



INFORME MENSUAL

Período de gestión: 01 de noviembre al 30 de noviembre 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 noviembre 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

Noviembre 2023

Saldo en libro	\$	2.707.777,80
Saldo en extracto	\$	2.707.777,80
Diferencia	\$	-

Datos de la conciliación		
Pagos recibidos (débito)	\$	37.543.268,00
Gastos bancarios	\$	492.522,00
Pagos o egresos (crédito)	\$	33.126.905,00

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

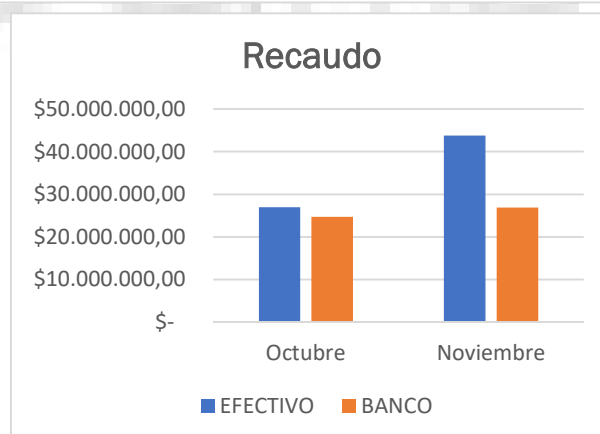
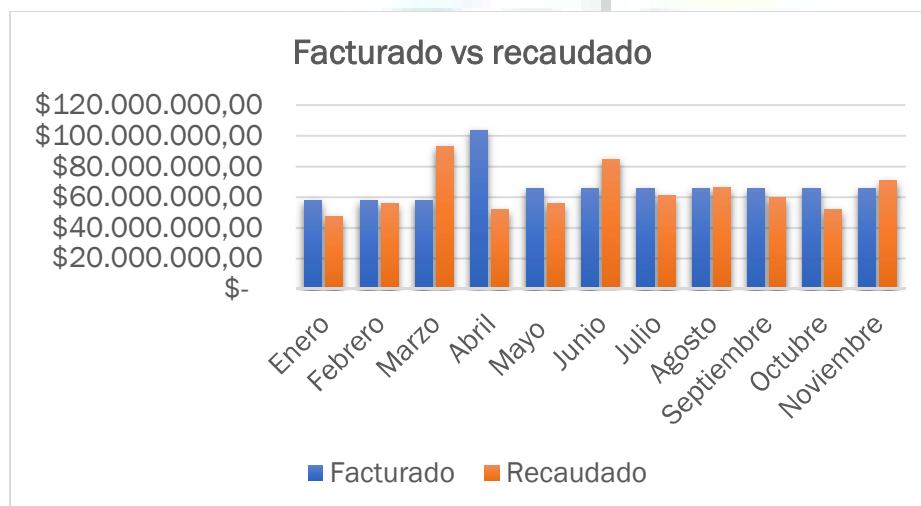
Consignaciones no identificadas		
Fecha	Referencia	Valor total
Total, transferencias no identificadas		\$ -

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
Octubre	\$ 65.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ 65.280.000,00	\$ 9.965.700,00	\$ 41.669.567,60	\$ 51.635.267,60
Noviembre	\$ 65.280.000,00	\$ -	\$ -	\$ 65.280.000,00	\$ 13.780.577,00	\$ 56.887.138,00	\$ 70.667.715,00

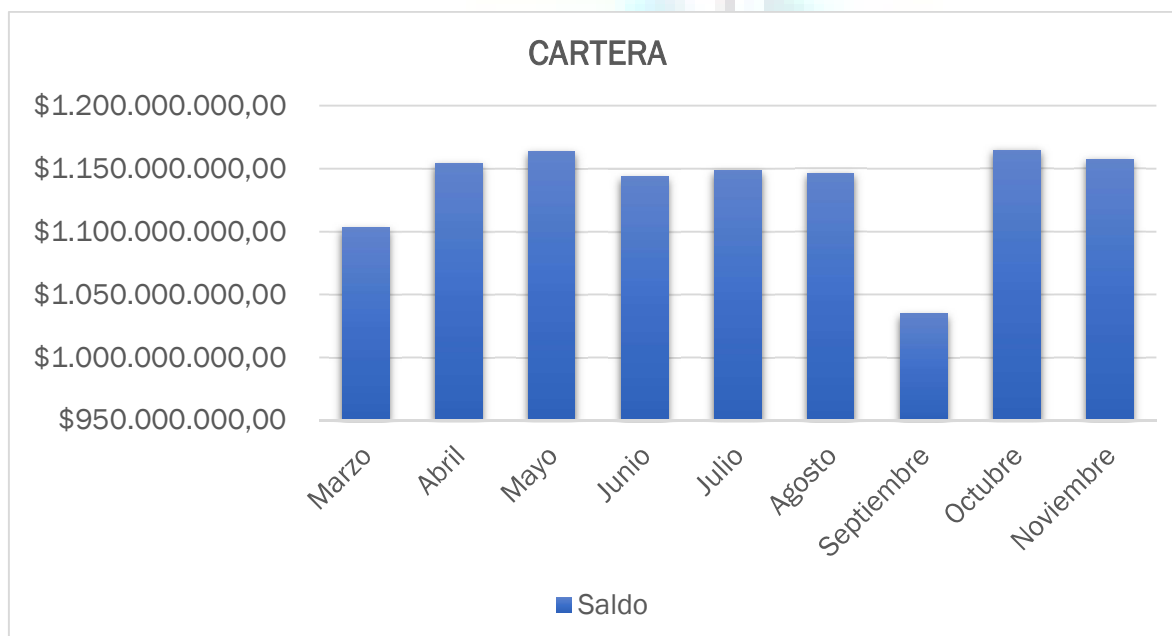
Mes	RECAUDO	
	EFFECTIVO	BANCO
Octubre	\$ 26.935.696,86	\$ 24.699.570,75
Noviembre	\$ 43.775.502,44	\$ 26.892.212,56



1.3 Cartera

1.3.1 Comparativa de cartera mes a mes

Mes	Saldo en cartera
Enero	\$ 1.134.468.082,99
Febrero	\$ 1.134.035.882,83
Marzo	\$ 1.103.013.360,86
Abril	\$ 1.153.982.334,94
Mayo	\$ 1.163.787.173,06
Junio	\$ 1.143.751.452,90
Julio	\$ 1.148.496.141,77
Agosto	\$ 1.146.247.414,90
Septiembre	\$ 1.034.671.595,91
Octubre	\$ 1.164.828.589,30
Noviembre	\$ 1.157.422.921,86



