



INFORME MENSUAL

Período de gestión: 01 de septiembre al 30 de septiembre 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 septiembre 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
Septiembre 2023

Saldo en libro	\$	12.756.002,80
Saldo en extracto	\$	12.756.002,80
Diferencia	\$	-

Datos de la conciliación		
Pagos recibidos (débito)	\$	40.547.400,00
Gastos bancarios	\$	453.888,00
Pagos o egresos (crédito)	\$	30.544.182,00

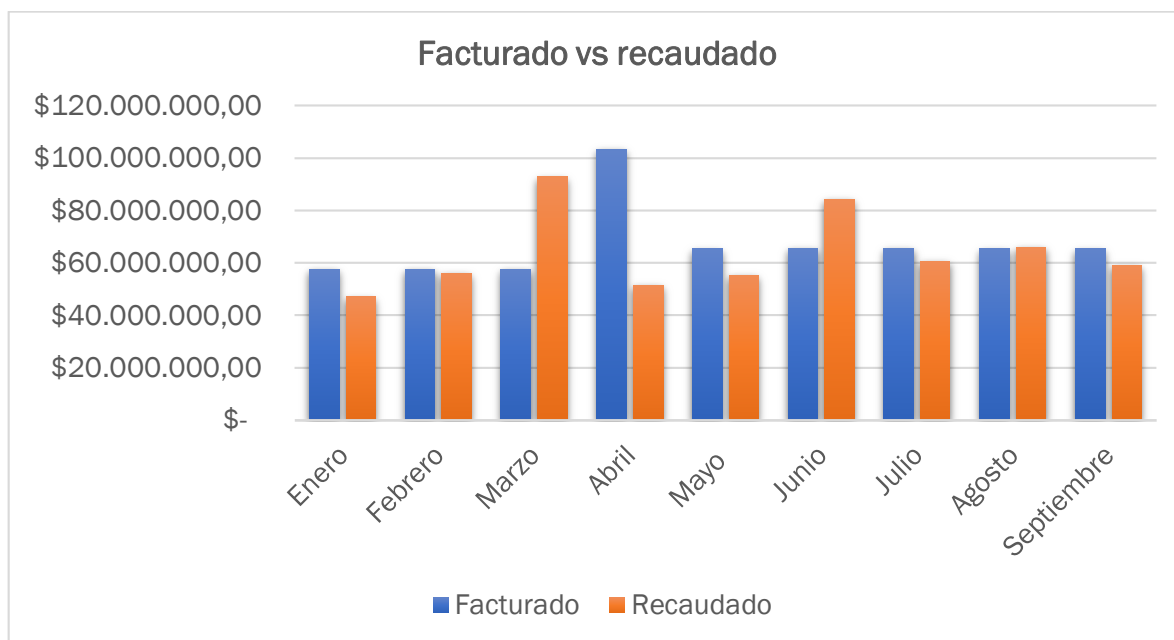
Pagos mal referenciados			
Fecha	Referencia	No. de recibo	Valor total
30/09/2023	Mal referenciado	NC 1432	\$ 32.630,00
Total, pagos mal referenciados			\$ 32.630,00

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

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

1.2 Facturado vs recaudado

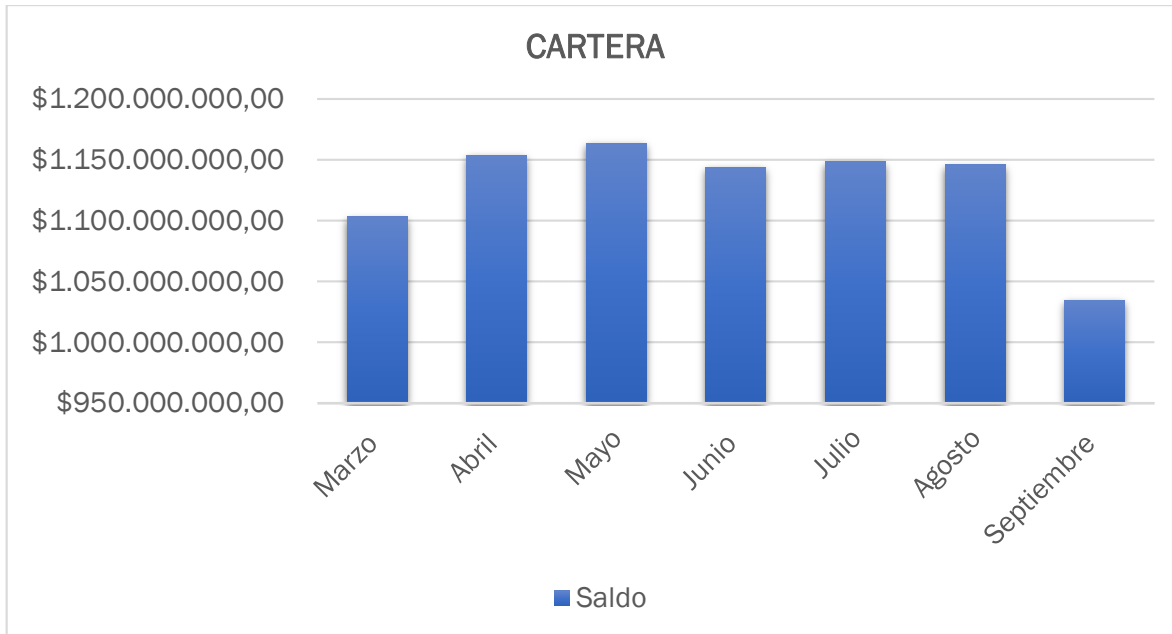
Mes	Facturado				Recaudado		
	Cuota	Honorarios	Multas	Total	Mes	Vencido	Total
Enero	\$ 57.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 57.600.000,00	\$ 10.525.709,00	\$ 36.416.077,07	\$ 46.941.786,07
Febrero	\$ 57.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 57.600.000,00	\$ 11.385.924,00	\$ 44.516.919,00	\$ 55.902.843,00
Marzo	\$ 57.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 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
Septiembre	\$ 65.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ 65.280.000,00	\$ 12.774.731,00	\$ 46.304.486,00	\$ 59.079.217,00



1.3 Cartera

1.3.1 Comparativa de cartera mes a mes

Mes	Saldo en cartera
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
Septiembre	\$ 1.034.671.595,91



