



INFORME MENSUAL

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

De: Alexandra Cruz Villalba

Para: Conjunto Ciudad Caribe

Conciliación bancaria cuenta corriente No. 803-14772-7



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

Saldo en libro	\$	8.526.722,80
Saldo en extracto	\$	8.526.722,80
Diferencia	\$	-

Datos de la conciliación		
Pagos recibidos (débito)	\$	31.870.670,00
Gastos bancarios	\$	420.162,00
Pagos o egresos (crédito)	\$	41.996.916,00

Pagos mal referenciados		
Fecha	Referencia	Valor total
31/01/2023	Mal referenciado	\$ 45.000
31/01/2023	Mal referenciado	\$ 45.000
20/01/2023	Mal referenciado	\$ 150.000
16/01/2023	Mal referenciado	\$ 51.000
16/01/2023	Mal referenciado	\$ 42.600
13/01/2023	Mal referenciado	\$ 42.600
13/01/2023	Mal referenciado	\$ 102.500
13/01/2023	Mal referenciado	\$ 50.000
13/01/2023	Mal referenciado	\$ 50.000
11/01/2023	Mal referenciado	\$ 50.000
11/01/2023	Mal referenciado	\$ 19.600
07/01/2023	Mal referenciado	\$ 250.000
05/01/2023	Mal referenciado	\$ 45.000
05/01/2023	Mal referenciado	\$ 45.000
05/01/2023	Mal referenciado	\$ 66.000
Total, pagos mal referenciados		\$ 1.054.300

Consignaciones no identificadas		
Fecha	Referencia	Valor total
02/01/2023	Consignaciones no identificadas	\$ 624.400,00
Total, transferencias no identificadas		\$ 624.400,00

Wilson D. Gomez S.

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
Enero 2023

Saldo en libro	\$	422.350,00
Saldo en extracto	\$	422.350,00
Diferencia	\$	-

Datos de la conciliación		
Pagos recibidos (débito)	\$	42.603,00
Gastos bancarios	\$	1.666,00
Pagos o egresos (crédito)	\$	-

1.1 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



1.2 Cartera

1.2.1 Cartera a 31 de enero de 2023 por apartamento

TORRE	APTO	SALDO
1	307	\$ 2.337.867,60
1	404	\$ 1.454.729,09
1	108	\$ 349.030,00
1	401	\$ 3.123.552,03
1	305	\$ 45.000,00
1	103	\$ 412.600,00
1	407	\$ 2.797.013,00
1	308	\$ 123.700,00
1	101	\$ 120.000,00
1	208	\$ 270.956,10
1	201	\$ 45.000,00
1	203	\$ 2.724.533,78
1	301	\$ 1.485.400,00
1	402	\$ 45.000,00
1	304	\$ 1.146.824,96
1	204	\$ 3.026.906,60
1	507	\$ 1.162.311,20
1	202	\$ 2.392.780,27
1	302	\$ 1.862.132,11
1	501	\$ 1.584.068,80
1	206	\$ 839.352,00

1	106	\$ 55.000,00
1	506	\$ 294.800,00
1	503	\$ 443.349,00
1	107	\$ 3.136.267,60
1	105	\$ 1.905.476,12
1	102	\$ 45.000,00
1	405	\$ 1.862.572,20
1	207	\$ 439.710,59
1	502	\$ 1.412.455,59
1	505	\$ 640.000,00
1	504	\$ 2.301.295,20
1	303	\$ 1.662.899,42
1	406	\$ 45.000,00
1	403	\$ 715.300,00
2	204	\$ 90.000,00
2	307	\$ 45.000,00
2	108	\$ 388.688,00
2	301	\$ 156.600,00
2	504	\$ 40.000,00
2	201	\$ 360.000,00
2	404	\$ 356.029,60
2	401	\$ 1.625.716,55

2	406	\$	617.400,00
2	208	\$	45.000,00
2	308	\$	1.774.300,00
2	403	\$	1.224.355,40
2	503	\$	54.600,00
2	302	\$	90.000,00
2	505	\$	1.602.994,12
2	303	\$	916.655,10
2	202	\$	45.000,00
2	304	\$	929.318,96
2	205	\$	120.000,00
2	508	\$	97.000,00
2	502	\$	80.200,00
2	101	\$	135.000,00
2	408	\$	2.400,00
2	103	\$	972.944,39
2	507	\$	45.000,00
2	306	\$	973.798,00
2	107	\$	135.000,00
2	506	\$	763.800,00
2	407	\$	245.800,00
2	104	\$	45.000,08
2	105	\$	3.059.967,60
2	405	\$	2.759.609,00
2	207	\$	2.152.162,21
2	206	\$	32,00
2	402	\$	135.000,00
2	305	\$	3.340.614,62
2	106	\$	45.000,00
3	202	\$	387.000,00
3	506	\$	24.800,00
3	105	\$	1.023.000,00
3	408	\$	441.971,00
3	402	\$	2.301.853,50
3	504	\$	1.753.648,31
3	102	\$	45.000,00
3	503	\$	873.600,00
3	405	\$	2.374.398,00
3	501	\$	1.086.600,00
3	505	\$	547.965,00
3	103	\$	1.000.000,00
3	101	\$	297.097,00
3	106	\$	90.000,00
3	304	\$	876.740,00