1.3.2 Cartera a 30 de noviembre de 2023 por apartamento

NOVIEMBRE					
TORRE	APTO	SALDO			
1	101	\$ 52.000,00	2	104	\$ 537.000,08
1	103	\$ 102.000,00	2	105	\$ 3.551.967,60
1	105	\$ 2.597.024,12	2	106	\$ 51.000,00
1	106	\$ 51.000,00	2	108	\$ 435.688,00
1	107	\$ 2.942.894,60	2	201	\$ 102.000,00
1	108	\$ 241.030,00	2	204	\$ 51.000,00
1	201	\$ 51.000,00	2	205	\$ 112.000,00
1	202	\$ 2.390.780,27	2	207	\$ 1.754.162,21
1	203	\$ 3.497.986,78	2	208	\$ 102.000,00
1	204	\$ 3.830.597,60	2	301	\$ 137.600,00
1	206	\$ 904.287,00	2	302	\$ 153.000,00
1	207	\$ 322.710,59	2	303	\$ 858.655,10
1	208	\$ 47.956,10	2	304	\$ 1.371.318,96
1	301	\$ 1.673.400,00	2	305	\$ 3.832.614,62
1	302	\$ 1.770.132,11	2	306	\$ 940.178,00
1	303	\$ 1.614.899,42	2	307	\$ 102.000,00
1	304	\$ 260.000,96	2	308	\$ 2.044.730,00
1	305	\$ 102.000,00	2	401	\$ 1.627.716,55
1	307	\$ 1.804.267,60	2	402	\$ 51.000,00
1	308	\$ 51.000,00	2	403	\$ 102.000,40
1	401	\$ 3.936.907,03	2	404	\$ 128.029,60
1	402	\$ 102.000,00	2	405	\$ 2.051.609,00
1	403	\$ 937.300,00	2	406	\$ 909.400,00
1	404	\$ 1.946.729,09	2	407	\$ 587.800,00
1	405	\$ 1.554.572,20	2	408	\$ 89.400,00
1	406	\$ 153.000,00	2	501	\$ 51.000,00
1	407	\$ 3.577.714,00	2	503	\$ 129.600,00
1	408	\$ 102.000,00	2	504	\$ 155.000,00
1	501	\$ 1.267.068,80	2	505	\$ 1.934.293,12
1	502	\$ 1.463.455,59	2	506	\$ 1.255.800,00
1	503	\$ 325.349,00	2	507	\$ 51.000,00
1	504	\$ 2.100.295,20	2	508	\$ 142.000,00
1	505	\$ 632.000,00	3	101	\$ 396.097,00
1	506	\$ 221.800,00	3	102	\$ 51.000,00
1	507	\$ 1.103.542,20	3	103	\$ 482.000,00
2	101	\$ 204.000,00	3	104	\$ 326.800,00
2	102	\$ 148.004,11	3	105	\$ 1.626.300,00
2	103	\$ 854.944,39	3	106	\$ 102.000,00
			3	107	\$ 3.608.486,26
			3	108	\$ 42.000,00

3	201	\$	3.595.281,00
3	202	\$	357.000,00
3	203	\$	105.400,00
3	204	\$	51.000,00
3	206	\$	717.000,00
3	207	\$	1.314.860,00
3	301	\$	222.000,00
3	302	\$	853.000,69
3	303	\$	100.000,20
3	304	\$	943.340,00
3	305	\$	87.600,00
3	306	\$	1.505.738,68
3	307	\$	852.000,00
3	308	\$	897.907,10
3	402	\$	2.613.853,50
3	403	\$	3.072.131,40
3	404	\$	3.293.240,97
3	405	\$	1.828.838,00
3	406	\$	51.000,00
3	407	\$	109.000,00
3	408	\$	631.971,00
3	501	\$	608.600,00
3	502	\$	102.000,00
3	503	\$	1.461.960,00
3	504	\$	1.567.648,31
3	505	\$	403.762,00
3	506	\$	29.800,00
3	507	\$	153.000,00
3	508	\$	51.000,00
4	102	\$	51.000,00
4	103	\$	102.000,00
4	105	\$	268.800,00
4	106	\$	1.336.480,10
4	108	\$	359.680,00
4	201	\$	30.300,00
4	202	\$	51.000,00
4	203	\$	1.238.705,60
4	204	\$	221.400,00
4	205	\$	672.184,60
4	206	\$	391.052,00

4	208	\$	3.233.023,20
4	301	\$	204.000,00
4	303	\$	1.201.219,00
4	304	\$	51.000,00
4	306	\$	103.000,00
4	307	\$	102.900,00
4	308	\$	51.000,00
4	402	\$	1.461.191,00
4	403	\$	1.418.638,00
4	404	\$	0,20
4	408	\$	51.000,00
4	501	\$	218.000,00
4	502	\$	530.192,20
4	503	\$	249.000,00
4	504	\$	3.717.565,00
4	505	\$	1.073.263,60
4	506	\$	153.000,00
4	507	\$	102.000,00
4	508	\$	204.000,00
5	101	\$	102.000,69
5	102	\$	183.300,00
5	103	\$	101.000,00
5	105	\$	51.000,00
5	106	\$	4.308.879,18
5	107	\$	91.000,00
5	201	\$	102.000,00
5	202	\$	102.000,00
5	204	\$	51.000,00
5	205	\$	446.341,95
5	206	\$	204.000,00
5	207	\$	153.000,00
5	301	\$	51.000,00
5	302	\$	819.400,00
5	303	\$	897.000,00
5	305	\$	869.531,40
5	306	\$	575.100,00
5	308	\$	1.779.072,04
5	401	\$	748.839,13
5	402	\$	51.000,00
5	403	\$	1.468.559,00

