



INFORME MENSUAL

Período de gestión: 01 de marzo al 31 de marzo 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 marzo de 2023.

1 Gestión contable

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



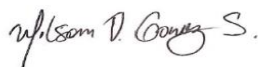
Conjunto Ciudad Caribe
NIT 901.025.950-9
Conciliación bancaria cuenta corriente 803-14772-7
Marzo 2023

Saldo en libro	\$	17.570.826,80
Saldo en extracto	\$	17.570.826,80
Diferencia	\$	-

Datos de la conciliación		
Pagos recibidos (débito)	\$	40.373.010,00
Gastos bancarios	\$	653.971,00
Pagos o egresos (crédito)	\$	34.558.010,00

Pagos mal referenciados			
Fecha	Referencia	No. de recibo	Valor total
31/03/2023	Pagos mal referenciados		\$ 517.000,00
Total, pagos mal referenciados			\$ 517.000,00

Consignaciones no identificadas		
Fecha	Referencia	Valor total
03/03/2023	CRE TRANSF ACH 000072293557 BANCOLOMBIA	\$ 17.400,00
10/03/2023	CRE TRANSF ACH 001070819192 BANCO BBVA	\$ 50.000,00
17/03/2023	CRE TRANSF ACH 001047382409 BANCOLOMBIA	\$ 150.000,00
21/03/2023	CRE TRANSF INTERNE000170726632 BANCO BOGOTA	\$ 100.000,00
31/03/2023	CRE TRANSF ACH 000022519088 BANCOLOMBIA	\$ 90.000,00
Total, transferencias no identificadas		\$ 407.400,00



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



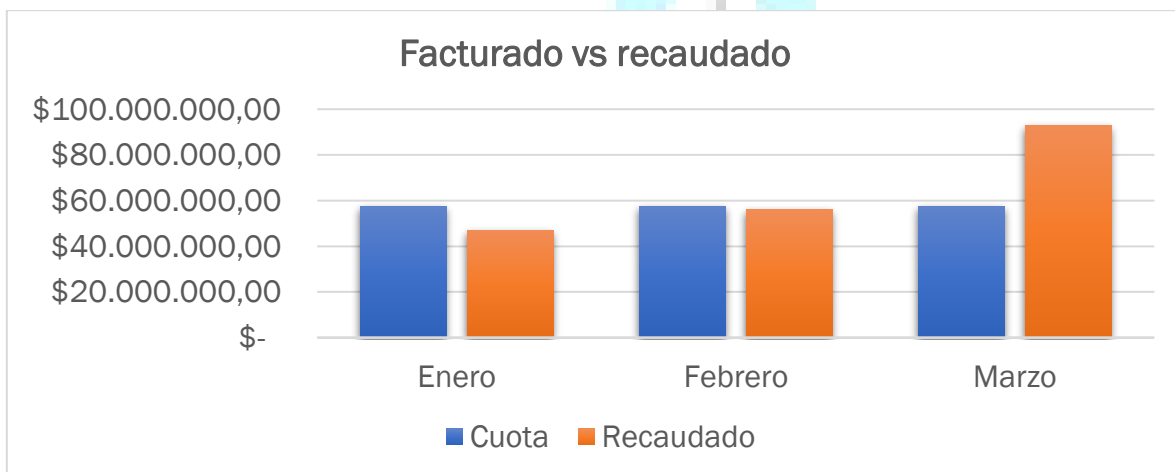
Conjunto Ciudad Caribe
NIT 901.025.950-9
Conciliación bancaria cuenta ahorro 812-04310-7
Marzo 2023

Saldo en libro	\$	613.292,00
Saldo en extracto	\$	613.292,00
Diferencia	\$	-

Datos de la conciliación		
Pagos recibidos (débito)	\$	154.004,00
Gastos bancarios	\$	-
Pagos o egresos (crédito)	\$	-

1.2 Facturado vs recaudado

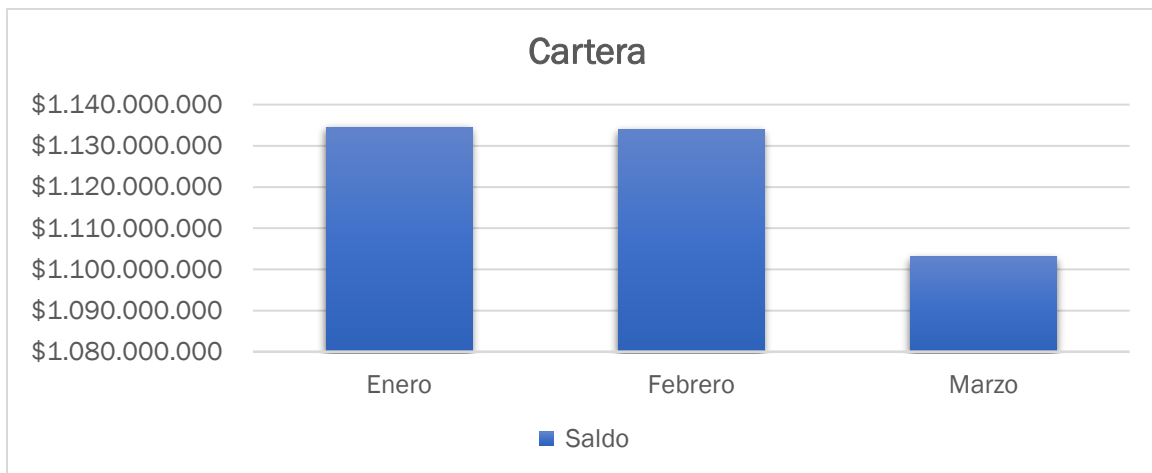
Mes	Facturado			Recaudado		
	Cuota	Multas	Total	Mes	Vencido	Total
Enero	\$ 57.600.000,00	\$ -	\$ 57.600.000,00	\$ 10.525.709,00	\$ 36.416.077,07	\$ 46.941.786,07
Febrero	\$ 57.600.000,00	\$ -	\$ 57.600.000,00	\$ 11.385.924,00	\$ 44.516.919,00	\$ 55.902.843,00
Marzo	\$ 57.600.000,00	\$ -	\$ 57.600.000,00	\$ 14.198.789,00	\$ 78.641.616,65	\$ 92.840.405,65