3	404	\$	2.538.400,97
3	406	\$	45.000,00
3	203	\$	25.400,00
3	403	\$	2.337.392,40
3	302	\$	814.458,69
3	104	\$	563.000,00
3	204	\$	45.000,00
3	303	\$	45.000,20
3	201	\$	2.812.983,00
3	508	\$	45.000,00
3	507	\$	45.000,00
3	107	\$	2.824.987,26
3	308	\$	1.110.007,10
3	306	\$	1.613.738,68
3	206	\$	225.000,00
3	401	\$	492.200,00
3	407	\$	15.000,00
3	307	\$	804.000,00
3	207	\$	1.012.600,00
4	207	\$	45.000,00
4	302	\$	9.200,00
4	106	\$	1.284.480,10
4	201	\$	76.800,00
4	505	\$	1.381.263,60
4	208	\$	2.774.566,20
4	403	\$	1.432.638,00
4	108	\$	242.880,00
4	204	\$	215.400,00
4	303	\$	1.009.219,20
4	105	\$	150.800,00
4	206	\$	479.952,00
4	404	\$	0,20
4	503	\$	795.000,00
4	103	\$	45.000,00
4	402	\$	1.636.191,00
4	307	\$	153.900,00
4	203	\$	1.099.705,60
4	308	\$	45.000,00
4	104	\$	4.500,00
4	101	\$	94.000,00
4	205	\$	520.184,60
4	506	\$	180.000,00
4	504	\$	2.924.150,00
4	507	\$	90.000,00

4	501	\$	180.000,00
4	304	\$	45.000,00
4	502	\$	526.192,20
4	407	\$	45.000,00
4	305	\$	45.000,00
4	508	\$	45.000,00
4	306	\$	90.000,00
5	307	\$	40.000,00
5	302	\$	514.000,00
5	102	\$	475.300,00
5	306	\$	233.100,00
5	303	\$	405.000,00
5	201	\$	90.000,00
5	207	\$	135.000,00
5	506	\$	135.000,00
5	505	\$	45.000,00
5	305	\$	1.092.531,40
5	504	\$	584.120,00
5	402	\$	12.800,00
5	205	\$	754.341,95
5	408	\$	1.779.962,36
5	407	\$	899.599,20
5	401	\$	853.839,13
5	107	\$	34.000,00
5	301	\$	45.000,00
5	503	\$	2.855.251,99
5	105	\$	95.000,00
5	403	\$	1.626.559,00
5	106	\$	3.461.708,18
5	508	\$	1.132.300,00
5	202	\$	45.000,00
5	308	\$	1.892.072,04
5	502	\$	45.000,00
5	406	\$	45.000,00
5	103	\$	90.000,00
5	206	\$	45.000,00
5	101	\$	1.569.081,69
5	507	\$	916.480,00
6	202	\$	1.277.600,00
6	303	\$	-
6	102	\$	3.078.087,43
6	301	\$	44.512,00
6	104	\$	45.000,00
6	208	\$	628.600,00

6	402	\$	0,80
6	502	\$	2.078.774,98
6	306	\$	2.105.220,00
6	503	\$	1.756.257,20
6	107	\$	493.600,00
6	302	\$	913.694,70
6	101	\$	45.000,00
6	401	\$	90.000,00
6	406	\$	674.796,00
6	403	\$	1.919.884,79
6	508	\$	298.000,00
6	507	\$	1.068.318,42
6	308	\$	3.587.484,79
6	405	\$	2.097.789,20
6	505	\$	743.400,20
6	106	\$	45.000,00
6	404	\$	225.000,00
6	205	\$	45.000,00
6	506	\$	40.000,00
6	204	\$	90.000,00
6	108	\$	1.528.600,00
6	206	\$	3.234.163,47
6	105	\$	45.000,00
6	307	\$	90.000,00
6	207	\$	1.018.854,90
6	201	\$	2.371.146,27
6	304	\$	45.000,00
7	303	\$	36.322,60
7	205	\$	1.205.660,90
7	503	\$	355.495,20
7	504	\$	115.000,00
7	207	\$	45.000,00
7	403	\$	3.104.055,42
7	306	\$	2.401.782,00
7	106	\$	873.076,00
7	103	\$	2.400,00
7	206	\$	45.000,45
7	107	\$	575.400,20
7	401	\$	257.717,00
7	202	\$	90.000,00
7	208	\$	15.000,00
7	502	\$	45.000,00
7	408	\$	137.800,00
7	308	\$	225.000,00

7	506	\$	220.860,00
7	102	\$	3.468.370,34
7	505	\$	401.225,00
7	104	\$	1.044.772,20
7	507	\$	145.000,00
7	508	\$	581.153,00
7	407	\$	997.513,82
7	405	\$	1.124.348,14
7	307	\$	45.000,00
7	304	\$	45.000,10
7	108	\$	135.000,00
7	203	\$	90.000,00
7	406	\$	868.936,00
8	203	\$	90.000,00
8	303	\$	1.100.540,00
8	401	-\$	45.000,00
8	204	\$	1.301.814,60
8	503	\$	244.571,00
8	108	\$	2.400,00
8	206	\$	930.080,00
8	205	\$	288.000,00
8	508	\$	1.206.436,00
8	201	\$	2.562.350,00
8	307	\$	45.000,00
8	403	\$	45.000,00
8	507	\$	2.838.506,00
8	208	\$	142.395,00
8	302	\$	127.636,60
8	301	\$	135.000,00
8	502	\$	807.400,00
8	405	\$	45.000,09
8	103	\$	2.400,00
8	207	\$	44.800,00
8	406	\$	674.556,00
8	305	\$	178.800,00
8	107	\$	16.400,00
8	408	\$	141.800,00
8	501	\$	934.452,00
8	505	\$	80.000,00
8	202	\$	911.083,76
8	106	\$	32.400,00
8	304	\$	344.358,00
8	506	\$	2.337.341,42
8	402	\$	645.000,00

