



INFORME MENSUAL

Período de gestión: 01 de febrero al 28 de febrero 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 febrero 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
Febrero 2023

Saldo en libro	\$	11.755.826,80
Saldo en extracto	\$	11.755.826,80
Diferencia	\$	-

Datos de la conciliación		
Pagos recibidos (débito)	\$	28.047.555,00
Gastos bancarios	\$	457.160,00
Pagos o egresos (crédito)	\$	24.818.451,00

Pagos mal referenciados			
Fecha	Referencia	No. de recibo	Valor total
Total, pagos mal referenciados			\$ -

Consignaciones no identificadas		
Fecha	Referencia	Valor total
28/02/2023	Consignaciones no identificadas	\$ 205.090,00
Total, transferencias no identificadas		\$ 205.090,00

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



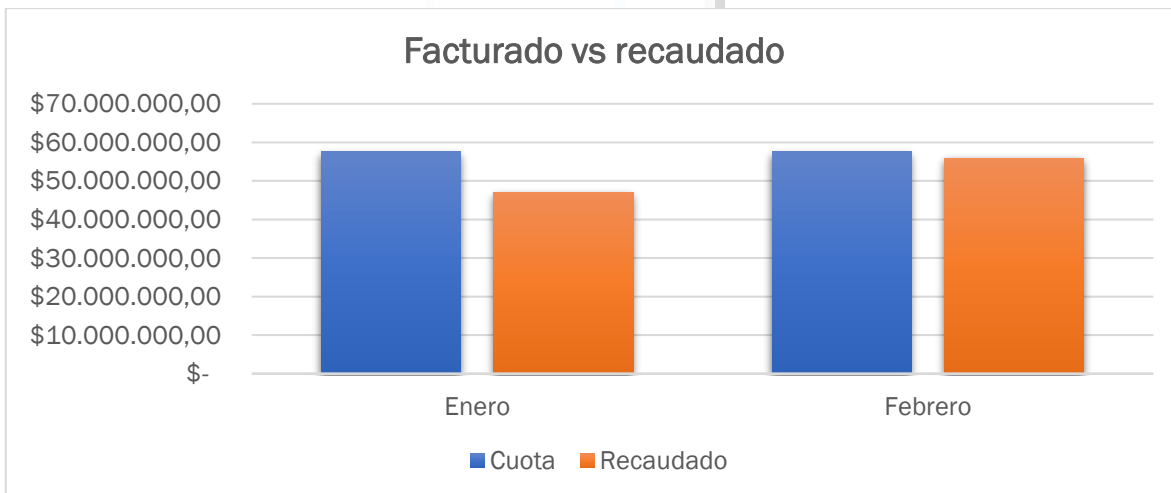
Conjunto Ciudad Caribe
NIT 901.025.950-9
Conciliación bancaria cuenta ahorro 812-04310-7
Febrero 2023

Saldo en libro	\$	463.287,00
Saldo en extracto	\$	463.287,00
Diferencia	\$	-

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

1.2 Facturado vs recaudado

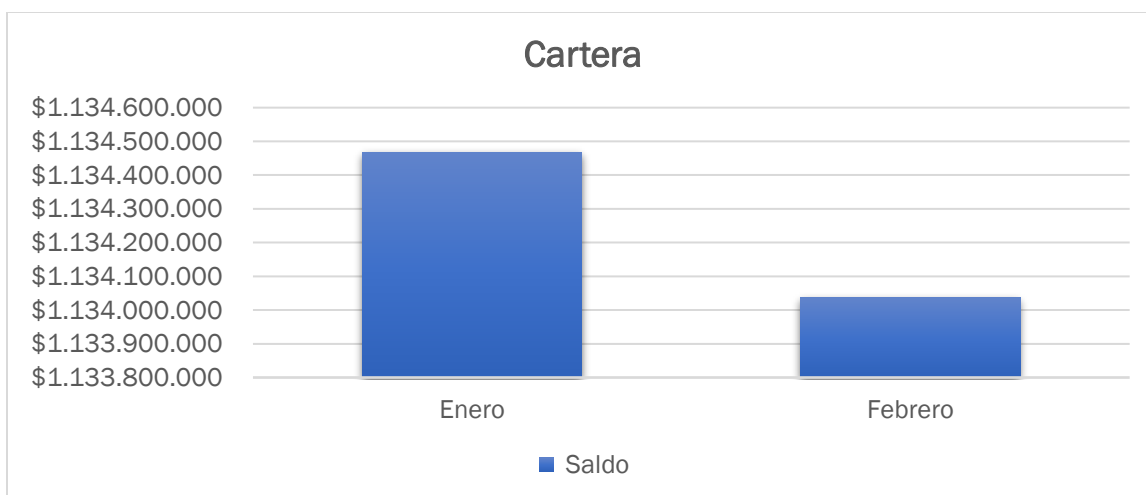
Mes	Facturado			Recaudado		
	Cuota	Multas	Total	Mes	Vencido	Total
Enero	\$ 57.600.000,00	\$ -	\$ 57.600.000,00	\$ 10.525.709,00	\$ 36.416.077,07	\$ 46.941.786,07
Febrero	\$ 57.600.000,00	\$ -	\$ 57.600.000,00	\$ 11.385.924,00	\$ 44.516.919,00	\$ 55.902.843,00



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



1.3.2 Cartera a 28 de febrero de 2023 por apartamento

TORRE	APTO	SALDO
1	307	\$ 2.295.267,60
1	404	\$ 1.499.729,09
1	108	\$ 394.030,00
1	401	\$ 3.168.552,03
1	305	\$ 90.000,00
1	103	\$ 457.600,00
1	407	\$ 2.842.013,00
1	308	\$ 47.400,00
1	101	\$ 115.000,00
1	208	\$ 315.956,10
1	201	\$ 90.000,00
1	203	\$ 2.769.533,78
1	301	\$ 1.530.400,00
1	402	\$ 45.000,00
1	304	\$ 1.040.000,96
1	204	\$ 3.071.906,60
1	507	\$ 1.207.311,20
1	202	\$ 2.237.780,27
1	302	\$ 1.847.132,11
1	408	\$ 45.000,00
1	501	\$ 1.629.068,80
1	206	\$ 684.352,00
1	106	\$ 100.000,00
1	506	\$ 339.800,00
1	503	\$ 388.349,00
1	107	\$ 3.181.267,60
1	105	\$ 1.950.476,12
1	102	\$ 45.000,00
1	405	\$ 1.807.572,20
1	207	\$ 484.710,59
1	502	\$ 1.457.455,59
1	505	\$ 685.000,00
1	508	\$ 45.000,00
1	504	\$ 2.346.295,20
1	303	\$ 1.662.899,42
1	406	\$ 90.000,00

