45,52 %
Fumigacion	\$134.000,00	\$0,00	\$134.000,00	0,00 %	\$1.340.000,00	\$800.000,00	\$540.000,00	-40,30 %
Suministro de Plantas	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	0,00 %	\$1.900.000,00	\$965.000,00	\$935.000,00	-49,21 %
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.535.718,00	\$2.350.596,00	\$1.185.122,00	-33,52 %	\$35.357.180,00	\$38.355.717,00	(\$2.998.537,00)	8,48 %
Mto y recarga extintores	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00	0,00 %
Mto ascensores	\$2.055.368,00	\$2.170.468,00	(\$115.100,00)	5,60 %	\$20.553.680,00	\$20.668.780,00	(\$115.100,00)	0,56 %
Mto motobombas	\$91.000,00	\$180.128,00	(\$89.128,00)	97,94 %	\$910.000,00	\$900.637,00	\$9.363,00	-1,03 %
Mto gimnasio	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	0,00 %	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00	0,00 %
Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	0,00 %	\$320.000,00	\$142.800,00	\$177.200,00	-55,38 %
Repuestos ascensor	\$480.000,00	\$0,00	\$480.000,00	0,00 %	\$4.800.000,00	\$3.296.300,00	\$1.503.700,00	-31,33 %
Certificacion ascensores	\$261.850,00	\$0,00	\$261.850,00	0,00 %	\$2.618.500,00	\$0,00	\$2.618.500,00	0,00 %
Adecuacion Ascensores	\$0,00	\$0,00	\$0,00	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 %	\$900.000,00	\$0,00	\$900.000,00	0,00 %
Repuestos Equipo de	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	0,00 %	\$3.200.000,00	\$3.724.700,00	(\$524.700,00)	16,40 %
Certificacion de Puertas	\$33.500,00	\$0,00	\$33.500,00	0,00 %	\$335.000,00	\$0,00	\$335.000,00	0,00 %
Mtto Puerta Vehicular	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	0,00 %	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00	0,00 %
Mtto. Circuito Cerrado de	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	0,00 %	\$700.000,00	\$0,00	\$700.000,00	0,00 %
EQUIPO DE OFICINA	\$30.000,00	\$48.000,00	(\$18.000,00)	60,00 %	\$300.000,00	\$320.748,00	(\$20.748,00)	6,92 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$102.765,00	\$0,00	\$102.765,00	0,00 %	\$1.027.650,00	\$1.453.295,00	(\$425.645,00)	41,42 %
Mto citofonos	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	0,00 %	\$320.000,00	\$607.173,00	(\$287.173,00)	89,74 %
PAGINA WEB HOSTING	\$70.765,00	\$0,00	\$70.765,00	0,00 %	\$707.650,00	\$846.122,00	(\$138.472,00)	19,57 %
ADECUACION E	\$1.598.415,00	\$1.853.171,00	(\$254.756,00)	15,94 %	\$15.984.150,00	\$20.096.919,00	(\$4.112.769,00)	25,73 %
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$275.000,00	\$869.850,00	(\$594.850,00)	216,31 %	\$2.750.000,00	\$5.257.350,00	(\$2.507.350,00)	91,18 %
Elementos electricos	\$275.000,00	\$869.850,00	(\$594.850,00)	216,31 %	\$2.750.000,00	\$5.257.350,00	(\$2.507.350,00)	91,18 %
ARREGLOS ORNAMENTALES	\$110.000,00	\$0,00	\$110.000,00	0,00 %	\$1.100.000,00	\$596.320,00	\$503.680,00	-45,79 %
Arreglos florales	\$110.000,00	\$0,00	\$110.000,00	0,00 %	\$1.100.000,00	\$596.320,00	\$503.680,00	-45,79 %
REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.213.415,00	\$983.321,00	\$230.094,00	-18,96 %	\$12.134.150,00	\$12.055.150,00	\$79.000,00	-0,65 %
Mantenimiento areas	\$1.213.415,00	\$983.321,00	\$230.094,00	-18,96 %	\$12.134.150,00	\$12.055.150,00	\$79.000,00	-0,65 %
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 %	\$400.000,00	\$398.370,00	\$1.630,00	-0,41 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$15.000,00	\$14.166,00	\$834,00	-5,56 %	\$150.000,00	\$141.660,00	\$8.340,00	-5,56 %
Equipo computacion	\$15.000,00	\$14.166,00	\$834,00	-5,56 %	\$150.000,00	\$141.660,00	\$8.340,00	-5,56 %
