



INFORME MENSUAL

Período de gestión: 01 de octubre al 31 de octubre 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 octubre 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

Octubre 2023

Saldo en libro	\$	4.572.668,80
Saldo en extracto	\$	4.572.668,80
Diferencia	\$	-

Datos de la conciliación		
Pagos recibidos (débito)	\$	25.436.093,00
Gastos bancarios	\$	483.032,00
Pagos o egresos (crédito)	\$	33.136.395,00

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

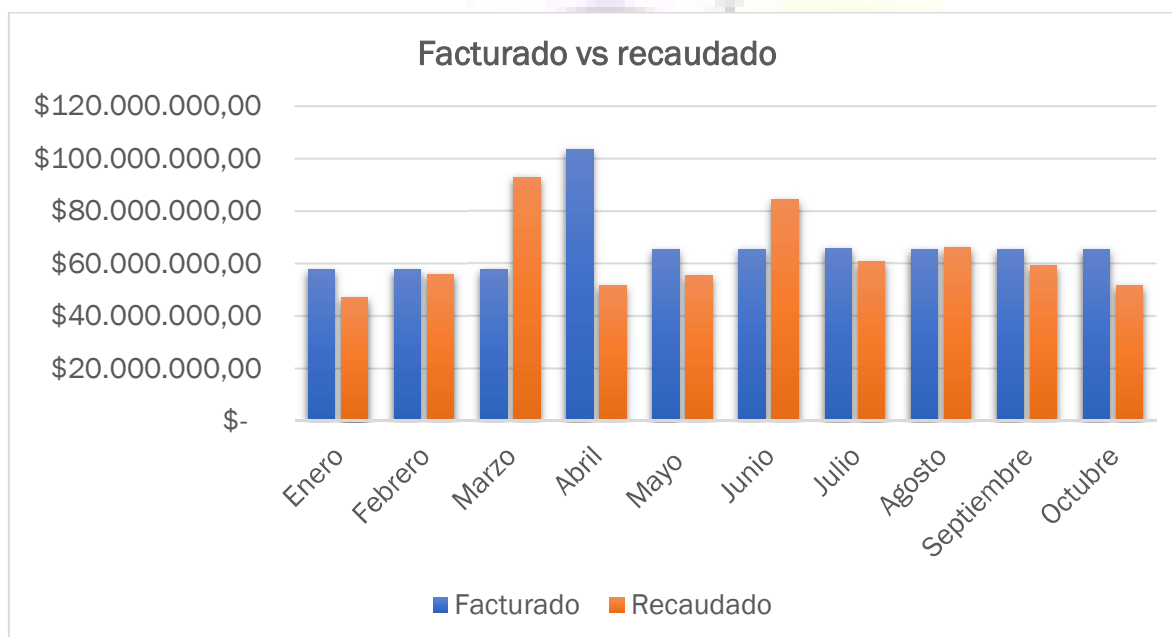
Consignaciones no identificadas			
Fecha	Referencia		Valor total
31/10/2023	Mal referenciado	NC 1437	\$ 49.870,00
Total, transferencias no identificadas			\$ 49.870,00

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

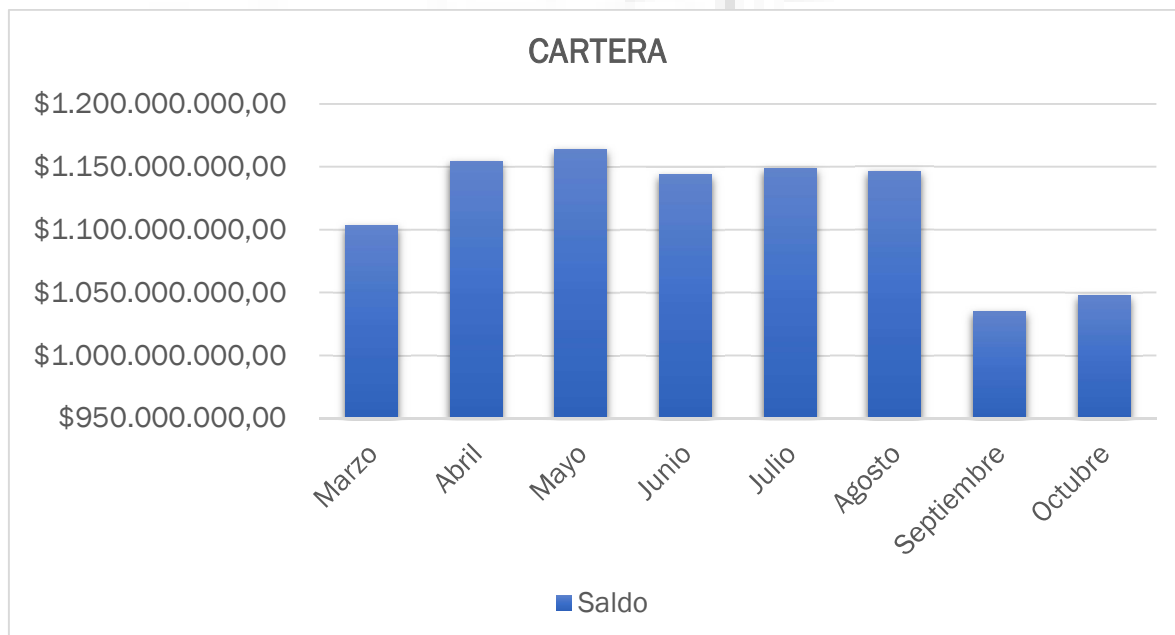
Mes	RECAUDO	
	EFFECTIVO	BANCO
Octubre	\$ 26.935.696,86	\$ 24.699.570,75



