



INFORME MENSUAL

Período de gestión: 01 de agosto al 31 de agosto de 2023

De: Alexandra Cruz Villalba

Para: Conjunto Ciudad Caribe

Por medio de la presente la suscrita administradora y representante legal Alexandra Cruz Villalba tiene el gusto de presentar el siguiente informe del mes de agosto de 2023.

1 Gestión contable

1.1 Conciliación bancaria cuenta corriente No. 803-14772-7



Conjunto Ciudad Caribe

NIT 901.025.950-9

Conciliación bancaria cuenta corriente 803-14772-7

Agosto 2023

Saldo en libro	\$	2.752.784,80
Saldo en extracto	\$	2.752.784,80
Diferencia	\$	-

Datos de la conciliación		
Pagos recibidos (débito)	\$	27.385.283,00
Gastos bancarios	\$	528.549,00
Pagos o egresos (crédito)	\$	27.557.029,00

Pagos mal referenciados			
Fecha	Referencia	No. de recibo	Valor total
07/08/2023	Mal referenciado	RC 824337	\$ 43.000,00
29/08/2023	Mal referenciado	RC 824790	\$ 51.000,00
Total, pagos mal referenciados			\$ 94.000,00

Consignaciones no identificadas		
Fecha	Referencia	Valor total
Total, transferencias no identificadas		\$ -

WILSON D. GOMEZ S.
contador público.
T.P 207146-T



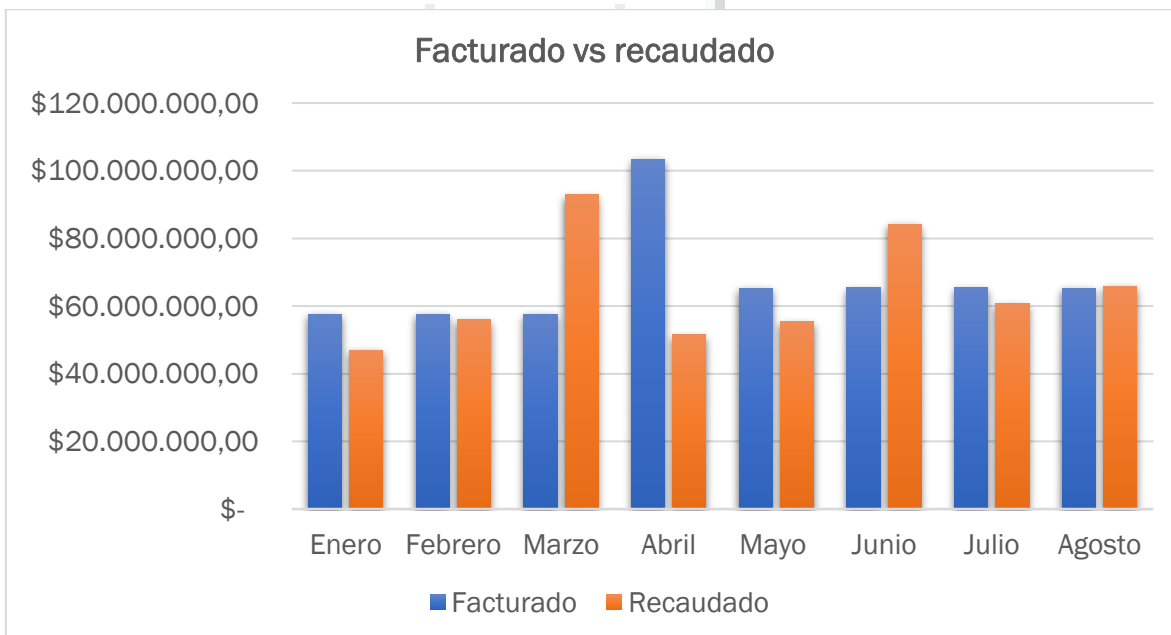
Conjunto Ciudad Caribe
NIT 901.025.950-9
Conciliación bancaria cuenta ahorro 812-04310-7
Agosto 2023

Saldo en libro	\$	1.306.026,17
Saldo en extracto	\$	1.306.026,17
Diferencia		

Datos de la conciliación		
Pagos recibidos (débito)	\$	10,93
Gastos bancarios		
Pagos o egresos (crédito)	\$	-

1.2 Facturado vs recaudado

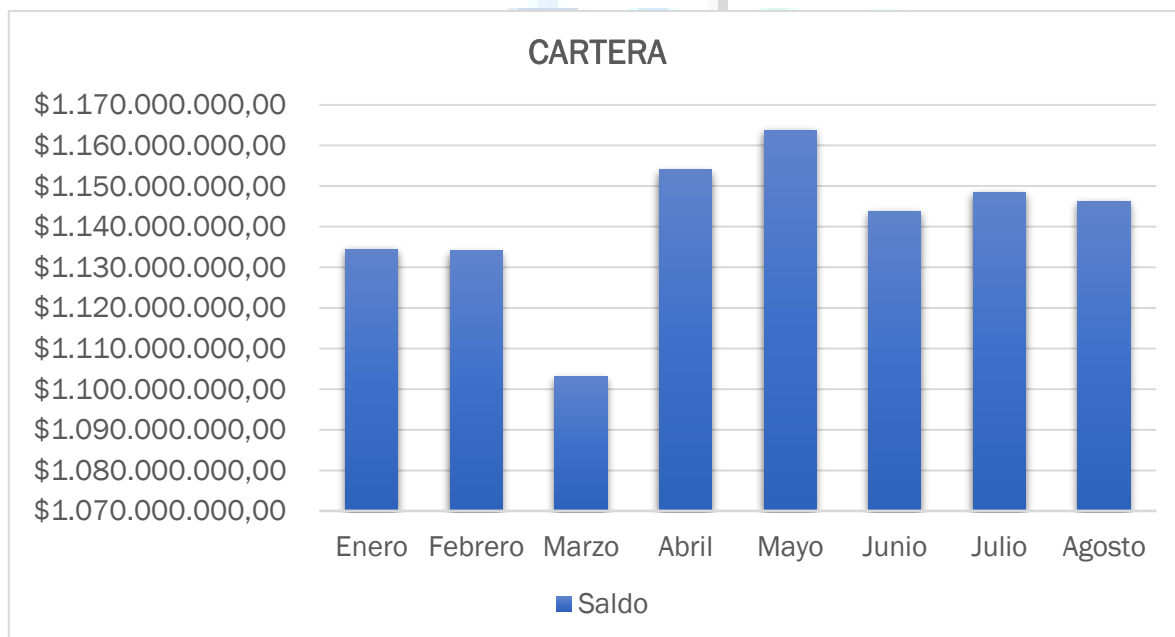
Mes	Facturado				Recaudado		
	Cuota	Honorarios	Multas	Total	Mes	Vencido	Total
Enero	\$ 57.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 57.600.000,00	\$ 10.525.709,00	\$ 36.416.077,07	\$ 46.941.786,07
Febrero	\$ 57.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 57.600.000,00	\$ 11.385.924,00	\$ 44.516.919,00	\$ 55.902.843,00
Marzo	\$ 57.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 57.600.000,00	\$ 14.198.789,00	\$ 78.641.616,65	\$ 92.840.405,65
Abril	\$ 57.600.000,00	\$ 45.665.876,00	\$ 140.000,00	\$ 103.405.876,00	\$ 12.936.689,00	\$ 38.587.856,00	\$ 51.524.545,00
Mayo	\$ 65.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ 65.280.000,00	\$ 15.746.644,00	\$ 39.684.649,26	\$ 55.431.293,26
Junio	\$ 65.280.000,00	\$ -	\$ 200.000,00	\$ 65.480.000,00	\$ 17.100.125,00	\$ 67.110.336,00	\$ 84.210.461,00
Julio	\$ 65.280.000,00	\$ -	\$ 240.000,00	\$ 65.520.000,00	\$ 16.796.972,00	\$ 43.860.674,00	\$ 60.657.646,00
Agosto	\$ 65.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ 65.280.000,00	\$ 14.236.642,00	\$ 51.691.098,00	\$ 65.927.740,00



