

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2023 y el 31/01/2023
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Enero				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
INGRESOS	\$87.760.493,00	\$99.240.188,42	\$11.479.695,42	13,08 %	\$87.760.493,00	\$99.240.188,42	\$11.479.695,42	13,08 %
OPERACIONALES	\$87.655.493,00	\$99.239.911,00	\$11.584.418,00	13,22 %	\$87.655.493,00	\$99.239.911,00	\$11.584.418,00	13,22 %
OTRAS ACTIVIDADES DE	\$97.138.293,00	\$108.708.552,00	\$11.570.259,00	11,91 %	\$97.138.293,00	\$108.708.552,00	\$11.570.259,00	11,91 %
CUOTAS DE	\$94.828.000,00	\$106.513.707,00	\$11.685.707,00	12,32 %	\$94.828.000,00	\$106.513.707,00	\$11.685.707,00	12,32 %
FONDO IMPREVISTOS LEY	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %
SANCIONES Y MULTAS DE	\$150.000,00	\$0,00	(\$150.000,00)	-100,00 %	\$150.000,00	\$0,00	(\$150.000,00)	-100,00 %
INTERESES DE MORA CUOTA	\$250.000,00	\$524.552,00	\$274.552,00	109,82 %	\$250.000,00	\$524.552,00	\$274.552,00	109,82 %
CUOTA TERRAZAS	\$945.000,00	\$945.000,00	\$0,00	0,00 %	\$945.000,00	\$945.000,00	\$0,00	0,00 %
OTRAS ACTIVIDADES	\$240.000,00	\$0,00	(\$240.000,00)	-100,00 %	\$240.000,00	\$0,00	(\$240.000,00)	-100,00 %
Uso salon comunal	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %
Uso parqueadero visitantes	\$160.000,00	\$0,00	(\$160.000,00)	-100,00 %	\$160.000,00	\$0,00	(\$160.000,00)	-100,00 %
DEVOLUCIONES EN VENTA	(\$9.482.800,00)	(\$9.468.641,00)	\$14.159,00	-0,15 %	(\$9.482.800,00)	(\$9.468.641,00)	\$14.159,00	-0,15 %
DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$9.482.800,00)	(\$9.468.641,00)	\$14.159,00	-0,15 %	(\$9.482.800,00)	(\$9.468.641,00)	\$14.159,00	-0,15 %
NO OPERACIONALES	\$105.000,00	\$277,42	(\$104.722,58)	-99,74 %	\$105.000,00	\$277,42	(\$104.722,58)	-99,74 %
FINANCIEROS	\$25.000,00	\$277,42	(\$24.722,58)	-98,89 %	\$25.000,00	\$277,42	(\$24.722,58)	-98,89 %
INTERESES	\$25.000,00	\$277,42	(\$24.722,58)	-98,89 %	\$25.000,00	\$277,42	(\$24.722,58)	-98,89 %
Intereses bancarios	\$25.000,00	\$0,00	(\$25.000,00)	-100,00 %	\$25.000,00	\$0,00	(\$25.000,00)	-100,00 %
Intereses Rendimiento	\$0,00	\$277,42	\$277,42	100,00 %	\$0,00	\$277,42	\$277,42	100,00 %
DIVERSOS	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %
APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %
CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %	\$80.000,00	\$0,00	(\$80.000,00)	-100,00 %
Total Ingresos	\$87.760.493,00	\$99.240.188,42	\$11.479.695,42	13,08 %	\$87.760.493,00	\$99.240.188,42	\$11.479.695,42	13,08 %
GASTOS	\$87.760.493,00	\$81.637.977,00	\$6.122.516,00	-6,98 %	\$87.760.493,00	\$81.637.977,00	\$6.122.516,00	-6,98 %
OPERACIONALES DE	\$83.345.658,00	\$80.946.387,00	\$2.399.271,00	-2,88 %	\$83.345.658,00	\$80.946.387,00	\$2.399.271,00	-2,88 %
HONORARIOS	\$6.323.414,00	\$7.249.765,00	(\$926.351,00)	14,65 %	\$6.323.414,00	\$7.249.765,00	(\$926.351,00)	14,65 %
REVISORIA FISCAL	\$707.337,00	\$707.337,00	\$0,00	0,00 %	\$707.337,00	\$707.337,00	\$0,00	0,00 %
ASESORIA FINANCIERA	\$397.577,00	\$449.701,00	(\$52.124,00)	13,11 %	\$397.577,00	\$449.701,00	(\$52.124,00)	13,11 %
ASESORIA TECNICA	\$5.218.500,00	\$6.092.727,00	(\$874.227,00)	16,75 %	\$5.218.500,00	\$6.092.727,00	(\$874.227,00)	16,75 %