1.3.2 Cartera a 30 de septiembre de 2023 por apartamento

TORRE Y APTO	SALDO		
T1-307	\$ 1.795.691,92	T25-503	\$ 536.424,67
T6-202	\$ 1.061.600,00	T6-102	\$ 3.180.472,51
T9-404	\$ 1.525.471,20	T2-307	\$ 153.000,00
T24-107	\$ 2.204.400,00	T1-404	\$ 1.697.862,29
T32-407	\$ 511.371,60	T26-508	\$ 102.000,00
T22-205	\$ 51.000,00	T9-403	\$ 707.825,50
T2-204	\$ 102.000,00	T2-108	\$ 433.688,00
T30-404	\$ 1.130.787,80	T16-303	\$ 153.000,12
T5-307	\$ 51.000,00	T31-103	\$ 1.932.551,20
T13-508	\$ 0,77	T2-301	\$ 137.600,00
T32-105	\$ 155.000,00	T8-203	\$ 190.000,00
T7-303	\$ 11.990,60	T6-301	\$ 154.512,00
T10-201	\$ 1.546.272,10	T22-104	\$ 1.684.331,20
T11-205	\$ 1.262.377,52	T14-105	\$ 321.200,00
T6-303	\$ 276.300,00	T25-108	\$ 588.000,00
T4-207	\$ 96.000,00	T6-104	\$ 102.000,00
T7-204	\$ 51.000,00	T23-502	\$ 1.458.644,20
T9-308	\$ 3.479.442,80	T8-303	\$ 1.145.100,00
T17-202	\$ 1.682.606,40	T14-301	\$ 204.000,00
		T31-502	\$ 51.000,00

T1-108	\$	239.030,00
T1-401	\$	3.220.117,89
T19-301	\$	111.955,00
T27-303	\$	248.000,00
T32-103	\$	30.000,00
T14-406	\$	907.971,60
T9-206	\$	102.000,00
T30-203	\$	51.000,00
T23-203	\$	1.539.115,30
T20-107	\$	196.151,80
T26-104	\$	2.825.571,60
T13-102	\$	102.000,00
T27-502	\$	2.112.961,35
T13-503	\$	985.107,20
T29-208	\$	1.230.561,42
T5-302	\$	708.000,00
T19-202	\$	1.110.805,00
T31-203	\$	62.000,00
T20-104	\$	162.883,20
T18-107	\$	102.000,20
T21-108	\$	359.601,20
T18-507	\$	798.579,65
T3-305	\$	38.600,00
T31-107	\$	986.635,00
T4-106	\$	1.156.580,10
T22-401	\$	102.000,60
T12-401	\$	2.180.763,18
T15-203	\$	102.000,00
T3-202	\$	255.000,00
T28-307	\$	687.400,20
T10-403	\$	2.223.153,00
T16-102	\$	102.000,00
T26-408	\$	435.752,80
T5-102	\$	220.300,00
T20-402	\$	1.010.723,10
T32-104	\$	478.098,83
T15-503	\$	51.000,00
T21-405	\$	963.823,87
T6-208	\$	748.600,00
T15-206	\$	1.000,20
T15-304	\$	6.000,00
T9-101	\$	902.682,20
T17-405	\$	51.000,00

T13-101	\$	126.647,80
T18-508	\$	2.158.886,41
T20-505	\$	51.000,00
T24-208	\$	1.317.105,80
T28-208	\$	688.916,43
T1-305	\$	51.000,00
T16-105	\$	68.746,10
T23-105	\$	462.867,00
T31-307	\$	2.400,00
T25-502	\$	1.480.271,20
T2-504	\$	134.000,00
T24-403	\$	1.484.837,39
T28-508	\$	374.959,60
T30-202	\$	1.095.241,90
T28-108	\$	684.479,60
T25-302	\$	0,40
T21-207	\$	0,92
T7-205	\$	878.359,42
T23-207	\$	51.000,00
T4-201	\$	48.300,00
T30-502	\$	888.954,00
T27-402	\$	1.361.053,59
T5-306	\$	473.100,00
T10-505	\$	2.169.529,79
T14-408	\$	99.000,20
T21-301	\$	2.335.048,80
T14-508	\$	1.323.814,54
T20-105	\$	255.000,00
T8-204	\$	1.644.111,60
T24-304	\$	3.478.147,19
T9-108	\$	51.000,00
T4-505	\$	1.245.181,60
T27-307	\$	102.000,20
T29-403	\$	0,40
T11-406	\$	3.185.441,00
T19-203	\$	51.000,00
T32-306	\$	729.015,60
T21-303	\$	214.160,00
T32-402	\$	478.950,00
T28-101	\$	102.000,00
T8-503	\$	51.000,00
T20-201	\$	102.660,00
T4-208	\$	2.707.627,20

T31-401	\$	131.800,00
T8-108	\$	2.400,00
T4-403	\$	1.349.296,00
T15-408	\$	75.000,00
T32-108	\$	557.188,00
T14-307	\$	1.004.322,40
T28-406	\$	153.000,00
T10-203	\$	5.000,00
T5-303	\$	795.000,00
T32-403	\$	2.710.675,20
T13-502	\$	1.991.963,66
T7-503	\$	102.000,20
T14-201	\$	230.300,00
T6-502	\$	2.266.290,42
T28-501	\$	3.330.416,30
T7-504	\$	153.000,00
T7-404	\$	51.000,00
T31-402	\$	898.834,42
T32-207	\$	2.051.228,22
T10-508	\$	50.000,00
T2-404	\$	166.029,60
T3-506	\$	30.800,00
T28-404	\$	478.027,00
T32-506	\$	1.197.320,00
T2-102	\$	50.000,11
T20-401	\$	51.000,00
T12-503	\$	2.220.583,28
T30-207	\$	748.716,10
T21-506	\$	1.470.296,80
T19-405	\$	774.646,00
T1-407	\$	3.014.472,00
T31-406	\$	153.000,00
T9-201	\$	102.000,00
T10-307	\$	2.414.480,00
T25-507	\$	1.751.869,00
T17-506	\$	1.661.231,00
T28-303	\$	874.086,25
T3-105	\$	1.413.000,00
T18-108	\$	102.000,00
T7-402	\$	99.000,00
T32-507	\$	2.560.332,80
T10-504	\$	1.839.982,49
T10-501	\$	1.558.400,00