1.3 Cartera

1.3.1 Comparativa de cartera mes a mes

Mes	Saldo en cartera
Enero	\$ 1.134.468.082,99
Febrero	\$ 1.134.035.882,83
Marzo	\$ 1.103.013.360,86
Abril	\$ 1.153.982.334,94
Mayo	\$ 1.163.787.173,06
Junio	\$ 1.143.751.452,90
Julio	\$ 1.148.496.141,77
Agosto	\$ 1.146.247.414,90



1.3.2 Cartera a 31 de agosto de 2023 por apartamento

TORRE	APTO	SALDO
1	307	\$ 2.119.267,60
1	404	\$ 1.793.729,09
1	108	\$ 288.030,00
1	401	\$ 3.783.907,03
1	407	\$ 3.424.714,00
1	308	\$ 51.000,00
1	101	\$ 49.000,00
1	208	\$ 344.956,10
1	201	\$ 51.000,00
1	203	\$ 3.344.986,78
1	301	\$ 1.670.400,00
1	402	\$ 51.000,00
1	304	\$ 429.000,96
1	204	\$ 3.677.597,60
1	507	\$ 1.103.542,20
1	202	\$ 2.237.780,27
1	302	\$ 1.809.132,11
1	501	\$ 1.429.068,80

1	206	\$ 751.287,00
1	106	\$ 51.000,00
1	506	\$ 249.800,00
1	503	\$ 362.349,00
1	205	\$ 51.000,00
1	107	\$ 2.789.894,60
1	105	\$ 2.444.024,12
1	102	\$ 51.000,00
1	405	\$ 1.601.572,20
1	207	\$ 316.710,59
1	502	\$ 1.463.455,59
1	505	\$ 479.000,00
1	504	\$ 2.148.295,20
1	303	\$ 1.634.899,42
1	406	\$ 102.000,00
1	403	\$ 784.300,00
2	204	\$ 51.000,00
2	307	\$ 102.000,00
2	108	\$ 432.688,00

2	301	\$ 137.600,00
2	504	\$ 83.000,00
2	201	\$ 249.000,00
2	404	\$ 195.029,60
2	102	\$ 148.004,11
2	401	\$ 1.704.716,55
2	406	\$ 756.400,00
2	308	\$ 2.099.730,00
2	403	\$ 0,40
2	503	\$ 123.600,00
2	302	\$ 51.000,00
2	505	\$ 2.111.293,12
2	303	\$ 847.655,10
2	304	\$ 1.218.318,96
2	205	\$ 59.000,00
2	508	\$ 69.000,00
2	101	\$ 294.000,00
2	408	\$ 26.400,00
2	103	\$ 821.944,39
2	507	\$ 51.000,00
2	306	\$ 1.001.178,00
2	506	\$ 1.102.800,00
2	407	\$ 434.800,00
2	501	\$ 51.000,00
2	104	\$ 384.000,08
2	105	\$ 3.398.967,60
2	405	\$ 1.998.609,00
2	207	\$ 1.805.162,21
2	206	\$ 32,00
2	305	\$ 3.679.614,62
3	305	\$ 38.600,00
3	202	\$ 204.000,00
3	506	\$ 30.800,00
3	105	\$ 1.473.300,00
3	408	\$ 628.971,00
3	402	\$ 2.460.853,50
3	504	\$ 1.567.648,31
3	503	\$ 1.308.960,00
3	405	\$ 1.977.838,00
3	501	\$ 725.600,00

3	505	\$	250.762,00
3	103	\$	329.000,00
3	101	\$	345.097,00
3	106	\$	42.000,00
3	304	\$	892.340,00
3	404	\$	3.140.240,97
3	502	\$	51.000,00
3	203	\$	57.400,00
3	403	\$	2.919.131,40
3	302	\$	700.000,69
3	205	\$	51.000,00
3	104	\$	409.800,00
3	303	\$	50.000,20
3	301	\$	159.000,00
3	201	\$	3.442.281,00
3	507	\$	102.000,00
3	108	\$	24.000,00
3	107	\$	3.455.486,26
3	308	\$	849.907,10
3	306	\$	1.452.738,68
3	206	\$	564.000,00
3	401	\$	87.300,00
3	407	\$	126.000,00
3	307	\$	951.000,00
3	207	\$	1.161.860,00
4	207	\$	45.000,00
4	106	\$	1.183.480,10
4	201	\$	47.300,00
4	505	\$	1.270.263,60
4	208	\$	3.080.023,20
4	403	\$	1.367.638,00
4	108	\$	206.680,00
4	204	\$	221.400,00
4	303	\$	1.048.219,00
4	105	\$	185.800,00
4	206	\$	370.052,00
4	404	\$	0,20
4	503	\$	292.000,00
4	103	\$	102.000,00
4	402	\$	1.510.191,00