1	403	\$ 710.300,00
2	204	\$ 45.000,00
2	307	\$ 45.000,00
2	108	\$ 433.688,00
2	301	\$ 201.600,00
2	504	\$ 85.000,00
2	201	\$ 405.000,00
2	404	\$ 401.029,60
2	401	\$ 1.670.716,55
2	203	\$ 24.000,00
2	406	\$ 462.400,00
2	208	\$ 90.000,00
2	308	\$ 1.819.300,00
2	403	\$ 1.269.355,40
2	503	\$ 54.600,00
2	302	\$ 135.000,00
2	505	\$ 1.647.994,12
2	303	\$ 961.655,10
2	202	\$ 90.000,00
2	304	\$ 924.318,96
2	205	\$ 165.000,00
2	508	\$ 90.000,00
2	101	\$ 180.000,00
2	408	\$ 47.400,00
2	103	\$ 1.017.944,39
2	507	\$ 45.000,00
2	306	\$ 1.018.798,00
2	107	\$ 180.000,00
2	506	\$ 808.800,00
2	407	\$ 290.800,00
2	501	\$ 45.000,00
2	104	\$ 90.000,08
2	105	\$ 3.104.967,60
2	405	\$ 2.304.609,00
2	207	\$ 2.152.162,21
2	206	-\$ 32,00
2	402	\$ 90.000,00

1	304	\$	1.040.000,96
1	204	\$	3.071.906,60
1	507	\$	1.207.311,20
1	202	\$	2.237.780,27
1	302	\$	1.847.132,11
1	408	\$	45.000,00
1	501	\$	1.629.068,80
1	206	\$	684.352,00
1	106	\$	100.000,00
1	506	\$	339.800,00
1	503	\$	388.349,00
1	107	\$	3.181.267,60
1	105	\$	1.950.476,12
1	102	\$	45.000,00
1	405	\$	1.807.572,20
1	207	\$	484.710,59
1	502	\$	1.457.455,59
1	505	\$	685.000,00
1	508	\$	45.000,00
1	504	\$	2.346.295,20
1	303	\$	1.662.899,42
1	406	\$	90.000,00
1	403	\$	710.300,00
2	204	\$	45.000,00
2	307	\$	45.000,00
2	108	\$	433.688,00
2	301	\$	201.600,00
2	504	\$	85.000,00
2	201	\$	405.000,00
2	404	\$	401.029,60
2	401	\$	1.670.716,55
2	203	\$	24.000,00
2	406	\$	462.400,00
2	208	\$	90.000,00
2	308	\$	1.819.300,00
2	403	\$	1.269.355,40
2	503	\$	54.600,00
2	302	\$	135.000,00

2	505	\$	1.647.994,12
2	303	\$	961.655,10
2	202	\$	90.000,00
2	304	\$	924.318,96
2	205	\$	165.000,00
2	508	\$	90.000,00
2	101	\$	180.000,00
2	408	\$	47.400,00
2	103	\$	1.017.944,39
2	507	\$	45.000,00
2	306	\$	1.018.798,00
2	107	\$	180.000,00
2	506	\$	808.800,00
2	407	\$	290.800,00
2	501	\$	45.000,00
2	104	\$	90.000,08
2	105	\$	3.104.967,60
2	405	\$	2.304.609,00
2	207	\$	2.152.162,21
2	206	-\$	32,00
2	402	\$	90.000,00
2	305	\$	3.385.614,62
2	106	\$	43.000,00
3	202	\$	432.000,00
3	506	\$	24.800,00
3	105	\$	1.068.000,00
3	408	\$	486.971,00
3	402	\$	2.346.853,50
3	504	\$	1.748.648,31
3	102	\$	45.000,00
3	503	\$	918.600,00
3	405	\$	2.419.398,00
3	501	\$	971.600,00
3	505	\$	592.965,00
3	103	\$	1.045.000,00
3	101	\$	342.097,00
3	106	\$	45.000,00
3	304	\$	879.140,00

3	404	\$	2.583.400,97
3	502	\$	45.000,00
3	203	\$	20.400,00
3	403	\$	2.382.392,40
3	302	\$	859.458,69
3	104	\$	608.000,00
3	204	\$	90.000,00
3	303	\$	0,20
3	201	\$	2.857.983,00
3	508	\$	45.000,00
3	507	\$	90.000,00
3	108	\$	45.000,00
3	107	\$	2.869.987,26
3	308	\$	900.007,10
3	306	\$	1.608.738,68
3	206	\$	270.000,00
3	401	\$	492.200,00
3	407	\$	60.000,00
3	307	\$	804.000,00
3	207	\$	1.057.600,00
4	207	\$	90.000,00
4	302	\$	9.200,00
4	106	\$	1.329.480,10
4	201	\$	25.800,00
4	505	\$	1.426.263,60
4	208	\$	2.619.566,20
4	403	\$	1.477.638,00
4	108	\$	200.280,00
4	204	\$	260.400,00
4	303	\$	904.219,00
4	105	\$	195.800,00
4	206	\$	459.952,00
4	404	\$	0,20
4	503	\$	840.000,00
4	103	\$	90.000,00
4	402	\$	1.681.191,00
4	307	\$	198.900,00
4	203	\$	1.144.705,60