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



1.3.2 Cartera a 31 de marzo de 2023 por apartamento

TORRE	APTO	SALDO
1	307	\$ 2.340.267,60
1	404	\$ 1.544.729,09
1	108	\$ 339.030,00
1	401	\$ 3.213.552,03
1	305	\$ 135.000,00
1	103	\$ 502.600,00
1	407	\$ 2.887.013,00
1	308	\$ 47.400,00
1	101	\$ 110.000,00
1	208	\$ 220.956,10
1	203	\$ 2.814.533,78
1	301	\$ 1.575.400,00
1	402	\$ 45.000,00
1	304	\$ 920.000,96
1	204	\$ 3.116.906,60
1	507	\$ 1.252.311,20
1	202	\$ 2.237.780,27
1	302	\$ 1.832.132,11
1	501	\$ 1.424.068,80
1	206	\$ 729.352,00
1	106	\$ 145.000,00
1	506	\$ 294.800,00
1	503	\$ 333.349,00
1	107	\$ 3.226.267,60
1	105	\$ 1.995.476,12
1	102	\$ 45.000,00
1	405	\$ 1.752.572,20
1	207	\$ 439.710,59
1	502	\$ 1.412.455,59
1	505	\$ 730.000,00
1	504	\$ 2.201.295,20
1	303	\$ 1.662.899,42
1	406	\$ 90.000,00
1	403	\$ 705.300,00
2	204	\$ 90.000,00
2	307	\$ 45.000,00
2	108	\$ 433.688,00
2	301	\$ 146.600,00

2	504	\$ 90.000,00
2	404	\$ 246.029,60
2	102	\$ 52.004,11
2	401	\$ 1.565.716,55
2	203	\$ 69.000,00
2	406	\$ 507.400,00
2	308	\$ 1.864.300,00
2	403	\$ 1.069.355,40
2	503	\$ 54.600,00
2	302	\$ 135.000,00
2	505	\$ 1.692.994,12
2	303	\$ 941.655,10
2	304	\$ 969.318,96
2	205	\$ 210.000,00
2	508	\$ 85.000,00
2	101	\$ 45.000,00
2	408	\$ 47.400,00
2	103	\$ 1.062.944,39
2	507	\$ 45.000,00
2	306	\$ 1.063.798,00
2	107	\$ 90.000,00
2	506	\$ 853.800,00
2	407	\$ 235.800,00
2	501	\$ 45.000,00
2	104	\$ 135.000,08
2	105	\$ 3.149.967,60
2	405	\$ 2.349.609,00
2	207	\$ 2.107.162,21
2	206	\$ 32,00
2	402	\$ 45.000,00
2	305	\$ 3.430.614,62
3	202	\$ 239.000,00
3	506	\$ 24.800,00
3	105	\$ 1.113.000,00
3	408	\$ 481.971,00
3	402	\$ 2.211.853,50
3	504	\$ 1.743.648,31
3	503	\$ 963.600,00
3	405	\$ 2.464.398,00

3	501	\$	926.600,00
3	505	\$	637.965,00
3	103	\$	80.000,00
3	101	\$	277.097,00
3	106	\$	45.000,00
3	304	\$	838.940,00
3	404	\$	2.628.400,97
3	203	\$	25.400,00
3	403	\$	2.427.392,40
3	302	\$	904.458,69
3	104	\$	468.000,00
3	204	\$	45.000,00
3	303	\$	0,20
3	201	\$	2.902.983,00
3	508	\$	45.000,00
3	507	\$	45.000,00
3	107	\$	2.914.987,26
3	308	\$	850.007,10
3	306	\$	1.503.738,68
3	206	\$	315.000,00
3	401	\$	367.200,00
3	407	\$	105.000,00
3	307	\$	849.000,00
3	207	\$	1.102.600,00
4	302	\$	9.200,00
4	106	\$	1.284.480,10
4	201	\$	24.300,00
4	505	\$	1.271.263,60
4	208	\$	2.664.566,20
4	403	\$	1.372.638,00
4	408	\$	45.000,00
4	108	\$	157.680,00
4	204	\$	260.400,00
4	303	\$	799.219,00
4	105	\$	140.800,00
4	206	\$	439.952,00
4	404	\$	0,20
4	503	\$	525.000,00
4	402	\$	1.363.191,00
4	307	\$	153.900,00

4	203	\$	1.039.705,60
4	308	\$	45.000,00
4	101	\$	84.000,00
4	205	\$	610.184,60
4	506	\$	90.000,00
4	102	\$	45.000,00
4	504	\$	3.014.150,00
4	405	\$	45.000,00
4	501	\$	170.000,00
4	301	\$	45.000,00
4	502	\$	481.192,20
4	508	\$	45.000,00
4	306	\$	80.000,00
5	302	\$	558.000,00
5	102	\$	430.300,00
5	306	\$	323.100,00
5	303	\$	495.000,00
5	201	\$	45.000,00
5	207	\$	75.000,00
5	506	\$	45.000,00
5	505	\$	45.000,00
5	305	\$	857.531,40
5	204	\$	45.000,00
5	501	\$	45.000,00
5	504	\$	494.120,00
5	402	\$	57.800,00
5	205	\$	644.341,95
5	408	\$	1.779.962,36
5	407	\$	819.199,20
5	401	\$	803.839,13
5	107	\$	34.000,00
5	301	\$	45.000,00
5	503	\$	2.945.251,99
5	105	\$	85.000,00
5	403	\$	1.566.559,00
5	106	\$	3.551.708,18
5	508	\$	1.222.300,00
5	202	\$	45.000,00
5	404	\$	45.000,00
5	308	\$	1.832.072,04