4	307	\$	900,00
4	203	\$	1.136.705,60
4	308	\$	51.000,00
4	101	\$	68.000,00
4	205	\$	769.184,60
4	506	\$	153.000,00
4	504	\$	3.564.565,00
4	405	\$	51.000,00
4	507	\$	102.000,00
4	202	\$	51.000,00
4	501	\$	269.000,00
4	304	\$	51.000,00
4	301	\$	51.000,00
4	502	\$	477.192,20
4	407	\$	51.000,00
4	508	\$	51.000,00
5	302	\$	717.400,00
5	102	\$	322.300,00
5	306	\$	422.100,00
5	303	\$	744.000,00
5	201	\$	102.000,00
5	207	\$	153.000,00
5	506	\$	153.000,00
5	505	\$	51.000,00
5	305	\$	816.531,40
5	501	\$	39.000,00
5	504	\$	293.000,00
5	304	\$	51.000,00
5	208	\$	51.000,00
5	205	\$	493.341,95
5	408	\$	1.635.962,36
5	407	\$	51.000,20
5	401	\$	697.839,13
5	107	\$	91.000,00
5	301	\$	102.000,00
5	503	\$	3.488.776,99
5	105	\$	102.000,00
5	403	\$	1.465.559,00
5	106	\$	4.155.879,18
5	508	\$	1.087.300,00

5	202	\$	51.000,00
5	308	\$	1.830.072,04
5	502	\$	50.000,00
5	103	\$	51.000,00
5	206	\$	51.000,00
5	101	\$	51.000,69
5	507	\$	1.255.480,00
6	202	\$	1.010.600,00
6	303	\$	204.000,00
6	102	\$	3.733.896,43
6	301	\$	103.512,00
6	104	\$	51.000,00
6	208	\$	1.039.460,00
6	402	\$	0,80
6	502	\$	2.634.651,98
6	306	\$	1.915.220,00
6	503	\$	2.095.257,20
6	107	\$	742.600,00
6	302	\$	702.694,70
6	101	\$	51.000,00
6	401	\$	102.000,00
6	406	\$	510.796,00
6	403	\$	1.570.384,79
6	504	\$	51.000,00
6	508	\$	241.000,00
6	507	\$	1.007.318,42
6	308	\$	4.294.232,79
6	405	\$	2.088.789,20
6	505	\$	1.165.740,20
6	106	\$	204.000,00
6	305	\$	6.000,00
6	404	\$	564.000,00
6	205	\$	51.000,00
6	203	\$	153.000,00
6	506	\$	51.000,00
6	204	\$	51.000,00
6	108	\$	2.029.460,00
6	206	\$	3.905.579,47
6	105	\$	45.000,00
6	307	\$	11.000,00

6	207	\$	101.337,90
6	201	\$	1.920.146,27
6	304	\$	51.000,00
7	303	\$	50.990,60
7	204	\$	51.000,00
7	205	\$	1.040.660,90
7	503	\$	51.000,20
7	504	\$	102.000,00
7	402	\$	48.000,00
7	302	\$	51.000,00
7	207	\$	69.000,00
7	403	\$	3.762.461,42
7	105	\$	51.000,00
7	306	\$	1.939.782,00
7	106	\$	511.076,00
7	201	\$	51.000,00
7	103	\$	51.000,00
7	107	\$	224.400,20
7	401	\$	296.717,00
7	101	\$	51.000,00
7	202	\$	51.000,00
7	208	\$	84.000,00
7	502	\$	102.000,00
7	308	\$	153.000,00
7	506	\$	139.860,00
7	102	\$	4.163.207,34
7	505	\$	319.225,00
7	104	\$	783.772,20
7	507	\$	151.000,00
7	508	\$	620.153,00
7	501	\$	51.000,00
7	407	\$	658.513,82
7	405	\$	913.348,14
7	307	\$	51.000,00
7	304	\$	70.000,10
7	108	\$	384.000,00
7	203	\$	384.000,00
7	406	\$	817.936,00
8	203	\$	249.000,00
8	303	\$	1.229.540,00

8	401	-\$	51.000,00
8	204	\$	1.640.814,60
8	108	\$	2.400,00
8	206	\$	798.080,00
8	205	\$	296.000,00
8	508	\$	922.436,00
8	201	\$	3.166.585,00
8	307	\$	102.000,00
8	403	\$	108.000,00
8	507	\$	3.470.357,00
8	208	\$	79.395,00
8	302	\$	266.636,60
8	502	\$	99.000,00
8	405	\$	153.000,09
8	103	-\$	44.000,00
8	207	\$	50.800,00
8	406	\$	640.556,00
8	305	\$	217.800,00
8	107	\$	50.400,00
8	408	\$	180.800,00
8	501	\$	590.452,00
8	505	\$	274.000,00
8	202	\$	845.083,76
8	106	\$	24.400,00
8	304	\$	358.358,00
8	506	\$	2.209.741,42
8	402	\$	874.000,00
8	404	-\$	51.000,00
8	101	\$	327.482,00
8	407	\$	32.200,00
8	504	\$	381.700,20
9	404	\$	1.552.808,20
9	308	\$	4.111.035,12
9	403	\$	656.825,50
9	206	\$	51.000,00
9	101	\$	851.682,20
9	201	\$	51.000,00
9	307	\$	152.000,00
9	207	\$	2.383.402,00
9	305	\$	3.598.945,39

9	501	\$	51.000,00
9	408	\$	2.909.438,00
9	402	\$	819.126,00
9	508	\$	153.000,00
9	507	\$	535.999,20
9	506	\$	3.055.538,80
9	502	\$	3.959.266,46
9	407	\$	376.060,60
9	304	\$	470.700,00
9	205	\$	484.600,00
9	406	\$	3.649.030,33
9	202	\$	1.235.154,60
9	208	\$	1.994.678,00
9	504	\$	3.146.460,20
9	204	\$	1.859.585,20
9	405	\$	3.492.268,35
9	104	\$	1.734.739,80
9	106	\$	399.100,00
9	105	\$	3.787.904,47
9	203	\$	462.271,20
9	503	\$	49.000,00
9	302	\$	204.000,40
9	103	\$	342.398,20
10	201	\$	1.656.013,40
10	403	\$	2.382.468,00
10	505	\$	2.659.284,79
10	203	\$	4.000,00
10	508	\$	51.000,00
10	307	\$	2.620.010,00
10	504	\$	2.068.927,39
10	501	\$	1.696.088,00
10	503	\$	1.054.976,00
10	408	\$	88.911,00
10	306	\$	198.412,00
10	202	\$	51.000,00
10	208	\$	299.000,00
10	207	\$	1.060.278,83
10	305	\$	733.200,00
10	206	\$	379.400,00
10	104	\$	228.913,00