5	407	\$	97.000,20
5	408	\$	1.635.962,36
5	501	\$	42.000,00
5	502	\$	99.000,00
5	503	\$	3.641.776,99
5	504	\$	146.000,00
5	505	\$	102.000,00
5	506	\$	51.000,00
5	507	\$	1.408.480,00
5	508	\$	1.138.300,00
6	102	\$	3.886.896,43
6	105	\$	45.000,00
6	106	\$	57.000,00
6	107	\$	895.600,00
6	108	\$	2.182.460,00
6	201	\$	1.863.146,27
6	202	\$	1.112.600,00
6	203	\$	51.000,00
6	205	\$	51.000,00
6	206	\$	4.058.579,47
6	207	\$	152.337,90
6	208	\$	692.460,00
6	301	\$	86.512,00
6	302	\$	755.694,70
6	303	\$	257.000,00
6	304	\$	102.000,00
6	305	\$	6.000,00
6	306	\$	2.068.220,00
6	307	\$	11.000,00
6	308	\$	4.447.232,79
6	402	\$	0,80
6	403	\$	1.317.384,79
6	404	\$	717.000,00
6	405	\$	1.937.789,20
6	406	\$	663.796,00
6	407	\$	6.000,00
6	502	\$	2.787.651,98
6	503	\$	2.248.257,20
6	504	\$	204.000,00
6	505	\$	1.318.740,20

6	506	\$	204.000,00
6	507	\$	1.160.318,42
6	508	\$	204.000,00
7	101	\$	51.000,00
7	102	\$	4.316.207,34
7	103	\$	51.000,00
7	104	\$	636.772,20
7	105	\$	51.000,00
7	106	\$	456.076,00
7	107	\$	0,20
7	108	\$	237.000,00
7	202	\$	153.000,00
7	203	\$	102.000,00
7	204	\$	51.000,00
7	205	\$	937.660,90
7	206	\$	153.000,45
7	207	\$	87.000,00
7	208	\$	51.000,00
7	302	\$	102.000,00
7	303	\$	113.990,60
7	304	\$	70.000,10
7	306	\$	1.888.782,00
7	307	\$	51.000,00
7	308	\$	102.000,00
7	401	\$	153.000,00
7	402	\$	45.000,00
7	403	\$	3.915.461,42
7	405	\$	966.348,14
7	406	\$	479.936,00
7	407	\$	607.513,82
7	501	\$	51.000,00
7	502	\$	255.000,00
7	503	\$	51.000,20
7	504	\$	102.000,00
7	505	\$	321.225,00
7	506	\$	142.860,00
7	507	\$	202.000,00
7	508	\$	623.153,00
8	101	\$	327.482,00
8	103	\$	4.000,00

8	106	\$	70.400,00
8	107	\$	48.400,00
8	108	\$	2.400,00
8	201	\$	3.319.585,00
8	202	\$	810.084,00
8	203	\$	292.000,00
8	204	\$	1.793.814,60
8	205	\$	269.000,00
8	206	\$	831.080,00
8	207	\$	47.800,00
8	208	\$	52.395,00
8	301	\$	53.000,00
8	302	\$	102.000,60
8	303	\$	1.332.540,00
8	304	\$	421.358,00
8	305	\$	370.800,00
8	307	\$	51.000,00
8	402	\$	1.027.000,00
8	403	\$	261.000,00
8	405	\$	306.000,09
8	406	\$	640.556,00
8	407	\$	130.200,00
8	408	\$	233.800,00
8	501	\$	653.452,00
8	502	\$	252.000,00
8	503	\$	153.000,00
8	504	\$	534.700,20
8	505	\$	427.000,00
8	506	\$	2.209.741,42
8	507	\$	3.273.357,00
8	508	\$	875.436,00
9	101	\$	804.682,20
9	102	\$	51.000,00
9	103	\$	338.398,20
9	104	\$	1.887.739,80
9	105	\$	3.940.904,47
9	106	\$	370.100,00
9	108	\$	153.000,00
9	201	\$	204.000,00
9	202	\$	1.178.154,60

9	203	\$	564.271,20
9	204	\$	2.012.585,20
9	205	\$	484.600,00
9	206	\$	102.000,00
9	207	\$	2.536.402,00
9	208	\$	1.995.678,00
9	301	\$	102.000,00
9	302	\$	57.000,40
9	304	\$	323.700,00
9	305	\$	3.651.945,39
9	307	\$	102.000,00
9	308	\$	4.264.035,12
9	402	\$	972.126,00
9	403	\$	809.825,50
9	404	\$	1.705.808,20
9	405	\$	3.645.268,35
9	406	\$	3.802.030,33
9	407	\$	263.860,60
9	408	\$	3.062.438,00
9	501	\$	51.000,00
9	502	\$	4.112.266,46
9	503	\$	202.000,00
9	504	\$	3.299.460,20
9	506	\$	3.208.538,80
9	507	\$	488.999,20
9	508	\$	306.000,00
10	101	\$	296.045,00
10	102	\$	51.000,00
10	103	\$	1.840.950,00
10	104	\$	281.913,00
10	105	\$	102.000,00
10	106	\$	51.000,00
10	108	\$	253.640,00
10	201	\$	1.599.013,40
10	202	\$	51.000,00
10	204	\$	51.000,00
10	206	\$	349.400,00
10	207	\$	1.073.278,83
10	208	\$	352.000,00
10	302	\$	2.047.358,00

10	303	\$	51.000,00
10	304	\$	102.000,00
10	305	\$	693.200,00
10	306	\$	71.412,00
10	307	\$	2.622.010,00
10	308	\$	239.600,00
10	401	\$	1.890.082,00
10	402	\$	2.363.013,57
10	403	\$	2.535.468,00
10	404	\$	0,95
10	405	\$	204.000,00
10	406	\$	512.956,10
10	407	\$	1.297.993,37
10	408	\$	241.911,00
10	501	\$	1.849.088,00
10	502	\$	51.000,00
10	503	\$	953.976,00
10	504	\$	1.968.927,39
10	505	\$	2.472.684,79
10	506	\$	491.967,00
10	507	\$	102.000,00
10	508	\$	48.000,00
11	102	\$	153.000,00
11	104	\$	242.200,00
11	105	\$	153.000,00
11	106	\$	1.978.773,34
11	107	\$	3.642.420,08
11	108	\$	884.400,00
11	201	\$	249.700,00
11	202	\$	139.000,00
11	204	\$	132.780,00
11	205	\$	1.353.146,49
11	206	\$	2.071.614,20
11	207	\$	1.197.200,00
11	301	\$	51.000,00
11	302	\$	51.000,00
11	304	\$	357.000,00
11	305	\$	42.000,00
11	308	\$	102.000,00
11	401	\$	301.400,00