5	502	\$	135.000,00
5	406	\$	45.000,00
5	103	\$	45.000,00
5	101	\$	1.659.081,69
5	507	\$	1.006.480,00
6	202	\$	1.167.600,00
6	303	\$	45.000,00
6	102	\$	3.168.087,43
6	301	\$	84.512,00
6	104	\$	45.000,00
6	208	\$	718.600,00
6	402	\$	0,80
6	502	\$	2.168.774,98
6	306	\$	2.095.220,00
6	503	\$	1.846.257,20
6	107	\$	493.600,00
6	302	\$	803.694,70
6	101	\$	45.000,00
6	406	\$	614.796,00
6	403	\$	1.924.884,79
6	504	\$	90.000,00
6	508	\$	328.000,00
6	507	\$	958.318,42
6	308	\$	3.677.484,79
6	405	\$	2.087.789,20
6	505	\$	833.400,20
6	106	\$	135.000,00
6	404	\$	315.000,00
6	205	\$	45.000,00
6	203	\$	90.000,00
6	506	\$	50.000,00
6	108	\$	1.618.600,00
6	206	\$	3.324.163,47
6	105	\$	45.000,00
6	307	\$	90.000,00
6	207	\$	908.854,90
6	201	\$	2.011.146,27
6	304	\$	45.000,00
7	303	-\$	9,40
7	204	\$	45.000,00

7	205	\$	1.095.660,90
7	503	\$	359.495,20
7	504	\$	75.000,00
7	403	\$	3.194.055,42
7	306	\$	2.091.782,00
7	106	\$	763.076,00
7	201	\$	45.000,00
7	103	\$	2.400,00
7	107	\$	115.400,20
7	401	\$	167.717,00
7	208	\$	5.000,00
7	502	\$	135.000,00
7	408	\$	127.800,00
7	308	\$	45.000,00
7	506	\$	160.860,00
7	102	\$	3.558.370,34
7	505	\$	321.225,00
7	104	\$	1.134.772,20
7	508	\$	571.153,00
7	501	\$	45.000,00
7	407	\$	907.513,82
7	405	\$	964.348,14
7	307	\$	45.000,00
7	304	\$	45.000,10
7	108	\$	180.000,00
7	203	\$	135.000,00
7	406	\$	893.936,00
8	203	\$	90.000,00
8	303	\$	1.140.540,00
8	204	\$	1.391.814,60
8	503	\$	134.571,00
8	108	\$	2.400,00
8	206	\$	870.080,00
8	205	\$	328.000,00
8	508	\$	1.096.436,00
8	201	\$	2.652.350,00
8	307	\$	45.000,00
8	403	\$	45.000,00
8	507	\$	2.928.506,00
8	208	\$	117.395,00

8	302	\$	117.636,60
8	301	\$	90.000,00
8	405	\$	45.000,09
8	103	\$	3.200,00
8	406	\$	664.556,00
8	308	\$	45.000,00
8	305	\$	268.800,00
8	107	\$	6.400,00
8	408	\$	131.800,00
8	501	\$	889.452,00
8	505	\$	85.000,00
8	202	\$	901.083,76
8	106	\$	29.900,00
8	304	\$	344.358,00
8	506	\$	2.249.741,42
8	402	\$	685.000,00
8	404	\$	37.400,00
8	101	\$	578.482,00
8	407	\$	114.200,00
8	504	\$	324.700,20
9	404	\$	1.759.808,20
9	308	\$	3.510.941,12
9	403	\$	547.825,50
9	206	\$	15.400,00
9	101	\$	1.052.682,20
9	301	\$	5.000,00
9	201	\$	45.000,00
9	307	\$	100.000,00
9	207	\$	1.940.365,00
9	305	\$	3.091.768,39
9	501	\$	45.000,00
9	408	\$	2.418.580,00
9	402	\$	570.126,00
9	508	\$	391.400,00
9	507	\$	686.999,20
9	506	\$	2.551.398,80
9	502	\$	3.372.969,46
9	407	\$	655.060,60
9	304	\$	533.700,00
9	205	\$	501.600,00

9	406	\$	3.090.936,33
9	202	\$	1.216.154,60
9	208	\$	1.997.678,00
9	504	\$	2.771.327,20
9	204	\$	1.610.585,20
9	405	\$	2.948.425,35
9	104	\$	1.350.672,80
9	106	\$	507.100,00
9	105	\$	3.217.185,47
9	203	\$	514.271,20
9	302	\$	64.836,40
9	103	\$	995.398,20
10	201	\$	1.760.013,40
10	403	\$	2.103.153,00
10	505	\$	2.762.284,79
10	508	\$	45.000,00
10	307	\$	2.621.010,00
10	504	\$	2.372.927,39
10	501	\$	1.770.080,00
10	502	\$	45.000,00
10	503	\$	1.157.976,00
10	408	\$	499.911,00
10	306	\$	399.412,00
10	202	\$	44.200,00
10	208	\$	150.000,00
10	207	\$	1.076.278,83
10	305	\$	812.200,00
10	206	\$	404.400,00
10	104	\$	79.913,00
10	303	\$	180.000,00
10	406	\$	609.956,10
10	402	\$	1.782.739,57
10	302	\$	1.495.780,00
10	308	\$	437.600,00
10	506	\$	89.967,00
10	108	\$	149.840,00
10	407	\$	1.258.193,37
10	507	\$	50.000,00
10	401	\$	1.914.020,00
10	103	\$	1.578.950,00

10	404	\$	392.614,95
10	102	\$	45.000,00
10	304	\$	45.000,00
10	101	\$	336.600,00
10	405	\$	225.000,00
11	205	\$	1.381.146,49
11	406	\$	3.058.511,00
11	407	\$	45.000,00
11	502	\$	45.000,00
11	501	\$	1.382.012,20
11	508	\$	154.800,00
11	306	\$	45.000,00
11	206	\$	1.921.614,20
11	408	\$	54.999,50
11	105	\$	45.000,00
11	104	\$	2.040.200,00
11	405	\$	90.000,00
11	505	\$	94.900,00
11	402	\$	90.000,00
11	102	\$	45.000,00
11	202	\$	180.000,00
11	403	\$	3.315.644,98
11	503	\$	855.000,00
11	101	\$	90.000,00
11	401	\$	220.400,00
11	108	\$	482.400,00
11	207	\$	947.200,00
11	304	\$	260.000,00
11	201	\$	295.700,00
11	302	\$	45.000,00
11	204	\$	390.780,00
11	107	\$	2.945.836,08
11	507	\$	830.730,60
11	106	\$	2.195.773,34
11	504	\$	45.000,00
12	401	\$	2.411.217,44
12	503	\$	2.477.688,16
12	202	\$	45.000,00
12	101	\$	2.477.316,40
12	407	\$	1.962.977,47