10	205	\$	51.000,00
10	303	\$	153.000,00
10	406	\$	563.956,10
10	402	\$	2.210.013,57
10	302	\$	1.894.358,00
10	308	\$	286.600,00
10	506	\$	338.967,00
10	108	\$	100.640,00
10	407	\$	1.144.993,37
10	507	\$	9.000,00
10	401	\$	1.837.082,00
10	107	\$	51.000,00
10	106	\$	51.000,00
10	103	\$	1.687.950,00
10	404	\$	141.614,95
10	102	\$	51.000,00
10	304	\$	51.000,00
10	101	\$	253.045,00
10	405	\$	153.000,00
11	205	\$	1.400.146,49
11	406	\$	3.613.362,00
11	407	\$	51.000,00
11	506	\$	32.960,00
11	502	\$	102.000,00
11	501	\$	1.230.012,20
11	306	\$	51.000,00
11	206	\$	2.118.614,20
11	408	\$	72.999,50
11	104	\$	1.889.200,00
11	405	\$	51.000,00
11	505	\$	51.000,00
11	303	\$	51.000,00
11	308	\$	52.000,00
11	402	\$	102.000,00
11	102	\$	54.000,00
11	202	\$	88.000,00
11	403	\$	3.896.208,98
11	503	\$	904.000,00
11	101	\$	51.000,00
11	401	\$	283.400,00

11	305	\$	24.000,00
11	108	\$	731.400,00
11	207	\$	1.095.200,00
11	304	\$	294.000,00
11	201	\$	264.700,00
11	204	\$	177.780,00
11	107	\$	3.489.420,08
11	507	\$	579.730,60
11	106	\$	1.921.773,34
11	404	\$	102.000,00
12	401	\$	2.410.217,44
12	503	\$	2.478.688,16
12	407	\$	1.911.977,47
12	403	\$	1.233.504,20
12	205	\$	733.200,00
12	508	\$	4.089.327,38
12	408	\$	51.000,00
12	405	\$	294.000,00
12	501	\$	153.000,00
12	308	\$	2.309.312,69
12	507	\$	1.710.932,24
12	506	\$	102.000,00
12	502	\$	668.973,20
12	106	\$	4.207.992,45
12	105	\$	1.527.867,46
12	108	\$	1.968.007,00
12	206	\$	721.777,68
12	204	\$	3.786.831,75
12	303	\$	109.967,30
12	207	\$	3.098.811,69
12	107	\$	51.000,57
12	102	\$	1.063.200,00
12	203	\$	2.543.009,07
12	302	\$	1.460.624,80
12	307	\$	1.224.691,60
12	406	\$	969.237,53
12	305	\$	1.928.124,62
12	504	\$	152.920,00
12	404	\$	51.000,00
12	301	\$	2.284.144,20

12	201	\$	484.457,61
12	505	-\$	51.000,00
13	508	\$	3.157.142,94
13	102	\$	51.000,00
13	503	\$	985.107,20
13	101	\$	75.647,80
13	502	\$	2.250.539,34
13	504	\$	2.360.261,20
13	203	\$	51.000,00
13	408	\$	927.400,00
13	306	\$	102.000,00
13	507	\$	866.140,00
13	205	\$	114.000,00
13	403	\$	785.114,00
13	204	\$	735.704,00
13	501	\$	1.463.246,00
13	505	\$	51.000,20
13	304	\$	1.431.200,00
13	103	\$	102.000,00
13	401	\$	318.600,00
13	202	\$	51.000,00
13	506	\$	2.057.215,90
13	307	\$	102.000,00
13	108	\$	102.000,00
13	207	\$	724.303,00
13	308	\$	45.000,00
13	404	-\$	4,00
13	305	\$	102.000,00
13	106	\$	1.987.699,00
13	405	\$	249.000,00
13	402	\$	786.600,00
13	105	\$	888.187,37
13	301	\$	51.000,00
13	406	\$	1.211.946,40
13	303	\$	1.576.328,13
13	104	\$	193.196,00
13	206	\$	58.400,00
14	105	\$	270.200,00
14	301	\$	153.000,00
14	406	\$	1.009.971,60

14	408	\$	198.000,20
14	508	\$	1.632.788,34
14	307	\$	1.108.692,40
14	201	\$	179.300,00
14	205	\$	129.800,00
14	207	\$	4.015.941,62
14	502	\$	2.937.878,40
14	208	\$	773.900,60
14	506	\$	154.200,00
14	505	\$	1.350.405,30
14	302	\$	483.700,00
14	403	\$	51.000,00
14	204	\$	1.735.662,80
14	306	\$	3.230.515,87
14	503	\$	124.000,00
14	305	\$	1.159.772,00
14	507	\$	120.493,00
14	202	\$	48.000,00
14	303	\$	167.500,00
14	102	\$	1.141.114,14
14	103	\$	1.580.754,00
14	107	\$	1.206.249,20
14	106	\$	584.459,00
14	404	\$	700.700,00
14	308	\$	2.077.090,00
14	405	\$	1.325.002,66
14	407	\$	51.000,00
14	108	\$	514.400,20
14	401	\$	1.702.692,04
14	402	\$	2.379.700,00
14	101	\$	808.697,00
14	304	\$	1.426.976,41
15	203	\$	51.000,00
15	206	\$	0,20
15	304	\$	6.000,00
15	408	\$	24.000,00
15	205	\$	51.000,00
15	204	\$	782.600,00
15	106	\$	4.262.174,42
15	502	\$	513.180,00