T13-504	\$	2.088.748,20
T20-208	\$	102.000,00
T20-204	\$	2.325.571,92
T15-205	\$	51.000,00
T30-405	\$	1.089.501,43
T3-408	\$	579.971,00
T29-202	\$	153.000,20
T25-203	\$	102.000,00
T15-204	\$	833.600,00
T1-308	\$	51.000,00
T26-301	\$	461.000,00
T20-304	\$	66.000,00
T30-204	\$	2.619.071,92
T7-302	\$	51.000,00
T29-507	\$	824.819,33
T16-201	\$	3.220.549,55
T21-508	\$	24.000,00
T22-108	\$	2.061.671,92
T2-401	\$	1.644.706,55
T17-204	\$	3.588.347,31
T24-306	\$	345.000,30
T18-503	\$	102.000,00
T27-505	\$	652.136,43
T23-106	\$	1.847.282,12
T6-306	\$	1.838.740,00
T6-503	\$	2.146.257,20
T17-106	\$	1.590.106,67
T10-503	\$	1.046.342,00
T2-406	\$	807.400,00
T4-408	\$	51.000,00
T20-408	\$	51.000,00
T22-302	\$	1.019.343,60
T13-408	\$	978.400,00
T20-306	\$	408.520,00
T25-107	\$	1.569.204,40
T31-201	\$	1.853.244,41
T26-308	\$	1.006.105,12
T28-304	\$	971.056,18
T22-107	\$	0,88
T32-405	\$	501.362,20
T6-107	\$	793.600,00
T10-408	\$	139.911,00
T29-501	\$	811.700,00

T8-206	\$	819.680,00
T13-306	\$	153.000,00
T32-301	\$	1.098.127,20
T10-306	\$	149.412,00
T15-106	\$	3.599.255,74
T14-205	\$	180.800,00
T19-408	\$	471.592,20
T18-204	\$	1.266.266,92
T15-502	\$	533.800,00
T7-207	\$	120.000,00
T19-102	\$	0,13
T3-402	\$	2.250.270,50
T11-506	\$	83.960,00
T8-205	\$	347.000,00
T24-204	\$	1.820.465,71
T24-508	\$	145.992,80
T31-408	\$	563.811,00
T26-404	\$	653.352,80
T27-208	\$	1.318.856,24
T6-302	\$	753.694,70
T8-508	\$	920.300,00
T11-502	\$	51.000,00
T20-507	\$	1.204.991,94
T30-503	\$	680.400,00
T28-305	\$	102.000,00
T24-303	\$	153.878,00
T28-203	\$	3.164.671,92
T30-302	\$	1.281.244,23
T17-201	\$	51.000,00
T7-403	\$	3.203.116,74
T15-407	\$	1.910.334,80
T26-103	\$	2.816.600,00
T23-103	\$	51.000,00
T22-404	\$	102.000,00
T22-308	\$	51.000,00
T19-305	\$	1.071.000,00
T10-202	\$	51.000,00
T2-208	\$	51.000,00
T21-201	\$	190.000,00
T4-108	\$	257.680,00
T32-205	\$	427.800,00
T13-507	\$	802.580,00
T32-408	\$	51.000,00

T23-408	\$	2.906.971,20
T29-107	\$	3.415.359,11
T17-107	\$	51.000,00
T21-102	\$	844.520,00
T14-207	\$	3.413.825,22
T25-405	\$	3.310.606,90
T17-401	\$	1.969.385,83
T21-204	\$	540.800,00
T9-307	\$	52.000,00
T1-101	\$	50.000,00
T7-105	\$	102.000,00
T30-103	\$	102.000,00
T27-306	\$	632.200,00
T20-102	\$	93.600,00
T19-204	\$	51.000,00
T20-303	\$	1.679.813,43
T30-501	\$	102.000,00
T2-308	\$	1.869.200,00
T25-105	\$	942.600,00
T18-407	\$	102.000,00
T3-504	\$	1.422.537,86
T24-308	\$	51.000,00
T19-407	\$	794.559,40
T29-302	\$	809.745,00
T6-406	\$	561.796,00
T17-307	\$	2.011.527,70
T2-403	\$	0,40
T11-501	\$	1.200.651,20
T23-202	\$	51.000,00
T25-505	\$	105.000,20
T19-101	\$	221.908,80
T14-502	\$	2.585.865,40
T2-503	\$	78.600,00
T24-401	\$	3.302.446,01
T22-506	\$	3.164.671,92
T20-502	\$	726.113,50
T17-102	\$	6.000,00
T2-302	\$	102.000,00
T7-306	\$	1.831.530,00
T14-208	\$	724.900,60
T26-406	\$	51.000,00
T3-102	\$	51.000,00
T12-101	\$	51.000,00

T18-307	\$	102.000,00
T12-407	\$	1.743.631,79
T29-503	\$	49.001,20
T17-304	\$	1.876.025,68
T9-306	\$	51.000,00
T26-102	\$	904.530,00
T31-305	\$	1.648.186,78
T29-106	\$	1.802.811,20
T12-306	\$	51.000,00
T1-208	\$	225.956,10
T28-504	\$	2.433.311,20
T9-207	\$	2.176.150,00
T28-306	\$	95.000,60
T23-204	\$	51.000,00
T12-403	\$	1.132.756,20
T3-503	\$	1.263.600,00
T4-204	\$	221.400,00
T10-105	\$	51.000,00
T3-405	\$	1.852.398,00
T18-202	\$	498.760,00
T17-404	\$	1.467.523,15
T25-201	\$	643.544,80
T10-208	\$	350.000,00
T14-506	\$	205.200,00
T30-506	\$	1.349.364,45
T2-505	\$	1.536.448,44
T14-505	\$	1.196.883,30
T5-207	\$	51.000,00
T12-205	\$	784.200,00
T17-505	\$	404.000,00
T19-508	\$	51.000,00
T1-201	\$	102.000,00
T31-104	\$	72.800,00
T12-508	\$	3.462.234,00
T23-506	\$	659.849,00
T18-208	\$	715.796,07
T19-505	\$	6.000,00
T17-103	\$	1.093.212,05
T6-403	\$	1.404.959,79
T14-302	\$	384.700,00
T2-303	\$	827.655,10
T14-403	\$	51.000,00
T7-106	\$	562.076,00