4	308	\$	45.000,00
4	104	\$	4.500,00
4	101	\$	39.000,00
4	205	\$	565.184,60
4	506	\$	225.000,00
4	406	\$	45.000,00
4	504	\$	2.969.150,00
4	405	\$	45.000,00
4	507	\$	45.000,00
4	501	\$	225.000,00
4	301	\$	45.000,00
4	502	\$	571.192,20
4	407	\$	90.000,00
4	305	\$	45.000,00
4	508	\$	45.000,00
4	306	\$	135.000,00
5	302	\$	559.000,00
5	102	\$	520.300,00
5	306	\$	278.100,00
5	303	\$	450.000,00
5	207	\$	180.000,00
5	506	\$	180.000,00
5	505	\$	45.000,00
5	305	\$	972.531,40
5	204	\$	45.000,00
5	501	\$	45.000,00
5	504	\$	539.120,00
5	402	\$	57.800,00
5	205	\$	699.341,95
5	408	\$	1.779.962,36
5	407	\$	859.399,20
5	401	\$	853.839,13
5	301	\$	90.000,00
5	503	\$	2.900.251,99
5	105	\$	140.000,00
5	403	\$	1.671.559,00
5	106	\$	3.506.708,18
5	508	\$	1.177.300,00

5	308	\$	1.887.072,04
5	502	\$	90.000,00
5	406	\$	44.000,00
5	103	\$	90.000,00
5	206	\$	90.000,00
5	101	\$	1.614.081,69
5	507	\$	961.480,00
6	202	\$	1.222.600,00
6	303	\$	-
6	102	\$	3.123.087,43
6	301	\$	39.512,00
6	104	\$	45.000,00
6	208	\$	673.600,00
6	402	\$	0,80
6	502	\$	2.123.774,98
6	306	\$	2.150.220,00
6	503	\$	1.801.257,20
6	107	\$	493.600,00
6	302	\$	958.694,70
6	401	\$	135.000,00
6	406	\$	619.796,00
6	403	\$	1.964.884,79
6	504	\$	45.000,00
6	508	\$	343.000,00
6	507	\$	1.113.318,42
6	308	\$	3.632.484,79
6	405	\$	2.142.789,20
6	505	\$	788.400,20
6	106	\$	90.000,00
6	305	-\$	45.000,00
6	404	\$	270.000,00
6	203	\$	45.000,00
6	506	\$	85.000,00
6	204	\$	45.000,00
6	108	\$	1.573.600,00
6	206	\$	3.279.163,47
6	105	\$	45.000,00
6	307	\$	90.000,00

6	207	\$	963.854,90
6	201	\$	2.416.146,27
6	304	\$	90.000,00
7	303	-\$	9,40
7	205	\$	1.150.660,90
7	503	\$	400.495,20
7	504	\$	80.000,00
7	403	\$	3.149.055,42
7	306	\$	2.146.782,00
7	106	\$	918.076,00
7	201	\$	45.000,00
7	103	\$	47.400,00
7	107	\$	70.400,20
7	401	\$	302.717,00
7	202	\$	90.000,00
7	208	\$	60.000,00
7	502	\$	90.000,00
7	408	\$	182.800,00
7	308	\$	135.000,00
7	506	\$	265.860,00
7	102	\$	3.513.370,34
7	505	\$	376.225,00
7	104	\$	1.089.772,20
7	507	\$	190.000,00
7	508	\$	626.153,00
7	501	\$	45.000,00
7	407	\$	952.513,82
7	405	\$	1.169.348,14
7	304	\$	45.000,10
7	108	\$	180.000,00
7	203	\$	90.000,00
7	406	\$	913.936,00
8	203	\$	45.000,00
8	303	\$	1.095.540,00
8	204	\$	1.346.814,60
8	503	\$	289.571,00
8	108	\$	2.400,00
8	206	\$	975.080,00

8	205	\$	333.000,00
8	508	\$	1.151.436,00
8	201	\$	2.607.350,00
8	403	\$	90.000,00
8	507	\$	2.883.506,00
8	208	\$	132.395,00
8	302	\$	172.636,60
8	301	\$	135.000,00
8	502	\$	662.400,00
8	405	\$	90.000,09
8	103	\$	3.200,00
8	207	\$	89.800,00
8	406	\$	719.556,00
8	305	\$	223.800,00
8	107	\$	11.400,00
8	408	\$	186.800,00
8	501	\$	889.452,00
8	505	\$	90.000,00
8	202	\$	856.083,76
8	106	\$	77.400,00
8	304	\$	344.358,00
8	506	\$	2.337.341,42
8	402	\$	690.000,00
8	404	\$	82.400,00
8	101	\$	733.482,00
8	407	\$	369.200,00
8	504	\$	279.700,20
9	404	\$	1.801.808,20
9	308	\$	3.465.941,12
9	403	\$	502.825,50
9	206	\$	30.400,00
9	101	\$	1.207.682,20
9	301	\$	15.000,00
9	108	\$	90.000,00
9	201	\$	90.000,00
9	307	\$	145.000,00
9	306	-\$	45.000,00
9	207	\$	1.895.365,00

9	305	\$	3.046.768,39
9	501	\$	45.000,00
9	408	\$	2.373.580,00
9	402	\$	615.126,00
9	508	\$	346.400,00
9	507	\$	641.999,20
9	506	\$	2.506.398,80
9	502	\$	3.327.969,46
9	407	\$	610.060,60
9	304	\$	588.700,00
9	205	\$	506.600,00
9	406	\$	3.045.936,33
9	202	\$	1.231.154,60
9	208	\$	2.052.678,00
9	504	\$	2.726.327,20
9	204	\$	1.565.585,20
9	405	\$	2.903.425,35
9	104	\$	1.305.672,80
9	106	\$	507.100,00
9	105	\$	3.172.185,47
9	203	\$	569.271,20
9	503	\$	90.000,00
9	302	\$	169.836,40
9	103	\$	950.398,20
10	201	\$	1.715.013,40
10	403	\$	2.058.153,00
10	505	\$	2.867.284,79
10	508	\$	45.000,00
10	307	\$	2.826.010,00
10	504	\$	2.377.927,39
10	501	\$	1.725.080,00
10	503	\$	1.287.976,00
10	408	\$	1.453.450,00
10	306	\$	454.412,00
10	202	\$	44.200,00
10	208	\$	205.000,00
10	207	\$	1.091.278,83
10	305	\$	902.200,00