15	407	\$	2.066.697,80
15	301	\$	5.000,00
15	306	\$	1.301.506,20
15	108	\$	4.037.875,97
15	507	\$	51.000,00
15	103	\$	3.281.747,98
15	406	\$	102.000,00
15	402	\$	2.230.998,00
15	405	\$	2.950.070,60
15	501	\$	1.619.214,30
15	208	\$	159.000,00
15	107	\$	1.783.272,57
15	302	\$	51.000,00
15	506	\$	2.635.581,65
15	207	\$	1.078.480,84
15	102	\$	648.976,00
15	504	\$	384.000,00
15	308	\$	1.017.430,00
15	508	\$	1.876.930,07
15	104	\$	2.043.767,60
15	101	\$	1.462.679,06
15	201	\$	294.000,00
15	202	\$	3.692.441,37
15	105	\$	4.037.512,96
15	305	\$	4.170.921,13
15	505	\$	2.228.488,00
15	403	\$	49.000,00
15	404	\$	380.000,00
15	401	\$	665.634,58
15	303	-\$	584,00
16	303	\$	102.000,40
16	102	\$	51.000,00
16	105	\$	136.956,10
16	201	\$	3.784.452,05
16	407	\$	818.084,00
16	208	\$	1.474.550,20
16	203	\$	102.000,00
16	403	\$	50.934,20
16	405	-\$	47,80
16	402	\$	1.895.134,00

16	206	\$	573.192,80
16	104	\$	2.487.085,15
16	506	\$	341.704,80
16	302	\$	4.246.088,68
16	508	\$	51.000,00
16	108	\$	2.390.907,88
16	507	\$	51.000,00
16	401	\$	2.430.947,97
16	204	\$	309.000,00
16	205	\$	79.000,00
16	202	\$	1.396.870,20
16	305	\$	56.800,00
16	505	\$	2.270.237,30
16	103	\$	552.395,20
16	107	\$	3.838.747,97
16	501	\$	1.657.220,00
16	408	\$	51.000,00
16	207	-\$	21.000,00
16	304	\$	55.459,80
16	106	\$	602.900,00
16	404	\$	4.294.232,79
16	502	\$	2.056.435,80
16	101	\$	51.000,00
16	308	\$	251.085,91
16	503	\$	179.679,20
17	202	\$	1.865.888,40
17	402	\$	51.000,00
17	506	\$	1.867.012,98
17	204	\$	4.248.413,83
17	106	\$	1.799.401,33
17	107	\$	102.000,00
17	401	\$	2.249.289,13
17	307	\$	2.150.788,70
17	102	\$	6.000,00
17	304	\$	2.061.278,76
17	404	\$	1.690.378,43
17	505	\$	553.000,00
17	103	\$	1.212.260,05
17	208	\$	3.789.624,75
17	408	\$	1.568.361,58

17	207	\$	51.000,00
17	203	\$	3.183.661,86
17	108	\$	827.852,12
17	504	\$	51.000,00
17	507	\$	2.153.019,66
17	303	\$	1.540.411,40
17	302	\$	774.091,20
17	501	\$	452.614,16
17	406	\$	51.000,00
17	105	\$	886.556,80
17	308	-\$	51.000,00
17	305	\$	1.513.789,58
17	206	\$	51.000,00
17	508	\$	2.393.086,57
17	104	\$	310.200,00
17	502	\$	1.063.747,97
17	205	\$	499.512,00
17	503	\$	4.247.222,97
17	407	\$	153.000,00
17	306	\$	2.201.806,98
17	301	\$	4.246.088,68
18	107	\$	51.000,20
18	507	\$	788.669,24
18	508	\$	2.484.671,11
18	108	\$	51.000,00
18	503	\$	51.000,00
18	204	\$	1.522.145,70
18	407	\$	51.000,00
18	307	\$	51.000,00
18	202	\$	617.760,00
18	208	\$	790.736,07
18	501	\$	51.000,00
18	403	\$	2.090.089,33
18	102	\$	1.585.839,20
18	504	\$	153.000,00
18	405	\$	2.558.805,08
18	206	\$	200.000,80
18	404	\$	3.355.616,60
18	502	\$	1.818.869,00
18	207	\$	51.000,00

18	301	\$	0,20
18	103	\$	51.000,00
18	305	\$	4.158.623,91
18	306	\$	833.559,00
18	104	\$	51.000,00
18	106	\$	746.481,38
18	304	\$	62.000,00
18	505	\$	92.200,00
18	402	\$	2.278.601,00
18	401	\$	108.300,00
18	408	\$	3.268.575,71
18	302	\$	2.553.781,83
18	201	\$	3.608.422,80
18	205	\$	50.999,60
18	203	\$	1.566.883,60
19	301	\$	60.955,00
19	202	\$	1.429.919,00
19	203	\$	102.000,00
19	405	\$	723.646,00
19	408	\$	420.592,20
19	305	\$	1.020.000,00
19	204	\$	51.000,00
19	407	\$	868.139,40
19	101	\$	270.908,80
19	505	\$	6.000,00
19	406	\$	2.439.106,80
19	208	\$	2.136.164,40
19	306	\$	649.076,00
19	103	\$	1.177.744,20
19	403	\$	3.650.171,92
19	307	\$	86.497,60
19	303	\$	423.860,20
19	504	\$	676.884,20
19	308	\$	0,40
19	205	\$	51.000,00
19	206	\$	1.917.860,62
19	106	\$	51.000,00
19	402	\$	2.929.720,80
19	401	\$	1.507.227,01
19	201	\$	3.312.957,17

19	108	\$	1.399.901,23
19	503	\$	1.517.360,30
19	105	\$	426.600,20
19	207	\$	1.401.352,00
19	507	\$	555.306,90
19	302	\$	253.000,00
19	506	\$	2.622.528,67
19	502	-\$	400,00
19	104	\$	290.000,00
19	501	\$	102.000,00
20	107	\$	145.151,80
20	104	\$	611.883,20
20	402	\$	1.349.571,10
20	105	\$	204.000,00
20	201	\$	-
20	401	\$	51.000,00
20	208	\$	51.000,00
20	204	\$	2.498.567,60
20	304	\$	15.000,00
20	408	\$	102.000,00
20	306	\$	357.520,00
20	507	\$	1.444.601,66
20	102	\$	144.600,00
20	303	\$	1.979.282,35
20	502	\$	912.544,98
20	503	\$	1.751.166,80
20	508	\$	3.119.358,90
20	407	\$	3.319.993,18
20	302	\$	179.562,80
20	406	\$	1.361.212,80
20	504	\$	224.000,00
20	404	\$	1.194.318,20
20	202	\$	53.341,20
20	103	\$	93.600,00
20	501	\$	51.000,00
20	106	\$	102.000,00
20	405	\$	294.000,00
20	305	\$	3.587.556,80
20	101	\$	1.195.992,50
20	403	\$	130.200,00