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



1.3.2 Cartera a 31 de octubre de 2023 por apartamento

OCTUBRE		
TORRE	APTO	SALDO
1	101	\$ 51.000,00
1	103	\$ 51.000,00
1	105	\$ 2.546.024,12
1	106	\$ 51.000,00
1	107	\$ 2.891.894,60
1	108	\$ 190.030,00
1	202	\$ 2.339.780,27
1	203	\$ 3.446.986,78
1	204	\$ 3.779.597,60
1	205	\$ 102.000,00
1	206	\$ 853.287,00
1	207	\$ 271.710,59
1	208	\$ 276.956,10
1	301	\$ 1.772.400,00
1	302	\$ 1.780.132,11
1	303	\$ 1.614.899,42
1	304	\$ 370.000,96
1	305	\$ 51.000,00
1	307	\$ 1.940.467,60
1	308	\$ 51.000,00
1	401	\$ 3.885.907,03
1	402	\$ 153.000,00
1	403	\$ 886.300,00
1	404	\$ 1.895.729,09
1	405	\$ 1.503.572,20
1	406	\$ 102.000,00
1	407	\$ 3.526.714,00
1	408	\$ 51.000,00
1	501	\$ 1.371.068,80

1	502	\$ 1.463.455,59
1	503	\$ 374.349,00
1	504	\$ 2.199.295,20
1	505	\$ 581.000,00
1	506	\$ 351.800,00
1	507	\$ 1.052.542,20
1	508	\$ 51.000,00
2	101	\$ 153.000,00
2	102	\$ 97.004,11
2	103	\$ 923.944,39
2	104	\$ 486.000,08
2	105	\$ 3.500.967,60
2	107	\$ 102.000,00
2	108	\$ 484.688,00
2	201	\$ 51.000,00
2	202	\$ 102.000,00
2	204	\$ 51.000,00
2	205	\$ 161.000,00
2	207	\$ 1.805.162,21
2	208	\$ 102.000,00
2	301	\$ 137.600,00
2	302	\$ 153.000,00
2	303	\$ 807.655,10
2	304	\$ 1.320.318,96
2	305	\$ 3.781.614,62
2	306	\$ 1.103.178,00
2	307	\$ 204.000,00
2	308	\$ 1.993.730,00
2	401	\$ 1.576.716,55
2	402	\$ 51.000,00
2	403	\$ 51.000,40

2	404	\$	217.029,60
2	405	\$	2.000.609,00
2	406	\$	858.400,00
2	407	\$	536.800,00
2	408	\$	38.400,00
2	501	\$	51.000,00
2	503	\$	129.600,00
2	504	\$	185.000,00
2	505	\$	1.883.293,12
2	506	\$	1.204.800,00
2	507	\$	51.000,00
2	508	\$	171.000,00
3	101	\$	345.097,00
3	103	\$	431.000,00
3	104	\$	275.800,00
3	105	\$	1.575.300,00
3	106	\$	101.000,00
3	107	\$	3.557.486,26
3	108	\$	36.000,00
3	201	\$	3.544.281,00
3	202	\$	306.000,00
3	203	\$	54.400,00
3	204	\$	102.000,00
3	206	\$	666.000,00
3	207	\$	1.263.860,00
3	208	\$	51.000,00
3	301	\$	171.000,00
3	302	\$	802.000,69
3	303	\$	101.000,20
3	304	\$	943.340,00
3	305	\$	36.600,00
3	306	\$	1.454.738,68
3	307	\$	953.000,00
3	308	\$	846.907,10
3	402	\$	2.562.853,50
3	403	\$	3.021.131,40
3	404	\$	3.242.240,97
3	405	\$	1.928.838,00
3	407	\$	228.000,00
3	408	\$	630.971,00

3	501	\$	647.600,00
3	502	\$	51.000,00
3	503	\$	1.410.960,00
3	504	\$	1.567.648,31
3	505	\$	352.762,00
3	506	\$	29.800,00
3	507	\$	102.000,00
3	508	\$	51.000,00
4	101	\$	5.000,00
4	102	\$	51.000,00
4	103	\$	51.000,00
4	105	\$	217.800,00
4	106	\$	1.285.480,10
4	108	\$	308.680,00
4	201	\$	99.300,00
4	202	\$	51.000,00
4	203	\$	1.187.705,60
4	204	\$	221.400,00
4	205	\$	621.184,60
4	206	\$	340.052,00
4	207	\$	147.000,00
4	208	\$	3.182.023,20
4	301	\$	153.000,00
4	303	\$	1.150.219,00
4	304	\$	51.000,00
4	306	\$	102.000,00
4	307	\$	51.900,00
4	308	\$	102.000,00
4	402	\$	1.410.191,00
4	403	\$	1.367.638,00
4	404	\$	0,20
4	405	\$	51.000,00
4	407	\$	51.000,00
4	501	\$	167.000,00
4	502	\$	479.192,20
4	503	\$	294.000,00
4	504	\$	3.666.565,00
4	505	\$	1.372.263,60
4	506	\$	102.000,00
4	507	\$	153.000,00

4	508	\$	153.000,00
5	101	\$	51.000,69
5	102	\$	282.300,00
5	103	\$	50.000,00
5	105	\$	153.000,00
5	106	\$	4.257.879,18
5	107	\$	40.000,00
5	201	\$	51.000,00
5	202	\$	51.000,00
5	205	\$	395.341,95
5	206	\$	153.000,00
5	207	\$	102.000,00
5	208	\$	51.000,00
5	301	\$	204.000,00
5	302	\$	768.400,00
5	303	\$	846.000,00
5	305	\$	818.531,40
5	306	\$	524.100,00
5	308	\$	1.881.072,04
5	401	\$	748.839,13
5	402	\$	51.000,00
5	403	\$	1.567.559,00
5	404	\$	102.000,00
5	407	\$	101.000,20
5	408	\$	1.635.962,36
5	501	\$	41.000,00
5	502	\$	48.000,00
5	503	\$	3.590.776,99
5	504	\$	195.000,00
5	505	\$	51.000,00
5	506	\$	51.000,00
5	507	\$	1.357.480,00
5	508	\$	1.189.300,00
6	101	\$	51.000,00
6	102	\$	3.835.896,43
6	104	\$	51.000,00
6	105	\$	45.000,00
6	106	\$	51.000,00
6	107	\$	844.600,00
6	108	\$	2.131.460,00