10	206	\$	409.400,00
10	104	\$	134.913,00
10	205	\$	45.000,00
10	303	\$	225.000,00
10	406	\$	609.956,10
10	402	\$	1.737.739,57
10	302	\$	1.450.780,00
10	308	\$	392.600,00
10	506	\$	44.967,00
10	108	\$	189.840,00
10	407	\$	1.388.193,37
10	507	\$	5.000,00
10	401	\$	2.114.020,00
10	107	\$	45.000,00
10	103	\$	1.623.950,00
10	404	\$	447.614,95
10	301	\$	45.000,00
10	304	\$	45.000,00
10	101	\$	336.600,00
10	405	\$	180.000,00
11	205	\$	1.386.146,49
11	406	\$	3.013.511,00
11	301	\$	45.000,00
11	407	\$	90.000,00
11	502	\$	90.000,00
11	501	\$	1.437.012,20
11	508	\$	151.800,00
11	306	\$	135.000,00
11	206	\$	1.876.614,20
11	408	\$	159.999,50
11	105	\$	90.000,00
11	104	\$	2.095.200,00
11	405	\$	90.000,00
11	505	\$	49.900,00
11	303	\$	90.000,00
11	308	\$	45.000,00
11	402	\$	45.000,00
11	102	\$	90.000,00

11	202	\$	225.000,00
11	403	\$	3.270.644,98
11	503	\$	1.010.000,00
11	101	\$	135.000,00
11	401	\$	265.400,00
11	108	\$	437.400,00
11	207	\$	947.200,00
11	304	\$	315.000,00
11	201	\$	300.700,00
11	203	-\$	3.000,00
11	204	\$	435.780,00
11	107	\$	2.900.836,08
11	507	\$	985.730,60
11	106	\$	2.200.773,34
11	504	\$	45.000,00
11	404	\$	45.000,00
12	401	\$	2.456.217,44
12	503	\$	2.522.688,16
12	208	-\$	9.600,00
12	101	\$	2.432.316,40
12	407	\$	2.007.977,47
12	306	\$	415.600,00
12	403	\$	1.539.504,20
12	205	\$	679.200,00
12	508	\$	3.446.206,38
12	405	\$	135.000,00
12	501	\$	90.000,00
12	308	\$	2.435.912,69
12	507	\$	2.047.932,24
12	506	\$	45.000,00
12	502	\$	624.973,20
12	106	\$	3.644.993,45
12	105	\$	1.797.867,46
12	108	\$	1.517.734,00
12	206	\$	989.377,68
12	204	\$	3.171.210,75
12	303	\$	65.967,30
12	207	\$	2.727.555,69

12	107	\$	881.572,57
12	102	\$	1.139.200,00
12	203	\$	2.544.009,07
12	302	\$	1.749.624,80
12	307	\$	1.470.691,60
12	104	\$	45.700,00
12	406	\$	1.275.237,53
12	305	\$	2.077.124,62
12	504	\$	180.920,00
12	301	\$	2.227.144,20
12	201	\$	591.457,61
12	505	\$	82.900,00
13	508	\$	2.598.765,94
13	102	\$	66.600,00
13	503	\$	1.129.107,20
13	101	\$	271.647,80
13	502	\$	1.956.539,34
13	504	\$	1.874.328,20
13	408	\$	633.400,00
13	306	\$	90.000,00
13	507	\$	920.140,00
13	205	\$	135.000,00
13	403	\$	947.114,00
13	204	\$	666.704,00
13	501	\$	1.058.860,00
13	505	\$	90.000,20
13	304	\$	1.137.200,00
13	103	\$	45.000,00
13	401	\$	305.600,00
13	202	\$	45.000,00
13	506	\$	1.763.215,90
13	307	\$	45.000,00
13	108	\$	90.000,00
13	207	\$	568.912,00
13	308	\$	45.000,00
13	404	-\$	4,00
13	305	\$	350.400,00
13	106	\$	1.783.699,00

13	405	\$	105.000,00
13	402	\$	492.600,00
13	105	\$	1.138.187,37
13	301	\$	45.000,00
13	406	\$	1.427.946,40
13	303	\$	1.732.328,13
13	104	\$	130.196,00
13	206	\$	164.400,00
14	105	\$	226.200,00
14	406	\$	1.030.971,60
14	408	\$	2.545.767,20
14	508	\$	1.594.653,34
14	307	\$	1.226.692,40
14	201	\$	166.300,00
14	205	\$	376.800,00
14	207	\$	3.379.492,62
14	502	\$	2.672.162,40
14	208	\$	479.900,60
14	506	\$	410.200,00
14	505	\$	1.410.405,30
14	302	\$	539.700,00
14	403	\$	45.000,00
14	204	\$	1.936.662,80
14	306	\$	3.189.515,87
14	503	\$	180.000,20
14	305	\$	1.183.772,00
14	507	\$	114.493,00
14	202	\$	45.000,00
14	303	\$	161.500,00
14	102	\$	1.447.114,14
14	103	\$	1.656.347,00
14	107	\$	1.213.249,20
14	501	\$	90.000,00
14	106	\$	390.459,00
14	404	\$	496.700,00
14	308	\$	1.880.536,00
14	405	\$	1.684.002,66
14	407	\$	90.000,00

14	108	\$	520.400,20
14	401	\$	2.098.692,04
14	402	\$	2.085.700,00
14	101	\$	966.697,00
14	304	\$	1.453.976,41
15	203	\$	40.000,00
15	503	\$	45.000,00
15	206	\$	41.000,20
15	408	\$	64.200,00
15	205	\$	192.805,00
15	204	\$	488.600,00
15	106	\$	3.603.340,42
15	502	\$	408.800,00
15	407	\$	2.291.697,80
15	301	\$	25.000,00
15	306	\$	1.465.906,20
15	108	\$	3.399.432,97
15	507	\$	346.600,38
15	103	\$	2.804.861,98
15	406	\$	115.200,00
15	402	\$	2.229.998,00
15	405	\$	2.610.518,60
15	501	\$	1.825.214,30
15	208	\$	90.000,00
15	107	\$	1.979.272,57
15	302	\$	45.000,00
15	506	\$	2.124.619,65
15	207	\$	1.224.480,84
15	102	\$	538.576,00
15	504	\$	90.000,00
15	308	\$	1.263.430,00
15	508	\$	1.434.936,07
15	104	\$	2.179.767,60
15	101	\$	1.622.279,06
15	201	\$	90.000,00
15	202	\$	3.085.401,37
15	105	\$	3.399.102,96
15	305	\$	3.520.383,13