T28-206	\$	371.219,20
T17-208	\$	3.224.650,33
T21-408	\$	1.025.600,00
T24-207	\$	1.969.109,23
T10-207	\$	945.809,23
T5-505	\$	102.000,00
T20-503	\$	1.699.562,80
T8-201	\$	2.802.700,00
T15-301	\$	56.000,00
T27-302	\$	1.363.076,94
T21-307	\$	359.500,20
T8-307	\$	51.000,00
T10-305	\$	662.200,00
T5-305	\$	814.251,40
T13-205	\$	120.000,00
T19-406	\$	2.100.472,80
T4-303	\$	1.099.219,00
T27-203	\$	3.421.669,79
T5-204	\$	51.000,00
T2-202	\$	51.000,00
T32-201	\$	1.082.730,20
T17-408	\$	1.418.005,84
T11-306	\$	51.000,00
T12-408	\$	51.000,00
T28-205	\$	1.483.772,18
T22-204	\$	594.632,00
T5-501	\$	40.000,00
T3-501	\$	686.600,00
T5-504	\$	244.000,00
T18-501	\$	51.000,00
T15-306	\$	1.202.031,20
T20-508	\$	2.641.346,90
T4-105	\$	236.800,00
T20-301	\$	51.000,00
T15-108	\$	3.421.447,33
T18-403	\$	1.935.755,05
T25-307	\$	2.272.671,56
T28-405	\$	431.332,20
T19-208	\$	1.732.940,40
T11-206	\$	2.169.614,20
T4-206	\$	350.052,00
T4-404	\$	0,20
T21-401	\$	906.747,00

T5-304	\$	51.000,00
T31-101	\$	102.000,00
T7-201	\$	52.000,00
T29-405	\$	957.187,80
T20-407	\$	3.055.487,51
T23-306	\$	50.960,00
T2-304	\$	1.269.318,16
T23-405	\$	0,60
T4-503	\$	343.000,00
T10-206	\$	369.400,00
T24-406	\$	102.000,00
T2-205	\$	110.000,00
T8-403	\$	159.000,00
T18-102	\$	1.391.532,20
T24-504	\$	2.687.072,67
T2-508	\$	120.000,00
T6-504	\$	102.000,00
T1-203	\$	2.881.937,78
T8-507	\$	2.834.560,00
T26-206	\$	2.931.107,56
T8-208	\$	70.395,00
T21-104	\$	42,00
T10-104	\$	279.913,00
T21-507	\$	102.000,00
T16-407	\$	864.600,00
T21-206	\$	574.800,80
T6-508	\$	222.000,00
T9-305	\$	2.963.762,39
T30-107	\$	211.419,00
T25-303	\$	51.000,00
T18-504	\$	153.000,00
T9-501	\$	102.000,00
T1-301	\$	1.647.560,00
T19-306	\$	580.076,00
T9-102	\$	51.000,00
T1-402	\$	102.000,00
T6-507	\$	979.568,42
T31-202	\$	275.000,00
T8-302	\$	337.636,60
T12-405	\$	345.000,00
T20-302	\$	126.207,80
T16-208	\$	1.313.132,20
T27-105	\$	1.277.346,20

T25-306	\$	0,20
T27-204	\$	2.426.471,20
T15-103	\$	2.749.878,18
T25-506	\$	901.058,75
T14-204	\$	1.596.830,80
T2-101	\$	204.000,00
T29-204	\$	113.740,00
T1-304	\$	374.930,04
T16-203	\$	153.000,00
T29-206	\$	42.600,00
T19-103	\$	1.053.431,20
T2-408	\$	32.400,00
T30-105	\$	2.713.317,63
T24-201	\$	59.400,00
T31-404	\$	2.014.034,00
T3-505	\$	237.965,00
T1-204	\$	3.145.608,53
T21-202	\$	1.724.431,20
T28-301	\$	1.911.359,20
T12-501	\$	204.000,00
T5-208	\$	102.000,00
T27-408	\$	2.532.292,80
T32-206	\$	165.000,00
T3-103	\$	380.000,00
T20-406	\$	1.412.212,80
T1-507	\$	927.311,20
T12-308	\$	2.016.885,77
T22-406	\$	547.400,00
T27-308	\$	542.761,46
T31-208	\$	18.000,20
T15-406	\$	102.000,00
T16-403	\$	109.703,20
T1-202	\$	2.092.581,47
T3-101	\$	396.097,00
T10-205	\$	102.000,00
T11-408	\$	123.999,50
T19-403	\$	3.075.703,62
T15-402	\$	2.035.016,00
T30-505	\$	1.566.724,36
T11-105	\$	51.000,00
T14-306	\$	2.967.940,22
T2-103	\$	903.574,39
T6-308	\$	3.624.669,79

T23-501	\$	532.200,00
T26-505	\$	431.883,10
T18-405	\$	2.337.997,08
T18-506	\$	6.000,00
T25-508	\$	1.289.497,16
T22-201	\$	153.000,00
T29-304	\$	321.908,00
T18-206	\$	251.000,80
T21-503	\$	1.628.519,09
T24-505	\$	51.600,00
T8-301	\$	51.000,00
T12-507	\$	1.524.082,92
T7-206	\$	62.212,45
T13-403	\$	452.114,00
T16-402	\$	1.760.956,00
T17-207	\$	51.000,00
T19-307	\$	141.757,60
T14-503	\$	175.000,00
T8-502	\$	150.000,00
T15-405	\$	2.229.853,60
T29-105	\$	1.581.900,50
T31-304	\$	165.000,00
T22-505	\$	300.000,00
T13-204	\$	696.704,00
T1-302	\$	1.586.295,53
T31-503	\$	2.535.675,20
T10-303	\$	102.000,00
T9-408	\$	2.571.800,00
T8-405	\$	204.000,09
T16-206	\$	573.192,80
T8-103	\$	7.000,00
T11-104	\$	1.940.200,00
T13-501	\$	1.403.860,00
T21-404	\$	145.722,90
T27-407	\$	1.406.632,80
T16-104	\$	2.318.711,15
T31-504	\$	1.714.331,43
T32-203	\$	600,00
T23-508	\$	1.609.971,20
T32-204	\$	0,20
T3-106	\$	50.000,00
T17-203	\$	2.650.179,18
T10-406	\$	563.956,10

T11-405	\$	102.000,00
T22-105	\$	1.500.632,80
T16-506	\$	373.147,80
T29-303	\$	339.704,00
T24-106	\$	95.956,10
T12-506	\$	153.000,00
T5-205	\$	391.558,95
T15-501	\$	1.586.949,30
T7-107	\$	0,20
T18-404	\$	2.838.900,92
T20-504	\$	275.000,00
T13-505	\$	102.000,20
T31-501	\$	541.530,80
T24-507	\$	1.133.641,00
T15-208	\$	102.000,00
T15-107	\$	1.511.971,69
T5-408	\$	1.391.069,68
T13-304	\$	1.482.200,00
T32-503	\$	51.000,00
T16-302	\$	3.586.503,76
T12-502	\$	569.973,20
T30-206	\$	1.224.528,12
T18-502	\$	1.553.623,00
T19-303	\$	476.200,20
T22-102	\$	162.548,70
T16-508	\$	51.000,00
T29-101	\$	2.055.694,03
T12-106	\$	3.535.577,41
T28-506	\$	0,32
T13-103	\$	153.000,00
T27-207	\$	3.495.612,93
T27-108	\$	2.657.862,52
T25-404	\$	1.015.631,34
T13-401	\$	267.600,00
T8-207	\$	49.800,00
T29-504	\$	75.000,00
T13-202	\$	102.000,00
T12-105	\$	1.332.880,34
T9-402	\$	870.126,00
T30-301	\$	2.079.251,65
T27-501	\$	822.000,00
T24-405	\$	59.835,00
T10-402	\$	1.934.665,57