6	201	\$	1.882.146,27
6	202	\$	1.061.600,00
6	203	\$	51.000,00
6	205	\$	51.000,00
6	206	\$	4.007.579,47
6	207	\$	101.337,90
6	208	\$	841.460,00
6	301	\$	205.512,00
6	302	\$	704.694,70
6	303	\$	256.000,00
6	304	\$	51.000,00
6	305	\$	6.000,00
6	306	\$	2.017.220,00
6	307	\$	113.000,00
6	308	\$	4.396.232,79
6	401	\$	51.000,00
6	402	\$	0,80
6	403	\$	1.368.384,79
6	404	\$	666.000,00
6	405	\$	2.190.789,20
6	406	\$	612.796,00
6	407	\$	3.000,00
6	502	\$	2.736.651,98
6	503	\$	2.197.257,20
6	504	\$	153.000,00
6	505	\$	1.267.740,20
6	506	\$	153.000,00
6	507	\$	1.109.318,42
6	508	\$	223.000,00
7	101	\$	51.000,00
7	102	\$	4.265.207,34
7	104	\$	885.772,20
7	106	\$	507.076,00
7	107	\$	0,20
7	108	\$	186.000,00
7	202	\$	153.000,00
7	203	\$	51.000,00
7	205	\$	967.660,90
7	206	\$	102.000,45
7	207	\$	36.000,00

7	302	\$	102.000,00
7	303	\$	62.990,60
7	304	\$	70.000,10
7	306	\$	1.888.782,00
7	307	\$	102.000,00
7	308	\$	51.000,00
7	401	\$	102.000,00
7	402	\$	98.000,00
7	403	\$	3.864.461,42
7	405	\$	915.348,14
7	406	\$	428.936,00
7	407	\$	556.513,82
7	408	\$	34.710,00
7	501	\$	51.000,00
7	502	\$	204.000,00
7	503	\$	51.000,20
7	504	\$	51.000,00
7	505	\$	421.225,00
7	506	\$	241.860,00
7	507	\$	253.000,00
7	508	\$	572.153,00
8	101	\$	429.482,00
8	102	\$	51.000,00
8	103	\$	3.000,00
8	106	\$	73.400,00
8	107	\$	47.400,00
8	108	\$	53.400,00
8	201	\$	3.268.585,00
8	202	\$	829.084,00
8	203	\$	241.000,00
8	204	\$	1.742.814,60
8	205	\$	338.000,00
8	206	\$	900.080,00
8	207	\$	100.800,00
8	208	\$	71.395,00
8	301	\$	102.000,00
8	302	\$	51.000,60
8	303	\$	1.281.540,00
8	304	\$	370.358,00
8	305	\$	319.800,00

8	402	\$	976.000,00
8	403	\$	210.000,00
8	405	\$	255.000,09
8	406	\$	589.556,00
8	407	\$	79.200,00
8	408	\$	182.800,00
8	501	\$	692.452,00
8	502	\$	201.000,00
8	503	\$	102.000,00
8	504	\$	483.700,20
8	505	\$	376.000,00
8	506	\$	2.209.741,42
8	507	\$	3.322.357,00
8	508	\$	924.436,00
9	101	\$	953.682,20
9	103	\$	338.398,20
9	104	\$	1.836.739,80
9	105	\$	3.889.904,47
9	106	\$	380.100,00
9	108	\$	102.000,00
9	201	\$	153.000,00
9	202	\$	1.227.154,60
9	203	\$	513.271,20
9	204	\$	1.961.585,20
9	205	\$	433.600,00
9	206	\$	102.000,00
9	207	\$	2.485.402,00
9	208	\$	1.944.678,00
9	301	\$	51.000,00
9	302	\$	306.000,40
9	304	\$	372.700,00
9	305	\$	3.650.945,39
9	307	\$	103.000,00
9	308	\$	4.213.035,12
9	402	\$	921.126,00
9	403	\$	758.825,50
9	404	\$	1.654.808,20
9	405	\$	3.594.268,35
9	406	\$	3.751.030,33
9	407	\$	302.860,60

9	408	\$	3.011.438,00
9	501	\$	51.000,00
9	502	\$	4.061.266,46
9	503	\$	151.000,00
9	504	\$	3.248.460,20
9	506	\$	3.157.538,80
9	507	\$	437.999,20
9	508	\$	255.000,00
10	101	\$	300.045,00
10	103	\$	1.789.950,00
10	104	\$	330.913,00
10	105	\$	102.000,00
10	107	\$	51.000,00
10	108	\$	202.640,00
10	201	\$	1.658.013,40
10	202	\$	51.000,00
10	203	\$	5.000,00
10	205	\$	51.000,00
10	206	\$	359.400,00
10	207	\$	1.022.278,83
10	208	\$	301.000,00
10	302	\$	1.996.358,00
10	303	\$	102.000,00
10	304	\$	153.000,00
10	305	\$	713.200,00
10	306	\$	100.412,00
10	307	\$	2.571.010,00
10	308	\$	388.600,00
10	401	\$	1.839.082,00
10	402	\$	2.312.013,57
10	403	\$	2.484.468,00
10	404	\$	23.614,95
10	405	\$	153.000,00
10	406	\$	563.956,10
10	407	\$	1.246.993,37
10	408	\$	190.911,00
10	501	\$	1.798.088,00
10	503	\$	902.976,00
10	504	\$	1.968.927,39
10	505	\$	2.517.684,79

10	506	\$	440.967,00
10	507	\$	51.000,00
10	508	\$	49.000,00
11	102	\$	102.000,00
11	104	\$	1.991.200,00
11	105	\$	102.000,00
11	106	\$	1.927.773,34
11	107	\$	3.591.420,08
11	108	\$	833.400,00
11	201	\$	310.700,00
11	202	\$	139.000,00
11	204	\$	177.780,00
11	205	\$	1.502.146,49
11	206	\$	2.120.614,20
11	207	\$	1.197.200,00
11	301	\$	51.000,00
11	303	\$	153.000,00
11	304	\$	306.000,00
11	305	\$	36.000,00
11	306	\$	51.000,00
11	308	\$	51.000,00
11	401	\$	295.400,00
11	402	\$	102.000,00
11	403	\$	3.998.208,98
11	404	\$	102.000,00
11	405	\$	153.000,00
11	406	\$	3.715.362,00
11	407	\$	51.000,00
11	408	\$	174.999,50
11	501	\$	1.332.012,20
11	502	\$	102.000,00
11	503	\$	356.000,00
11	505	\$	51.000,00
11	506	\$	134.960,00
11	507	\$	681.730,60
12	101	\$	102.000,00
12	102	\$	1.105.200,00
12	105	\$	1.527.867,46
12	106	\$	3.959.992,45
12	107	\$	102.000,57

