

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/12/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$99.343.511,00	\$108.093.161,15	(\$8.749.650,15)	\$1.192.122.132,00	\$1.224.494.225,72	(\$32.372.093,72)
41	OPERACIONALES	\$99.238.511,00	\$99.030.489,00	\$208.022,00	\$1.190.862.132,00	\$1.200.649.033,00	(\$9.786.901,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$109.965.455,00	\$109.135.489,00	\$829.966,00	\$1.319.585.460,00	\$1.317.926.161,00	\$1.659.299,00
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$107.269.434,00	\$106.417.979,00	\$851.455,00	\$1.287.233.208,00	\$1.277.015.748,00	\$10.217.460,00
417005	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$9.852.252,00	\$9.852.252,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00	\$1.920.000,00	\$3.479.400,00	(\$1.559.400,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$250.000,00	\$513.489,00	(\$263.489,00)	\$3.000.000,00	\$7.643.761,00	(\$4.643.761,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$945.000,00	\$945.000,00	\$0,00	\$11.340.000,00	\$11.340.000,00	\$0,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$520.000,00	\$438.000,00	\$82.000,00	\$6.240.000,00	\$8.595.000,00	(\$2.355.000,00)
41709501	Uso salon comunal	\$260.000,00	\$0,00	\$260.000,00	\$3.120.000,00	\$3.663.000,00	(\$543.000,00)
41709503	Uso gimnasio	\$20.000,00	\$66.000,00	(\$46.000,00)	\$240.000,00	\$937.000,00	(\$697.000,00)
41709504	Uso sillas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$50.000,00	(\$50.000,00)
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$240.000,00	\$260.000,00	(\$20.000,00)	\$2.880.000,00	\$3.385.000,00	(\$505.000,00)
41709595	Otros ingreso	\$0,00	\$112.000,00	(\$112.000,00)	\$0,00	\$560.000,00	(\$560.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$10.726.944,00)	(\$10.105.000,00)	(\$621.944,00)	(\$128.723.328,00)	(\$117.277.128,00)	(\$11.446.200,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	(\$10.726.944,00)	(\$10.105.000,00)	(\$621.944,00)	(\$128.723.328,00)	(\$117.277.128,00)	(\$11.446.200,00)
42	NO OPERACIONALES	\$105.000,00	\$9.062.672,15	(\$8.957.672,15)	\$1.260.000,00	\$23.845.192,72	(\$22.585.192,72)
4205	OTRAS VENTAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
420550	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
4210	FINANCIEROS	\$25.000,00	\$8.614.185,45	(\$8.589.185,45)	\$300.000,00	\$16.719.392,72	(\$16.419.392,72)
421005	INTERESES	\$25.000,00	\$8.614.185,45	(\$8.589.185,45)	\$300.000,00	\$16.719.392,72	(\$16.419.392,72)
42100501	Intereses cuota admon	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42100502	Intereses bancarios	\$25.000,00	\$277,45	\$24.722,55	\$300.000,00	\$3.266,72	\$296.733,28
42100504	Intereses CDT	\$0,00	\$8.613.908,00	(\$8.613.908,00)	\$0,00	\$16.716.126,00	(\$16.716.126,00)
42100505	Intereses Rendimiento Fiducia	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
4220	ARRENDAMIENTOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
42201004	Alquiler sillas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$30.000,00	(\$30.000,00)	\$0,00	\$2.741.000,00	(\$2.741.000,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$30.000,00	(\$30.000,00)	\$0,00	\$2.741.000,00	(\$2.741.000,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$418.486,70	(\$338.486,70)	\$960.000,00	\$4.384.800,00	(\$3.424.800,00)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$420.000,00	(\$340.000,00)	\$960.000,00	\$420.000,00	\$540.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$420.000,00	(\$340.000,00)	\$960.000,00	\$420.000,00	\$540.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	(\$1.513,30)	\$1.513,30	\$0,00	\$0,00	\$0,00
429595	OTROS INGRESOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.964.800,00	(\$3.964.800,00)
42959502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.964.800,00	(\$3.964.800,00)
Total Ingresos		\$99.343.511,00	\$108.093.161,15	(\$8.749.650,15)	\$1.192.122.132,00	\$1.224.494.225,72	(\$32.372.093,72)
5	GASTOS	\$99.343.511,00	\$109.777.307,70	(\$10.433.796,70)	\$1.192.122.132,00	\$1.168.555.300,09	\$23.566.831,91
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$98.073.511,00	\$106.060.559,00	(\$7.987.048,00)	\$1.176.882.132,00	\$1.152.825.706,00	\$24.056.426,00
5110	HONORARIOS	\$7.152.550,00	\$7.062.568,00	\$89.982,00	\$85.830.600,00	\$85.813.136,00	\$17.464,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$800.140,00	\$800.140,00	\$0,00	\$9.601.680,00	\$9.601.680,00	\$0,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$449.739,00	\$449.701,00	\$38,00	\$5.396.868,00	\$5.396.412,00	\$456,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$5.902.671,00	\$5.812.727,00	\$89.944,00	\$70.832.052,00	\$70.815.044,00	\$17.008,00