12	306	\$	180.600,00
12	403	\$	1.384.504,20
12	205	\$	724.200,00
12	508	\$	3.491.206,38
12	405	\$	90.000,00
12	501	\$	135.000,00
12	308	\$	2.480.912,69
12	507	\$	1.912.932,24
12	506	\$	45.000,00
12	502	\$	569.973,20
12	106	\$	3.689.993,45
12	105	\$	1.752.867,46
12	108	\$	1.562.734,00
12	206	\$	946.777,68
12	204	\$	3.216.210,75
12	303	\$	60.967,30
12	207	\$	2.772.555,69
12	107	\$	838.972,57
12	102	\$	1.084.200,00
12	203	\$	2.489.009,07
12	302	\$	1.674.624,80
12	307	\$	1.515.691,60
12	104	\$	45.000,00
12	406	\$	1.145.237,53
12	305	\$	2.022.124,62
12	504	\$	135.920,00
12	301	\$	2.227.144,20
12	201	\$	586.457,61
12	505	\$	41.900,00
13	508	\$	2.643.765,94
13	102	\$	111.600,00
13	503	\$	1.019.107,20
13	101	\$	316.647,80
13	502	\$	2.001.539,34
13	504	\$	1.919.328,20
13	408	\$	678.400,00
13	306	\$	135.000,00
13	507	\$	875.140,00
13	205	\$	90.000,00
13	403	\$	722.114,00

13	204	\$	666.704,00
13	501	\$	1.103.860,00
13	505	\$	90.000,20
13	304	\$	1.182.200,00
13	103	\$	90.000,00
13	401	\$	260.600,00
13	202	\$	45.000,00
13	506	\$	1.808.215,90
13	307	\$	45.000,00
13	108	\$	40.000,00
13	207	\$	613.912,00
13	308	\$	45.000,00
13	407	\$	45.000,00
13	404	-\$	4,00
13	305	\$	170.400,00
13	106	\$	1.783.699,00
13	405	\$	150.000,00
13	402	\$	537.600,00
13	105	\$	1.183.187,37
13	301	\$	90.000,00
13	406	\$	1.382.946,40
13	303	\$	1.777.328,13
13	104	\$	85.196,00
13	206	\$	109.400,00
14	105	\$	171.200,00
14	301	\$	45.000,00
14	406	\$	930.971,60
14	408	\$	2.590.767,20
14	508	\$	1.639.653,34
14	307	\$	1.271.692,40
14	201	\$	166.300,00
14	205	\$	276.800,00
14	207	\$	3.424.492,62
14	502	\$	2.567.162,40
14	208	\$	524.900,60
14	506	\$	255.200,00
14	505	\$	1.355.405,30
14	302	\$	584.700,00
14	204	\$	1.911.662,80
14	306	\$	3.134.515,87

14	503	\$	225.000,20
14	305	\$	1.178.772,00
14	507	\$	114.493,00
14	202	\$	45.000,00
14	303	\$	161.500,00
14	104	\$	45.000,00
14	102	\$	1.392.114,14
14	103	\$	1.701.347,00
14	107	\$	1.158.249,20
14	106	\$	435.459,00
14	404	\$	451.700,00
14	308	\$	1.925.536,00
14	405	\$	1.429.002,66
14	407	\$	90.000,00
14	108	\$	520.400,20
14	401	\$	1.953.692,04
14	402	\$	2.130.700,00
14	101	\$	861.697,00
14	304	\$	1.453.976,41
15	203	\$	85.000,00
15	206	\$	0,20
15	205	\$	47.805,00
15	204	\$	533.600,00
15	106	\$	3.648.340,42
15	502	\$	383.800,00
15	407	\$	2.246.697,80
15	301	\$	70.000,00
15	306	\$	1.423.306,20
15	108	\$	3.444.432,97
15	507	\$	217.600,38
15	103	\$	2.849.861,98
15	406	\$	110.200,00
15	402	\$	2.229.998,00
15	405	\$	2.455.518,60
15	501	\$	1.770.214,30
15	208	\$	135.000,00
15	107	\$	1.944.272,57
15	302	\$	45.000,00
15	506	\$	2.169.619,65
15	207	\$	1.179.480,84

15	102	\$	583.576,00
15	504	\$	135.000,00
15	308	\$	1.173.430,00
15	508	\$	1.479.936,07
15	104	\$	2.224.767,60
15	101	\$	1.580.079,06
15	201	\$	45.000,00
15	202	\$	3.130.401,37
15	105	\$	3.444.102,96
15	305	\$	3.565.383,13
15	505	\$	1.979.488,00
15	404	\$	371.000,00
15	401	\$	792.667,58
15	303	\$	82.416,00
16	303	\$	45.000,40
16	102	\$	45.000,00
16	105	\$	363.156,10
16	201	\$	3.214.047,05
16	407	\$	939.084,00
16	208	\$	1.625.550,20
16	203	\$	45.000,00
16	403	\$	34,20
16	405	\$	140.952,20
16	402	\$	2.101.934,00
16	206	\$	573.192,80
16	104	\$	2.238.085,15
16	506	\$	592.704,80
16	302	\$	3.633.716,68
16	508	\$	45.000,00
16	301	\$	90.000,00
16	108	\$	2.361.907,88
16	507	\$	45.000,00
16	401	\$	2.181.947,97
16	204	\$	360.000,00
16	202	\$	1.147.870,20
16	505	\$	2.321.237,30
16	103	\$	803.395,20
16	107	\$	3.589.747,97
16	501	\$	1.280.200,00
16	408	\$	45.000,00