12	108	\$	2.070.007,00
12	201	\$	386.457,61
12	202	\$	26.000,00
12	203	\$	2.545.009,07
12	204	\$	3.888.831,75
12	205	\$	835.200,00
12	206	\$	635.777,68
12	207	\$	3.200.811,69
12	301	\$	2.386.144,20
12	302	\$	1.562.624,80
12	303	\$	159.967,30
12	305	\$	2.030.124,62
12	306	\$	77.000,00
12	307	\$	858.691,60
12	308	\$	2.317.712,69
12	401	\$	2.512.217,44
12	402	\$	51.000,00
12	403	\$	1.135.504,20
12	405	\$	306.000,00
12	406	\$	1.071.237,53
12	407	\$	2.013.977,47
12	408	\$	51.000,00
12	501	\$	255.000,00
12	502	\$	620.973,20
12	503	\$	2.478.688,16
12	504	\$	254.920,00
12	506	\$	204.000,00
12	507	\$	1.812.932,24
12	508	\$	4.191.327,38
13	101	\$	177.647,80
13	103	\$	153.000,00
13	104	\$	295.196,00
13	105	\$	939.187,37
13	106	\$	1.739.699,00
13	108	\$	102.000,00
13	202	\$	102.000,00
13	203	\$	51.000,00
13	204	\$	702.704,00
13	205	\$	51.000,00
13	206	\$	160.400,00

13	207	\$	375.303,00
13	301	\$	51.000,00
13	303	\$	1.577.328,13
13	304	\$	1.533.200,00
13	305	\$	102.000,00
13	306	\$	204.000,00
13	307	\$	51.000,00
13	308	\$	96.000,00
13	401	\$	318.600,00
13	403	\$	503.114,00
13	405	\$	251.000,00
13	406	\$	1.113.946,40
13	408	\$	1.029.400,00
13	501	\$	1.565.246,00
13	502	\$	2.352.539,34
13	503	\$	986.107,20
13	504	\$	2.462.261,20
13	505	\$	51.000,20
13	506	\$	2.159.215,90
13	507	\$	866.140,00
13	508	\$	51.000,94
14	101	\$	910.697,00
14	102	\$	1.043.114,14
14	103	\$	1.562.954,00
14	104	\$	51.000,00
14	105	\$	372.200,00
14	106	\$	686.459,00
14	107	\$	1.257.249,20
14	108	\$	564.400,20
14	201	\$	121.300,00
14	202	\$	48.000,00
14	204	\$	1.766.662,80
14	207	\$	4.117.941,62
14	208	\$	775.900,60
14	301	\$	255.000,00
14	302	\$	435.700,00
14	303	\$	167.500,00
14	304	\$	1.528.976,41
14	305	\$	1.261.772,00
14	306	\$	3.332.515,87

14	307	\$	1.210.692,40
14	308	\$	2.179.090,00
14	401	\$	1.804.692,04
14	402	\$	2.481.700,00
14	403	\$	51.000,00
14	404	\$	502.700,00
14	405	\$	1.427.002,66
14	406	\$	958.971,60
14	407	\$	102.000,00
14	408	\$	150.000,20
14	501	\$	51.000,00
14	502	\$	3.039.878,40
14	503	\$	51.000,00
14	505	\$	1.300.405,30
14	506	\$	256.200,00
14	507	\$	120.493,00
14	508	\$	1.683.788,34
15	101	\$	1.283.879,06
15	102	\$	665.776,00
15	103	\$	3.281.747,98
15	104	\$	2.052.167,60
15	105	\$	4.139.512,96
15	106	\$	4.364.174,42
15	107	\$	1.805.272,57
15	108	\$	4.139.875,97
15	201	\$	396.000,00
15	202	\$	3.794.441,37
15	203	\$	53.000,00
15	204	\$	884.600,00
15	206	\$	52.000,20
15	207	\$	930.480,84
15	208	\$	51.000,00
15	303	\$	50.416,00
15	304	\$	6.000,00
15	305	\$	4.272.921,13
15	306	\$	1.216.306,20
15	308	\$	1.119.430,00
15	401	\$	561.634,58
15	402	\$	2.229.998,00
15	403	\$	47.000,00

15	404	\$	482.000,00
15	405	\$	2.652.070,60
15	406	\$	103.000,00
15	407	\$	2.027.697,80
15	408	\$	126.000,00
15	501	\$	1.721.214,30
15	502	\$	535.180,00
15	503	\$	51.000,00
15	504	\$	486.000,00
15	505	\$	2.330.488,00
15	506	\$	2.737.581,65
15	507	\$	51.000,00
15	508	\$	1.978.930,07
16	101	\$	102.000,00
16	102	\$	51.000,00
16	103	\$	454.395,20
16	104	\$	2.589.085,15
16	105	\$	51.000,00
16	106	\$	704.900,00
16	107	\$	3.940.747,97
16	108	\$	2.492.907,88
16	201	\$	3.886.452,05
16	202	\$	651.000,20
16	203	\$	204.000,00
16	204	\$	411.000,00
16	206	\$	573.192,80
16	207	\$	81.000,00
16	208	\$	1.416.550,20
16	301	\$	31.000,00
16	302	\$	4.348.088,68
16	303	\$	204.000,40
16	304	\$	47.459,80
16	305	\$	158.800,00
16	306	\$	51.000,00
16	308	\$	353.085,91
16	401	\$	1.962.947,97
16	402	\$	1.904.134,00
16	403	\$	101.934,20
16	404	\$	4.396.232,79
16	407	\$	920.084,00