Administrador	\$5.138.500,00	\$5.812.727,00	(\$674.227,00)	13,12 %	\$5.138.500,00	\$5.812.727,00	(\$674.227,00)	13,12 %
SISTEMAS DE GESTION DE	\$80.000,00	\$280.000,00	(\$200.000,00)	250,00 %	\$80.000,00	\$280.000,00	(\$200.000,00)	250,00 %
SEGUROS	\$4.460.057,00	\$4.455.363,00	\$4.694,00	-0,11 %	\$4.460.057,00	\$4.455.363,00	\$4.694,00	-0,11 %
OTROS	\$4.460.057,00	\$4.455.363,00	\$4.694,00	-0,11 %	\$4.460.057,00	\$4.455.363,00	\$4.694,00	-0,11 %
SERVICIOS	\$64.991.996,00	\$64.244.961,00	\$747.035,00	-1,15 %	\$64.991.996,00	\$64.244.961,00	\$747.035,00	-1,15 %
ASEO, VIGILANCIA Y	\$60.281.696,00	\$60.916.062,00	(\$634.366,00)	1,05 %	\$60.281.696,00	\$60.916.062,00	(\$634.366,00)	1,05 %
Aseo	\$7.447.512,00	\$8.665.576,00	(\$1.218.064,00)	16,36 %	\$7.447.512,00	\$8.665.576,00	(\$1.218.064,00)	16,36 %
vigilancia	\$44.410.586,00	\$42.447.528,00	\$1.963.058,00	-4,42 %	\$44.410.586,00	\$42.447.528,00	\$1.963.058,00	-4,42 %
Conserjería parque exterior	\$1.569.598,00	\$1.822.150,00	(\$252.552,00)	16,09 %	\$1.569.598,00	\$1.822.150,00	(\$252.552,00)	16,09 %
Todero y Jardinero	\$6.854.000,00	\$7.980.808,00	(\$1.126.808,00)	16,44 %	\$6.854.000,00	\$7.980.808,00	(\$1.126.808,00)	16,44 %
PROCESAMIENTO	\$114.300,00	\$1.371.600,00	(\$1.257.300,00)	1.100,00 %	\$114.300,00	\$1.371.600,00	(\$1.257.300,00)	1.100,00 %
ACUEDUCTO Y	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00	0,00 %	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00	0,00 %
ENERGIA ELECTRICA	\$3.600.000,00	\$1.809.864,00	\$1.790.136,00	-49,73 %	\$3.600.000,00	\$1.809.864,00	\$1.790.136,00	-49,73 %
TELEFONO	\$162.000,00	\$137.015,00	\$24.985,00	-15,42 %	\$162.000,00	\$137.015,00	\$24.985,00	-15,42 %
GAS	\$8.000,00	\$10.420,00	(\$2.420,00)	30,25 %	\$8.000,00	\$10.420,00	(\$2.420,00)	30,25 %
OTROS	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	0,00 %	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	0,00 %
MEDIOS MAGNETICOS	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	0,00 %	\$26.000,00	\$0,00	\$26.000,00	0,00 %
GASTOS LEGALES	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %
OTROS	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %
MANTENIMIENTO Y	\$3.992.483,00	\$2.209.368,00	\$1.783.115,00	-44,66 %	\$3.992.483,00	\$2.209.368,00	\$1.783.115,00	-44,66 %
TERRENOS	\$324.000,00	\$38.900,00	\$285.100,00	-87,99 %	\$324.000,00	\$38.900,00	\$285.100,00	-87,99 %
Jardines	\$0,00	\$38.900,00	(\$38.900,00)	0,00 %	\$0,00	\$38.900,00	(\$38.900,00)	0,00 %
Fumigacion	\$134.000,00	\$0,00	\$134.000,00	0,00 %	\$134.000,00	\$0,00	\$134.000,00	0,00 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2023 y el 31/01/2023
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

	Enero				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
Suministro de Plantas	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	0,00 %	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	0,00 %
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.535.718,00	\$2.170.468,00	\$1.365.250,00	-38,61 %	\$3.535.718,00	\$2.170.468,00	\$1.365.250,00	-38,61 %
Mto y recarga extintores	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %
Mto ascensores	\$2.055.368,00	\$2.170.468,00	(\$115.100,00)	5,60 %	\$2.055.368,00	\$2.170.468,00	(\$115.100,00)	5,60 %
Mto motobombas	\$91.000,00	\$0,00	\$91.000,00	0,00 %	\$91.000,00	\$0,00	\$91.000,00	0,00 %