20	307	\$	1.985.556,18
20	203	\$	24.000,20
20	205	\$	51.000,00
20	308	\$	51.000,00
20	506	\$	407.600,00
21	108	\$	408.601,20
21	405	\$	1.040.223,90
21	207	\$	1,60
21	301	\$	2.413.739,80
21	303	\$	153.000,00
21	506	\$	1.419.296,80
21	508	\$	18.000,00
21	402	\$	51.000,00
21	201	\$	139.000,00
21	102	\$	894.520,00
21	204	\$	489.800,00
21	408	\$	1.044.600,00
21	307	\$	508.760,20
21	401	\$	929.922,00
21	104	\$	42,00
21	507	\$	51.000,00
21	206	\$	523.800,80
21	202	\$	1.847.404,20
21	503	\$	2.038.180,92
21	404	\$	294.722,90
21	406	\$	4.228.096,35
21	205	\$	51.000,00
21	501	\$	52.000,80
21	106	\$	1.434.580,00
21	505	\$	1.443.327,54
21	306	\$	1.579.560,00
21	308	\$	1.893.027,20
21	407	\$	51.400,00
21	105	\$	1.611.156,00
21	203	\$	63.000,00
21	101	\$	1.159.852,00
21	304	\$	3.943.216,60
21	305	\$	1.707.127,80
21	302	\$	51.000,00
21	107	\$	303.169,08

22	205	\$	153.000,00
22	104	\$	1.738.726,20
22	401	\$	51.000,60
22	206	\$	50.000,00
22	108	\$	2.346.967,60
22	302	\$	1.263.837,60
22	404	\$	114.000,00
22	308	\$	51.000,00
22	506	\$	3.713.964,60
22	101	\$	103.000,00
22	204	\$	543.632,00
22	305	\$	102.000,00
22	406	\$	598.400,00
22	201	\$	102.000,00
22	505	\$	384.000,00
22	105	\$	1.509.632,80
22	102	\$	96.548,70
22	203	\$	2.637.267,19
22	405	\$	51.000,40
22	301	\$	1.716.416,38
22	507	\$	2.006.068,00
22	508	\$	324.000,00
22	503	\$	3.281.484,79
22	403	\$	433.230,80
22	304	\$	1.928.399,26
22	207	\$	19.200,00
22	504	\$	1.806.347,97
22	407	\$	67.400,00
22	208	\$	2.208.003,30
22	307	\$	2.062.185,46
22	306	\$	3.636.551,96
22	408	\$	51.000,20
22	402	\$	51.000,00
22	502	\$	53.000,00
23	502	\$	1.409.884,20
23	203	\$	1.488.115,30
23	105	\$	411.867,00
23	106	\$	2.079.677,12
23	408	\$	3.265.869,20
23	506	\$	593.849,00

23	306	-\$	40,00
23	405	\$	0,60
23	501	\$	529.520,00
23	508	\$	1.558.971,20
23	504	\$	488.400,00
23	407	\$	513.810,00
23	401	\$	948.920,30
23	402	\$	102.000,00
23	304	\$	240.600,00
23	107	\$	522.879,20
23	101	\$	51.000,00
23	308	\$	6.000,20
23	102	\$	491.840,00
23	403	\$	1.529.522,20
23	108	\$	51.000,00
23	505	\$	171.800,00
23	301	\$	528.270,00
23	303	\$	304.000,00
23	302	\$	1.219.711,80
23	206	\$	2.462.920,59
23	201	\$	102.000,00
23	205	\$	51.000,00
23	305	\$	1.064.564,41
23	507	\$	2.177.695,40
23	307	\$	3.893.299,20
24	107	\$	2.388.550,00
24	208	\$	1.488.415,70
24	403	\$	1.578.892,27
24	304	\$	3.752.217,11
24	306	\$	294.000,30
24	204	\$	2.061.083,54
24	508	\$	94.992,80
24	303	\$	102.878,00
24	308	\$	51.000,00
24	401	\$	3.887.760,42
24	207	\$	2.135.095,91
24	406	\$	51.000,00
24	504	\$	3.120.700,35
24	201	\$	8.400,00
24	505	\$	100.600,00

24	106	\$	95.956,10
24	507	\$	1.173.880,00
24	405	\$	51.215,00
24	108	\$	74.000,33
24	101	\$	101.912,80
24	105	\$	102.000,00
24	404	\$	51.000,00
24	307	\$	2.733.330,69
24	407	\$	4.342.338,68
24	205	\$	3.412.454,88
24	501	\$	4.224.556,72
24	302	\$	3.087.673,20
24	402	\$	3.229.734,83
24	206	\$	57.000,00
24	506	\$	0,20
24	502	\$	51.000,00
24	104	\$	102.000,00
24	503	\$	204.880,00
24	305	\$	661.084,80
24	301	\$	407.675,00
24	203	\$	1.012.465,69
25	503	\$	584.284,67
25	108	\$	537.000,00
25	304	\$	51.000,00
25	502	\$	1.657.408,20
25	302	\$	0,40
25	507	\$	1.859.398,00
25	203	\$	51.000,00
25	107	\$	1.714.036,40
25	405	\$	3.898.055,18
25	105	\$	891.600,00
25	505	\$	54.000,20
25	201	\$	680.640,80
25	307	\$	2.548.077,64
25	303	\$	51.000,00
25	306	\$	0,20
25	506	\$	1.251.682,63
25	508	\$	1.405.160,58
25	206	\$	1.395,00
25	404	\$	1.126.830,17

25	102	\$	51.000,00
25	401	\$	4.249.752,97
25	407	\$	339.000,20
25	402	\$	251.000,00
25	406	\$	3.073.086,20
25	204	\$	1.848.547,97
25	101	\$	384.593,60
25	408	\$	51.000,00
25	207	\$	294.000,00
25	205	\$	246.600,00
25	202	\$	75.600,00
25	301	\$	751.772,00
25	504	\$	3.167.694,83
25	501	\$	3.676.208,98
25	208	\$	51.000,00
25	403	\$	51.000,00
25	308	\$	4.209.752,33
25	104	\$	2.822.437,88
26	508	\$	51.000,00
26	104	\$	3.180.201,60
26	408	\$	384.752,80
26	507	\$	50.944,80
26	301	\$	511.600,00
26	308	\$	1.110.473,92
26	404	\$	649.127,80
26	103	\$	3.000.810,00
26	406	\$	51.000,00
26	102	\$	1.061.553,00
26	206	\$	3.436.026,60
26	505	\$	511.833,10
26	305	\$	2.623.800,92
26	108	\$	51.000,00
26	506	\$	51.000,00
26	208	\$	51.000,00
26	203	\$	2.535.632,80
26	306	\$	3.660.879,18
26	107	\$	3.713.222,97
26	106	\$	3.182.822,20
26	302	\$	1.106.361,20
26	504	\$	364.399,80