8	404	\$	82.400,00
8	101	\$	688.482,00
8	407	\$	324.200,00
8	504	\$	234.700,20
9	404	\$	1.846.808,20
9	308	\$	3.420.941,12
9	403	\$	457.825,50
9	206	\$	80.400,00
9	101	\$	1.162.682,20
9	301	\$	20.000,00
9	108	\$	45.000,00
9	201	\$	45.000,00
9	307	\$	200.000,00
9	306	-\$	22.500,00
9	207	\$	1.850.365,00
9	305	\$	3.001.768,39
9	501	\$	45.000,00
9	408	\$	2.328.580,00
9	402	\$	570.126,00
9	508	\$	301.400,00
9	507	\$	696.999,20
9	506	\$	2.461.398,80
9	502	\$	3.282.969,46
9	407	\$	740.260,60
9	304	\$	643.700,00
9	205	\$	461.600,00
9	406	\$	3.000.936,33
9	202	\$	1.286.154,60
9	208	\$	2.007.678,00
9	504	\$	2.681.327,20
9	204	\$	1.520.585,20
9	405	\$	2.858.425,35
9	104	\$	1.260.672,80
9	106	\$	507.100,00
9	107	\$	45.000,00
9	105	\$	3.127.185,47
9	203	\$	524.271,20
9	503	\$	45.000,00
9	302	\$	124.836,40
9	103	\$	960.398,20
10	201	\$	1.670.013,40
10	403	\$	2.013.153,00
10	505	\$	2.822.284,79
10	508	\$	45.000,00

10	307	\$	2.981.010,00
10	504	\$	2.432.927,39
10	501	\$	1.680.080,00
10	502	\$	45.000,00
10	503	\$	1.242.976,00
10	408	\$	1.408.450,00
10	306	\$	409.412,00
10	202	\$	44.200,00
10	208	\$	210.000,00
10	207	\$	1.106.278,83
10	305	\$	857.200,00
10	206	\$	414.400,00
10	104	\$	89.913,00
10	303	\$	180.000,00
10	406	\$	564.956,10
10	402	\$	1.692.739,57
10	302	\$	1.405.780,00
10	308	\$	347.600,00
10	506	-\$	33,00
10	108	\$	144.840,00
10	407	\$	1.343.193,37
10	204	\$	45.000,00
10	401	\$	2.069.020,00
10	106	\$	45.000,00
10	103	\$	1.578.950,00
10	404	\$	502.614,95
10	102	\$	25.000,00
10	304	\$	45.000,00
10	101	\$	341.600,00
10	405	\$	135.000,00
11	205	\$	1.691.146,49
11	406	\$	2.968.511,00
11	407	\$	45.000,00
11	502	\$	45.000,00
11	501	\$	1.752.012,20
11	508	\$	106.800,00
11	306	\$	90.000,00
11	206	\$	1.931.614,20
11	408	\$	114.999,50
11	105	\$	45.000,00
11	104	\$	2.050.200,00
11	405	\$	45.000,00
11	505	\$	132.700,00
11	303	\$	45.000,00

11	308	\$	90.000,00
11	402	\$	45.000,00
11	102	\$	45.000,00
11	202	\$	180.000,00
11	403	\$	3.225.644,98
11	503	\$	965.000,00
11	101	\$	90.000,00
11	401	\$	220.400,00
11	108	\$	392.400,00
11	207	\$	902.200,00
11	304	\$	270.000,00
11	201	\$	395.700,00
11	204	\$	480.780,00
11	107	\$	2.855.836,08
11	507	\$	940.730,60
11	106	\$	2.205.773,34
11	404	\$	45.000,00
12	401	\$	2.411.217,44
12	304	\$	45.000,00
12	503	\$	2.477.688,16
12	202	\$	179.600,00
12	101	\$	2.387.316,40
12	407	\$	1.962.977,47
12	306	\$	370.600,00
12	403	\$	1.494.504,20
12	205	\$	714.200,00
12	508	\$	3.401.206,38
12	405	\$	90.000,00
12	501	\$	45.000,00
12	308	\$	2.478.512,69
12	507	\$	2.002.932,24
12	506	\$	45.000,00
12	502	\$	579.973,20
12	106	\$	3.599.993,45
12	105	\$	1.752.867,46
12	108	\$	1.472.734,00
12	206	\$	1.031.977,68
12	204	\$	3.126.210,75
12	303	\$	120.967,30
12	207	\$	2.682.555,69
12	107	\$	924.172,57
12	102	\$	1.144.200,00
12	203	\$	2.499.009,07
12	402	\$	365.861,38

12	302	\$	1.704.624,80
12	307	\$	1.600.691,60
12	104	\$	45.700,00
12	406	\$	1.230.237,53
12	305	\$	2.032.124,62
12	504	\$	135.920,00
12	404	\$	5.664,00
12	301	\$	2.227.144,20
12	201	\$	646.457,61
12	505	\$	80.900,00
13	508	\$	2.553.765,94
13	102	\$	21.600,00
13	503	\$	1.134.107,20
13	101	\$	406.647,80
13	502	\$	2.400.539,34
13	504	\$	1.829.328,20
13	408	\$	788.400,00
13	306	\$	45.000,00
13	507	\$	920.140,00
13	205	\$	135.000,00
13	403	\$	902.114,00
13	204	\$	666.704,00
13	501	\$	1.013.860,00
13	505	\$	90.000,20
13	304	\$	1.372.200,00
13	401	\$	305.600,00
13	506	\$	1.718.215,90
13	307	\$	45.000,00
13	108	\$	45.000,00
13	207	\$	523.912,00
13	407	\$	45.000,00
13	404	-\$	4,00
13	305	\$	305.400,00
13	106	\$	1.738.699,00
13	405	\$	160.000,00
13	402	\$	447.600,00
13	105	\$	1.223.387,37
13	301	\$	90.000,00
13	406	\$	1.382.946,40
13	303	\$	1.687.328,13
13	104	\$	85.196,00
13	206	\$	164.400,00
14	105	\$	181.200,00
14	301	\$	45.000,00