15	505	\$	1.934.488,00
15	403	\$	45.000,00
15	404	\$	326.000,00
15	401	\$	747.667,58
15	303	\$	125.416,00
16	303	\$	90.000,40
16	102	\$	90.000,00
16	105	\$	405.756,10
16	307	\$	45.000,00
16	201	\$	3.169.047,05
16	306	\$	45.000,00
16	406	\$	45.000,00
16	407	\$	994.084,00
16	208	\$	1.660.550,20
16	203	\$	225.000,00
16	403	\$	90.034,20
16	405	\$	195.952,20
16	402	\$	2.142.134,00
16	206	\$	573.192,80
16	104	\$	2.238.085,15
16	506	\$	747.704,80
16	302	\$	3.588.716,68
16	508	\$	45.000,00
16	301	\$	45.000,00
16	108	\$	2.406.907,88
16	507	\$	45.000,00
16	401	\$	2.226.947,97
16	204	\$	315.000,00
16	205	\$	135.000,00
16	202	\$	1.102.870,20
16	305	\$	94.800,00
16	505	\$	2.366.237,30
16	103	\$	858.395,20
16	107	\$	3.544.747,97
16	501	\$	1.235.200,00
16	304	\$	114.459,80
16	106	\$	308.900,00
16	404	\$	3.632.484,79

16	502	\$	2.062.435,80
16	101	\$	45.000,00
16	308	\$	927.085,91
16	503	\$	485.679,20
17	202	\$	1.833.989,40
17	405	\$	90.000,00
17	506	\$	2.073.012,98
17	204	\$	3.590.830,83
17	106	\$	1.848.401,33
17	201	\$	45.000,00
17	107	\$	139.800,00
17	401	\$	2.426.289,13
17	307	\$	1.956.788,70
17	304	\$	1.917.278,76
17	404	\$	1.900.378,43
17	505	\$	533.200,00
17	103	\$	1.385.260,05
17	208	\$	3.173.749,75
17	408	\$	1.274.361,58
17	203	\$	2.986.510,86
17	108	\$	773.852,12
17	504	\$	45.000,00
17	507	\$	2.159.019,66
17	303	\$	1.547.192,40
17	101	\$	110.000,00
17	302	\$	939.691,20
17	501	\$	948.614,16
17	406	\$	90.000,00
17	105	\$	1.192.556,80
17	308	\$	132.600,00
17	305	\$	1.677.789,58
17	206	\$	45.000,00
17	508	\$	2.599.086,57
17	104	\$	741.484,00
17	502	\$	1.979.747,97
17	205	\$	255.512,00
17	503	\$	3.589.747,97
17	306	\$	2.350.806,98

17	301	\$	3.588.716,68
18	107	\$	0,20
18	507	\$	494.669,24
18	508	\$	2.415.671,11
18	105	\$	437.200,00
18	503	\$	88.000,00
18	204	\$	1.504.145,70
18	407	\$	90.000,00
18	307	\$	90.000,00
18	202	\$	723.760,00
18	208	\$	1.089.736,07
18	501	\$	45.000,00
18	403	\$	1.796.089,33
18	102	\$	1.626.672,20
18	504	\$	110.000,00
18	405	\$	2.906.805,08
18	506	\$	327.800,00
18	206	\$	690.000,80
18	404	\$	2.779.196,60
18	502	\$	1.700.335,00
18	207	\$	137.400,00
18	301	\$	469.880,20
18	103	\$	90.000,00
18	305	\$	3.509.203,91
18	303	\$	171.800,00
18	306	\$	599.559,00
18	104	\$	45.000,00
18	106	\$	854.481,38
18	304	\$	45.000,00
18	505	\$	26.200,00
18	101	\$	148.800,00
18	402	\$	1.936.455,00
18	401	\$	84.300,00
18	408	\$	3.422.250,71
18	302	\$	2.368.437,83
18	201	\$	3.009.020,80
18	205	\$	89.999,60
18	203	\$	1.868.883,60

19	301	\$	10.955,00
19	202	\$	1.301.290,00
19	405	\$	429.646,00
19	408	\$	626.592,20
19	305	\$	726.000,00
19	204	\$	45.000,00
19	407	\$	1.110.339,40
19	101	\$	544.908,80
19	508	\$	858.978,27
19	505	\$	45.000,00
19	406	\$	2.415.106,80
19	208	\$	2.332.270,40
19	306	\$	767.076,00
19	103	\$	1.327.744,20
19	403	\$	3.046.974,92
19	307	\$	351.697,60
19	303	\$	429.860,20
19	504	\$	987.884,20
19	107	\$	45.000,00
19	308	\$	235.483,28
19	205	\$	45.000,00
19	206	\$	1.713.860,62
19	106	\$	135.000,00
19	402	\$	2.392.018,80
19	401	\$	1.098.843,01
19	201	\$	3.493.394,17
19	108	\$	1.256.901,23
19	503	\$	1.573.360,30
19	105	\$	550.600,20
19	207	\$	1.352.352,00
19	507	\$	813.306,90
19	302	\$	300.000,00
19	506	\$	2.508.528,67
19	502	-\$	400,00
19	104	\$	380.200,00
19	501	\$	180.000,00
20	108	\$	45.000,00
20	107	\$	217.151,80

20	104	\$	493.883,20
20	402	\$	1.423.371,10
20	505	\$	90.000,00
20	105	\$	90.000,00
20	201	\$	308.697,00
20	401	\$	45.000,00
20	208	\$	45.000,00
20	204	\$	2.104.567,60
20	304	\$	105.000,00
20	408	\$	135.000,00
20	306	\$	618.520,00
20	507	\$	1.413.601,66
20	102	\$	42.600,00
20	303	\$	2.399.282,35
20	502	\$	1.165.444,98
20	503	\$	1.757.166,80
20	508	\$	2.564.416,90
20	301	\$	45.000,00
20	407	\$	3.070.993,18
20	302	\$	430.562,80
20	406	\$	1.475.212,80
20	504	\$	180.000,00
20	404	\$	1.150.318,20
20	207	\$	44.000,00
20	202	\$	351.341,20
20	103	\$	87.600,00
20	106	\$	90.000,00
20	405	\$	45.000,00
20	305	\$	2.990.051,80
20	101	\$	815.902,50
20	403	\$	130.200,00
20	307	\$	1.533.687,18
20	203	\$	45.000,20
20	205	\$	45.000,00
20	308	\$	90.000,00
20	506	\$	563.600,00
20	206	\$	45.000,00
21	108	\$	309.601,20