26	502	\$	3.136.264,60
26	205	\$	51.000,20
26	303	\$	1.581.879,09
26	403	\$	848.680,00
26	402	\$	50.999,50
26	202	\$	11.667,80
26	105	\$	1.414.318,20
26	201	\$	4.247.222,97
26	204	\$	421.200,00
26	503	\$	1.077.903,20
26	407	\$	102.000,20
26	304	\$	3.148.560,67
26	405	\$	1.753.938,47
27	303	\$	197.000,00
27	502	\$	2.282.706,27
27	402	\$	1.579.821,87
27	307	\$	51.000,20
27	505	\$	868.787,91
27	208	\$	1.458.101,72
27	306	\$	632.200,00
27	302	\$	1.639.305,62
27	203	\$	4.077.932,79
27	105	\$	1.322.346,20
27	204	\$	2.496.608,20
27	408	\$	2.626.035,80
27	308	\$	725.518,14
27	407	\$	1.355.632,80
27	207	\$	4.131.432,73
27	108	\$	3.074.644,80
27	501	\$	861.000,00
27	503	\$	573.080,20
27	401	\$	2.008.606,20
27	403	\$	3.133.747,97
27	106	\$	783.000,00
27	507	\$	1.554.078,13
27	404	\$	1.023.432,80
27	504	\$	2.315.472,20
27	107	\$	1.141.599,29
27	405	\$	3.293.921,86
27	103	\$	1.189.000,20

27	506	\$	1.454.008,20
27	301	\$	67.400,00
27	101	\$	1.297.489,89
27	206	\$	93.600,00
27	102	\$	102.000,00
27	205	\$	51.000,00
27	406	\$	872.280,80
27	202	\$	137.000,00
28	307	\$	836.400,20
28	208	\$	933.987,91
28	508	\$	323.959,60
28	108	\$	633.479,60
28	101	\$	51.000,00
28	406	\$	102.000,00
28	501	\$	3.923.044,24
28	404	\$	407.027,00
28	303	\$	1.026.367,93
28	304	\$	1.091.497,66
28	305	\$	51.000,00
28	203	\$	3.713.964,60
28	504	\$	2.517.192,20
28	306	\$	194.001,60
28	206	\$	320.219,20
28	205	\$	1.677.423,86
28	405	\$	489.555,20
28	301	\$	2.084.681,20
28	506	\$	0,52
28	302	\$	1.754.633,80
28	403	\$	64.400,80
28	402	\$	1.559.211,20
28	102	\$	1.475.921,17
28	104	\$	345.999,63
28	202	\$	1.364.840,60
28	103	\$	3.599.703,20
28	105	\$	895.160,00
28	505	\$	3.211.637,19
28	204	\$	2.601.676,82
28	401	\$	102.000,00
28	407	\$	384.000,00
28	503	\$	384.000,00

28	207	\$	1.517.632,00
28	201	\$	1.874.143,20
28	507	\$	1.041.911,20
28	107	\$	69.000,00
29	208	\$	1.252.671,42
29	508	\$	51.000,00
29	403	\$	51.000,40
29	202	\$	102.000,20
29	507	\$	946.651,53
29	501	\$	760.700,00
29	107	\$	4.030.196,11
29	302	\$	764.720,00
29	503	\$	0,20
29	106	\$	2.776.618,20
29	405	\$	958.508,80
29	204	\$	62.740,00
29	206	\$	42.600,00
29	304	\$	322.208,00
29	105	\$	1.592.360,50
29	303	\$	342.200,00
29	101	\$	2.315.032,93
29	504	\$	24.000,00
29	307	\$	806.628,00
29	207	\$	989.317,20
29	305	\$	708.800,00
29	203	\$	1.759.300,00
29	308	\$	35.600,00
29	201	\$	51.000,00
29	108	\$	3.701.058,68
29	404	\$	249.000,00
29	407	-\$	0,40
29	104	\$	51.000,00
29	406	\$	311.306,20
29	402	\$	2.385.375,80
29	506	\$	795.611,33
29	408	\$	650.720,00
29	502	\$	3.677.295,80
29	505	\$	1.759.300,00
29	103	\$	998.727,00
29	401	\$	679.107,00

29	306	\$	51.000,00
29	301	\$	51.000,00
29	205	\$	785.463,20
30	404	\$	1.198.511,80
30	202	\$	1.197.241,90
30	502	\$	964.495,00
30	207	\$	697.716,10
30	405	\$	1.259.533,11
30	204	\$	3.220.104,60
30	503	\$	629.400,00
30	302	\$	1.467.002,20
30	103	\$	51.000,00
30	501	\$	51.000,00
30	506	\$	1.575.188,73
30	306	\$	13.000,00
30	107	\$	201.119,00
30	105	\$	3.245.495,74
30	505	\$	1.808.107,14
30	206	\$	1.378.348,41
30	301	\$	2.327.103,00
30	205	\$	1.392.031,20
30	303	\$	138.000,00
30	408	-\$	67,80
30	401	\$	1.134.128,50
30	108	\$	116.600,00
30	308	\$	3.472.716,68
30	507	\$	602.830,99
30	307	\$	3.744.536,76
30	406	\$	2.491.155,42
30	101	\$	360.019,00
30	104	\$	1.461.907,11
30	102	\$	45.951,40
30	508	\$	1.879.256,00
30	304	\$	51.000,00
30	305	\$	2.371.516,68
30	407	\$	3.745.348,06
30	201	\$	51.000,00
30	106	-\$	0,20
31	103	\$	2.133.463,20
31	203	\$	51.000,00