14	406	\$	985.971,60
14	408	\$	2.500.767,20
14	508	\$	1.549.653,34
14	307	\$	1.253.692,40
14	201	\$	121.300,00
14	205	\$	376.800,00
14	207	\$	3.334.492,62
14	502	\$	2.627.162,40
14	208	\$	434.900,60
14	506	\$	365.200,00
14	505	\$	1.365.405,30
14	302	\$	694.700,00
14	403	\$	45.000,00
14	204	\$	1.891.662,80
14	306	\$	3.244.515,87
14	503	\$	135.000,20
14	305	\$	1.183.772,00
14	507	\$	114.493,00
14	202	\$	45.000,00
14	303	\$	161.500,00
14	102	\$	1.502.114,14
14	103	\$	1.811.347,00
14	107	\$	1.268.249,20
14	501	\$	45.000,00
14	106	\$	445.459,00
14	504	-\$	45.000,00
14	404	\$	651.700,00
14	308	\$	2.305.536,00
14	405	\$	1.639.002,66
14	407	\$	45.000,00
14	108	\$	520.400,20
14	401	\$	2.053.692,04
14	402	\$	2.040.700,00
14	101	\$	921.697,00
14	304	\$	1.846.976,41
15	203	\$	45.000,00
15	206	\$	0,20
15	408	\$	64.200,00
15	205	\$	192.805,00
15	204	\$	443.600,00
15	106	\$	3.558.340,42
15	502	\$	533.800,00
15	407	\$	2.296.697,80
15	301	\$	80.000,00

15	306	\$	1.595.906,20
15	108	\$	3.354.432,97
15	507	\$	301.600,38
15	103	\$	2.759.861,98
15	406	\$	120.200,00
15	402	\$	2.229.998,00
15	405	\$	2.565.518,60
15	501	\$	1.880.214,30
15	208	\$	90.000,00
15	107	\$	2.014.272,57
15	506	\$	2.079.619,65
15	207	\$	1.179.480,84
15	102	\$	581.176,00
15	504	\$	45.000,00
15	308	\$	1.218.430,00
15	508	\$	1.389.936,07
15	104	\$	2.222.367,60
15	101	\$	1.664.479,06
15	201	\$	45.000,00
15	202	\$	3.040.401,37
15	105	\$	3.354.102,96
15	305	\$	3.475.383,13
15	505	\$	1.889.488,00
15	403	\$	45.000,00
15	404	\$	281.000,00
15	401	\$	702.667,58
15	303	\$	168.416,00
16	303	\$	45.000,40
16	102	\$	45.000,00
16	105	\$	448.356,10
16	307	\$	45.000,00
16	201	\$	3.124.047,05
16	306	\$	45.000,00
16	407	\$	949.084,00
16	208	\$	1.695.550,20
16	203	\$	180.000,00
16	403	\$	45.034,20
16	405	\$	250.952,20
16	402	\$	2.182.334,00
16	206	\$	573.192,80
16	104	\$	2.193.085,15
16	506	\$	702.704,80
16	302	\$	3.543.716,68
16	508	\$	45.000,00

16	301	\$	45.000,00
16	108	\$	2.361.907,88
16	507	\$	45.000,00
16	401	\$	2.226.947,97
16	204	\$	270.000,00
16	205	\$	90.000,00
16	202	\$	1.057.870,20
16	305	\$	49.800,00
16	505	\$	2.321.237,30
16	103	\$	913.395,20
16	107	\$	3.499.747,97
16	501	\$	1.190.200,00
16	304	\$	69.459,80
16	106	\$	413.900,00
16	404	\$	3.587.484,79
16	502	\$	2.017.435,80
16	101	\$	90.000,00
16	308	\$	882.085,91
16	503	\$	540.679,20
17	202	\$	1.788.989,40
17	405	\$	45.000,00
17	402	\$	45.000,00
17	506	\$	2.028.012,98
17	204	\$	3.545.830,83
17	106	\$	1.853.401,33
17	201	\$	45.000,00
17	107	\$	94.800,00
17	401	\$	2.471.289,13
17	307	\$	1.911.788,70
17	304	\$	1.872.278,76
17	404	\$	1.955.378,43
17	505	\$	708.200,00
17	103	\$	1.340.260,05
17	208	\$	3.128.749,75
17	408	\$	1.229.361,58
17	203	\$	2.941.510,86
17	108	\$	808.852,12
17	507	\$	2.114.019,66
17	303	\$	1.502.192,40
17	101	\$	65.000,00
17	302	\$	894.691,20
17	501	\$	903.614,16
17	406	\$	45.000,00
17	105	\$	1.247.556,80