16	304	\$	159.459,80
16	106	\$	353.900,00
16	404	\$	3.677.484,79
16	502	\$	2.007.435,80
16	101	\$	45.000,00
16	308	\$	687.085,91
16	503	\$	430.679,20
17	202	\$	1.878.989,40
17	405	\$	45.000,00
17	506	\$	1.968.012,98
17	204	\$	3.635.830,83
17	106	\$	1.848.401,33
17	201	\$	45.000,00
17	107	\$	45.000,00
17	401	\$	2.381.289,13
17	307	\$	2.001.788,70
17	304	\$	1.962.278,76
17	404	\$	1.845.378,43
17	505	\$	478.200,00
17	103	\$	1.290.260,05
17	208	\$	3.218.749,75
17	408	\$	1.319.361,58
17	203	\$	3.031.510,86
17	108	\$	818.852,12
17	507	\$	2.104.019,66
17	303	\$	1.592.192,40
17	302	\$	899.491,20
17	501	\$	803.614,16
17	105	\$	1.137.556,80
17	308	\$	132.600,00
17	305	\$	1.587.789,58
17	508	\$	2.544.086,57
17	104	\$	524.484,00
17	502	\$	1.114.747,97
17	205	\$	300.512,00
17	503	\$	3.634.747,97
17	306	\$	2.150.806,98
17	301	\$	3.633.716,68
18	107	\$	0,20
18	507	\$	539.669,24

18	508	\$	2.415.671,11
18	108	\$	45.000,00
18	105	\$	182.200,00
18	503	\$	37.000,00
18	204	\$	1.504.145,70
18	407	\$	45.000,00
18	307	\$	135.000,00
18	202	\$	768.760,00
18	208	\$	1.034.736,07
18	501	\$	45.000,00
18	403	\$	1.841.089,33
18	102	\$	1.671.672,20
18	504	\$	155.000,00
18	405	\$	2.771.805,08
18	506	\$	172.800,00
18	206	\$	600.000,80
18	404	\$	2.824.196,60
18	502	\$	1.745.335,00
18	301	\$	469.880,20
18	103	\$	45.000,00
18	305	\$	3.554.203,91
18	303	\$	216.800,00
18	306	\$	644.559,00
18	106	\$	799.481,38
18	304	\$	50.000,00
18	505	\$	26.200,00
18	101	\$	93.800,00
18	402	\$	1.981.455,00
18	401	\$	39.300,00
18	408	\$	3.467.250,71
18	302	\$	2.413.437,83
18	201	\$	3.054.020,80
18	205	\$	134.999,60
18	203	\$	1.813.883,60
19	301	\$	55.955,00
19	202	\$	1.346.290,00
19	203	\$	45.000,00
19	405	\$	474.646,00
19	408	\$	401.592,20
19	305	\$	771.000,00

19	204	\$	45.000,00
19	407	\$	980.339,40
19	101	\$	499.908,80
19	406	\$	2.370.106,80
19	208	\$	2.377.270,40
19	306	\$	712.076,00
19	103	\$	1.327.744,20
19	403	\$	3.091.974,92
19	307	\$	309.097,60
19	303	\$	324.860,20
19	504	\$	932.884,20
19	308	\$	180.483,28
19	205	\$	45.000,00
19	206	\$	1.668.860,62
19	106	\$	90.000,00
19	402	\$	2.437.018,80
19	401	\$	1.143.843,01
19	201	\$	3.138.394,17
19	108	\$	1.201.901,23
19	503	\$	1.568.360,30
19	105	\$	530.600,20
19	207	\$	1.352.352,00
19	507	\$	770.306,90
19	302	\$	345.000,00
19	506	\$	2.373.528,67
19	502	\$	400,00
19	104	\$	425.200,00
19	501	\$	225.000,00
20	107	\$	202.151,80
20	104	\$	403.883,20
20	402	\$	1.250.571,10
20	105	\$	45.000,00
20	201	\$	353.697,00
20	401	\$	45.000,00
20	204	\$	2.149.567,60
20	304	\$	60.000,00
20	408	\$	45.000,00
20	306	\$	563.520,00
20	507	\$	1.370.601,66
20	102	\$	87.600,00

20	303	\$	2.354.282,35
20	502	\$	1.120.444,98
20	503	\$	1.702.166,80
20	508	\$	2.609.416,90
20	301	\$	45.000,00
20	407	\$	3.070.993,18
20	302	\$	330.562,80
20	406	\$	1.455.212,80
20	504	\$	175.000,00
20	404	\$	1.095.318,20
20	207	-\$	1.000,00
20	202	\$	251.341,20
20	103	\$	87.600,00
20	501	\$	45.000,00
20	405	\$	45.000,00
20	305	\$	3.035.051,80
20	101	\$	860.902,50
20	403	\$	130.200,00
20	307	\$	1.578.687,18
20	203	\$	0,20
20	205	\$	45.000,00
20	506	\$	458.600,00
21	108	\$	309.601,20
21	405	\$	1.191.223,90
21	207	\$	1,60
21	301	\$	2.362.739,80
21	303	\$	45.000,00
21	506	\$	1.170.296,80
21	508	\$	600,00
21	402	\$	45.000,00
21	201	\$	90.000,00
21	102	\$	1.138.520,00
21	204	\$	650.800,00
21	408	\$	1.075.600,00
21	307	\$	661.600,20
21	401	\$	891.747,00
21	104	\$	42,00
21	507	\$	45.000,00
21	206	\$	724.800,80
21	202	\$	2.010.404,20

21	503	\$	2.174.709,92
21	404	\$	635.722,90
21	406	\$	3.617.360,35
21	501	\$	42.000,80
21	106	\$	1.077.800,00
21	505	\$	1.735.927,54
21	306	\$	1.209.600,00
21	308	\$	1.724.027,20
21	407	\$	14.400,00
21	105	\$	1.362.156,00
21	101	\$	1.070.852,00
21	304	\$	3.358.378,60
21	305	\$	1.325.570,80
21	302	\$	45.000,00
21	107	\$	104.169,08
22	205	\$	135.000,00
22	104	\$	1.906.726,20
22	401	\$	127.538,60
22	206	\$	200.000,00
22	108	\$	2.449.967,60
22	302	\$	1.214.837,60
22	107	\$	135.001,18
22	404	\$	92.400,00
22	308	\$	45.000,00
22	506	\$	3.149.967,60
22	204	\$	490.632,00
22	305	\$	45.000,00
22	406	\$	541.400,00
22	201	\$	115.000,00
22	505	\$	135.000,00
22	105	\$	1.620.632,80
22	102	\$	247.548,70
22	203	\$	2.613.267,19
22	405	\$	182.681,94
22	301	\$	1.925.816,38
22	507	\$	2.187.068,00
22	508	\$	225.000,00
22	503	\$	3.032.484,79
22	403	\$	482.230,80
22	304	\$	1.891.399,26