ACUEDUCTO PLANTAS Y	\$25.000,00	\$25.671,00	(\$671,00)	2,68 %	\$250.000,00	\$256.710,00	(\$6.710,00)	2,68 %
Infraestructura de gas	\$25.000,00	\$25.671,00	(\$671,00)	2,68 %	\$250.000,00	\$256.710,00	(\$6.710,00)	2,68 %
DIVERSOS	\$1.192.000,00	\$3.626.144,00	(\$2.434.144,00)	204,21 %	\$11.920.000,00	\$11.657.814,00	\$262.186,00	-2,20 %
ELEMENTOS DE ASEO Y	\$442.000,00	\$1.716.595,00	(\$1.274.595,00)	288,37 %	\$4.420.000,00	\$5.123.401,00	(\$703.401,00)	15,91 %
Elementos aseo	\$420.000,00	\$1.670.195,00	(\$1.250.195,00)	297,67 %	\$4.200.000,00	\$5.077.001,00	(\$877.001,00)	20,88 %
Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$46.400,00	(\$24.400,00)	110,91 %	\$220.000,00	\$46.400,00	\$173.600,00	-78,91 %
UTILES PAPELERIA Y	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0,00 %	\$800.000,00	\$765.526,00	\$34.474,00	-4,31 %
Utiles, papeleria y	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0,00 %	\$800.000,00	\$765.526,00	\$34.474,00	-4,31 %
COMBUSTIBLES Y	\$20.000,00	\$20.000,00	\$0,00	0,00 %	\$200.000,00	\$103.000,00	\$97.000,00	-48,50 %
TAXIS Y BUSES	\$30.000,00	\$90.000,00	(\$60.000,00)	200,00 %	\$300.000,00	\$253.350,00	\$46.650,00	-15,55 %
Transportes y mensajería	\$30.000,00	\$90.000,00	(\$60.000,00)	200,00 %	\$300.000,00	\$253.350,00	\$46.650,00	-15,55 %
ASAMBLEA	\$290.000,00	\$0,00	\$290.000,00	0,00 %	\$2.900.000,00	\$3.345.250,00	(\$445.250,00)	15,35 %
ACTIVIDADES SOCIALES	\$280.000,00	\$1.799.549,00	(\$1.519.549,00)	542,70 %	\$2.800.000,00	\$1.799.549,00	\$1.000.451,00	-35,73 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2022 y el 31/10/2022
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Octubre				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
OTROS	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	0,00 %	\$500.000,00	\$267.738,00	\$232.262,00	-46,45 %
GASTOS POR COVID-19	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	0,00 %	\$500.000,00	\$267.738,00	\$232.262,00	-46,45 %
PROVISIONES	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$7.252.930,00	\$7.252.930,00	\$0,00	0,00 %
PROPIEDADES PLANTA Y	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$7.252.930,00	\$7.252.930,00	\$0,00	0,00 %
PROVISION LEY 675 /2001	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$7.252.930,00	\$7.252.930,00	\$0,00	0,00 %
NO OPERACIONALES	\$4.414.835,00	\$660.450,00	\$3.754.385,00	-85,04 %	\$44.148.350,00	\$27.899.970,00	\$16.248.380,00	-36,80 %
FINANCIEROS	\$865.000,00	\$660.450,00	\$204.550,00	-23,65 %	\$8.650.000,00	\$6.597.465,00	\$2.052.535,00	-23,73 %
GASTOS BANCARIOS	\$775.000,00	\$660.450,00	\$114.550,00	-14,78 %	\$7.750.000,00	\$6.597.465,00	\$1.152.535,00	-14,87 %
Servicio PSE	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %	\$900.000,00	\$0,00	\$900.000,00	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 %	\$35.498.350,00	\$21.301.000,00	\$14.197.350,00	-39,99 %
OTROS	\$3.549.835,00	\$0,00	\$3.549.835,00	0,00 %	\$35.498.350,00	\$21.301.000,00	\$14.197.350,00	-39,99 %
MTTO E	\$930.000,00	\$0,00	\$930.000,00	0,00 %	\$9.300.000,00	\$0,00	\$9.300.000,00	0,00 %
TABLERO (VARIADOR)	\$2.399.835,00	\$0,00	\$2.399.835,00	0,00 %	\$23.998.350,00	\$21.301.000,00	\$2.697.350,00	-11,24 %
PROYECTO INST. LAMPARAS	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00	0,00 %	\$2.200.000,00	\$0,00	\$2.200.000,00	0,00 %
Total Gastos	\$87.760.493,00	\$84.451.407,00	\$3.309.086,00	-3,77 %	\$877.604.930,00	\$871.219.484,00	\$6.385.446,00	-0,73 %
Ingresos					\$890.677.676,76			
Egresos					\$871.219.484,00			
Ingresos - Egresos					\$19.458.192,76			

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