21	405	\$	1.346.223,90
21	207	\$	1,60
21	301	\$	2.407.739,80
21	303	\$	45.000,00
21	506	\$	1.125.296,80
21	508	\$	600,00
21	402	\$	90.000,00
21	208	\$	45.000,00
21	201	\$	45.000,00
21	102	\$	1.188.520,00
21	204	\$	605.800,00
21	408	\$	1.030.600,00
21	307	\$	706.600,20
21	401	\$	846.747,00
21	104	\$	42,00
21	507	\$	45.000,00
21	206	\$	879.800,80
21	202	\$	2.010.404,20
21	503	\$	2.264.709,92
21	404	\$	590.722,90
21	406	\$	3.572.360,35
21	504	\$	50.000,00
21	205	\$	44.600,00
21	501	\$	0,80
21	106	\$	1.032.800,00
21	505	\$	1.780.927,54
21	306	\$	1.164.600,00
21	308	\$	1.679.027,20
21	407	\$	59.400,00
21	105	\$	1.317.156,00
21	101	\$	1.075.852,00
21	304	\$	3.313.378,60
21	305	\$	1.280.570,80
21	302	\$	45.000,00
21	107	\$	109.169,08
22	205	\$	90.000,00
22	104	\$	1.996.726,20
22	401	\$	82.538,60

22	206	\$	200.000,00
22	108	\$	2.504.967,60
22	302	\$	1.169.837,60
22	107	\$	90.001,18
22	404	\$	137.400,00
22	308	\$	45.000,00
22	506	\$	3.104.967,60
22	101	\$	44.586,00
22	204	\$	540.632,00
22	406	\$	631.400,00
22	201	\$	270.000,00
22	505	\$	90.000,00
22	105	\$	1.645.632,80
22	102	\$	502.548,70
22	203	\$	2.568.267,19
22	405	\$	1.650.443,94
22	301	\$	2.056.016,38
22	507	\$	2.262.068,00
22	508	\$	180.000,00
22	503	\$	2.987.484,79
22	403	\$	537.230,80
22	304	\$	1.906.399,26
22	207	\$	109.200,00
22	504	\$	1.963.347,97
22	407	\$	16.400,00
22	208	\$	2.437.730,30
22	106	\$	85.200,00
22	307	\$	2.171.185,46
22	306	\$	3.583.683,96
22	202	\$	87.600,00
22	408	\$	135.000,20
22	402	\$	45.000,00
22	502	\$	45.000,00
23	502	\$	1.115.884,20
23	203	\$	1.544.115,30
23	105	\$	317.867,00
23	207	\$	282.312,00
23	106	\$	1.619.252,12

23	408	\$	2.697.608,20
23	406	\$	174.000,00
23	202	\$	45.000,00
23	204	\$	45.000,00
23	506	\$	799.849,00
23	306	\$	89.960,00
23	405	\$	0,60
23	501	\$	583.200,00
23	508	\$	1.669.971,20
23	504	\$	541.400,00
23	407	\$	219.810,00
23	401	\$	1.062.920,30
23	304	\$	312.600,00
23	107	\$	405.879,20
23	101	\$	295.800,00
23	308	\$	45.000,20
23	102	\$	487.840,00
23	403	\$	1.119.111,20
23	505	\$	237.800,00
23	301	\$	604.270,00
23	303	\$	210.000,00
23	302	\$	1.540.711,80
23	206	\$	2.708.920,59
23	205	\$	45.000,00
23	305	\$	1.140.564,41
23	507	\$	2.090.695,40
23	307	\$	3.267.999,20
24	107	\$	2.462.550,00
24	208	\$	1.674.415,70
24	408	\$	45.000,00
24	403	\$	1.784.892,27
24	304	\$	3.458.217,11
24	306	\$	45.000,30
24	204	\$	1.602.348,54
24	508	\$	632.992,80
24	303	\$	90.878,00
24	308	\$	45.000,00
24	401	\$	3.262.964,42

24	207	\$	2.451.095,91
24	504	\$	2.565.636,35
24	201	\$	2.400,00
24	505	\$	406.600,00
24	106	\$	44.956,10
24	507	\$	795.800,00
24	405	\$	44.915,00
24	101	\$	89.912,80
24	307	\$	2.682.330,69
24	407	\$	3.676.216,68
24	205	\$	2.830.867,88
24	501	\$	3.569.142,72
24	302	\$	2.793.673,20
24	402	\$	2.935.734,83
24	506	\$	87.527,20
24	502	\$	45.000,00
24	503	\$	572.880,00
24	305	\$	663.084,80
24	301	\$	677.675,00
24	203	\$	1.618.465,69
25	503	\$	440.284,67
25	108	\$	293.000,00
25	502	\$	1.863.408,20
25	302	\$	0,40
25	507	\$	1.842.598,00
25	107	\$	1.286.851,40
25	405	\$	3.272.323,18
25	105	\$	988.200,00
25	505	\$	5.000,20
25	201	\$	930.240,80
25	307	\$	2.254.077,64
25	303	\$	24.000,00
25	306	\$	0,20
25	506	\$	1.202.682,63
25	508	\$	1.644.160,58
25	206	\$	102.395,00
25	404	\$	1.266.830,17
25	102	\$	45.000,00

25	401	\$	3.592.047,97
25	407	\$	45.000,20
25	402	\$	300.600,00
25	406	\$	2.522.351,20
25	204	\$	1.944.547,97
25	101	\$	601.793,60
25	408	\$	49.800,00
25	205	\$	232.600,00
25	202	\$	81.600,00
25	301	\$	847.772,00
25	504	\$	2.608.358,83
25	501	\$	3.070.644,98
25	103	\$	45.000,00
25	403	\$	225.000,00
25	308	\$	3.555.684,33
25	104	\$	2.294.488,88
26	508	\$	225.000,00
26	104	\$	2.619.728,60
26	408	\$	440.752,80
26	507	-\$	55,20
26	301	\$	772.600,00
26	308	\$	1.171.473,92
26	404	\$	900.127,80
26	103	\$	2.954.810,00
26	406	\$	45.000,00
26	102	\$	1.098.230,00
26	206	\$	2.852.296,60
26	505	\$	589.833,10
26	305	\$	2.529.800,92
26	108	\$	90.000,00
26	506	\$	45.000,00
26	203	\$	2.341.632,80
26	306	\$	3.056.708,18
26	107	\$	3.299.747,97
26	106	\$	2.622.111,20
26	302	\$	1.268.361,20
26	504	\$	170.399,80
26	502	\$	2.807.967,60