22	207	\$	154.200,00
22	504	\$	1.858.347,97
22	407	\$	18.400,00
22	208	\$	2.482.730,30
22	106	\$	85.200,00
22	103	\$	45.000,00
22	307	\$	2.116.185,46
22	306	\$	3.628.683,96
22	202	\$	87.600,00
22	408	\$	45.000,20
22	402	\$	45.000,00
22	502	\$	90.000,00
23	502	\$	1.160.884,20
23	203	\$	1.589.115,30
23	105	\$	362.867,00
23	207	\$	277.312,00
23	106	\$	1.664.252,12
23	408	\$	2.742.608,20
23	406	\$	69.000,00
23	204	\$	45.000,00
23	506	\$	844.849,00
23	306	\$	44.960,00
23	405	\$	0,60
23	501	\$	483.200,00
23	508	\$	1.594.971,20
23	208	\$	45.000,00
23	504	\$	486.400,00
23	407	\$	264.810,00
23	401	\$	1.042.920,30
23	402	\$	60.000,00
23	304	\$	267.600,00
23	107	\$	450.879,20
23	101	\$	295.800,00
23	308	\$	45.000,20
23	102	\$	432.840,00
23	403	\$	1.164.111,20
23	108	\$	45.000,00
23	505	\$	222.800,00
23	301	\$	459.270,00
23	303	\$	55.000,00

23	302	\$	1.470.711,80
23	206	\$	2.663.920,59
23	305	\$	1.095.564,41
23	507	\$	2.075.695,40
23	307	\$	3.312.999,20
24	107	\$	2.462.550,00
24	208	\$	1.584.415,70
24	403	\$	1.629.892,27
24	304	\$	3.503.217,11
24	306	\$	90.000,30
24	204	\$	1.647.348,54
24	508	\$	377.992,80
24	303	\$	45.878,00
24	308	\$	90.000,00
24	401	\$	3.307.964,42
24	207	\$	2.416.095,91
24	504	\$	2.610.636,35
24	201	\$	2.400,00
24	505	\$	351.600,00
24	507	\$	840.800,00
24	405	\$	44.915,00
24	101	\$	44.912,80
24	105	\$	45.000,00
24	307	\$	2.682.330,69
24	407	\$	3.721.216,68
24	205	\$	2.875.867,88
24	501	\$	3.614.142,72
24	302	\$	2.838.673,20
24	402	\$	2.980.734,83
24	506	\$	0,20
24	502	\$	45.000,00
24	503	\$	437.880,00
24	305	\$	708.084,80
24	301	\$	632.675,00
24	203	\$	1.263.465,69
25	503	\$	485.284,67
25	108	\$	288.000,00
25	304	\$	44.400,00
25	502	\$	1.808.408,20
25	302	\$	0,40

25	507	\$	1.712.398,00
25	107	\$	1.331.851,40
25	405	\$	3.317.323,18
25	105	\$	1.033.200,00
25	505	\$	50.000,20
25	201	\$	887.640,80
25	307	\$	2.299.077,64
25	303	\$	26.400,00
25	306	\$	0,20
25	506	\$	1.102.682,63
25	508	\$	1.689.160,58
25	206	\$	82.395,00
25	404	\$	1.177.830,17
25	401	\$	3.637.047,97
25	407	\$	90.000,20
25	402	\$	345.600,00
25	406	\$	2.567.351,20
25	204	\$	1.899.547,97
25	101	\$	476.393,60
25	207	\$	45.000,00
25	205	\$	197.600,00
25	202	\$	76.600,00
25	301	\$	792.772,00
25	504	\$	2.653.358,83
25	501	\$	3.115.644,98
25	305	\$	45.000,00
25	308	\$	3.600.684,33
25	104	\$	2.339.488,88
26	508	\$	90.000,00
26	104	\$	2.664.728,60
26	408	\$	285.752,80
26	507	\$	44.944,80
26	301	\$	667.600,00
26	308	\$	1.216.473,92
26	404	\$	795.127,80
26	103	\$	2.953.810,00
26	406	\$	45.000,00
26	102	\$	1.143.230,00
26	206	\$	2.897.296,60
26	505	\$	572.833,10

26	305	\$	2.474.800,92
26	506	\$	45.000,00
26	208	\$	45.000,00
26	203	\$	2.386.632,80
26	306	\$	3.101.708,18
26	107	\$	3.344.747,97
26	106	\$	2.667.111,20
26	302	\$	1.229.361,20
26	504	\$	115.399,80
26	502	\$	2.752.967,60
26	207	\$	60.000,00
26	205	\$	230,20
26	303	\$	1.518.879,09
26	403	\$	1.064.680,00
26	402	\$	44.999,50
26	202	\$	415.667,80
26	105	\$	1.695.318,20
26	201	\$	3.634.747,97
26	204	\$	172.200,00
26	503	\$	1.528.903,20
26	407	\$	355.000,20
26	304	\$	2.635.964,67
26	405	\$	1.784.938,47
27	303	\$	200.000,00
27	502	\$	2.363.706,27
27	402	\$	1.802.421,87
27	307	\$	155.000,20
27	505	\$	1.119.787,91
27	208	\$	1.569.101,72
27	306	\$	632.200,00
27	302	\$	1.840.305,62
27	203	\$	3.544.484,79
27	105	\$	1.547.346,20
27	204	\$	2.247.608,20
27	408	\$	2.377.035,80
27	308	\$	856.518,14
27	407	\$	1.346.632,80
27	207	\$	3.529.484,73
27	108	\$	2.568.767,80
27	501	\$	902.000,00