17	308	\$	132.600,00
17	305	\$	1.632.789,58
17	508	\$	2.554.086,57
17	104	\$	696.484,00
17	502	\$	1.934.747,97
17	205	\$	210.512,00
17	503	\$	3.544.747,97
17	407	\$	45.000,00
17	306	\$	2.350.806,98
17	301	\$	3.543.716,68
18	107	\$	45.000,20
18	507	\$	449.669,24
18	508	\$	2.415.671,11
18	108	\$	45.000,00
18	105	\$	392.200,00
18	503	\$	43.000,00
18	204	\$	1.459.145,70
18	407	\$	45.000,00
18	307	\$	225.000,00
18	202	\$	828.760,00
18	208	\$	1.044.736,07
18	501	\$	45.000,00
18	403	\$	1.751.089,33
18	102	\$	1.581.672,20
18	504	\$	65.000,00
18	405	\$	2.861.805,08
18	506	\$	282.800,00
18	206	\$	645.000,80
18	404	\$	2.734.196,60
18	502	\$	1.655.335,00
18	207	\$	92.400,00
18	301	\$	469.880,20
18	103	\$	90.000,00
18	305	\$	3.464.203,91
18	303	\$	126.800,00
18	306	\$	554.559,00
18	104	\$	45.000,00
18	106	\$	809.481,38
18	304	\$	45.000,00
18	505	\$	26.200,00
18	101	\$	103.800,00
18	402	\$	1.891.455,00
18	401	\$	39.300,00
18	408	\$	3.377.250,71

18	302	\$	2.323.437,83
18	201	\$	2.964.020,80
18	205	\$	44.999,60
18	203	\$	1.923.883,60
19	202	\$	1.256.290,00
19	203	\$	52.000,00
19	405	\$	384.646,00
19	408	\$	581.592,20
19	102	\$	45.000,87
19	305	\$	681.000,00
19	204	\$	45.000,00
19	407	\$	1.065.339,40
19	101	\$	589.908,80
19	508	\$	813.978,27
19	505	\$	45.000,00
19	406	\$	2.370.106,80
19	208	\$	2.287.270,40
19	306	\$	722.076,00
19	103	\$	1.327.744,20
19	403	\$	3.001.974,92
19	307	\$	394.297,60
19	303	\$	384.860,20
19	504	\$	1.042.884,20
19	107	\$	45.000,00
19	308	\$	190.483,28
19	205	\$	45.000,00
19	206	\$	1.668.860,62
19	106	\$	90.000,00
19	402	\$	2.347.018,80
19	401	\$	1.053.843,01
19	201	\$	3.448.394,17
19	108	\$	1.311.901,23
19	503	\$	1.528.360,30
19	105	\$	570.600,20
19	207	\$	1.307.352,00
19	507	\$	901.306,90
19	304	\$	45.400,00
19	302	\$	375.156,00
19	506	\$	2.463.528,67
19	502	-\$	400,00
19	104	\$	335.200,00
19	501	\$	135.000,00
20	108	\$	45.000,00
20	107	\$	222.151,80

20	104	\$	448.883,20
20	402	\$	1.378.371,10
20	505	\$	45.000,00
20	105	\$	45.000,00
20	201	\$	263.697,00
20	401	\$	45.000,00
20	208	\$	45.000,00
20	204	\$	2.059.567,60
20	304	\$	60.000,00
20	408	\$	90.000,00
20	306	\$	573.520,00
20	507	\$	1.368.601,66
20	102	\$	87.600,00
20	303	\$	2.354.282,35
20	502	\$	1.202.944,98
20	503	\$	1.712.166,80
20	508	\$	2.519.416,90
20	407	\$	3.025.993,18
20	302	\$	485.562,80
20	406	\$	1.495.212,80
20	504	\$	135.000,00
20	404	\$	1.105.318,20
20	207	\$	44.000,00
20	202	\$	351.341,20
20	103	\$	87.600,00
20	106	\$	45.000,00
20	405	\$	45.000,00
20	305	\$	2.945.051,80
20	101	\$	770.902,50
20	403	\$	130.200,00
20	307	\$	1.488.687,18
20	203	\$	45.000,20
20	205	\$	45.000,00
20	308	\$	45.000,00
20	506	\$	518.600,00
20	206	\$	45.000,00
21	108	\$	309.601,20
21	405	\$	1.301.223,90
21	207	\$	1,60
21	301	\$	2.362.739,80
21	303	\$	45.000,00
21	506	\$	1.080.296,80
21	508	\$	600,00
21	402	\$	45.000,00

21	201	\$	45.000,00
21	102	\$	1.193.520,00
21	204	\$	560.800,00
21	408	\$	1.075.600,00
21	307	\$	934.200,20
21	401	\$	801.747,00
21	104	\$	42,00
21	206	\$	834.800,80
21	202	\$	1.965.404,20
21	503	\$	2.785.709,92
21	404	\$	545.722,90
21	406	\$	3.527.360,35
21	504	\$	50.000,00
21	205	\$	89.600,00
21	501	\$	0,80
21	106	\$	987.800,00
21	505	\$	1.735.927,54
21	306	\$	1.119.600,00
21	308	\$	1.634.027,20
21	407	\$	59.400,00
21	105	\$	1.272.156,00
21	101	\$	1.030.852,00
21	304	\$	3.268.378,60
21	305	\$	1.235.570,80
21	302	\$	45.000,00
21	107	\$	64.169,08
22	205	\$	45.000,00
22	104	\$	2.451.726,20
22	401	\$	187.538,60
22	303	\$	45.000,00
22	206	\$	245.000,00
22	108	\$	2.509.967,60
22	302	\$	1.124.837,60
22	107	\$	45.001,18
22	404	\$	92.400,00
22	308	\$	45.000,00
22	506	\$	3.059.967,60
22	101	\$	173.586,00
22	204	\$	495.632,00
22	305	\$	45.000,00
22	406	\$	586.400,00
22	201	\$	225.000,00
22	505	\$	145.000,00
22	105	\$	1.670.632,80