11	402	\$	51.000,00
11	403	\$	4.049.208,98
11	404	\$	153.000,00
11	406	\$	3.766.362,00
11	408	\$	105.999,50
11	501	\$	1.383.012,20
11	502	\$	51.000,00
11	503	\$	407.000,00
11	505	\$	102.000,00
11	506	\$	35.960,00
11	507	\$	732.730,60
12	101	\$	153.000,00
12	102	\$	1.105.200,00
12	105	\$	1.275.867,46
12	106	\$	3.959.992,45
12	107	\$	101.000,57
12	108	\$	2.121.007,00
12	201	\$	437.457,61
12	203	\$	2.446.009,07
12	204	\$	3.939.831,75
12	205	\$	735.200,00
12	206	\$	590.777,68
12	207	\$	3.251.811,69
12	301	\$	2.437.144,20
12	302	\$	1.463.624,80
12	303	\$	158.967,30
12	305	\$	1.931.124,62
12	306	\$	48.000,00
12	307	\$	909.691,60
12	308	\$	2.272.712,69
12	401	\$	2.363.217,44
12	402	\$	51.000,00
12	403	\$	1.086.504,20
12	405	\$	357.000,00
12	406	\$	1.037.237,53
12	407	\$	2.064.977,47
12	501	\$	306.000,00
12	502	\$	521.973,20
12	503	\$	2.478.688,16
12	504	\$	155.920,00

12	506	\$	255.000,00
12	507	\$	1.663.932,24
12	508	\$	4.242.327,38
13	101	\$	24.647,80
13	102	\$	51.000,00
13	103	\$	153.000,00
13	104	\$	58.196,00
13	105	\$	939.187,37
13	106	\$	1.790.699,00
13	108	\$	102.000,00
13	202	\$	102.000,00
13	203	\$	102.000,00
13	204	\$	663.704,00
13	205	\$	102.000,00
13	206	\$	100.000,00
13	207	\$	426.303,00
13	301	\$	102.000,00
13	303	\$	1.628.328,13
13	304	\$	1.584.200,00
13	305	\$	153.000,00
13	308	\$	96.000,00
13	401	\$	369.600,00
13	403	\$	554.114,00
13	405	\$	202.000,00
13	406	\$	1.164.946,40
13	408	\$	1.080.400,00
13	501	\$	1.616.246,00
13	502	\$	2.403.539,34
13	503	\$	935.107,20
13	504	\$	2.513.261,20
13	505	\$	0,20
13	506	\$	2.210.215,90
13	507	\$	764.140,00
13	508	\$	102.000,94
14	101	\$	859.697,00
14	102	\$	994.114,14
14	103	\$	1.494.154,00
14	104	\$	51.000,00
14	105	\$	423.200,00
14	106	\$	737.459,00

14	107	\$	1.104.249,20
14	108	\$	615.400,20
14	201	\$	127.300,00
14	202	\$	48.000,00
14	204	\$	1.817.662,80
14	205	\$	51.000,00
14	207	\$	4.168.941,62
14	208	\$	576.900,60
14	301	\$	306.000,00
14	302	\$	486.700,00
14	303	\$	167.500,00
14	304	\$	1.324.976,41
14	305	\$	1.152.772,00
14	306	\$	3.383.515,87
14	307	\$	1.261.692,40
14	308	\$	2.230.090,00
14	401	\$	1.855.692,04
14	402	\$	2.477.700,00
14	404	\$	553.700,00
14	405	\$	1.278.002,66
14	406	\$	907.971,60
14	407	\$	153.000,00
14	408	\$	201.000,20
14	501	\$	102.000,00
14	502	\$	3.090.878,40
14	503	\$	102.000,00
14	505	\$	1.199.405,30
14	506	\$	207.200,00
14	507	\$	120.493,00
14	508	\$	1.632.788,34
15	101	\$	1.241.279,06
15	102	\$	631.576,00
15	103	\$	3.281.747,98
15	104	\$	2.003.167,60
15	105	\$	4.190.512,96
15	106	\$	4.415.174,42
15	107	\$	1.776.272,57
15	108	\$	4.190.875,97
15	201	\$	447.000,00
15	202	\$	3.845.441,37

15	203	\$	104.000,00
15	204	\$	935.600,00
15	205	\$	51.000,00
15	206	\$	53.000,20
15	207	\$	881.480,84
15	301	\$	51.000,00
15	304	\$	57.000,00
15	305	\$	4.323.921,13
15	306	\$	1.173.706,20
15	308	\$	820.430,00
15	401	\$	612.634,58
15	402	\$	2.280.998,00
15	403	\$	98.000,00
15	404	\$	533.000,00
15	405	\$	2.703.070,60
15	406	\$	102.000,00
15	407	\$	1.977.697,80
15	408	\$	177.000,00
15	501	\$	1.622.214,30
15	502	\$	486.180,00
15	504	\$	537.000,00
15	505	\$	2.381.488,00
15	506	\$	2.788.581,65
15	508	\$	2.029.930,07
16	101	\$	51.000,00
16	103	\$	405.395,20
16	104	\$	2.640.085,15
16	106	\$	755.900,00
16	107	\$	3.991.747,97
16	108	\$	2.343.907,88
16	201	\$	3.937.452,05
16	202	\$	702.000,20
16	204	\$	309.000,00
16	206	\$	573.192,80
16	207	\$	87.000,00
16	208	\$	1.387.550,20
16	301	\$	1.000,00
16	302	\$	4.399.088,68
16	303	\$	153.000,40
16	304	\$	98.459,80

16	306	\$	102.000,00
16	308	\$	404.085,91
16	401	\$	2.013.947,97
16	402	\$	1.955.134,00
16	404	\$	4.447.232,79
16	406	\$	51.000,00
16	407	\$	971.084,00
16	408	\$	102.000,00
16	501	\$	1.810.220,00
16	502	\$	2.109.435,80
16	503	\$	62.679,20
16	505	\$	2.423.237,30
16	506	\$	194.704,80
16	507	\$	51.000,00
16	508	\$	51.000,00
17	103	\$	1.169.260,05
17	104	\$	271.200,00
17	105	\$	739.556,80
17	106	\$	1.701.401,33
17	107	\$	153.000,00
17	108	\$	264.852,12
17	202	\$	2.018.888,40
17	203	\$	3.174.591,86
17	204	\$	4.401.413,83
17	205	\$	462.512,00
17	206	\$	102.000,00
17	208	\$	3.942.624,75
17	301	\$	4.399.088,68
17	302	\$	723.091,20
17	303	\$	1.433.411,40
17	304	\$	2.214.278,76
17	305	\$	1.462.789,58
17	306	\$	2.150.806,98
17	307	\$	2.152.788,70
17	401	\$	2.198.289,13
17	403	\$	51.000,00
17	404	\$	1.843.378,43
17	405	\$	51.000,00
17	406	\$	51.000,00
17	407	\$	102.000,00