27	503	\$	624.080,20
27	401	\$	1.599.642,20
27	403	\$	2.884.747,97
27	106	\$	734.000,00
27	507	\$	1.305.078,13
27	404	\$	1.124.832,80
27	504	\$	2.066.472,20
27	508	\$	180.000,00
27	107	\$	942.599,29
27	405	\$	2.768.110,86
27	103	\$	1.313.068,20
27	506	\$	2.295.008,20
27	301	\$	196.400,00
27	101	\$	1.316.808,89
27	305	\$	15.000,00
27	206	\$	87.600,00
27	102	\$	44.951,00
27	201	\$	40.000,00
27	205	\$	90.000,00
27	406	\$	983.280,80
27	202	\$	180.000,00
28	408	\$	8.492,00
28	307	\$	987.400,20
28	208	\$	1.139.987,91
28	508	\$	174.959,60
28	108	\$	691.479,60
28	101	\$	45.000,00
28	501	\$	3.340.040,24
28	404	\$	258.027,00
28	303	\$	1.077.367,93
28	304	\$	1.342.497,66
28	305	\$	135.000,00
28	203	\$	3.149.967,60
28	504	\$	2.268.192,20
28	306	\$	45.001,60
28	206	\$	221.219,20
28	205	\$	1.728.423,86
28	405	\$	740.555,20
28	301	\$	2.372.681,20
28	506	\$	0,52

28	302	\$	2.076.633,80
28	403	\$	0,80
28	402	\$	1.660.211,20
28	102	\$	1.546.921,17
28	104	\$	269.999,63
28	106	\$	161.800,00
28	202	\$	1.115.840,60
28	103	\$	3.046.094,20
28	105	\$	1.046.160,00
28	505	\$	2.693.306,19
28	204	\$	2.352.676,82
28	401	\$	225.000,00
28	407	\$	135.000,00
28	503	\$	135.000,00
28	207	\$	1.560.632,00
28	502	\$	135.000,00
28	201	\$	1.826.143,20
28	507	\$	972.911,20
29	208	\$	1.003.671,42
29	508	\$	45.000,00
29	403	\$	45.000,40
29	202	\$	135.600,20
29	507	\$	847.651,53
29	501	\$	611.700,00
29	107	\$	3.437.451,11
29	302	\$	535.200,00
29	503	\$	45.001,20
29	106	\$	2.527.618,20
29	405	\$	1.628.673,80
29	204	\$	213.740,00
29	304	\$	323.208,00
29	105	\$	1.343.360,50
29	303	\$	193.200,00
29	101	\$	1.878.211,93
29	307	\$	557.628,00
29	207	\$	1.250.317,20
29	305	\$	951.800,00
29	203	\$	1.373.000,00
29	308	\$	276.600,00
29	108	\$	3.410.962,68

29	407	\$	418.822,60
29	406	\$	520.306,20
29	402	\$	2.136.375,80
29	506	\$	802.211,33
29	408	\$	672.720,00
29	502	\$	3.116.632,80
29	505	\$	1.373.000,00
29	103	\$	999.727,00
29	401	\$	815.307,00
29	306	\$	45.000,00
29	205	\$	925.282,20
30	404	\$	1.453.511,80
30	202	\$	1.242.241,90
30	502	\$	1.009.495,00
30	207	\$	829.716,10
30	405	\$	1.559.533,11
30	204	\$	2.967.367,60
30	503	\$	780.400,00
30	302	\$	1.488.002,20
30	103	\$	45.000,00
30	501	\$	277.000,00
30	506	\$	1.647.188,73
30	107	\$	332.119,00
30	105	\$	2.878.632,74
30	505	\$	2.099.107,14
30	206	\$	1.555.348,41
30	301	\$	2.482.103,00
30	205	\$	1.465.031,20
30	303	\$	131.000,00
30	504	\$	1.540.444,00
30	408	\$	44.932,20
30	401	\$	1.217.025,50
30	108	\$	279.600,00
30	308	\$	3.383.716,68
30	507	\$	824.830,99
30	307	\$	3.177.760,76
30	406	\$	2.542.155,42
30	101	\$	446.719,00
30	104	\$	1.539.907,11
30	102	\$	39.951,40

30	508	\$	1.820.256,00
30	304	\$	45.000,00
30	305	\$	2.513.516,68
30	407	\$	3.260.316,06
30	201	\$	245.000,80
30	106	\$	44.999,80
31	103	\$	1.713.148,20
31	203	\$	10.000,00
31	107	\$	786.635,00
31	307	\$	2.400,00
31	401	\$	181.800,00
31	402	\$	1.054.592,26
31	406	\$	45.000,00
31	201	\$	1.885.901,98
31	408	\$	903.988,00
31	305	\$	2.029.870,46
31	104	\$	105.800,00
31	202	\$	225.000,00
31	404	\$	1.714.034,00
31	208	\$	0,20
31	304	\$	90.000,00
31	503	\$	2.656.563,20
31	504	\$	2.242.693,43
31	501	\$	756.530,80
31	405	\$	45.000,00
31	505	\$	1.728.436,33
31	403	\$	1.302.278,00
31	205	\$	1.399.407,20
31	105	\$	0,20
31	407	\$	1.409.647,31
31	508	\$	924.800,20
31	204	\$	1.113.179,60
31	207	\$	45.000,00
31	106	\$	45.000,00
31	301	\$	1.332.773,40
31	507	\$	408.802,92
31	506	\$	2.012.283,57
31	306	\$	746.854,20
32	407	\$	831.371,60
32	105	\$	45.000,00

32	103	\$	300.000,00
32	104	\$	751.125,67
32	306	\$	808.589,60
32	402	\$	582.950,00
32	108	\$	457.188,00
32	403	\$	2.554.065,20
32	207	\$	1.873.090,62
32	506	\$	897.320,00
32	507	\$	2.432.595,80
32	405	\$	693.690,20
32	301	\$	1.151.127,20
32	305	\$	45.000,00
32	205	\$	612.800,00
32	408	\$	45.000,00
32	201	\$	1.202.730,20
32	203	\$	600,00
32	204	\$	60.000,20
32	503	\$	229.800,00
32	307	\$	3.030.192,18
32	401	\$	1.355.571,20
32	502	\$	319.800,00
32	106	\$	2.128.523,20
32	107	\$	2.097.646,23
32	404	\$	2.211.976,00
32	406	\$	1.461.067,80
32	304	\$	1.608.940,00
32	505	\$	1.417.400,00
32	508	\$	135.000,07
32	302	\$	872.790,00
32	101	\$	1.385.500,00
32	102	\$	623.540,00
32	208	\$	632.963,00
32	504	\$	2.583.266,40
TOTAL		\$	1.103.013.360,86