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR

NIT. 830.031.638-2

Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023

Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea

Expresado en unidades

Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/12/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51103501	Administrador	\$5.812.671,00	\$5.812.727,00	(\$56,00)	\$69.752.052,00	\$69.752.724,00	(\$672,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$1.080.000,00	\$1.062.320,00	\$17.680,00
5130	SEGUROS	\$5.045.217,00	\$4.820.737,00	\$224.480,00	\$60.542.604,00	\$54.901.784,00	\$5.640.820,00
513095	OTROS	\$5.045.217,00	\$4.820.737,00	\$224.480,00	\$60.542.604,00	\$54.901.784,00	\$5.640.820,00
5135	SERVICIOS	\$75.958.928,00	\$80.827.745,00	(\$4.838.617,00)	\$911.867.136,00	\$890.849.279,00	\$21.017.857,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$69.928.768,00	\$70.341.387,00	(\$414.619,00)	\$839.121.216,00	\$826.714.952,00	\$12.406.264,00
51350501	Aseo	\$8.639.114,00	\$8.665.576,00	(\$26.462,00)	\$103.669.368,00	\$103.986.912,00	(\$317.544,00)
51350502	vigilancia	\$51.516.280,00	\$51.872.853,00	(\$356.573,00)	\$618.195.360,00	\$605.092.544,00	\$13.102.816,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$1.820.734,00	\$1.822.150,00	(\$1.416,00)	\$21.848.808,00	\$21.865.800,00	(\$16.992,00)
51350505	Todero y Jardinero	\$7.950.640,00	\$7.980.608,00	(\$30.168,00)	\$95.407.680,00	\$95.769.696,00	(\$362.016,00)
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$129.298,00	\$0,00	\$129.298,00	\$1.551.552,00	\$1.371.600,00	\$179.952,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$904.960,00	\$2.274.933,00	(\$1.369.973,00)	\$10.859.520,00	\$8.260.483,00	\$2.599.037,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.607.600,00	\$7.993.505,00	(\$3.185.905,00)	\$57.691.200,00	\$51.700.428,00	\$5.990.771,00
513535	TELEFONO	\$183.254,00	\$213.270,00	(\$30.016,00)	\$2.199.048,00	\$2.312.815,00	(\$113.767,00)
513555	GAS	\$9.050,00	\$4.650,00	\$4.400,00	\$108.600,00	\$153.000,00	(\$44.400,00)
513595	OTROS	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$336.000,00	\$336.000,00	\$0,00
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$336.000,00	\$336.000,00	\$0,00
5140	GASTOS LEGALES	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$3.840.000,00	\$9.345.000,00	(\$5.505.000,00)
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$285.000,00	\$0,00	\$285.000,00	\$3.420.000,00	\$9.345.000,00	(\$5.925.000,00)
514095	OTROS	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$420.000,00	\$0,00	\$420.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.234.582,00	\$4.017.348,00	\$1.217.234,00	\$62.814.984,00	\$54.038.119,00	\$8.776.865,00
514505	TERRENOS	\$330.000,00	\$426.679,00	(\$96.679,00)	\$3.960.000,00	\$3.280.679,00	\$679.321,00
51450501	Jardines	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
51450502	Fumigacion	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$1.440.000,00	\$1.680.000,00	(\$240.000,00)
51450503	Suministro de Plantas	\$210.000,00	\$426.679,00	(\$216.679,00)	\$2.520.000,00	\$1.600.679,00	\$919.321,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4.744.532,00	\$3.590.669,00	\$1.153.863,00	\$56.934.384,00	\$49.620.665,00	\$7.313.719,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$25.000,00	\$0,00	\$25.000,00	\$300.000,00	\$294.000,00	\$6.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.325.032,00	\$2.739.975,00	(\$414.943,00)	\$27.900.384,00	\$26.615.123,00	\$1.285.261,00
51451503	Mto motobombas	\$115.000,00	\$203.794,00	(\$88.794,00)	\$1.380.000,00	\$971.602,00	\$408.398,00
51451504	Mto gimnasio	\$40.000,00	\$480.000,00	(\$440.000,00)	\$480.000,00	\$480.000,00	\$0,00
51451505	Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$384.000,00	\$0,00	\$384.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$1.400.000,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$16.800.000,00	\$10.407.740,00	\$6.392.260,00
51451507	Certificacion ascensores	\$260.000,00	\$0,00	\$260.000,00	\$3.120.000,00	\$2.737.000,00	\$383.000,00
51451509	Mto Tanques	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00	\$1.080.000,00	\$250.000,00	\$830.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$3.840.000,00	\$1.166.200,00	\$2.673.800,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$37.500,00	(\$226.100,00)	\$263.600,00	\$450.000,00	\$452.200,00	(\$2.200,00)
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$40.000,00	\$393.000,00	(\$353.000,00)	\$480.000,00	\$4.978.800,00	(\$4.498.800,00)
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$720.000,00	\$1.268.000,00	(\$548.000,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$360.000,00	\$0,00	\$360.000,00
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$130.050,00	\$0,00	\$130.050,00	\$1.560.600,00	\$1.136.775,00	\$423.825,00
51452501	Mto citofonos	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00
51452503	Equipo computo	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$249.900,00	(\$249.900,00)
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$80.050,00	\$0,00	\$80.050,00	\$960.600,00	\$886.875,00	\$73.725,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.020.000,00	\$2.530.597,00	(\$510.597,00)	\$24.240.000,00	\$29.122.016,00	(\$4.882.016,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$440.000,00	(\$1.579.000,00)	\$2.019.000,00	\$5.280.000,00	\$3.262.000,00	\$2.018.000,00