Mto gimnasio	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	0,00 %	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	0,00 %
Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	0,00 %	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	0,00 %
Repuestos ascensor	\$480.000,00	\$0,00	\$480.000,00	0,00 %	\$480.000,00	\$0,00	\$480.000,00	0,00 %
Certificacion ascensores	\$261.850,00	\$0,00	\$261.850,00	0,00 %	\$261.850,00	\$0,00	\$261.850,00	0,00 %
Mto Tanques	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %
Repuestos Equipo de	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	0,00 %	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	0,00 %
Certificacion de Puertas	\$33.500,00	\$0,00	\$33.500,00	0,00 %	\$33.500,00	\$0,00	\$33.500,00	0,00 %
Mtto Puerta Vehicular	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	0,00 %	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	0,00 %
Mtto. Circuito Cerrado de	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	0,00 %	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	0,00 %
EQUIPO DE OFICINA	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$102.765,00	\$0,00	\$102.765,00	0,00 %	\$102.765,00	\$0,00	\$102.765,00	0,00 %
Mto citofonos	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	0,00 %	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	0,00 %
PAGINA WEB HOSTING	\$70.765,00	\$0,00	\$70.765,00	0,00 %	\$70.765,00	\$0,00	\$70.765,00	0,00 %
ADECUACION E	\$1.598.415,00	\$1.751.300,00	(\$152.885,00)	9,56 %	\$1.598.415,00	\$1.751.300,00	(\$152.885,00)	9,56 %
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$275.000,00	\$630.000,00	(\$355.000,00)	129,09 %	\$275.000,00	\$630.000,00	(\$355.000,00)	129,09 %
Elementos electricos	\$275.000,00	\$0,00	\$275.000,00	0,00 %	\$275.000,00	\$0,00	\$275.000,00	0,00 %
Instalaciones electricas	\$0,00	\$630.000,00	(\$630.000,00)	0,00 %	\$0,00	\$630.000,00	(\$630.000,00)	0,00 %
ARREGLOS ORNAMENTALES	\$110.000,00	\$0,00	\$110.000,00	0,00 %	\$110.000,00	\$0,00	\$110.000,00	0,00 %
Arreglos florales	\$110.000,00	\$0,00	\$110.000,00	0,00 %	\$110.000,00	\$0,00	\$110.000,00	0,00 %
REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.213.415,00	\$1.121.300,00	\$92.115,00	-7,59 %	\$1.213.415,00	\$1.121.300,00	\$92.115,00	-7,59 %
Mantenimiento areas	\$1.213.415,00	\$1.121.300,00	\$92.115,00	-7,59 %	\$1.213.415,00	\$1.121.300,00	\$92.115,00	-7,59 %
OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00 %
DEPRECIACIONES	\$40.000,00	\$39.837,00	\$163,00	-0,41 %	\$40.000,00	\$39.837,00	\$163,00	-0,41 %
EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$15.000,00	\$14.166,00	\$834,00	-5,56 %	\$15.000,00	\$14.166,00	\$834,00	-5,56 %
Equipo computacion	\$15.000,00	\$14.166,00	\$834,00	-5,56 %	\$15.000,00	\$14.166,00	\$834,00	-5,56 %
ACUEDUCTO PLANTAS Y	\$25.000,00	\$25.671,00	(\$671,00)	2,68 %	\$25.000,00	\$25.671,00	(\$671,00)	2,68 %
Infraestructura de gas	\$25.000,00	\$25.671,00	(\$671,00)	2,68 %	\$25.000,00	\$25.671,00	(\$671,00)	2,68 %
DIVERSOS	\$1.192.000,00	\$270.500,00	\$921.500,00	-77,31 %	\$1.192.000,00	\$270.500,00	\$921.500,00	-77,31 %
ELEMENTOS DE ASEO Y	\$442.000,00	\$20.000,00	\$422.000,00	-95,48 %	\$442.000,00	\$20.000,00	\$422.000,00	-95,48 %