T13-506	\$	1.895.683,50
T12-108	\$	1.787.422,00
T26-305	\$	2.233.296,00
T1-501	\$	1.291.846,80
T12-206	\$	630.507,68
T18-207	\$	102.000,00
T10-302	\$	1.795.780,00
T19-504	\$	622.199,20
T22-203	\$	2.334.227,19
T30-205	\$	1.343.031,20
T18-301	\$	51.000,20
T11-303	\$	102.000,00
T1-206	\$	759.352,00
T9-508	\$	204.000,00
T13-307	\$	102.000,00
T5-407	\$	50.000,20
T4-402	\$	1.346.206,00
T6-405	\$	1.971.795,20
T24-108	\$	125.000,33
T16-301	\$	51.000,00
T18-103	\$	51.000,00
T21-406	\$	3.572.240,95
T1-106	\$	51.000,00
T20-404	\$	1.220.227,20
T20-207	\$	51.000,00
T28-302	\$	1.604.420,35
T16-108	\$	2.171.124,56
T23-504	\$	387.400,00
T1-506	\$	300.800,00
T23-407	\$	564.810,00
T1-503	\$	323.349,00
T17-108	\$	324.482,12
T5-401	\$	622.939,13
T9-507	\$	586.999,20
T32-307	\$	3.060.227,10
T14-305	\$	1.132.680,00
T12-204	\$	3.197.964,67
T17-504	\$	51.000,00
T16-507	\$	102.000,00
T10-308	\$	337.600,00
T31-405	\$	102.000,00
T28-403	\$	115.400,80
T11-103	\$	46.000,00

T17-507	\$	1.900.505,07
T29-307	\$	857.628,00
T11-402	\$	51.000,00
T22-405	\$	51.000,40
T27-503	\$	524.080,20
T27-401	\$	1.877.583,20
T12-303	\$	160.967,30
T9-506	\$	2.715.124,80
T11-102	\$	105.000,00
T29-207	\$	867.663,20
T3-304	\$	943.340,00
T11-202	\$	139.000,00
T23-401	\$	868.956,30
T27-403	\$	2.862.403,05
T25-401	\$	3.598.223,05
T16-401	\$	1.717.643,05
T30-303	\$	189.000,00
T2-507	\$	51.000,00
T30-504	\$	51.000,00
T1-205	\$	51.000,00
T6-505	\$	1.133.400,20
T24-101	\$	101.912,80
T27-106	\$	834.000,00
T18-305	\$	3.517.168,19
T9-502	\$	3.359.130,76
T17-303	\$	1.223.422,40
T31-505	\$	1.255.272,05
T27-507	\$	1.483.258,33
T9-407	\$	339.460,60
T32-401	\$	1.305.571,20
T9-304	\$	521.700,00
T9-205	\$	484.600,00
T22-301	\$	1.556.136,42
T14-507	\$	121.493,00
T8-406	\$	629.556,00
T5-301	\$	153.000,00
T16-204	\$	360.000,00
T3-404	\$	2.709.862,97
T11-403	\$	3.309.143,50
T29-305	\$	759.800,00
T21-504	\$	51.000,00
T26-506	\$	102.000,00
T23-402	\$	51.000,00

T32-502	\$	529.800,00
T13-108	\$	51.000,00
T7-401	\$	51.000,00
T27-404	\$	1.074.432,80
T29-203	\$	1.673.000,00
T23-304	\$	191.600,00
T25-407	\$	390.000,20
T2-306	\$	971.798,00
T5-503	\$	2.986.158,79
T10-506	\$	389.967,00
T14-202	\$	48.000,00
T6-305	\$	6.000,00
T24-105	\$	153.000,00
T11-503	\$	911.136,00
T25-402	\$	302.000,00
T16-205	\$	51.000,00
T9-406	\$	3.113.196,33
T12-207	\$	2.590.810,61
T9-202	\$	1.138.887,60
T6-404	\$	615.000,00
T17-302	\$	825.091,20
T11-401	\$	334.400,00
T11-305	\$	30.000,00
T3-502	\$	102.000,00
T21-205	\$	102.000,00
T15-506	\$	2.268.807,25
T31-403	\$	1.602.278,00
T30-401	\$	1.002.124,50
T20-202	\$	3.341,20
T5-105	\$	102.000,00
T27-504	\$	2.234.791,20
T28-402	\$	1.530.211,20
T10-108	\$	151.640,00
T23-107	\$	573.879,20
T9-208	\$	1.844.676,00
T17-501	\$	262.422,68
T10-407	\$	1.073.916,37
T14-303	\$	167.500,00
T29-201	\$	102.000,00
T15-207	\$	1.036.326,48
T25-406	\$	2.743.243,20
T23-101	\$	51.000,00
T11-108	\$	782.400,00

T6-205	\$	102.000,00
T19-308	\$	51.000,40
T2-107	\$	51.000,00
T19-205	\$	51.000,00
T4-307	\$	900,00
T25-204	\$	1.679.463,05
T26-203	\$	2.486.632,80
T14-102	\$	996.486,64
T20-103	\$	93.600,00
T23-308	\$	57.000,20
T1-107	\$	2.333.771,92
T8-305	\$	268.800,00
T23-102	\$	542.840,00
T7-101	\$	51.000,00
T12-107	\$	55.260,57
T11-207	\$	1.146.200,00
T30-108	\$	66.600,00
T8-105	\$	51.000,00
T25-101	\$	422.155,60
T10-204	\$	51.000,00
T31-205	\$	1.319.407,20
T14-103	\$	1.285.159,00
T31-105	\$	104.000,20
T5-403	\$	1.408.468,00
T32-106	\$	2.428.523,20
T7-202	\$	102.000,00
T9-504	\$	2.767.319,20
T30-308	\$	3.186.503,76
T3-203	\$	58.400,00
T30-507	\$	481.530,99
T9-204	\$	1.803.192,20
T4-203	\$	1.136.705,60
T32-107	\$	2.226.943,03
T15-102	\$	699.976,00
T10-507	\$	60.000,00
T28-102	\$	1.336.593,45
T32-404	\$	2.511.976,00
T27-508	\$	51.000,00
T25-408	\$	102.000,00
T30-307	\$	3.176.617,16
T3-403	\$	2.534.582,40
T26-306	\$	3.109.991,90
T3-302	\$	751.000,69