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/12/2023	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51500501	Elementos electrónicos	\$440.000,00	(\$1.579.000,00)	\$2.019.000,00	\$5.280.000,00	\$3.262.000,00	\$2.018.000,00
51500502	Instalaciones eléctricas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$360.000,00	\$128.400,00	\$231.600,00
51501001	Arreglos florales	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$360.000,00	\$128.400,00	\$231.600,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$1.550.000,00	\$4.109.597,00	(\$2.559.597,00)	\$18.600.000,00	\$25.731.616,00	(\$7.131.616,00)
51501503	Mantenimiento áreas comunes	\$1.550.000,00	\$4.109.597,00	(\$2.559.597,00)	\$18.600.000,00	\$25.731.616,00	(\$7.131.616,00)
515035	OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
5160	DEPRECIACIONES	\$40.000,00	\$2.194.290,00	(\$2.154.290,00)	\$480.000,00	\$2.632.497,00	(\$2.152.497,00)
516015	EQUIPO DE OFICINA	\$0,00	\$480.001,00	(\$480.001,00)	\$0,00	\$480.001,00	(\$480.001,00)
51601501	Muebles y enseres	\$0,00	\$480.001,00	(\$480.001,00)	\$0,00	\$480.001,00	(\$480.001,00)
516020	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION	\$20.000,00	\$892.524,00	(\$872.524,00)	\$240.000,00	\$1.048.350,00	(\$808.350,00)
51602001	Equipo computación	\$20.000,00	\$892.524,00	(\$872.524,00)	\$240.000,00	\$1.048.350,00	(\$808.350,00)
516055	ACUEDUCTO PLANTAS Y REDES	\$20.000,00	\$821.765,00	(\$801.765,00)	\$240.000,00	\$1.104.146,00	(\$864.146,00)
51605501	Infraestructura de gas	\$20.000,00	\$821.765,00	(\$801.765,00)	\$240.000,00	\$1.104.146,00	(\$864.146,00)
5195	DIVERSOS	\$1.451.213,00	\$3.786.253,00	(\$2.335.040,00)	\$17.414.556,00	\$16.271.623,00	\$1.142.933,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$497.000,00	\$588.917,00	(\$91.917,00)	\$5.954.000,00	\$4.854.753,00	\$1.109.247,00
51952501	Elementos aseo	\$475.000,00	\$588.917,00	(\$113.917,00)	\$5.700.000,00	\$4.771.103,00	\$928.897,00
51952502	Elementos cafetería	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$264.000,00	\$83.650,00	\$180.350,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$80.000,00	\$132.325,00	(\$52.325,00)	\$950.000,00	\$1.476.533,00	(\$516.533,00)
51953001	Utiles, papelería y fotocopias	\$80.000,00	\$132.325,00	(\$52.325,00)	\$950.000,00	\$1.476.533,00	(\$516.533,00)
51953002	Fotocopias	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$24.213,00	\$20.000,00	\$4.213,00	\$290.556,00	\$234.500,00	\$56.056,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$30.000,00	\$94.700,00	(\$64.700,00)	\$360.000,00	\$328.900,00	\$31.100,00