1.4 Pagos realizados en marzo de 2023

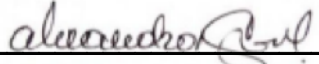
Fecha	Concepto	Valor
03/03/2023	Dotación y suministro de botas	\$ 40.000,00
03/03/2023	Turnos de conserjes	\$ 264.000,00
03/03/2023	Papelería	\$ 55.000,00
03/03/2023	Materiales en ferretería	\$ 2.000,00
03/03/2023	Afiliación a la lonja de PH feb 2023 y mar 2023	\$ 352.000,00
03/03/2023	Correctivo de paquete office	\$ 50.000,00
06/03/2023	Suministro y revisión de luminaria	\$ 998.500,00
06/03/2023	Anticipo cercado eléctrico	\$ 500.000,00
07/03/2023	Materiales en ferretería	\$ 424.500,00
07/03/2023	Papelería	\$ 205.000,00
08/03/2023	Anticipo cercado eléctrico	\$ 1.160.000,00
09/03/2023	Materiales en ferretería	\$ 442.032,00
09/03/2023	Dotación de uniformes para conserjes	\$ 1.105.000,00
10/03/2023	Servicio de aseo	\$ 8.676.139,00
10/03/2023	SST febrero y marzo de 2023	\$ 3.531.400,00
10/03/2023	Vacaciones de conserje 01 al 17 de marzo de 2023	\$ 580.000,00
10/03/2023	Materiales y mano de obra de luminaria	\$ 2.843.828,00
13/03/2023	Cafetería	\$ 49.000,00
13/03/2023	Instalación de gato hidráulico puerta peatonal	\$ 120.000,00
13/03/2023	Demarcación de zona de discapacitados	\$ 180.000,00
13/03/2023	Transporte alquiler de saltarín	\$ 50.000,00
13/03/2023	Materiales en ferretería	\$ 105.000,00
13/03/2023	Compra de ventilador	\$ 949.700,00
15/03/2023	Nómina 01 al 15 de marzo de 2023	\$ 7.282.096,00
15/03/2023	Honorarios del contador 01 al 15 de marzo de 2023	\$ 1.160.000,00
16/03/2023	Transporte y alquiler de escalera	\$ 150.000,00
18/03/2023	Abono servicio de energía de área común	\$ 1.130.000,00
18/03/2023	Cena para final de la reunión	\$ 40.000,00
18/03/2023	Ventilador para salón social y transporte	\$ 379.900,00
18/03/2023	Materiales en ferretería	\$ 137.000,00
18/03/2023	Fumigación	\$ 100.000,00
18/03/2023	Papelería	\$ 40.000,00
18/03/2023	5 canecas de estuco y transporte	\$ 715.000,00
18/03/2023	Pintada del salón social	\$ 300.000,00
18/03/2023	Cena para final de la reunión	\$ 72.000,00
18/03/2023	Peritoneo por plan candado	\$ 20.000,00
18/03/2023	Materiales para impermeabilizar las torres	\$ 554.600,00

18/03/2023	Mano de obra de impermeabilización	\$ 2.735.000,00
21/03/2023	Abono servicio de energía de área común	\$ 1.130.000,00
21/03/2023	Cafetería	\$ 73.100,00
21/03/2023	Cena para final de la reunión	\$ 49.500,00
21/03/2023	Materiales en ferretería	\$ 210.300,00
21/03/2023	Mantenimiento de aire acondicionado	\$ 40.000,00
21/03/2023	Mantenimiento de cámaras de seguridad	\$ 80.000,00
24/03/2023	Acuerdo de pago Nova Seguridad	\$ 3.000.000,00
24/03/2023	Acuerdo de pago Prisma Seguridad	\$ 5.000.000,00
24/03/2023	Saldo por mantenimiento de cámaras de seguridad	\$ 406.000,00
24/03/2023	Servicio de administración febrero de 2023	\$ 5.800.000,00
24/03/2023	Cena para final de la reunión	\$ 49.500,00
24/03/2023	Instalación tanque de hidroflo	\$ 1.150.000,00
28/03/2023	Anticipo instalación de cámaras de seguridad	\$ 1.500.000,00
30/03/2023	Nómina 16 al 31 de marzo de 2023	\$ 8.027.520,00
31/03/2023	Honorarios del contador 16 al 31 de marzo de 2023	\$ 1.160.000,00
31/03/2023	Instalaciones eléctricas	\$ 1.350.000,00
31/03/2023	Impuestos nacionales	\$ 1.280.000,00
31/03/2023	Gastos bancarios marzo de 2023	\$ 659.471,00
Total, pagos realizados en marzo de 2023		\$ 68.464.086,00

1.5 Cuentas por pagar a 31 de marzo de 2023

Cuentas por pagar a 31 de marzo de 2023		
Proveedor	Concepto	Valor
Air-e SAS	Servicio de luz	\$ 95.772.980,00
Nova Seguridad Privada LTDA	Deuda servicio de vigilancia	\$ 35.000.000,00
Carlos Viñas Bohorquez	3 Radios EP350	\$ 1.140.000,00
Grupo maestra	Servicio de aseo	\$ 8.636.107,00
Prisma seguridad	Servicio de vigilancia	\$ 154.870.640,00
Servifuturo	Deuda servicio de aseo	\$ 9.000.000,00
Jonathan Monsalve	Mantenimiento página web	\$ 162.600,00
Alexandra Cruz Villalba	Servicio de administración	\$ 5.800.000,00
Luis Caballero	Cercado eléctrico	\$ 15.264.000,00
Franklin Polo	Instalación de cámaras	\$ 1.098.000,00
Total, cuentas por pagar a 31 de marzo de 2023		\$ 230.971.347,00

Cordialmente,


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



Representante legal