16	408	\$	51.000,00
16	501	\$	1.759.220,00
16	502	\$	2.058.435,80
16	503	\$	181.679,20
16	505	\$	2.372.237,30
16	506	\$	243.704,80
16	507	\$	51.000,00
16	508	\$	51.000,00
17	103	\$	1.214.260,05
17	104	\$	220.200,00
17	105	\$	788.556,80
17	106	\$	1.850.401,33
17	107	\$	102.000,00
17	108	\$	459.852,12
17	202	\$	1.967.888,40
17	203	\$	3.204.626,86
17	204	\$	4.350.413,83
17	205	\$	601.512,00
17	206	\$	51.000,00
17	208	\$	3.891.624,75
17	301	\$	4.348.088,68
17	302	\$	876.091,20
17	303	\$	1.462.411,40
17	304	\$	2.163.278,76
17	305	\$	1.535.789,58
17	306	\$	2.201.806,98
17	307	\$	2.201.788,70
17	401	\$	2.249.289,13
17	403	\$	51.000,00
17	404	\$	1.792.378,43
17	405	\$	102.000,00
17	406	\$	51.000,00
17	407	\$	51.000,00
17	408	\$	970.361,74
17	501	\$	354.614,16
17	502	\$	1.065.747,97
17	503	\$	4.349.222,97
17	504	\$	51.000,00
17	505	\$	403.000,00
17	506	\$	1.769.012,98

17	507	\$	2.155.019,66
17	508	\$	2.395.086,57
18	101	\$	51.000,00
18	102	\$	1.585.839,20
18	103	\$	102.000,00
18	104	\$	102.000,00
18	105	\$	51.000,00
18	106	\$	848.481,38
18	107	\$	153.000,20
18	201	\$	3.710.422,80
18	202	\$	549.760,00
18	203	\$	1.477.883,60
18	204	\$	1.573.145,70
18	205	\$	101.999,60
18	206	\$	251.000,80
18	207	\$	153.000,00
18	208	\$	695.736,07
18	301	\$	0,20
18	302	\$	2.655.781,83
18	303	\$	51.000,00
18	305	\$	4.260.623,91
18	306	\$	935.559,00
18	307	\$	153.000,00
18	401	\$	210.300,00
18	402	\$	2.227.601,00
18	403	\$	2.192.089,33
18	404	\$	3.457.616,60
18	405	\$	2.468.805,08
18	407	\$	153.000,00
18	408	\$	3.076.175,71
18	501	\$	51.000,00
18	502	\$	1.818.869,00
18	503	\$	153.000,00
18	504	\$	204.000,00
18	505	\$	79.200,00
18	506	\$	12.000,00
18	507	\$	890.669,24
18	508	\$	2.451.671,11
19	101	\$	272.908,80
19	102	\$	51.000,87

19	103	\$	1.176.744,20
19	104	\$	340.000,00
19	105	\$	426.600,20
19	106	\$	153.000,00
19	107	\$	51.000,00
19	108	\$	1.450.901,23
19	201	\$	3.414.957,17
19	202	\$	1.213.592,00
19	203	\$	102.000,00
19	204	\$	51.000,00
19	205	\$	51.000,00
19	206	\$	2.019.860,62
19	207	\$	1.453.352,00
19	208	\$	2.010.164,40
19	301	\$	6.955,00
19	302	\$	355.000,00
19	303	\$	525.860,20
19	304	\$	51.000,00
19	305	\$	1.122.000,00
19	306	\$	501.076,00
19	307	\$	92.497,60
19	308	\$	102.000,40
19	401	\$	1.609.227,01
19	402	\$	3.031.720,80
19	403	\$	3.752.171,92
19	405	\$	825.646,00
19	406	\$	2.316.106,80
19	407	\$	970.139,40
19	408	\$	522.592,20
19	501	\$	204.000,00
19	503	\$	1.619.360,30
19	504	\$	677.884,20
19	505	\$	6.000,00
19	506	\$	2.724.528,67
19	507	\$	469.306,90
20	101	\$	1.297.992,50
20	102	\$	144.600,00
20	103	\$	144.600,00
20	104	\$	213.883,20
20	105	\$	306.000,00

20	106	\$	51.000,00
20	107	\$	247.151,80
20	201	\$	102.000,00
20	202	\$	0,20
20	203	\$	0,20
20	204	\$	2.600.567,60
20	208	\$	51.000,00
20	302	\$	181.562,80
20	303	\$	1.979.282,35
20	304	\$	117.000,00
20	305	\$	3.689.556,80
20	306	\$	459.520,00
20	307	\$	2.087.556,18
20	401	\$	102.000,00
20	402	\$	1.131.571,10
20	403	\$	130.200,00
20	404	\$	1.296.318,20
20	405	\$	396.000,00
20	406	\$	1.392.212,80
20	407	\$	3.421.993,18
20	408	\$	102.000,00
20	502	\$	827.344,98
20	503	\$	1.853.166,80
20	504	\$	326.000,00
20	505	\$	102.000,00
20	506	\$	509.600,00
20	507	\$	1.393.601,66
20	508	\$	3.221.358,90
21	101	\$	1.206.852,00
21	102	\$	895.520,00
21	103	\$	51.000,00
21	105	\$	1.713.156,00
21	106	\$	1.536.580,00
21	107	\$	0,08
21	108	\$	410.601,20
21	201	\$	141.000,00
21	202	\$	1.847.404,20
21	203	\$	165.000,00
21	204	\$	591.800,00
21	205	\$	153.000,00

21	206	\$	625.800,80
21	207	\$	1,60
21	301	\$	2.515.739,80
21	302	\$	153.000,00
21	303	\$	255.000,00
21	304	\$	4.045.216,60
21	305	\$	1.809.127,80
21	306	\$	1.681.560,00
21	307	\$	376.160,20
21	308	\$	1.825.027,20
21	401	\$	1.031.922,00
21	402	\$	51.000,00
21	404	\$	196.722,90
21	405	\$	1.142.223,90
21	406	\$	4.330.096,35
21	407	\$	51.400,00
21	408	\$	1.006.600,00
21	501	\$	52.000,80
21	503	\$	1.857.180,92
21	504	\$	102.000,00
21	505	\$	1.264.327,54
21	506	\$	1.521.296,80
21	507	\$	51.000,00
21	508	\$	24.000,00
22	101	\$	51.000,00
22	102	\$	198.548,70
22	104	\$	1.738.726,20
22	105	\$	1.500.632,80
22	107	\$	1,18
22	108	\$	2.246.967,60
22	202	\$	51.000,00
22	203	\$	2.688.267,19
22	204	\$	383.632,00
22	207	\$	19.200,00
22	208	\$	2.108.003,30
22	301	\$	1.626.416,38
22	302	\$	1.089.837,60
22	303	\$	51.000,00
22	304	\$	1.969.399,26
22	306	\$	3.636.551,96