17	408	\$	1.021.361,74
17	501	\$	305.614,16
17	502	\$	1.016.747,97
17	503	\$	4.400.222,97
17	504	\$	51.000,00
17	505	\$	384.000,00
17	506	\$	1.670.012,98
17	507	\$	2.106.019,66
17	508	\$	2.346.086,57
18	101	\$	51.000,00
18	102	\$	1.285.839,20
18	103	\$	153.000,00
18	104	\$	153.000,00
18	106	\$	899.481,38
18	107	\$	0,20
18	108	\$	51.000,00
18	201	\$	3.761.422,80
18	202	\$	330.760,00
18	203	\$	1.528.883,60
18	204	\$	1.624.145,70
18	205	\$	121.999,60
18	206	\$	302.000,80
18	208	\$	646.736,07
18	301	\$	0,20
18	302	\$	2.706.781,83
18	303	\$	51.000,00
18	304	\$	51.000,00
18	305	\$	4.311.623,91
18	306	\$	986.559,00
18	307	\$	204.000,00
18	401	\$	51.000,00
18	402	\$	2.278.601,00
18	403	\$	2.243.089,33
18	404	\$	3.508.616,60
18	405	\$	2.519.805,08
18	407	\$	151.000,00
18	408	\$	2.979.975,71
18	501	\$	102.000,00
18	502	\$	1.767.869,00
18	503	\$	102.000,00

18	504	\$	255.000,00
18	505	\$	75.200,00
18	506	\$	18.000,00
18	507	\$	941.669,24
18	508	\$	2.502.671,11
19	101	\$	223.908,80
19	102	\$	51.000,87
19	103	\$	1.176.744,20
19	104	\$	187.000,00
19	105	\$	355.600,20
19	106	\$	102.000,00
19	107	\$	51.000,00
19	108	\$	1.450.901,23
19	201	\$	3.365.957,17
19	202	\$	1.158.592,00
19	203	\$	51.000,00
19	204	\$	51.000,00
19	205	\$	51.000,00
19	206	\$	2.070.860,62
19	207	\$	1.402.352,00
19	208	\$	1.947.164,40
19	301	\$	57.955,00
19	302	\$	251.000,00
19	303	\$	426.860,20
19	304	\$	51.000,00
19	305	\$	1.173.000,00
19	306	\$	422.076,00
19	307	\$	51.000,60
19	308	\$	51.000,40
19	401	\$	1.660.227,01
19	402	\$	3.082.720,80
19	403	\$	3.803.171,92
19	405	\$	876.646,00
19	406	\$	2.367.106,80
19	407	\$	1.021.139,40
19	408	\$	373.592,20
19	501	\$	255.000,00
19	503	\$	1.670.360,30
19	504	\$	728.884,20
19	505	\$	6.000,00

19	506	\$	2.775.528,67
19	507	\$	426.306,90
19	508	\$	43.000,00
20	101	\$	1.048.992,50
20	102	\$	144.600,00
20	103	\$	93.600,00
20	104	\$	264.883,20
20	105	\$	357.000,00
20	106	\$	102.000,00
20	107	\$	198.151,80
20	201	\$	51.000,00
20	202	\$	0,20
20	203	\$	0,20
20	204	\$	2.651.567,60
20	205	\$	51.000,00
20	208	\$	51.000,00
20	301	\$	51.000,00
20	302	\$	232.562,80
20	303	\$	1.979.282,35
20	304	\$	168.000,00
20	305	\$	3.740.556,80
20	306	\$	410.520,00
20	307	\$	2.138.556,18
20	308	\$	51.000,00
20	401	\$	102.000,00
20	402	\$	1.182.571,10
20	403	\$	130.200,00
20	404	\$	1.347.318,20
20	405	\$	447.000,00
20	406	\$	1.372.212,80
20	407	\$	3.472.993,18
20	408	\$	51.000,00
20	501	\$	51.000,00
20	502	\$	784.744,98
20	503	\$	1.804.166,80
20	504	\$	377.000,00
20	506	\$	410.600,00
20	507	\$	1.444.601,66
20	508	\$	3.272.358,90
21	101	\$	1.257.852,00

21	102	\$	844.520,00
21	103	\$	51.000,00
21	105	\$	1.764.156,00
21	106	\$	1.587.580,00
21	107	\$	50.969,08
21	108	\$	410.601,20
21	201	\$	192.000,00
21	202	\$	1.797.404,20
21	203	\$	216.000,00
21	204	\$	442.800,00
21	206	\$	576.800,80
21	207	\$	1,60
21	208	\$	51.000,00
21	301	\$	2.566.739,80
21	302	\$	102.000,00
21	303	\$	306.000,00
21	304	\$	4.096.216,60
21	305	\$	1.860.127,80
21	306	\$	1.732.560,00
21	307	\$	325.160,20
21	308	\$	1.876.027,20
21	401	\$	732.922,00
21	404	\$	47.722,90
21	405	\$	993.223,90
21	406	\$	4.381.096,35
21	407	\$	51.400,00
21	408	\$	987.600,00
21	501	\$	103.000,80
21	503	\$	1.767.180,92
21	504	\$	49.000,00
21	505	\$	1.221.327,54
21	506	\$	1.572.296,80
21	507	\$	51.000,00
21	508	\$	30.000,00
22	101	\$	102.000,00
22	102	\$	249.548,70
22	103	\$	51.000,00
22	104	\$	1.687.726,20
22	105	\$	1.500.632,80
22	107	\$	51.001,18