22	102	\$	457.548,70
22	203	\$	2.523.267,19
22	405	\$	1.605.443,94
22	301	\$	2.011.016,38
22	507	\$	2.337.068,00
22	508	\$	135.000,00
22	503	\$	2.942.484,79
22	403	\$	537.230,80
22	304	\$	1.861.399,26
22	207	\$	64.200,00
22	504	\$	2.068.347,97
22	407	\$	14.400,00
22	208	\$	2.392.730,30
22	106	\$	85.200,00
22	103	\$	45.000,00
22	307	\$	2.126.185,46
22	306	\$	3.538.683,96
22	202	\$	87.600,00
22	408	\$	90.000,20
22	402	\$	45.000,00
22	502	\$	158.200,00
23	502	\$	1.070.884,20
23	203	\$	1.799.115,30
23	105	\$	272.867,00
23	207	\$	337.312,00
23	106	\$	1.574.252,12
23	408	\$	2.652.608,20
23	406	\$	179.000,00
23	204	\$	734.600,00
23	506	\$	854.849,00
23	306	\$	44.960,00
23	405	\$	0,60
23	501	\$	583.200,00
23	508	\$	1.624.971,20
23	504	\$	586.400,00
23	407	\$	174.810,00
23	401	\$	1.082.920,30
23	402	\$	60.000,00
23	304	\$	267.600,00
23	107	\$	490.879,20
23	101	\$	250.800,00
23	308	\$	45.000,20
23	102	\$	442.840,00
23	104	\$	47.400,00

23	403	\$	1.074.111,20
23	108	\$	45.000,00
23	505	\$	252.800,00
23	301	\$	559.270,00
23	303	\$	165.000,00
23	302	\$	1.495.711,80
23	206	\$	3.213.920,59
23	201	\$	90.000,00
23	205	\$	45.000,00
23	305	\$	1.095.564,41
23	507	\$	2.120.695,40
23	307	\$	3.222.999,20
24	107	\$	2.462.550,00
24	208	\$	1.674.415,70
24	403	\$	1.739.892,27
24	304	\$	3.413.217,11
24	306	\$	45.000,30
24	204	\$	1.557.348,54
24	508	\$	647.992,80
24	303	\$	135.878,00
24	308	\$	45.000,00
24	401	\$	3.217.964,42
24	207	\$	2.406.095,91
24	504	\$	2.520.636,35
24	201	\$	2.400,00
24	505	\$	461.600,00
24	106	\$	44.956,10
24	507	\$	750.800,00
24	405	-\$	85,00
24	108	\$	1.177.180,33
24	101	\$	44.912,80
24	105	\$	198.400,00
24	404	\$	45.000,00
24	307	\$	2.682.330,69
24	407	\$	3.631.216,68
24	205	\$	2.785.867,88
24	501	\$	3.524.142,72
24	302	\$	2.748.673,20
24	402	\$	2.890.734,83
24	506	\$	42.527,20
24	503	\$	527.880,00
24	305	\$	618.084,80
24	301	\$	902.674,94
24	203	\$	1.573.465,69

25	503	\$	395.284,67
25	108	\$	248.000,00
25	304	\$	44.400,00
25	502	\$	1.818.408,20
25	302	\$	0,40
25	507	\$	1.884.598,00
25	203	\$	30.000,00
25	107	\$	1.241.851,40
25	405	\$	3.227.323,18
25	105	\$	1.070.200,00
25	505	\$	5.000,20
25	201	\$	972.840,80
25	307	\$	3.486.784,64
25	303	\$	21.600,00
25	306	\$	0,20
25	506	\$	1.202.682,63
25	508	\$	1.599.160,58
25	206	\$	117.395,00
25	404	\$	1.221.830,17
25	401	\$	3.547.047,97
25	407	\$	135.000,20
25	402	\$	255.600,00
25	406	\$	2.477.351,20
25	204	\$	1.989.547,97
25	101	\$	641.993,60
25	408	\$	104.800,00
25	207	\$	45.000,00
25	205	\$	187.600,00
25	202	\$	36.600,00
25	301	\$	902.772,00
25	504	\$	2.563.358,83
25	501	\$	3.025.644,98
25	103	\$	135.000,00
25	208	\$	135.000,00
25	403	\$	180.000,00
25	305	\$	45.000,00
25	308	\$	3.510.684,33
25	104	\$	2.249.488,88
26	508	\$	180.000,00
26	104	\$	2.574.728,60
26	408	\$	395.752,80
26	507	\$	44.944,80
26	301	\$	727.600,00
26	308	\$	1.176.473,92

26	404	\$	945.127,80
26	103	\$	2.909.810,00
26	406	\$	45.000,00
26	102	\$	1.053.230,00
26	206	\$	2.807.296,60
26	505	\$	606.833,10
26	305	\$	2.484.800,92
26	108	\$	45.000,00
26	506	\$	45.000,00
26	208	\$	45.000,00
26	203	\$	2.296.632,80
26	306	\$	3.011.708,18
26	107	\$	3.319.747,97
26	106	\$	2.577.111,20
26	302	\$	1.307.361,20
26	504	\$	125.399,80
26	502	\$	2.762.967,60
26	207	\$	170.000,00
26	205	\$	292.230,20
26	303	\$	1.428.879,09
26	403	\$	974.680,00
26	402	\$	44.999,50
26	202	\$	725.667,80
26	105	\$	1.705.318,20
26	201	\$	3.544.747,97
26	204	\$	262.200,00
26	503	\$	1.438.903,20
26	407	\$	550.932,20
26	304	\$	2.545.964,67
26	405	\$	1.834.938,47
27	303	\$	245.000,00
27	502	\$	2.363.706,27
27	402	\$	1.887.621,87
27	307	\$	165.000,20
27	505	\$	1.279.787,91
27	208	\$	1.559.101,72
27	306	\$	642.200,00
27	302	\$	1.840.305,62
27	203	\$	3.454.484,79
27	105	\$	1.637.346,20
27	204	\$	2.157.608,20
27	408	\$	2.287.035,80
27	308	\$	1.066.518,14
27	407	\$	1.376.632,80