26	207	\$	115.000,00
26	205	\$	237.230,20
26	303	\$	1.473.879,09
26	403	\$	1.019.680,00
26	402	\$	44.999,50
26	202	\$	570.667,80
26	105	\$	1.700.318,20
26	201	\$	3.589.747,97
26	204	\$	307.200,00
26	503	\$	1.483.903,20
26	407	\$	405.000,20
26	304	\$	2.590.964,67
26	405	\$	1.879.938,47
27	303	\$	290.000,00
27	502	\$	2.408.706,27
27	402	\$	1.845.021,87
27	307	\$	110.000,20
27	505	\$	1.324.787,91
27	208	\$	1.604.101,72
27	306	\$	637.200,00
27	302	\$	1.885.305,62
27	203	\$	3.499.484,79
27	105	\$	1.592.346,20
27	204	\$	2.202.608,20
27	408	\$	2.332.035,80
27	308	\$	1.111.518,14
27	407	\$	1.421.632,80
27	207	\$	3.484.484,73
27	108	\$	2.523.767,80
27	501	\$	947.000,00
27	503	\$	679.080,20
27	401	\$	1.554.642,20
27	403	\$	2.839.747,97
27	106	\$	689.000,00
27	507	\$	1.260.078,13
27	404	\$	1.079.832,80
27	504	\$	2.121.472,20
27	508	\$	135.000,00

27	107	\$	997.599,29
27	405	\$	2.723.110,86
27	103	\$	1.268.068,20
27	506	\$	2.250.008,20
27	301	\$	151.400,00
27	101	\$	1.271.808,89
27	305	\$	20.000,00
27	206	\$	42.600,00
27	102	\$	44.951,00
27	201	\$	135.000,00
27	205	\$	45.000,00
27	406	\$	938.280,80
27	202	\$	180.000,00
28	408	-\$	36.508,00
28	307	\$	1.142.400,20
28	208	\$	1.184.987,91
28	508	\$	179.959,60
28	108	\$	723.029,60
28	406	\$	90.000,00
28	501	\$	3.295.040,24
28	404	\$	313.027,00
28	303	\$	1.332.367,93
28	304	\$	1.397.497,66
28	305	\$	90.000,00
28	203	\$	3.104.967,60
28	504	\$	2.223.192,20
28	306	\$	949.324,60
28	206	\$	326.219,20
28	205	\$	1.883.423,86
28	405	\$	795.555,20
28	301	\$	2.372.681,20
28	506	\$	422.424,52
28	302	\$	2.031.633,80
28	403	-\$	44.999,20
28	402	\$	1.760.211,20
28	102	\$	1.581.921,17
28	104	\$	224.999,63
28	106	\$	116.800,00

28	202	\$	1.070.840,60
28	103	\$	3.001.094,20
28	105	\$	1.101.160,00
28	505	\$	2.648.306,19
28	204	\$	2.307.676,82
28	401	\$	180.000,00
28	407	\$	90.000,00
28	503	\$	90.000,00
28	207	\$	1.610.632,00
28	502	\$	90.000,00
28	201	\$	1.831.143,20
28	507	\$	987.911,20
29	208	\$	1.043.871,42
29	508	\$	90.000,00
29	403	\$	45.000,40
29	202	\$	290.600,20
29	507	\$	1.002.651,53
29	501	\$	566.700,00
29	107	\$	3.392.451,11
29	302	\$	560.200,00
29	503	\$	45.001,20
29	106	\$	2.482.618,20
29	405	\$	1.583.673,80
29	204	\$	318.739,71
29	304	\$	423.208,00
29	105	\$	1.298.360,50
29	303	\$	148.200,00
29	101	\$	1.833.211,93
29	504	\$	90.000,00
29	307	\$	512.628,00
29	207	\$	1.305.317,20
29	305	\$	996.800,00
29	203	\$	1.328.000,00
29	308	\$	231.600,00
29	201	\$	90.000,00
29	108	\$	3.365.962,68
29	404	\$	265.000,00
29	407	\$	473.822,60

29	406	\$	560.306,20
29	402	\$	2.191.375,80
29	506	\$	757.211,33
29	408	\$	727.720,00
29	502	\$	3.071.632,80
29	505	\$	1.328.000,00
29	103	\$	1.086.727,00
29	401	\$	940.707,00
29	306	\$	45.000,00
29	301	\$	90.000,00
29	205	\$	1.270.282,20
30	404	\$	1.608.511,80
30	203	\$	45.000,00
30	202	\$	1.197.241,90
30	502	\$	1.054.495,00
30	207	\$	834.716,10
30	405	\$	1.654.533,11
30	204	\$	2.922.367,60
30	503	\$	735.400,00
30	302	\$	1.533.002,20
30	103	\$	45.000,00
30	501	\$	232.000,00
30	506	\$	1.677.188,73
30	107	\$	357.119,00
30	105	\$	3.033.632,74
30	505	\$	2.234.107,14
30	206	\$	1.595.548,41
30	301	\$	2.587.103,00
30	205	\$	1.465.031,20
30	303	\$	136.000,00
30	504	\$	1.495.444,00
30	408	-\$	67,80
30	401	\$	1.472.025,50
30	108	\$	329.600,00
30	308	\$	3.338.716,68
30	507	\$	879.830,99
30	307	\$	3.132.760,76
30	406	\$	2.577.155,42