22	307	\$	2.164.185,46
22	308	\$	51.000,00
22	401	\$	83.000,60
22	402	\$	51.000,00
22	403	\$	382.230,80
22	404	\$	102.000,00
22	405	\$	51.000,40
22	406	\$	598.400,00
22	407	\$	65.400,00
22	408	\$	0,20
22	501	\$	51.000,00
22	502	\$	105.000,00
22	503	\$	3.383.484,79
22	504	\$	1.857.347,97
22	505	\$	351.000,00
22	506	\$	3.815.964,60
22	507	\$	1.848.068,00
22	508	\$	426.000,00
23	101	\$	51.000,00
23	102	\$	593.840,00
23	103	\$	51.000,00
23	105	\$	513.867,00
23	106	\$	2.181.677,12
23	107	\$	564.879,20
23	108	\$	51.000,00
23	203	\$	1.590.115,30
23	204	\$	102.000,00
23	205	\$	43.000,00
23	206	\$	2.384.920,59
23	207	\$	102.000,00
23	208	\$	51.000,00
23	301	\$	360.270,00
23	302	\$	1.321.711,80
23	303	\$	406.000,00
23	304	\$	191.600,00
23	305	\$	966.564,41
23	307	\$	3.995.299,20
23	308	\$	57.000,20
23	401	\$	837.920,30
23	402	\$	51.000,00

23	403	\$	1.631.522,20
23	405	\$	0,60
23	407	\$	615.810,00
23	408	\$	3.367.869,20
23	501	\$	331.520,00
23	502	\$	1.511.884,20
23	504	\$	336.400,00
23	505	\$	153.800,00
23	506	\$	695.849,00
23	507	\$	2.279.695,40
23	508	\$	1.660.971,20
24	101	\$	101.912,80
24	104	\$	153.000,00
24	105	\$	204.000,00
24	106	\$	146.956,10
24	107	\$	2.325.550,00
24	108	\$	86.000,33
24	201	\$	8.400,00
24	203	\$	914.465,69
24	204	\$	2.163.083,54
24	205	\$	3.514.454,88
24	206	\$	52.000,00
24	207	\$	2.137.095,91
24	208	\$	1.097.548,70
24	301	\$	317.675,00
24	302	\$	3.189.673,20
24	303	\$	204.878,00
24	304	\$	3.854.217,11
24	305	\$	763.084,80
24	306	\$	396.000,30
24	307	\$	2.733.330,69
24	308	\$	51.000,00
24	401	\$	3.989.760,42
24	402	\$	3.331.734,83
24	403	\$	1.680.892,27
24	404	\$	51.000,00
24	405	\$	51.415,00
24	406	\$	51.000,00
24	407	\$	4.444.338,68
24	501	\$	4.326.556,72

24	502	\$	51.000,00
24	503	\$	135.880,00
24	504	\$	3.222.700,35
24	505	\$	600,00
24	506	\$	0,20
24	507	\$	1.275.880,00
24	508	\$	145.992,80
25	101	\$	486.593,60
25	102	\$	51.000,00
25	103	\$	102.000,00
25	104	\$	2.924.437,88
25	105	\$	873.600,00
25	106	\$	51.000,00
25	107	\$	1.816.036,40
25	108	\$	639.000,00
25	201	\$	595.440,80
25	202	\$	126.600,00
25	203	\$	102.000,00
25	204	\$	1.950.547,97
25	205	\$	348.600,00
25	206	\$	38.395,00
25	207	\$	294.000,00
25	208	\$	153.000,00
25	301	\$	653.772,00
25	302	\$	0,40
25	303	\$	51.000,00
25	304	\$	51.000,00
25	306	\$	0,20
25	307	\$	2.650.077,64
25	308	\$	4.311.752,33
25	401	\$	4.351.752,97
25	402	\$	253.000,00
25	403	\$	51.000,00
25	404	\$	1.177.830,17
25	405	\$	4.000.055,18
25	406	\$	3.175.086,20
25	407	\$	441.000,20
25	408	\$	93.000,00
25	501	\$	3.778.208,98
25	502	\$	1.409.408,20

25	503	\$	686.284,67
25	504	\$	3.269.694,83
25	505	\$	106.000,20
25	506	\$	1.153.682,63
25	507	\$	1.961.398,00
25	508	\$	1.507.160,58
26	102	\$	1.163.553,00
26	103	\$	3.102.810,00
26	104	\$	2.981.201,60
26	105	\$	1.316.318,20
26	106	\$	3.284.822,20
26	107	\$	3.715.222,97
26	108	\$	51.000,00
26	201	\$	4.349.222,97
26	202	\$	113.667,80
26	203	\$	2.537.632,80
26	204	\$	212.900,00
26	205	\$	0,20
26	206	\$	3.538.026,60
26	207	\$	51.000,00
26	208	\$	51.000,00
26	301	\$	411.000,00
26	302	\$	980.361,20
26	303	\$	1.683.879,09
26	304	\$	3.250.560,67
26	305	\$	2.575.800,92
26	306	\$	3.762.879,18
26	308	\$	1.212.473,92
26	402	\$	50.999,50
26	403	\$	950.680,00
26	404	\$	751.127,80
26	405	\$	1.784.938,47
26	406	\$	51.000,00
26	407	\$	101.000,20
26	408	\$	486.752,80
26	502	\$	3.238.264,60
26	503	\$	1.029.903,20
26	504	\$	116.399,80
26	505	\$	489.833,10
26	506	\$	53.000,00