22	108	\$	2.247.967,60
22	201	\$	51.000,00
22	203	\$	2.739.267,19
22	204	\$	243.996,00
22	207	\$	19.200,00
22	208	\$	2.159.003,30
22	301	\$	1.490.216,38
22	302	\$	1.140.837,60
22	303	\$	51.000,00
22	304	\$	1.959.399,26
22	305	\$	51.000,00
22	306	\$	3.636.551,96
22	307	\$	2.011.185,46
22	308	\$	51.000,00
22	401	\$	34.000,60
22	403	\$	433.230,80
22	404	\$	51.000,00
22	405	\$	51.000,40
22	406	\$	547.400,00
22	407	\$	63.400,00
22	408	\$	0,20
22	502	\$	56.000,00
22	503	\$	3.434.484,79
22	504	\$	1.858.347,97
22	505	\$	402.000,00
22	506	\$	3.866.964,60
22	507	\$	1.899.068,00
22	508	\$	477.000,00
23	101	\$	51.000,00
23	102	\$	644.840,00
23	103	\$	51.000,00
23	105	\$	564.867,00
23	106	\$	2.232.677,12
23	107	\$	544.879,20
23	201	\$	51.000,00
23	202	\$	51.000,00
23	203	\$	1.441.115,30
23	204	\$	53.000,00
23	206	\$	2.345.920,59
23	207	\$	153.000,00

23	208	\$	51.000,00
23	301	\$	411.270,00
23	302	\$	1.321.711,80
23	303	\$	457.000,00
23	304	\$	171.600,00
23	305	\$	1.017.564,41
23	307	\$	4.046.299,20
23	308	\$	57.000,20
23	401	\$	817.920,30
23	403	\$	1.682.522,20
23	405	\$	0,60
23	407	\$	416.810,00
23	408	\$	3.418.869,20
23	501	\$	48.320,00
23	502	\$	1.562.884,20
23	505	\$	144.800,00
23	506	\$	746.849,00
23	507	\$	2.330.695,40
23	508	\$	1.630.971,20
24	101	\$	50.912,80
24	104	\$	102.000,00
24	106	\$	197.956,10
24	107	\$	2.376.550,00
24	108	\$	137.000,33
24	201	\$	59.400,00
24	202	\$	51.000,00
24	203	\$	965.465,69
24	204	\$	2.214.083,54
24	205	\$	3.565.454,88
24	206	\$	51.000,00
24	207	\$	2.108.095,91
24	208	\$	1.046.548,70
24	301	\$	272.675,00
24	302	\$	489.673,20
24	303	\$	255.878,00
24	304	\$	3.905.217,11
24	305	\$	814.084,80
24	306	\$	447.000,30
24	307	\$	2.733.330,69
24	308	\$	51.000,00

24	401	\$	4.040.760,42
24	402	\$	3.382.734,83
24	403	\$	1.231.892,27
24	405	\$	51.515,00
24	406	\$	51.000,00
24	407	\$	4.495.338,68
24	501	\$	4.377.556,72
24	503	\$	86.880,00
24	504	\$	2.973.700,35
24	505	\$	600,00
24	506	\$	0,20
24	507	\$	1.326.880,00
24	508	\$	136.992,80
25	101	\$	196.793,60
25	102	\$	102.000,00
25	104	\$	2.975.437,88
25	105	\$	824.600,00
25	107	\$	1.867.036,40
25	108	\$	690.000,00
25	201	\$	646.440,80
25	202	\$	177.600,00
25	204	\$	1.801.547,97
25	205	\$	259.600,00
25	207	\$	51.000,00
25	208	\$	204.000,00
25	301	\$	604.772,00
25	302	\$	0,40
25	303	\$	51.000,00
25	305	\$	51.000,00
25	306	\$	0,20
25	307	\$	2.701.077,64
25	308	\$	4.362.752,33
25	401	\$	4.402.752,97
25	402	\$	304.000,00
25	403	\$	51.000,00
25	404	\$	1.117.830,17
25	405	\$	4.051.055,18
25	406	\$	3.226.086,20
25	407	\$	492.000,20
25	408	\$	144.000,00

25	501	\$	3.829.208,98
25	502	\$	1.360.408,20
25	503	\$	737.284,67
25	504	\$	3.320.694,83
25	505	\$	157.000,20
25	506	\$	1.204.682,63
25	507	\$	1.436.398,00
25	508	\$	1.462.160,58
26	102	\$	1.214.553,00
26	103	\$	3.051.810,00
26	104	\$	3.032.201,60
26	105	\$	1.316.318,20
26	106	\$	3.335.822,20
26	107	\$	3.766.222,97
26	201	\$	4.400.222,97
26	202	\$	113.667,80
26	203	\$	2.588.632,80
26	204	\$	51.000,00
26	205	\$	51.000,20
26	206	\$	3.589.026,60
26	207	\$	102.000,00
26	208	\$	102.000,00
26	301	\$	361.000,00
26	302	\$	1.031.361,20
26	303	\$	1.734.879,09
26	304	\$	3.301.560,67
26	305	\$	2.445.800,92
26	306	\$	3.813.879,18
26	308	\$	1.263.473,92
26	401	\$	51.000,00
26	402	\$	101.999,50
26	403	\$	1.001.680,00
26	404	\$	802.127,80
26	405	\$	1.682.938,47
26	406	\$	51.000,00
26	407	\$	51.000,20
26	408	\$	337.752,80
26	502	\$	3.189.264,60
26	503	\$	1.080.903,20
26	504	\$	167.399,80

26	505	\$	478.833,10
26	506	\$	53.000,00
26	508	\$	102.000,00
27	101	\$	1.450.489,89
27	103	\$	1.174.500,20
27	105	\$	1.187.346,20
27	106	\$	836.000,00
27	107	\$	1.194.599,29
27	108	\$	3.227.644,80
27	201	\$	51.000,00
27	202	\$	188.000,00
27	203	\$	4.230.932,79
27	204	\$	2.649.608,20
27	205	\$	51.000,00
27	206	\$	93.600,00
27	207	\$	4.284.432,73
27	208	\$	1.611.101,72
27	301	\$	16.400,00
27	302	\$	1.522.305,62
27	303	\$	248.000,00
27	305	\$	51.000,00
27	306	\$	683.200,00
27	307	\$	51.000,20
27	308	\$	678.518,14
27	401	\$	2.161.606,20
27	402	\$	1.444.821,87
27	403	\$	3.286.747,97
27	404	\$	989.232,80
27	405	\$	3.446.921,86
27	406	\$	905.280,80
27	407	\$	1.388.632,80
27	408	\$	2.779.035,80
27	501	\$	744.000,00
27	502	\$	2.345.706,27
27	503	\$	626.080,20
27	504	\$	2.468.472,20
27	505	\$	721.787,91
27	506	\$	1.407.008,20
27	507	\$	1.707.078,13
27	508	\$	51.000,00