30	101	\$	456.719,00
30	104	\$	1.539.907,11
30	102	-\$	48,60
30	508	\$	1.775.256,00
30	304	\$	45.000,00
30	305	\$	2.513.516,68
30	407	\$	3.215.316,06
30	201	\$	200.000,80
30	106	\$	44.999,80
31	103	\$	1.668.148,20
31	502	\$	620.400,00
31	203	\$	45.000,00
31	107	\$	741.635,00
31	307	\$	2.400,00
31	401	\$	136.800,00
31	402	\$	1.209.592,26
31	406	\$	90.000,00
31	201	\$	1.890.901,98
31	408	\$	948.988,00
31	305	\$	1.984.870,46
31	104	\$	105.800,00
31	303	\$	4.800,00
31	202	\$	270.000,00
31	404	\$	1.669.034,00
31	208	\$	15.481,20
31	302	\$	140.800,00
31	304	\$	45.000,00
31	503	\$	2.861.563,20
31	504	\$	2.332.693,43
31	501	\$	811.530,80
31	405	\$	45.000,00
31	505	\$	1.783.436,33
31	403	\$	1.257.278,00
31	205	\$	1.354.407,20
31	105	\$	45.000,20
31	308	\$	45.000,00
31	407	\$	1.564.647,31
31	102	\$	45.000,00

31	508	\$	1.179.800,20
31	204	\$	1.243.179,60
31	301	\$	1.371.773,40
31	507	\$	463.802,92
31	506	\$	1.967.283,57
31	306	\$	891.854,20
32	407	\$	870.371,60
32	105	\$	90.000,00
32	103	\$	335.000,00
32	104	\$	796.125,67
32	306	\$	913.589,60
32	402	\$	582.950,00
32	108	\$	512.188,00
32	403	\$	2.509.065,20
32	207	\$	1.828.090,62
32	506	\$	892.320,00
32	507	\$	2.387.595,80
32	405	\$	736.290,20
32	301	\$	1.251.127,20
32	205	\$	647.800,00
32	408	\$	45.000,00
32	201	\$	1.227.730,20
32	204	\$	225.000,20
32	503	\$	319.800,00
32	307	\$	2.985.192,18
32	401	\$	1.510.571,20
32	502	\$	274.800,00
32	106	\$	2.083.523,20
32	107	\$	2.152.646,23
32	404	\$	2.166.976,00
32	406	\$	1.506.067,80
32	304	\$	1.563.940,00
32	303	\$	45.000,00
32	505	\$	1.372.400,00
32	508	\$	90.000,07
32	302	\$	912.790,00
32	501	\$	45.000,00
32	101	\$	1.340.500,00

32	102	\$	578.540,00
32	208	\$	587.963,00
32	504	\$	2.633.266,40
TOTAL		\$	1.134.035.882,83

1.4 Pagos realizados en febrero de 2023

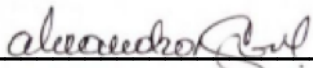
Pago en febrero 2023		
Fecha	Concepto	Valor
03/02/2023	Anticipo cercado eléctrico	\$ 2.000.000,00
04/02/2023	Servicio de administración	\$ 5.800.000,00
13/02/2023	SST enero y febrero 2023	\$ 2.822.800,00
13/02/2023	SST octubre y noviembre 2021	\$ 272.700,00
15/02/2023	Servicio de contador 01 al 15 de febrero de 2023	\$ 1.160.000,00
15/02/2023	Nómina 01 al 15 de febrero de 2023	\$ 7.572.373,00
15/02/2023	Anticipo para instalación de cámaras	\$ 4.000.000,00
15/02/2023	Anticipo cercado eléctrico	\$ 1.500.000,00
18/02/2023	Acuerdo de pago Prisma Seguridad	\$ 5.000.000,00
18/02/2023	Acuerdo de pago Nova Seguridad	\$ 3.000.000,00
18/02/2023	Servicio de aseo	\$ 7.465.791,00
20/02/2023	Cafetería	\$ 57.900,00
20/02/2023	Materiales en ferretería	\$ 332.408,00
20/02/2023	Compra de gasolina	\$ 23.053,00
20/02/2023	Materiales en ferretería	\$ 351.000,00
20/02/2023	Material para impermeabilización	\$ 109.000,00
20/02/2023	Mano de obra de impermeabilización	\$ 1.629.000,00
20/02/2023	Póliza de seguro	\$ 1.479.608,00
20/02/2023	Ricardo velazco	\$ 2.369.702,00
20/02/2023	Anticipo para instalación de cámaras	\$ 1.000.000,00
22/02/2023	Materiales para mantenimiento de motobomba	\$ 302.000,00
22/02/2023	Mano de obra mantenimiento de motobomba	\$ 1.625.000,00
22/02/2023	Instalación puerta de salón social	\$ 2.400.000,00
22/02/2023	Compra rollo de alambre de pua	\$ 93.300,00
27/02/2023	Vacaciones conserje	\$ 500.000,00
28/02/2023	Honorarios del contador 16 al 28 de febrero de 2023	\$ 1.160.000,00
28/02/2023	Cafetería	\$ 35.000,00
28/02/2023	Devolución de adm consignada por error	\$ 405.000,00
28/02/2023	Reparación de hidrolavadora	\$ 110.000,00
28/02/2023	Batería y estabilizador para cámaras	\$ 250.000,00
28/02/2023	Bonificaciones manejo de personal de seguridad	\$ 200.000,00
28/02/2023	Materiales en ferretería	\$ 65.500,00
28/02/2023	Extintores	\$ 267.750,00
28/02/2023	Servicio de citofonía móvil	\$ 142.699,00
28/02/2023	Citomovil plan profesional	\$ 238.230,00
28/02/2023	Nómina 16 al 28 de febrero de 2023	\$ 7.282.096,00
28/02/2023	Servicio de aseo	\$ 2.150.000,00
28/02/2023	Gastos bancarios febrero de 2023	\$ 457.160,00
Total, pagos realizados en febrero de 2023		\$ 65.629.070,00



1.5 Cuentas por pagar a 28 de febrero de 2023

Proveedor	Concepto	Valor
Air-e SAS	Servicio de luz	\$ 98.032.980,00
Nova Seguridad Privada LTDA	Deuda servicio de vigilancia	\$ 38.000.000,00
Grupo maestra	Servicio de aseo	\$ 17.312.246,00
Prisma seguridad	Servicio de vigilancia	\$ 159.870.640,00
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 28 de febrero de 2023		\$ 234.866.314,00

Cordialmente,



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