T19-206	\$	1.824.500,62
T22-507	\$	1.745.461,44
T22-508	\$	375.000,00
T2-506	\$	1.153.800,00
T14-107	\$	1.137.772,20
T22-503	\$	3.017.649,79
T27-107	\$	1.027.802,89
T1-105	\$	2.162.116,12
T28-104	\$	149.295,75
T21-501	\$	103.000,80
T7-502	\$	153.000,00
T5-106	\$	3.514.991,90
T12-102	\$	1.054.200,00
T28-106	\$	51.000,00
T22-403	\$	433.230,80
T19-106	\$	102.000,00
T26-107	\$	3.011.803,05
T16-202	\$	743.230,20
T26-106	\$	2.826.272,20
T16-305	\$	107.800,00
T5-508	\$	1.074.940,00
T22-304	\$	1.799.384,71
T13-207	\$	313.912,00
T28-202	\$	1.417.360,60
T9-405	\$	2.983.327,07
T11-304	\$	345.000,00
T12-203	\$	2.202.535,99
T3-104	\$	324.150,00
T13-308	\$	96.000,00
T8-107	\$	46.400,00
T21-106	\$	1.377.800,00
T8-408	\$	231.800,00
T19-402	\$	2.562.008,80
T18-306	\$	831.914,00
T17-105	\$	837.556,80
T6-203	\$	102.000,00
T1-405	\$	1.486.471,20
T4-308	\$	51.000,00
T29-108	\$	3.003.355,92
T10-401	\$	1.596.680,00
T26-302	\$	953.839,20
T4-101	\$	9.000,00
T2-407	\$	485.800,00

T24-307	\$	2.427.522,21
T3-204	\$	51.000,00
T24-407	\$	3.674.003,76
T10-107	\$	51.000,00
T22-207	\$	19.200,00
T19-401	\$	1.393.939,01
T10-106	\$	102.000,00
T4-205	\$	570.184,60
T4-506	\$	51.000,00
T27-405	\$	2.768.079,18
T22-504	\$	1.575.463,05
T11-201	\$	315.700,00
T30-406	\$	2.287.741,24
T19-201	\$	2.675.106,01
T28-103	\$	3.168.529,20
T22-407	\$	67.400,00
T7-308	\$	102.000,00
T3-303	\$	50.000,20
T6-506	\$	102.000,00
T10-103	\$	1.642.860,00
T18-104	\$	51.000,00
T18-106	\$	732.441,38
T31-407	\$	1.479.770,50
T29-404	\$	51.000,00
T5-202	\$	102.000,00
T9-104	\$	1.650.672,80
T23-403	\$	1.464.111,20
T32-406	\$	1.179.932,80
T26-504	\$	215.399,80
T25-207	\$	345.000,00
T13-407	\$	51.000,00
T6-108	\$	1.918.600,00
T14-106	\$	635.459,00
T10-404	\$	80.239,80
T23-108	\$	102.000,00
T22-208	\$	1.489.748,13
T14-203	\$	31.800,00
T27-103	\$	1.054.653,20
T22-103	\$	51.000,00
T18-304	\$	50.000,00
T9-106	\$	390.100,00
T20-501	\$	102.000,00
T32-304	\$	1.908.940,00

T4-102	\$	51.000,00
T21-505	\$	1.178.350,42
T21-306	\$	1.509.600,00
T4-504	\$	3.108.760,00
T25-205	\$	297.600,00
T13-305	\$	153.000,00
T16-505	\$	2.168.466,30
T28-105	\$	936.800,00
T7-506	\$	190.860,00
T9-105	\$	3.223.286,27
T3-301	\$	210.000,00
T30-101	\$	351.019,00
T3-201	\$	2.949.300,00
T6-206	\$	3.316.571,67
T14-404	\$	451.700,00
T11-203	\$	24.000,00
T26-502	\$	2.631.371,92
T21-308	\$	1.844.027,20
T13-106	\$	1.615.172,00
T27-506	\$	1.331.571,20
T19-108	\$	1.307.351,23
T29-104	\$	51.000,00
T20-106	\$	153.000,00
T12-302	\$	1.421.064,80
T3-508	\$	51.000,00
T21-407	\$	51.400,00
T16-103	\$	503.395,20
T27-301	\$	16.400,00
T29-406	\$	266.306,20
T15-504	\$	435.000,00
T7-102	\$	3.520.801,34
T30-104	\$	1.209.920,23
T4-507	\$	102.000,00
T3-507	\$	153.000,00
T28-505	\$	1.393.062,31
T29-402	\$	2.305.592,80
T7-505	\$	370.225,00
T16-107	\$	3.542.403,05
T20-405	\$	345.000,00
T4-501	\$	320.000,00
T21-105	\$	1.662.156,00
T19-503	\$	1.526.240,30
T1-207	\$	164.716,09

T13-405	\$	200.000,00
T28-204	\$	2.444.232,19
T27-101	\$	1.004.213,89
T15-308	\$	1.020.176,00
T12-307	\$	688.685,92
T5-404	\$	51.000,00
T31-508	\$	783.600,20
T25-202	\$	126.600,00
T4-304	\$	51.000,00
T26-205	\$	0,20
T20-305	\$	3.064.464,71
T26-303	\$	1.462.672,41
T6-105	\$	45.000,00
T25-301	\$	486.720,00
T1-502	\$	1.341.435,59
T1-505	\$	530.000,00
T15-508	\$	1.690.476,07
T16-501	\$	1.493.960,00
T2-104	\$	435.000,08
T2-105	\$	3.164.671,92
T26-403	\$	865.860,00
T28-401	\$	153.000,00
T28-407	\$	435.000,00
T28-503	\$	435.000,00
T3-108	\$	30.000,00
T32-505	\$	1.717.400,00
T32-508	\$	435.000,07
T8-501	\$	641.452,00
T8-505	\$	325.000,00
T11-302	\$	51.000,00
T1-504	\$	2.148.295,20
T14-308	\$	1.935.536,00
T29-506	\$	647.511,33
T3-107	\$	2.959.767,78
T12-406	\$	817.310,05
T7-104	\$	834.772,20
T13-105	\$	885.247,37
T20-101	\$	1.093.110,00
T19-105	\$	375.600,20
T17-305	\$	1.304.088,04
T4-301	\$	102.000,00
T31-204	\$	1.253.950,60
T24-205	\$	2.920.202,90