51954501	Transportes y mensajería	\$30.000,00	\$94.700,00	(\$64.700,00)	\$360.000,00	\$328.900,00	\$31.100,00
519583	ASAMBLEA	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$4.200.000,00	\$3.994.090,00	\$205.910,00
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$450.000,00	\$2.950.311,00	(\$2.500.311,00)	\$5.400.000,00	\$5.382.847,00	\$17.153,00
519595	OTROS	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$240.000,00	\$0,00	\$240.000,00
51959501	GASTOS POR COVID-19	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$240.000,00	\$0,00	\$240.000,00
5199	PROVISIONES	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$9.852.252,00	\$9.852.252,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$9.852.252,00	\$9.852.252,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$821.021,00	\$821.021,00	\$0,00	\$9.852.252,00	\$9.852.252,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.270.000,00	\$3.716.748,70	(\$2.446.748,70)	\$15.240.000,00	\$15.729.594,09	(\$489.594,09)
5305	FINANCIEROS	\$780.000,00	\$805.309,00	(\$25.309,00)	\$9.360.000,00	\$8.846.745,00	\$513.255,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$780.000,00	\$805.309,00	(\$25.309,00)	\$9.360.000,00	\$8.846.745,00	\$513.255,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	(\$560,30)	\$560,30	\$0,00	\$6.049,09	(\$6.049,09)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	(\$6.604,39)	\$6.604,39	\$0,00	\$0,00	\$0,00
531525	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$6.044,09	(\$6.044,09)	\$0,00	\$6.049,09	(\$6.049,09)
5395	GASTOS DIVERSOS	\$490.000,00	\$2.912.000,00	(\$2.422.000,00)	\$5.880.000,00	\$6.876.800,00	(\$996.800,00)
539581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
539595	OTROS	\$490.000,00	\$2.912.000,00	(\$2.422.000,00)	\$5.880.000,00	\$6.876.800,00	(\$996.800,00)
53959502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.964.800,00	(\$3.964.800,00)
53959506	INST. LAMPARAS EMERGENCIA SG-SST	\$220.000,00	\$2.912.000,00	(\$2.692.000,00)	\$2.640.000,00	\$2.912.000,00	(\$272.000,00)
53959507	OTROS PROYECTOS	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00	\$3.240.000,00	\$0,00	\$3.240.000,00
Total Gastos		\$99.343.511,00	\$109.777.307,70	(\$10.433.796,70)	\$1.192.122.132,00	\$1.168.555.300,09	\$23.566.831,91

Ingresos - Egresos

\$0,00

(\$1.684.146,55)

\$0,00

\$55.938.925,63

Cristian F. Melgarejo B.
Revisor Fiscal