26	507	\$	50.944,80
26	508	\$	102.000,00
27	101	\$	1.399.489,89
27	102	\$	51.000,00
27	103	\$	1.123.500,20
27	105	\$	1.232.346,20
27	106	\$	835.000,00
27	107	\$	1.143.599,29
27	108	\$	3.176.644,80
27	201	\$	51.000,00
27	202	\$	188.000,00
27	203	\$	4.179.932,79
27	204	\$	2.598.608,20
27	205	\$	102.000,00
27	206	\$	93.600,00
27	207	\$	4.233.432,73
27	208	\$	1.560.101,72
27	301	\$	16.400,00
27	302	\$	1.561.305,62
27	303	\$	299.000,00
27	305	\$	51.000,00
27	306	\$	632.200,00
27	307	\$	51.000,20
27	308	\$	627.518,14
27	401	\$	2.110.606,20
27	402	\$	1.489.821,87
27	403	\$	3.235.747,97
27	404	\$	938.232,80
27	405	\$	3.395.921,86
27	406	\$	974.280,80
27	407	\$	1.397.632,80
27	408	\$	2.728.035,80
27	501	\$	783.000,00
27	502	\$	2.294.706,27
27	503	\$	575.080,20
27	504	\$	2.417.472,20
27	505	\$	770.787,91
27	506	\$	1.456.008,20
27	507	\$	1.656.078,13
27	508	\$	102.000,00

28	102	\$	1.497.921,17
28	103	\$	3.701.703,20
28	104	\$	297.999,63
28	105	\$	997.160,00
28	106	\$	102.000,00
28	107	\$	81.000,00
28	108	\$	665.479,60
28	201	\$	1.876.143,20
28	202	\$	1.466.840,60
28	203	\$	3.815.964,60
28	204	\$	2.703.676,82
28	205	\$	1.679.423,86
28	206	\$	422.219,20
28	207	\$	1.568.632,00
28	208	\$	845.987,91
28	301	\$	2.135.681,20
28	302	\$	1.714.633,80
28	303	\$	1.128.367,93
28	304	\$	993.497,66
28	305	\$	153.000,00
28	306	\$	146.001,60
28	307	\$	738.400,20
28	401	\$	204.000,00
28	402	\$	1.501.211,20
28	403	\$	166.400,80
28	404	\$	509.027,00
28	405	\$	491.555,20
28	407	\$	486.000,00
28	501	\$	4.025.044,24
28	503	\$	486.000,00
28	504	\$	2.619.192,20
28	505	\$	1.813.637,19
28	506	\$	51.000,52
28	507	\$	943.911,20
28	508	\$	425.959,60
29	101	\$	2.417.032,93
29	103	\$	1.100.727,00
29	104	\$	102.000,00
29	105	\$	1.694.360,50
29	106	\$	1.878.618,20

29	107	\$	4.132.196,11
29	108	\$	3.677.058,68
29	201	\$	51.000,00
29	202	\$	204.000,20
29	203	\$	1.861.300,00
29	204	\$	164.740,00
29	205	\$	887.463,20
29	206	\$	42.600,00
29	207	\$	889.317,20
29	208	\$	1.354.671,42
29	301	\$	153.000,00
29	302	\$	866.720,00
29	303	\$	2.200,00
29	304	\$	908,00
29	305	\$	714.800,00
29	306	\$	51.000,00
29	307	\$	908.628,00
29	308	\$	51.000,00
29	401	\$	581.107,00
29	402	\$	2.487.375,80
29	403	\$	51.000,40
29	404	\$	102.000,00
29	405	\$	860.508,80
29	406	\$	221.306,20
29	407	\$	999,60
29	408	\$	642.720,00
29	501	\$	762.700,00
29	502	\$	3.779.295,80
29	503	\$	100.001,20
29	504	\$	36.000,00
29	505	\$	1.861.300,00
29	506	\$	505.411,33
29	507	\$	968.651,53
29	508	\$	51.000,00
30	101	\$	341.019,00
30	102	\$	951,40
30	103	\$	153.000,00
30	104	\$	1.461.907,11
30	105	\$	3.347.495,74
30	106	\$	50.999,80

30	107	\$	163.119,00
30	108	\$	37.600,00
30	201	\$	3.000,00
30	202	\$	1.146.241,90
30	204	\$	3.252.104,60
30	205	\$	1.293.031,20
30	206	\$	1.480.348,41
30	207	\$	699.716,10
30	301	\$	2.429.103,00
30	302	\$	1.469.002,20
30	303	\$	170.000,00
30	304	\$	51.000,00
30	305	\$	2.273.516,68
30	306	\$	51.000,00
30	307	\$	3.846.536,76
30	308	\$	3.574.716,68
30	401	\$	1.135.228,50
30	404	\$	1.098.511,80
30	405	\$	1.361.533,11
30	406	\$	2.593.155,42
30	407	\$	3.847.348,06
30	501	\$	153.000,00
30	502	\$	964.495,00
30	503	\$	731.400,00
30	504	\$	51.000,00
30	505	\$	1.820.107,14
30	506	\$	1.596.188,73
30	507	\$	504.830,99
30	508	\$	1.981.256,00
31	101	\$	51.000,00
31	103	\$	2.235.463,20
31	104	\$	123.800,00
31	105	\$	155.000,20
31	106	\$	51.000,00
31	107	\$	1.116.299,00
31	201	\$	2.083.901,98
31	202	\$	326.000,00
31	203	\$	113.000,00
31	204	\$	1.374.179,60
31	205	\$	1.410.348,20

31	207	\$	51.000,00
31	208	\$	18.000,20
31	301	\$	1.381.773,40
31	303	\$	16.800,00
31	304	\$	216.000,00
31	305	\$	2.076.857,46
31	306	\$	554.854,20
31	307	\$	2.400,00
31	308	\$	51.000,00
31	401	\$	131.800,00
31	402	\$	1.125.592,26
31	403	\$	1.783.506,00
31	404	\$	2.236.437,00
31	405	\$	51.000,00
31	406	\$	204.000,00
31	407	\$	1.660.647,31
31	408	\$	514.811,00
31	501	\$	392.530,80
31	502	\$	102.000,00
31	503	\$	2.755.563,20
31	504	\$	2.062.693,43
31	505	\$	1.479.436,33
31	506	\$	2.163.283,57
31	507	\$	59.802,92
31	508	\$	817.280,20
32	101	\$	1.459.298,00
32	102	\$	274.540,00
32	103	\$	30.000,00
32	104	\$	526.125,67
32	105	\$	116.000,00
32	106	\$	2.692.375,20
32	107	\$	2.658.411,23
32	108	\$	538.188,00
32	201	\$	1.063.730,20
32	202	\$	51.000,00
32	203	\$	600,00
32	204	\$	0,20
32	205	\$	378.800,00
32	206	\$	304.760,00
32	207	\$	2.411.399,62