31	107	\$	1.014.299,00
31	307	\$	2.400,00
31	401	\$	230.800,00
31	402	\$	1.023.592,26
31	406	\$	102.000,00
31	201	\$	2.032.901,98
31	408	\$	662.988,00
31	305	\$	1.974.857,46
31	104	\$	91.800,00
31	101	\$	51.000,00
31	303	\$	16.800,00
31	202	\$	224.000,00
31	404	\$	2.134.437,00
31	208	\$	18.000,20
31	304	\$	114.000,00
31	503	\$	2.653.563,20
31	504	\$	2.070.693,43
31	501	\$	590.530,80
31	405	\$	51.000,00
31	505	\$	1.777.436,33
31	403	\$	1.681.506,00
31	205	\$	1.408.348,20
31	105	\$	53.000,20
31	407	\$	1.558.647,31
31	508	\$	915.280,20
31	204	\$	1.272.179,60
31	207	\$	102.000,00
31	301	\$	1.279.773,40
31	507	\$	157.802,92
31	506	\$	2.061.283,57
31	306	\$	554.854,20
32	407	\$	560.371,60
32	105	\$	104.000,00
32	103	\$	60.000,00
32	104	\$	628.125,67
32	306	\$	707.589,60
32	402	\$	478.950,00
32	108	\$	606.188,00
32	403	\$	3.058.472,20
32	207	\$	2.309.399,62

32	506	\$	1.146.320,00
32	507	\$	2.681.595,80
32	405	\$	549.690,20
32	301	\$	1.047.127,20
32	205	\$	466.800,00
32	201	\$	1.101.730,20
32	206	\$	202.760,00
32	203	\$	600,00
32	204	\$	51.000,20
32	503	\$	96.800,00
32	307	\$	3.582.211,18
32	401	\$	1.254.571,20
32	502	\$	478.800,00
32	106	\$	2.590.375,20
32	107	\$	2.556.411,23
32	404	\$	2.460.976,00
32	406	\$	1.280.067,80
32	304	\$	2.018.834,00
32	505	\$	1.808.140,00
32	508	\$	384.000,07
32	302	\$	752.790,00
32	501	\$	24.000,00
32	101	\$	1.773.050,00
32	102	\$	272.540,00
32	208	\$	234.963,00
32	504	\$	2.832.266,40
TOTAL		\$	1.146.247.414,90

1.4 Pagos realizados en agosto de 2023

Fecha	Concepto	Valor
02/08/2023	Cafetería	\$ 46.800,00
02/08/2023	Materiales en ferreteria	\$ 94.500,00
02/08/2023	Citofonia agosto 2023	\$ 188.067,00
03/08/2023	Honorarios del contador 16 al 31 de julio de 2023	\$ 1.160.000,00
04/08/2023	Mantenimiento general del conjunto	\$ 1.233.000,00
08/08/2023	Materiales en ferreteria	\$ 651.864,00
10/08/2023	Acuerdo de pago Nova Seguridad	\$ 3.000.000,00
10/08/2023	Dotación a empleados	\$ 840.000,00
10/08/2023	Servicio de aseo	\$ 8.676.139,00

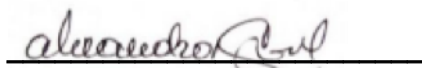
12/08/2023	Dotación de botas a empleados	\$ 585.000,00
12/08/2023	3 adaptadores macho	\$ 61.000,00
15/08/2023	Cafetería	\$ 20.900,00
15/08/2023	Materiales en ferreteria	\$ 92.000,00
15/08/2023	Honorarios del contador 01 al 15 de agosto de 2023	\$ 1.160.000,00
15/08/2023	Levante de registros y desmonte del parque T14	\$ 600.000,00
15/08/2023	Reparación de talanquera	\$ 100.000,00
15/08/2023	Cambio e instalación T15	\$ 150.000,00
15/08/2023	Revisión UPS camaras de seguridad	\$ 20.000,00
15/08/2023	Nómina 01 al 15 de agosto de 2023	\$ 7.633.180,00
16/08/2023	SST julio y agosto de 2023	\$ 3.198.300,00
16/08/2023	Materiales en ferreteria	\$ 493.800,00
16/08/2023	Corrección de errores en sistema Windows	\$ 800.000,00
17/08/2023	Mantenimiento general del conjunto	\$ 1.210.000,00
17/08/2023	Antisol blanco	\$ 233.661,00
18/09/2023	Póliza de seguro todo riesgo	\$ 1.596.390,00
18/08/2023	2 Reflectores led	\$ 429.100,00
19/08/2023	27 mts de cable duplex	\$ 89.100,00
19/08/2023	Materiales en ferreteria	\$ 2.400,00
19/08/2023	2 rasrtillos grandes	\$ 26.000,00
19/08/2023	Materiales electricos	\$ 686.000,00
22/08/2023	Servicio de energía	\$ 4.039.651,00
23/08/2023	Compra e instalación de fotocelda	\$ 230.000,00
23/08/2023	Papelería	\$ 160.000,00
24/08/2023	Impuestos nacionales julio 2023	\$ 359.000,00
26/08/2023	Cafetería	\$ 18.600,00
26/08/2023	Gasolina	\$ 18.000,00
26/08/2023	Materiales en ferreteria	\$ 122.000,00
26/08/2023	Compra de fotoceldas y bases	\$ 178.000,00
26/08/2023	Aceite 2 tiempos para guadaña	\$ 15.000,00
26/08/2023	Levante de registros del 08 al 26 de agosto de 2023	\$ 800.000,00
29/08/2023	Gasolina	\$ 54.000,00
29/08/2023	Materiales en ferreteria	\$ 11.000,00
30/08/2023	Honorarios de abogado cobros prejudicicos	\$ 288.000,00
30/08/2023	Acuerdo de pago Prisma Seguridad	\$ 5.000.000,00
30/08/2023	Gastos bancarios agosto de 2023	\$ 528.549,00
Total, pagos realizados en agosto de 2023		\$ 46.899.001,00



1.5 Cuentas por pagar a 31 de agosto de 2023

Proveedor	Concepto	Valor
Air-e SAS	Servicio de luz	\$ 96.538.494,00
Seguros del Estado SA	Seguro todo riesgo	\$ 5.762.101,00
Nova Seguridad Privada LTDA	Deuda servicio de vigilancia	\$ 23.000.000,00
Grupo maestra	Servicio de aseo	\$ 19.665.916,00
Prisma seguridad	Servicio de vigilancia	\$ 139.870.640,00
Alexandra Cruz Villalba	Servicio de administración	\$ 17.400.000,00
Wilson Gomez Silvera	Honorarios del contador	\$ 1.160.000,00
Total, cuentas por pagar a 31 de agosto de 2023		\$ 303.397.151,00

Cordialmente,



Alexandra Cruz Villalba
C.C. No. 52.434.691 de Bogotá
Representante legal