28	101	\$	51.000,00
28	102	\$	1.548.921,17
28	103	\$	3.752.703,20
28	104	\$	348.999,63
28	105	\$	1.048.160,00
28	106	\$	102.000,00
28	107	\$	87.000,00
28	108	\$	646.479,60
28	201	\$	1.927.143,20
28	202	\$	1.517.840,60
28	203	\$	3.866.964,60
28	204	\$	2.754.676,82
28	205	\$	1.630.423,86
28	206	\$	473.219,20
28	207	\$	1.619.632,00
28	208	\$	801.987,91
28	301	\$	2.186.681,20
28	302	\$	1.694.633,80
28	303	\$	779.367,93
28	304	\$	944.497,66
28	305	\$	102.000,00
28	306	\$	197.001,60
28	307	\$	789.400,20
28	401	\$	155.000,00
28	402	\$	1.492.211,20
28	403	\$	217.400,80
28	404	\$	560.027,00
28	405	\$	342.555,20
28	406	\$	51.000,00
28	407	\$	537.000,00
28	501	\$	4.076.044,24
28	503	\$	537.000,00
28	504	\$	2.670.192,20
28	505	\$	1.864.637,19
28	506	\$	102.000,52
28	507	\$	994.911,20
28	508	\$	476.959,60
29	101	\$	2.468.032,93
29	103	\$	1.151.727,00
29	104	\$	51.000,00

29	105	\$	1.745.360,50
29	106	\$	1.929.618,20
29	107	\$	4.183.196,11
29	108	\$	3.633.058,68
29	201	\$	51.000,00
29	202	\$	155.000,20
29	203	\$	1.912.300,00
29	204	\$	65.740,00
29	205	\$	817.463,20
29	206	\$	42.600,00
29	207	\$	838.317,20
29	208	\$	1.405.671,42
29	301	\$	204.000,00
29	302	\$	917.720,00
29	303	\$	53.200,00
29	304	\$	51.908,00
29	305	\$	765.800,00
29	306	\$	51.000,00
29	307	\$	959.628,00
29	308	\$	102.000,00
29	401	\$	532.107,00
29	402	\$	2.538.375,80
29	403	\$	102.000,40
29	404	\$	153.000,00
29	405	\$	911.508,80
29	406	\$	176.306,20
29	407	\$	999,60
29	408	\$	593.720,00
29	501	\$	813.700,00
29	502	\$	3.830.295,80
29	503	\$	51.001,20
29	504	\$	87.000,00
29	505	\$	1.912.300,00
29	506	\$	352.411,33
29	507	\$	939.651,53
29	508	\$	102.000,00
30	101	\$	331.019,00
30	102	\$	1.951,40
30	104	\$	1.461.907,11
30	105	\$	3.298.495,74

30	106	\$	101.999,80
30	107	\$	144.119,00
30	108	\$	88.600,00
30	201	\$	54.000,00
30	202	\$	1.095.241,90
30	204	\$	3.303.104,60
30	205	\$	1.242.031,20
30	206	\$	1.531.348,41
30	207	\$	600.716,10
30	301	\$	2.330.103,00
30	302	\$	1.420.002,20
30	303	\$	151.000,00
30	304	\$	51.000,00
30	305	\$	2.324.516,68
30	306	\$	50.000,00
30	307	\$	3.686.936,76
30	308	\$	3.625.716,68
30	401	\$	1.136.228,50
30	403	\$	51.000,00
30	404	\$	1.048.511,80
30	405	\$	1.412.533,11
30	406	\$	2.644.155,42
30	407	\$	3.898.348,06
30	501	\$	51.000,00
30	502	\$	964.495,00
30	503	\$	582.400,00
30	504	\$	51.000,00
30	505	\$	1.871.107,14
30	506	\$	1.595.188,73
30	507	\$	455.830,99
30	508	\$	2.032.256,00
31	101	\$	51.000,00
31	103	\$	2.286.463,20
31	104	\$	74.800,00
31	105	\$	0,20
31	106	\$	51.000,00
31	107	\$	1.167.299,00
31	201	\$	2.134.901,98
31	202	\$	277.000,00
31	203	\$	113.000,00

31	204	\$	1.425.179,60
31	205	\$	1.461.348,20
31	207	\$	102.000,00
31	208	\$	18.000,20
31	301	\$	1.230.773,40
31	305	\$	1.975.857,46
31	306	\$	454.854,20
31	307	\$	53.400,00
31	308	\$	51.000,00
31	401	\$	182.800,00
31	402	\$	1.176.592,26
31	403	\$	1.834.506,00
31	404	\$	2.287.437,00
31	405	\$	51.000,00
31	406	\$	153.000,00
31	407	\$	1.511.647,31
31	408	\$	465.811,00
31	501	\$	443.530,80
31	502	\$	153.000,00
31	503	\$	2.806.563,20
31	504	\$	1.973.693,43
31	505	\$	1.530.436,33
31	506	\$	2.214.283,57
31	507	\$	0,48
31	508	\$	768.280,20
32	101	\$	1.394.546,00
32	102	\$	125.540,00
32	103	\$	30.000,00
32	104	\$	475.125,67
32	105	\$	167.000,00
32	106	\$	2.743.375,20
32	107	\$	2.709.411,23
32	108	\$	589.188,00
32	201	\$	1.044.730,20
32	202	\$	51.000,00
32	203	\$	600,00
32	204	\$	51.000,20
32	205	\$	338.800,00
32	206	\$	355.760,00
32	207	\$	2.462.399,62

32	208	\$	234.963,00
32	301	\$	560.127,20
32	302	\$	662.790,00
32	304	\$	2.171.834,00
32	305	\$	51.000,00
32	306	\$	760.589,60
32	307	\$	3.235.211,18
32	308	\$	31.600,00
32	401	\$	1.057.571,20
32	402	\$	479.950,00
32	403	\$	3.211.472,20
32	404	\$	2.613.976,00
32	405	\$	529.090,20
32	406	\$	1.193.067,80
32	407	\$	413.371,60
32	501	\$	42.000,00
32	502	\$	631.800,00
32	503	\$	51.000,00
32	504	\$	2.985.266,40
32	505	\$	1.961.140,00
32	506	\$	1.299.320,00
32	507	\$	2.834.595,80
32	508	\$	537.000,07
TOTAL		\$	1.157.422.921,86