32	208	\$	234.963,00
32	301	\$	1.098.127,20
32	302	\$	611.790,00
32	304	\$	2.120.834,00
32	306	\$	809.589,60
32	307	\$	3.684.211,18
32	401	\$	1.356.571,20
32	402	\$	529.950,00
32	403	\$	3.160.472,20
32	404	\$	2.562.976,00
32	405	\$	558.090,20
32	406	\$	1.232.067,80
32	407	\$	462.371,60
32	408	\$	102.000,00
32	501	\$	36.000,00
32	502	\$	580.800,00
32	503	\$	51.000,00
32	504	\$	2.934.266,40
32	505	\$	1.910.140,00
32	506	\$	1.248.320,00
32	507	\$	2.783.595,80
32	508	\$	486.000,07
TOTAL		\$	1.164.828.589,30

Resumen de cartera				
Administración	Extraordinaria	Intereses	Multas	Honorarios
\$ 1.033.675.373,20	\$ 3.445.300,00	\$ 10.538.337,62	\$ 650.000,00	\$ 116.519.578,49

1.4 Pagos realizados en octubre de 2023

Fecha	Concepto	Valor
01/10/2023	Nómina 16 al 30 de septiembre de 2023	\$ 4.479.738,00
02/10/2023	Honorarios del contador 16-30 sept/2023	\$ 1.160.000,00
04/10/2023	Gastos de ferreteria	\$ 100.500,00
04/10/2023	Mant. Camaras de seguridad	\$ 602.000,00
06/10/2023	Abono a energia mes septiembre 2023 (T31 Y T32)	\$ 147.680,00
06/10/2023	Abono a energia mes septiembre 2023 (T4 Y T5)	\$ 370.540,00
06/10/2023	Abono a energia mes septiembre 2023 (T10 Y T11)	\$ 404.360,00
06/10/2023	Abono a energia mes septiembre 2023 (T29 Y T30)	\$ 133.370,00
06/10/2023	Abono a energia mes septiembre 2023 (T2 Y T3)	\$ 1.080.280,00
06/10/2023	Abono a energia mes septiembre 2023 (T12 Y T13)	\$ 118.330,00
06/10/2023	Abono a energia mes septiembre 2023 (T6 Y T7)	\$ 161.810,00
06/10/2023	Serv. Administracion mes de Julio 2023	\$ 5.800.000,00
09/10/2023	Gastos de ferreteria	\$ 192.000,00
09/10/2023	Citofonia septiembre 2023	\$ 376.134,00
09/10/2023	Mantenimiento y levante de registros	\$ 900.000,00
10/10/2023	Serv. Aseo septiembre 2023	\$ 9.367.900,00
12/10/2023	Supervisión del personal conserje	\$ 200.000,00
12/10/2023	Instalacion de reflectores	\$ 90.000,00
12/10/2023	Gastos ferreteria	\$ 80.500,00
12/10/2023	Gastos aseo y cafeteria	\$ 6.000,00
13/10/2023	Compra de aceite y gasolina para guadañadora	\$ 41.950,00
14/10/2023	Gastos de ferreteria	\$ 397.000,00
18/10/2023	Abono a energia mes septiembre 2023 (T1 Y T14)	\$ 93.490,00
18/10/2023	Abono a energia mes septiembre 2023 (T18 Y T19)	\$ 129.020,00
18/10/2023	Abono a energia mes septiembre 2023 (T16 Y T17)	\$ 133.900,00
18/10/2023	Abono a energia mes septiembre 2023 (T15)	\$ 59.960,00
18/10/2023	Abono a energia mes septiembre 2023 (T22 Y T23)	\$ 252.240,00
18/10/2023	Abono a energia mes septiembre 2023	\$ 668.610,00
19/10/2023	Abono acuerdo de pago NOVA	\$ 3.000.000,00
20/10/2023	Serv. Wifi salon social	\$ 69.000,00
20/10/2023	Mant. Y dominio pagina web	\$ 240.000,00
20/10/2023	Compra de motobomba sumergible	\$ 350.000,00
20/10/2023	SST septiembre 2023	\$ 600.000,00
20/10/2023	Honorarios del contador 01-15 oct/2023	\$ 1.160.000,00
20/10/2023	Suministro e instalación parque infantil T1 a T14	\$ 9.728.000,00
21/10/2023	Mantenimiento y levante de registros	\$ 600.000,00
21/10/2023	Mant. y soldadura depuerta y arcos de futbol	\$ 120.000,00
23/10/2023	Abono acuerdo de pago Prisma	\$ 5.000.000,00
24/10/2023	Gastos aseo y cafeteria	\$ 55.700,00



24/10/2023	Compra de materiales y mano de obra de trabajos varios	\$ 4.773.000,00
26/10/2023	Compra de letreros y avisos	\$ 1.130.500,00
29/10/2023	Compra de materiales de impermeabilizacion	\$ 494.800,00
29/10/2023	Transportes para compras	\$ 35.000,00
29/10/2023	Compra de combustible para guadañadora	\$ 20.000,00
30/10/2023	Pago aportes septiembre - octubre 2023	\$ 3.250.400,00
31/10/2023	Pago vacaciones empleados	\$ 580.000,00
31/10/2023	Gatos bancarios octubre 2023	\$ 483.032,00
Total, pagos realizados en octubre de 2023		\$ 59.236.744,00

1.5 Cuentas por pagar a 31 de octubre de 2023

Proveedor	Concepto	Valor
Air-e SAS	Servicio de luz	\$ 100.575.364,00
Seguros del Estado SA	Seguro todo riesgo	\$ 5.762.101,00
Nova Seguridad Privada LTDA	Deuda servicio de vigilancia	\$ 20.000.000,00
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	\$ 134.870.640,00
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 31 de octubre de 2023		\$ 300.475.782,00

Cordialmente,

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