27	207	\$	3.439.484,73
27	108	\$	2.478.767,80
27	501	\$	992.000,00
27	503	\$	634.080,20
27	401	\$	1.509.642,20
27	403	\$	2.794.747,97
27	106	\$	644.000,00
27	507	\$	1.215.078,13
27	404	\$	1.034.832,80
27	504	\$	2.376.472,20
27	508	\$	90.000,00
27	107	\$	1.052.599,29
27	405	\$	2.678.110,86
27	103	\$	1.310.668,20
27	506	\$	2.205.008,20
27	301	\$	234.400,00
27	101	\$	1.226.808,89
27	305	\$	25.000,00
27	206	\$	42.600,00
27	102	\$	44.951,00
27	201	\$	90.000,00
27	205	\$	45.000,00
27	406	\$	1.013.280,80
27	202	\$	135.000,00
28	307	\$	1.097.400,20
28	208	\$	1.227.987,91
28	508	\$	224.959,60
28	108	\$	828.029,60
28	101	\$	45.000,00
28	406	\$	45.000,00
28	501	\$	3.250.040,24
28	404	\$	268.027,00
28	303	\$	1.287.367,93
28	304	\$	1.452.497,66
28	305	\$	45.000,00
28	203	\$	3.059.967,60
28	504	\$	2.178.192,20
28	306	\$	904.324,60
28	206	\$	281.219,20
28	205	\$	1.938.423,86
28	405	\$	1.150.555,20
28	301	\$	2.327.681,20
28	506	\$	377.424,52
28	302	\$	2.086.633,80

28	403	\$	40.400,80
28	402	\$	1.760.211,20
28	102	\$	1.536.921,17
28	104	\$	1.583.461,63
28	106	\$	71.800,00
28	202	\$	1.115.840,60
28	103	\$	2.956.094,20
28	105	\$	1.156.160,00
28	505	\$	2.603.306,19
28	204	\$	2.262.676,82
28	401	\$	135.000,00
28	407	\$	45.000,00
28	503	\$	45.000,00
28	207	\$	1.660.632,00
28	502	\$	45.000,00
28	201	\$	1.786.143,20
28	308	\$	45.000,00
28	507	\$	942.911,20
29	208	\$	1.084.071,42
29	508	\$	45.000,00
29	403	\$	0,40
29	202	\$	425.600,20
29	507	\$	1.107.651,53
29	501	\$	746.700,00
29	107	\$	3.347.451,11
29	302	\$	1.115.200,00
29	503	\$	1,20
29	106	\$	2.437.618,20
29	405	\$	1.538.673,80
29	204	\$	273.739,71
29	304	\$	378.208,00
29	105	\$	1.253.360,50
29	303	\$	103.200,00
29	101	\$	1.788.211,93
29	504	\$	45.000,00
29	307	\$	512.628,00
29	207	\$	1.360.317,20
29	305	\$	1.251.800,00
29	203	\$	1.283.000,00
29	308	\$	276.600,00
29	201	\$	45.000,00
29	108	\$	3.320.962,68
29	404	\$	220.000,00
29	407	\$	528.822,60

29	406	\$	600.306,20
29	402	\$	2.146.375,80
29	506	\$	712.211,33
29	408	\$	727.720,00
29	502	\$	3.026.632,80
29	505	\$	1.283.000,00
29	103	\$	1.041.727,00
29	401	\$	895.707,00
29	306	\$	45.000,00
29	301	\$	45.000,00
29	205	\$	1.225.282,20
30	404	\$	1.563.511,80
30	202	\$	1.152.241,90
30	502	\$	1.009.495,00
30	207	\$	839.716,10
30	405	\$	1.609.533,11
30	204	\$	2.877.367,60
30	503	\$	690.400,00
30	302	\$	1.578.002,20
30	103	\$	45.000,00
30	501	\$	187.000,00
30	506	\$	1.707.188,73
30	107	\$	382.119,00
30	105	\$	2.988.632,74
30	505	\$	2.189.107,14
30	206	\$	1.635.748,41
30	301	\$	2.542.103,00
30	403	\$	45.000,00
30	205	\$	1.465.031,20
30	303	\$	137.000,00
30	504	\$	1.450.444,00
30	408	\$	67,80
30	401	\$	1.472.025,50
30	108	\$	374.600,00
30	308	\$	3.293.716,68
30	507	\$	1.106.830,99
30	307	\$	3.087.760,76
30	406	\$	2.752.155,42
30	101	\$	466.719,00
30	104	\$	1.494.907,11
30	102	\$	48,60
30	508	\$	1.730.256,00
30	304	\$	45.000,00
30	208	\$	45.000,00