T24-501	\$	3.569.435,16
T22-307	\$	1.821.891,50
T28-207	\$	1.398.064,00
T18-505	\$	88.200,00
T25-504	\$	2.735.146,21
T13-301	\$	102.000,00
T9-203	\$	513.271,20
T30-508	\$	1.930.256,00
T32-302	\$	722.790,00
T11-204	\$	228.780,00
T22-306	\$	2.957.115,20
T24-302	\$	2.983.703,20
T11-107	\$	2.986.668,12
T7-507	\$	202.000,00
T15-104	\$	1.744.451,92
T27-305	\$	51.000,00
T28-201	\$	1.925.143,20
T32-501	\$	30.000,00
T26-402	\$	101.999,50
T24-402	\$	3.017.100,02
T21-203	\$	114.000,00
T29-408	\$	701.720,00
T11-507	\$	621.424,60
T29-502	\$	3.416.632,80
T30-304	\$	51.000,00
T26-202	\$	62.667,80
T27-206	\$	93.600,00
T22-202	\$	51.000,00
T3-308	\$	849.907,10
T14-405	\$	1.149.054,70
T15-101	\$	1.091.889,62
T15-201	\$	345.000,00
T27-102	\$	102.000,00
T25-501	\$	3.129.143,50
T23-505	\$	162.800,00
T17-206	\$	51.000,00
T21-101	\$	1.126.840,00
T14-407	\$	51.000,00
T21-304	\$	3.455.489,60
T26-105	\$	1.232.671,20
T8-202	\$	785.803,76
T25-103	\$	51.000,00
T24-206	\$	52.000,00

T17-508	\$	2.139.665,65
T16-408	\$	102.000,00
T20-403	\$	181.200,00
T31-106	\$	51.000,00
T29-505	\$	1.673.000,00
T11-106	\$	1.728.799,66
T15-202	\$	3.147.610,06
T4-502	\$	428.192,20
T9-503	\$	100.000,00
T3-306	\$	1.343.738,47
T7-508	\$	671.153,00
T12-305	\$	1.788.945,10
T14-108	\$	513.400,20
T15-105	\$	3.421.159,56
T17-104	\$	361.200,00
T17-502	\$	876.283,05
T23-301	\$	399.270,00
T5-308	\$	1.556.947,04
T5-502	\$	101.000,00
T21-305	\$	1.594.883,80
T12-504	\$	203.920,00
T16-207	\$	30.000,00
T3-206	\$	615.000,00
T14-401	\$	1.547.178,12
T13-406	\$	1.203.284,40
T16-304	\$	48.268,80
T7-501	\$	51.000,00
T23-303	\$	355.000,00
T18-101	\$	51.000,00
T18-402	\$	1.913.468,00
T22-408	\$	102.000,20
T24-506	\$	0,20
T2-405	\$	1.909.726,00
T24-502	\$	51.000,00
T32-101	\$	1.415.500,00
T31-301	\$	1.238.444,40
T15-305	\$	3.526.916,53
T5-103	\$	51.000,00
T16-106	\$	653.900,00
T24-104	\$	102.000,00
T6-307	\$	62.000,00
T23-302	\$	1.239.750,80
T24-503	\$	255.880,00

T25-208	\$	102.000,00
T1-303	\$	1.404.310,08
T17-205	\$	550.512,00
T19-207	\$	1.402.352,00
T17-503	\$	3.587.403,05
T32-102	\$	223.540,00
T30-305	\$	2.062.503,76
T5-206	\$	102.000,00
T25-403	\$	51.000,00
T14-402	\$	2.430.700,00
T27-205	\$	102.000,00
T6-207	\$	50.337,90
T20-307	\$	1.728.284,95
T8-106	\$	75.400,00
T21-302	\$	102.000,00
T31-507	\$	93.801,64
T8-304	\$	409.358,00
T9-302	\$	255.000,40
T3-407	\$	177.000,00
T29-103	\$	988.434,00
T2-207	\$	1.590.782,21
T22-402	\$	102.000,00
T8-506	\$	1.894.380,96
T5-101	\$	0,21
T19-507	\$	512.306,90
T26-201	\$	3.587.403,05
T16-404	\$	3.624.669,79
T24-305	\$	584.132,00
T29-401	\$	630.107,00
T11-504	\$	51.000,00
T26-204	\$	161.900,00
T16-502	\$	1.895.092,80
T26-503	\$	1.088.655,20
T30-407	\$	3.170.896,38
T30-201	\$	102.000,00
T19-304	\$	51.000,00
T13-303	\$	1.335.948,95
T3-307	\$	902.000,00
T29-306	\$	51.000,00
T22-502	\$	54.000,00
T23-206	\$	2.100.737,91
T29-301	\$	102.000,00
T27-406	\$	849.680,80

T1-406	\$	102.000,00
T19-302	\$	304.000,00
T4-508	\$	102.000,00
T18-401	\$	159.300,00
T25-308	\$	3.557.699,37
T6-408	\$	51.000,00
T15-505	\$	2.279.488,00
T1-403	\$	835.300,00
T17-407	\$	51.000,00
T30-106	\$	50.999,80
T23-201	\$	51.000,00
T16-101	\$	51.000,00
T20-203	\$	24.000,20
T7-407	\$	464.926,62
T8-402	\$	925.000,00
T23-205	\$	51.000,00
T21-107	\$	354.169,08
T3-207	\$	1.132.600,00
T7-405	\$	801.530,74
T19-506	\$	2.417.714,71
T26-407	\$	153.000,20
T17-306	\$	1.877.869,06
T6-201	\$	1.792.517,87
T16-308	\$	302.085,91
T15-403	\$	100.000,00
T15-404	\$	431.000,00
T23-305	\$	912.444,41
T10-102	\$	102.000,00
T26-304	\$	2.660.094,78
T16-503	\$	130.679,20
T27-202	\$	137.000,00
T13-104	\$	244.196,00
T10-304	\$	102.000,00
T24-301	\$	419.025,00
T20-205	\$	102.000,00
T15-401	\$	499.197,58
T10-101	\$	249.045,00
T26-401	\$	51.000,00
T19-104	\$	341.000,00
T7-307	\$	51.000,00
T18-408	\$	2.567.699,39
T2-402	\$	51.000,00
T10-405	\$	102.000,00