Mes	Resumen de cartera				
	Administración	Extraordinaria	Intereses	Multas	Honorarios
Octubre	\$ 1.033.675.373,20	\$ 3.445.300,00	\$ 10.538.337,62	\$ 650.000,00	\$ 116.519.578,49
Noviembre	\$ 1.027.400.682,20	\$ 3.400.300,00	\$ 10.469.753,18	\$ 650.000,00	\$ 115.502.186,49

1.4 Pagos realizados en noviembre de 2023

Fecha	Concepto	Valor
01/11/2023	Instalación de bomba	\$ 100.000,00
01/11/2023	Cuota sept/2023 (Seguro)	\$ 1.614.029,00
04/11/2023	Serv. administración agosto/2023	\$ 5.800.000,00
08/11/2023	Cuota oct/2023 (Seguro)	\$ 1.583.826,00
08/11/2023	Abono acuerdo de pago PRISMA	\$ 5.000.000,00
08/11/2023	Abono acuerdo de pago NOVA	\$ 3.000.000,00
08/11/2023	Pago aportes octubre - noviembre 2023	\$ 3.190.500,00
09/11/2023	Honorarios del contador 16-30 oct/2023	\$ 1.160.000,00
14/11/2023	Mantenimiento sistema de computación	\$ 599.778,00
15/11/2023	Nomina del 01 al 15 nov/2023	\$ 8.316.657,00
16/11/2023	Reparacion impresora	\$ 70.000,00
16/11/2023	Serv. Wifi salon social	\$ 69.000,00
16/11/2023	Ventanas oficina de administración	\$ 980.000,00
16/11/2023	Juegos celebración 31 de oct, para niños	\$ 480.000,00
16/11/2023	Compra de aceite para guadaña	\$ 6.800,00
17/11/2023	Necesidades basicas	\$ 45.100,00
17/11/2023	Compra de combustible para guadañadora	\$ 20.000,00
17/11/2023	Decoración navideña de oficina	\$ 102.500,00
17/11/2023	Compra de valvula tanque con boya	\$ 40.000,00
17/11/2023	Serv. Transporte para compra de valvula	\$ 10.000,00
17/11/2023	Compra de cinta	\$ 2.000,00
17/11/2023	Alquiler de sillas para reunion	\$ 30.000,00
17/11/2023	Flete membrana de T10	\$ 14.800,00
18/11/2023	Abono a energia mes octubre 2023 (T16 Y T17)	\$ 155.060,00
18/11/2023	Abono a energia mes octubre 2023 (T15)	\$ 63.580,00
18/11/2023	Abono a energia mes octubre 2023 (T4 Y T5)	\$ 387.630,00
18/11/2023	Abono a energia mes octubre 2023 (T6 Y T7)	\$ 154.330,00
18/11/2023	Abono a energia mes octubre 2023 (T1 Y T14)	\$ 89.270,00
18/11/2023	Abono a energia mes octubre 2023 (T2 Y T3)	\$ 1.088.360,00
18/11/2023	Abono a energia mes octubre 2023	\$ 12.890,00
18/11/2023	Abono a energia mes octubre 2023 (T32 Y T31)	\$ 167.220,00
18/11/2023	Abono a energia mes octubre 2023 (T12 Y T13)	\$ 120.070,00
18/11/2023	Abono a energia mes octubre 2023 (T10 Y T11)	\$ 313.050,00
18/11/2023	Abono a energia mes octubre 2023 (T18 Y T19)	\$ 142.260,00
18/11/2023	Abono a energia mes octubre 2023 (T22 Y T23)	\$ 300.780,00
20/11/2023	Serv. aseo mes de octubre 2023	\$ 7.126.459,00
22/11/2023	Retención el la fuente sept/2023	\$ 348.000,00
22/11/2023	Retención el la fuente oct/2023	\$ 358.000,00
23/11/2023	Reparacion e instalacion puerta azotea T14	\$ 70.000,00



23/11/2023	Servicio tecnico camaras y suministro fuente poder	\$ 90.000,00
23/11/2023	Subida cañuelas T24, T25 cambio de fusibles	\$ 150.000,00
23/11/2023	Supervision al personal de coserjeria nov/2023	\$ 200.000,00
23/11/2023	Polarizado ventanas de oficina de administración	\$ 230.000,00
24/11/2023	Honoraios del contador 01-15 nov/2023	\$ 1.160.000,00
24/11/2023	Compra de membrana para motobomba T10	\$ 267.197,00
25/11/2023	Gastos de ferreteria	\$ 465.000,00
25/11/2023	Serv. Transporte para compras de ferreteria	\$ 14.000,00
30/11/2023	Compra de camara de seguridad, mant. de camaras e instalación	\$ 760.000,00
30/11/2023	Compra de anchetas	\$ 1.466.750,00
30/11/2023	Desmorte tarjeta de talanquera	\$ 1.986.276,00
30/11/2023	Pago cuota de sostenimiento oct-nov/2023	\$ 352.000,00
30/11/2023	Lavado de tanques	\$ 4.200.000,00
30/11/2023	Nomina del 16 al 30 nov/2023	\$ 7.608.318,00
30/11/2023	Gastos bancarios noviembre 2023	\$ 492.552,00
Total, pagos realizados en noviembre de 2023		\$ 62.574.042,00

1.5 Cuentas por pagar a 30 de noviembre de 2023

Proveedor	Concepto	Valor
Air-e SAS	Servicio de luz	\$ 103.106.494,00
Manuel Muñoz Vanegas	Destape de 14 registros	\$ 2.800.000,00
Seguros del Estado SA	Seguro todo riesgo	\$ 5.762.101,00
Cluster Capital SAS	Citofonía	\$ 188.067,00
Nova Seguridad Privada LTDA	Deuda servicio de vigilancia	\$ 17.000.000,00
Grupo maestra	Servicio de aseo	\$ 10.989.777,00
Integraseo S.A.S.	Servicio de aseo	\$ 19.448.560,00
Prisma seguridad	Servicio de vigilancia	\$ 129.870.640,00
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 noviembre de 2023		\$ 307.725.639,00

Cordialmente,

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