Elementos aseo	\$420.000,00	\$20.000,00	\$400.000,00	-95,24 %	\$420.000,00	\$20.000,00	\$400.000,00	-95,24 %
Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	0,00 %
UTILES PAPELERIA Y	\$80.000,00	\$250.500,00	(\$170.500,00)	213,12 %	\$80.000,00	\$250.500,00	(\$170.500,00)	213,12 %
Utiles, papeleria y	\$80.000,00	\$250.500,00	(\$170.500,00)	213,12 %	\$80.000,00	\$250.500,00	(\$170.500,00)	213,12 %
COMBUSTIBLES Y	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	0,00 %	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	0,00 %
TAXIS Y BUSES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %
Transportes y mensajería	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	0,00 %
ASAMBLEA	\$290.000,00	\$0,00	\$290.000,00	0,00 %	\$290.000,00	\$0,00	\$290.000,00	0,00 %
ACTIVIDADES SOCIALES	\$280.000,00	\$0,00	\$280.000,00	0,00 %	\$280.000,00	\$0,00	\$280.000,00	0,00 %
OTROS	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	0,00 %	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	0,00 %
GASTOS POR COVID-19	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	0,00 %	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	0,00 %
PROVISIONES	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %
DETERIORO	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %
PROVISION LEY 675 /2001	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %	\$725.293,00	\$725.293,00	\$0,00	0,00 %
NO OPERACIONALES	\$4.414.835,00	\$691.590,00	\$3.723.245,00	-84,33 %	\$4.414.835,00	\$691.590,00	\$3.723.245,00	-84,33 %
FINANCIEROS	\$865.000,00	\$691.519,00	\$173.481,00	-20,06 %	\$865.000,00	\$691.519,00	\$173.481,00	-20,06 %
GASTOS BANCARIOS	\$775.000,00	\$691.519,00	\$83.481,00	-10,77 %	\$775.000,00	\$691.519,00	\$83.481,00	-10,77 %
Servicio PSE	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	0,00 %

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal Entre el 01/01/2023 y el 31/01/2023
CAUSADO POR VARIACIÓN
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

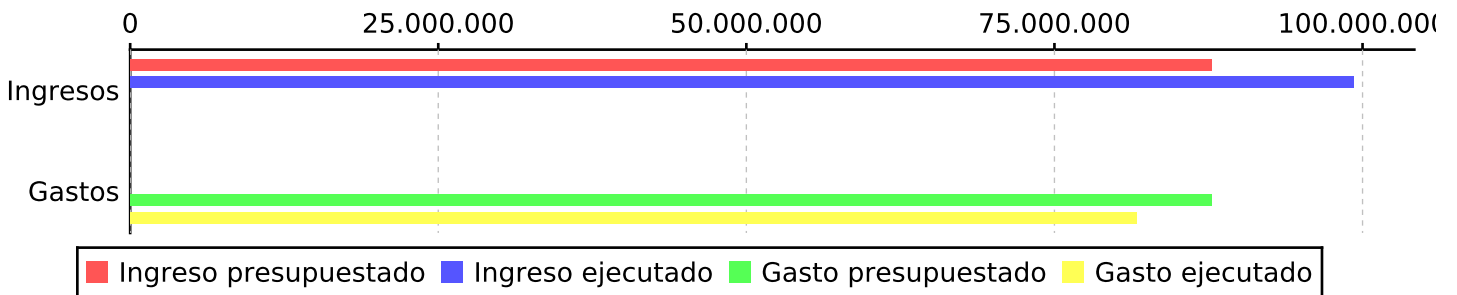
	Enero				Acumulado del Periodo			
	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %	Presupuesto	Ejecutado	Diferencia	Var. %
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$71,00	(\$71,00)	0,00 %	\$0,00	\$71,00	(\$71,00)	0,00 %
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$66,00	(\$66,00)	0,00 %	\$0,00	\$66,00	(\$66,00)	0,00 %
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$5,00	(\$5,00)	0,00 %	\$0,00	\$5,00	(\$5,00)	0,00 %
GASTOS DIVERSOS	\$3.549.835,00	\$0,00	\$3.549.835,00	0,00 %	\$3.549.835,00	\$0,00	\$3.549.835,00	0,00 %
OTROS	\$3.549.835,00	\$0,00	\$3.549.835,00	0,00 %	\$3.549.835,00	\$0,00	\$3.549.835,00	0,00 %
MTTO E	\$930.000,00	\$0,00	\$930.000,00	0,00 %	\$930.000,00	\$0,00	\$930.000,00	0,00 %
TABLERO (VARIADOR)	\$2.399.835,00	\$0,00	\$2.399.835,00	0,00 %	\$2.399.835,00	\$0,00	\$2.399.835,00	0,00 %
PROYECTO INST. LAMPARAS	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00	0,00 %	\$220.000,00	\$0,00	\$220.000,00	0,00 %
Total Gastos	\$87.760.493,00	\$81.637.977,00	\$6.122.516,00	-6,98 %	\$87.760.493,00	\$81.637.977,00	\$6.122.516,00	-6,98 %
Ingresos			\$99.240.188,42			\$99.240.188,42		
Egresos			\$81.637.977,00			\$81.637.977,00		
Ingresos - Egresos			\$17.602.211,42			\$17.602.211,42		

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