T26-405	\$	1.530.093,55
T17-403	\$	51.000,00
T25-104	\$	2.457.930,05
T4-306	\$	51.000,00
T2-305	\$	3.403.637,90
T31-506	\$	1.966.901,17
T18-302	\$	2.105.949,79
T6-304	\$	102.000,00
T9-103	\$	289.398,20
T8-101	\$	357.440,00
T12-301	\$	2.195.949,20
T13-206	\$	109.400,00
T18-201	\$	3.185.164,80
T7-304	\$	70.000,10
T31-306	\$	605.854,20
T20-506	\$	458.600,00
T32-208	\$	234.963,00
T17-301	\$	3.586.503,76
T19-501	\$	153.000,00
T7-108	\$	135.000,00
T14-101	\$	865.697,00
T2-106	\$	46.000,00
T5-507	\$	1.274.100,00
T12-201	\$	363.026,11
T29-205	\$	747.564,20
T20-206	\$	51.000,00
T24-203	\$	919.879,01
T23-507	\$	2.059.070,40
T11-404	\$	153.000,00
T15-303	\$	50.416,00
T14-304	\$	1.343.594,53
T7-406	\$	809.331,00
T23-307	\$	3.312.596,12
T28-507	\$	892.911,20
T32-504	\$	2.883.266,40
T28-107	\$	75.000,00
T18-205	\$	50.999,60
T18-203	\$	1.413.052,60
T8-407	\$	28.200,00
T8-504	\$	432.700,20
TOTAL	\$	1.034.671.595,91

1.4 Pagos realizados en septiembre de 2023

Pagos en septiembre 2023		
Fecha	Concepto	Valor
2/09/2023	Levante de registros T18 y T19	\$ 300.000,00
2/09/2023	Instalación de reflectores y fotocelda T15	\$ 170.000,00
2/09/2023	Cafetería	\$ 31.800,00
4/09/2023	Honorarios del contador 16 al 31 de agosto de 2023	\$ 1.160.000,00
5/09/2023	Materiales en ferretería	\$ 20.000,00
6/09/2023	Compra de 2 galones de topex	\$ 531.800,00
5/09/2023	Tubos, adaptadores y codos	\$ 694.502,00
5/09/2023	Cinta, adaptadores, teflon y tee presión	\$ 366.912,00
6/09/2023	Servicio de administración junio de 2023	\$ 5.800.000,00
6/09/2023	Devolución cuota de adm a T7-205	\$ 100.000,00
6/09/2023	Gasolina para guadaña	\$ 10.000,00
6/09/2023	Materiales en ferretería	\$ 194.035,00
7/09/2023	Abono a deuda servicio de energía	\$ 3.931.370,00
8/09/2023	Configuración y control remoto de talanquera	\$ 116.600,00
8/09/2023	Materiales en ferretería	\$ 20.000,00
8/09/2023	Materiales de aseo	\$ 10.000,00
9/09/2023	Mantenimiento de área común	\$ 1.546.000,00
11/09/2023	Acuerdo de pago grupo maestra	\$ 8.676.139,00
11/09/2023	SST agosto y septiembre de 2023	\$ 3.190.500,00
12/09/2023	Materiales en ferretería	\$ 15.000,00
12/09/2023	Suministro e instalación parque infantil T1 a T14	\$ 8.360.000,00
14/09/2023	Cafetería	\$ 29.100,00
14/09/2023	Limpieza externa y poda del conjunto	\$ 600.000,00
14/09/2023	Tensión cables de cercado eléctrico	\$ 80.000,00
14/09/2023	Materiales en ferretería	\$ 115.000,00
14/09/2023	Talonarios de ingresos y boletas para rifa	\$ 350.000,00
15/09/2023	Nómina 01 al 15 de septiembre de 2023	\$ 8.400.267,00
15/09/2023	Honorarios del contador 01 al 15 de septiembre de 2023	\$ 1.160.000,00
16/09/2023	Lavado de tanques y arreglo de bajantes	\$ 4.079.000,00
18/09/2023	Materiales en ferretería	\$ 9.600,00
19/09/2023	Gestión seguridad y salud agosto de 2023	\$ 600.000,00
19/09/2023	Instalación de aire acondicionado y mantenimiento	\$ 190.000,00
19/09/2023	Elemento ferretería	\$ 700.000,00

21/09/2023	Impuestos nacionales agosto 2023	\$ 338.000,00
22/09/2023	Cuota póliza de seguro agosto de 2023	\$ 1.601.597,00
22/09/2023	Alquiler de sillas para reunión con tenderos	\$ 35.000,00
22/09/2023	Veneno para abispas	\$ 20.500,00
22/09/2023	Materiales en ferretería	\$ 150.000,00
22/09/2023	Cambio e instalación del flotador eléctrico T32	\$ 61.000,00
22/09/2023	Dotación de uniformes	\$ 613.000,00
22/09/2023	Servicio de internet septiembre 2023	\$ 69.000,00
22/09/2023	Papelería	\$ 70.800,00
22/09/2023	Corte externo de limoncillos y poda de arboles	\$ 500.000,00
23/09/2023	Materiales construcción	\$ 102.000,00
25/09/2023	Materiales en ferretería	\$ 75.000,00
26/09/2023	Cuota de sostenimiento agosto y septiembre de 2023	\$ 352.000,00
27/09/2023	Consulta histórico vehicular	\$ 36.400,00
27/09/2023	Certificado de tradición y libertad	\$ 19.200,00
29/09/2023	Cafetería	\$ 26.400,00
29/09/2023	Materiales en ferretería	\$ 6.800,00
29/09/2023	Materiales para arreglos varios	\$ 180.000,00
29/09/2023	Obra por mantenimiento en torres y bajantes de agua	\$ 1.150.000,00
30/09/2023	Gastos bancarios septiembre 2023	\$ 453.888,00
30/09/2023	Nómina 16 al 30 de septiembre de 2023	\$ 3.847.904,00
Total, pagos realizados en septiembre de 2023		\$ 61.266.114,00



1.5 Cuentas por pagar a 30 de septiembre de 2023

Proveedor	Concepto	Valor
Air-e SAS	Servicio de luz	\$ 98.270.474,00
Seguros del Estado SA	Seguro todo riesgo	\$ 5.762.101,00
Cluster Capital	Citofonía	\$ 188.067,00
Nova Seguridad Privada LTDA	Deuda servicio de vigilancia	\$ 23.000.000,00
Grupo maestra	Servicio de aseo	\$ 10.989.777,00
Integraseo S.A.S.	Servicio de aseo	\$ 9.717.900,00
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 30 de septiembre de 2023		\$ 306.358.959,00

Cordialmente,
Alexandra Cruz Villalba, representante legal.