30	305	\$	2.663.516,68
30	407	\$	3.170.316,06
30	201	\$	3.009.067,80
30	106	\$	44.999,80
31	103	\$	1.623.148,20
31	502	\$	575.400,00
31	203	\$	45.000,00
31	107	\$	786.635,00
31	307	\$	47.400,00
31	401	\$	91.800,00
31	402	\$	1.164.592,26
31	406	\$	45.000,00
31	201	\$	1.845.901,98
31	408	\$	993.988,00
31	305	\$	1.939.870,46
31	104	\$	105.800,00
31	303	\$	94.800,00
31	202	\$	225.000,00
31	404	\$	1.624.034,00
31	208	\$	60.481,20
31	302	\$	95.800,00
31	304	\$	90.000,00
31	503	\$	2.816.563,20
31	504	\$	2.332.693,43
31	501	\$	866.530,80
31	405	\$	45.000,00
31	505	\$	1.738.436,33
31	403	\$	1.212.278,00
31	205	\$	1.309.407,20
31	105	\$	0,20
31	407	\$	1.519.647,31
31	102	\$	45.000,00
31	508	\$	1.134.800,20
31	204	\$	1.198.179,60
31	106	\$	90.000,00
31	301	\$	1.326.773,40
31	507	\$	518.802,92
31	506	\$	2.022.283,57
31	306	\$	846.854,20
32	407	\$	910.371,60
32	105	\$	135.000,00
32	103	\$	290.000,00
32	104	\$	841.125,67
32	306	\$	868.589,60

32	402	\$	537.950,00
32	108	\$	467.188,00
32	403	\$	2.464.065,20
32	207	\$	1.783.090,62
32	506	\$	847.320,00
32	507	\$	2.415.595,80
32	405	\$	778.890,20
32	301	\$	1.251.127,20
32	205	\$	692.800,00
32	408	\$	45.000,00
32	201	\$	1.232.730,20
32	206	\$	133.760,00
32	204	\$	180.000,20
32	503	\$	319.800,00
32	307	\$	2.940.192,18
32	401	\$	1.465.571,20
32	502	\$	229.800,00
32	106	\$	2.038.523,20
32	107	\$	2.207.646,23
32	404	\$	2.121.976,00
32	406	\$	1.551.067,80
32	304	\$	1.518.940,00
32	303	\$	45.000,00
32	505	\$	1.327.400,00
32	508	\$	45.000,07
32	302	\$	952.790,00
32	501	\$	45.000,00
32	101	\$	1.295.500,00
32	102	\$	633.540,00
32	208	\$	587.963,00
32	504	\$	2.588.266,40
TOTAL		\$	1.134.468.082,99

1.3 Pagos realizados en enero de 2023

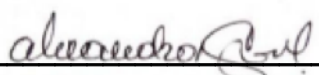
Fecha	Concepto	Valor
03/01/2023	Servicio de administración noviembre de 2022	\$ 5.000.000,00
10/01/2023	Renovación del Software contable World Office 2023	\$ 141.908,00
16/01/2023	Honorarios del contador 01 al 15 de enero de 2023	\$ 1.000.000,00
16/01/2023	Servicio de aseo noviembre de 2023	\$ 7.465.791,00
16/01/2023	SST diciembre 2022 y enero 2023	\$ 2.554.400,00
16/01/2023	Acuerdo de pago Servifuturo	\$ 6.000.000,00

16/01/2023	Nomina del 01 a 15 de enero de 2023	\$ 7.730.139,00
25/01/2023	Acuerdo de pago Prisma Seguridad	\$ 5.000.000,00
25/01/2023	Acuerdo de pago Nova Seguridad	\$ 3.000.000,00
31/01/2023	Nomina del 16 al 31 de enero de 2023	\$ 7.304.385,00
31/01/2023	Honorarios del contador del 16 al 31 de enero de 2023	\$ 1.160.000,00
31/01/2023	Afiliación a la lonja de PH dic 2022 y ene 2023	\$ 352.000,00
31/01/2023	Cafetería	\$ 68.100,00
31/01/2023	Materiales en ferretería	\$ 384.289,00
31/01/2023	2 Cuñetes de torofil	\$ 604.801,00
31/01/2023	2 puertas con marco y cerradura	\$ 390.604,00
31/01/2023	Configuración impresora de red	\$ 65.000,00
31/01/2023	Instalación de membrana y motor en motobomba T4	\$ 320.000,00
31/01/2023	Cambio de tomacorrientes	\$ 120.000,00
31/01/2023	Arreglo portón vehicular	\$ 50.000,00
31/01/2023	Botada de escombros	\$ 10.000,00
31/01/2023	Turnos de conserjería del 21 al 30 de enero de 2023	\$ 317.200,00
31/01/2023	Bonificaciones manejo de personal de seguridad	\$ 200.000,00
31/01/2023	Rebobinado de motor en motobomba	\$ 550.000,00
31/01/2023	Reparación vidrio de la puerta de taxi	\$ 150.000,00
31/01/2023	Gastos bancarios enero 2023	\$ 420.162,00
Total, pagos realizados en enero de 2023		\$ 50.358.779,00

1.4 Cuentas por pagar a 31 de enero de 2023

Conjunto Ciudad Caribe		
Cuentas por pagar a 31 de enero de 2023		
Proveedor	Concepto	Valor
Aire SAS	Servicio de luz	\$ 98.032.980,00
Inversiones San German SA	Seguro todo riesgo	\$ 1.479.608,00
Ricardo Velasquez	mantenimiento	\$ 2.369.702,00
Nova Seguridad Privada LTDA	Deuda servicio de vigilancia	\$ 41.000.000,00
Ever De Leon	Sueldo	\$ 2.150.000,00
Grupo maestra	Servicio de aseo	\$ 16.101.898,00
Prisma seguridad	Servicio de vigilancia	\$ 164.870.640,00
Servifuturo	Deuda servicio de aseo	\$ 9.000.000,00
Jonathan Monsalve	Mantenimiento página web	\$ 162.600,00
Ricardo Velasquez	Mantenimiento en torres	\$ 2.737.000,00
Alexandra Cruz Villalba	Servicio de administración	\$ 5.800.000,00
SyK Multi Inversiones	Suministro de luminaria	\$ 1.983.828,00
Total, cuentas por pagar a 31 de enero de 2023		\$ 345.688.256,00

Cordialmente,


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