



INFORME MENSUAL

Período de gestión: 01 de junio al 30 de junio 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 junio 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

Junio 2023

Saldo en libro	\$	1.894.454,80
Saldo en extracto	\$	1.894.454,80
Diferencia	\$	-

Datos de la conciliación		
Pagos recibidos (débito)	\$	34.384.476,00
Gastos bancarios	\$	582.286,00
Pagos o egresos (crédito)	\$	43.746.054,00

Pagos mal referenciados			
Fecha	Referencia	No. de recibo	Valor total
15/06/2023	Mal referenciado	RC 823469	\$ 51.000,00
16/06/2023	Mal referenciado	RC 823465	\$ 43.000,00
22/06/2023	Mal referenciado	RC 823470	\$ 100.000,00
27/06/2023	Mal referenciado	RC 823467	\$ 100.000,00
29/06/2023	Mal referenciado	RC 823468	\$ 51.000,00
Total, pagos mal referenciados			\$ 345.000,00

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

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



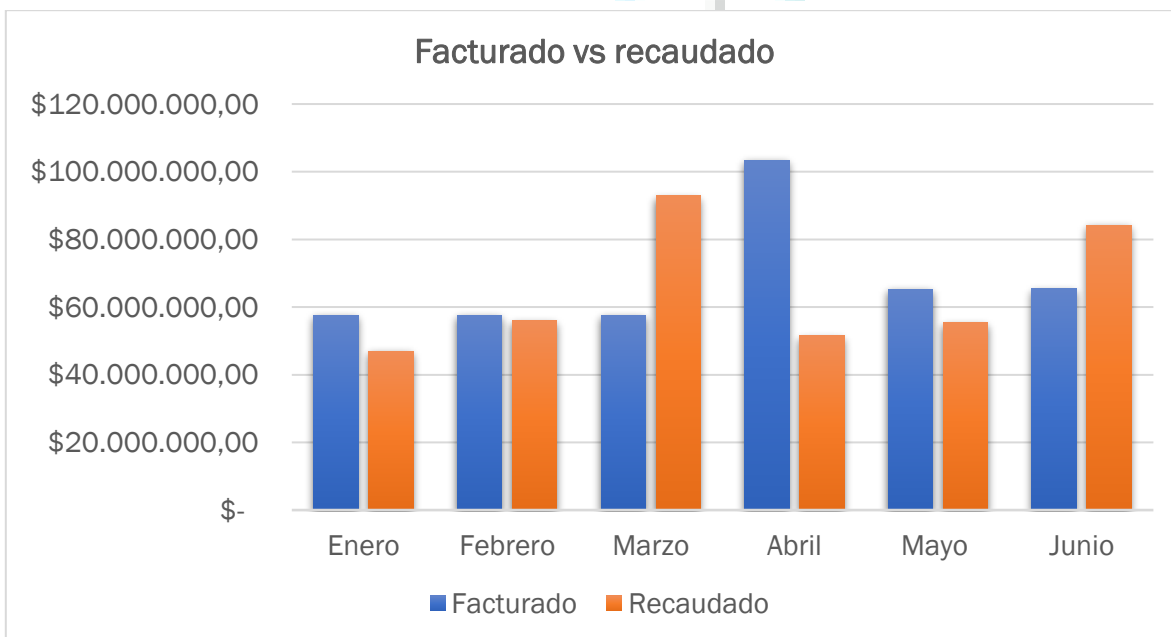
Conjunto Ciudad Caribe
NIT 901.025.950-9
Conciliación bancaria cuenta ahorro 812-04310-7
Junio 2023

Saldo en libro	1306004.29
Saldo en extracto	1306004.29
Diferencia	

Datos de la conciliación	
Pagos recibidos (débito)	694010.58
Gastos bancarios	\$ 1.309
Pagos o egresos (crédito)	\$ -

1.2 Facturado vs recaudado

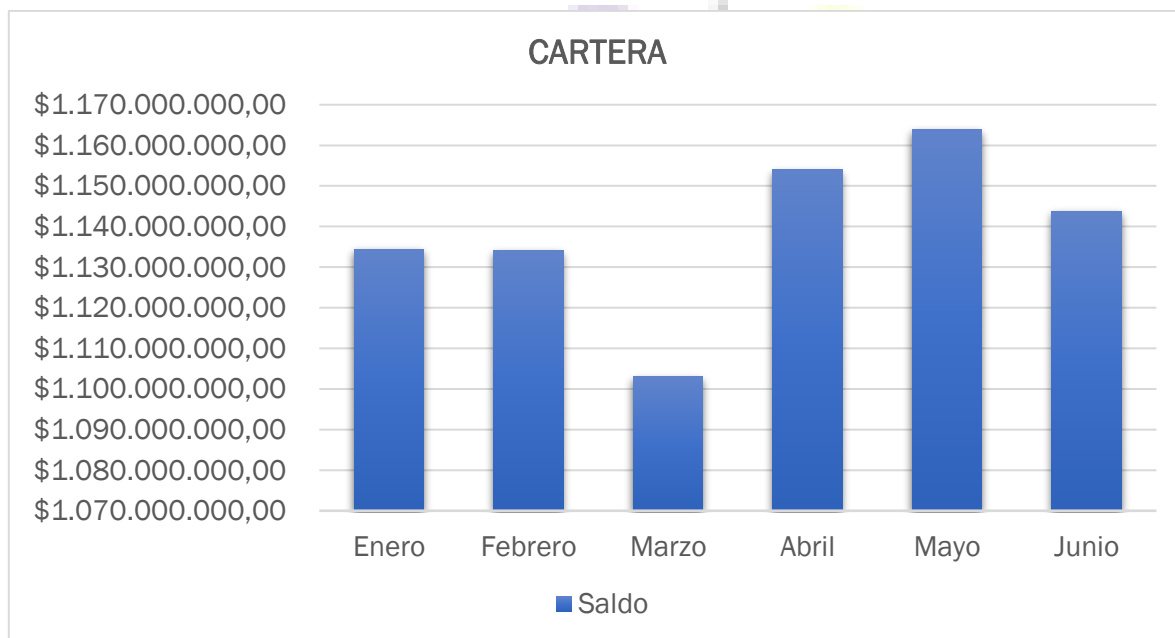
Mes	Facturado				Recaudado		
	Cuota	Honorarios	Multas	Total	Mes	Vencido	Total
Enero	\$ 57.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 57.600.000,00	\$ 10.525.709,00	\$ 36.416.077,07	\$ 46.941.786,07
Febrero	\$ 57.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 57.600.000,00	\$ 11.385.924,00	\$ 44.516.919,00	\$ 55.902.843,00
Marzo	\$ 57.600.000,00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



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



1.3.2 Cartera a 30 de junio de 2023 por apartamento

TORRE	APTO	SALDO
1	307	\$ 2.113.267,60
1	404	\$ 1.691.729,09
1	108	\$ 286.030,00
1	401	\$ 3.681.907,03
1	305	\$ 51.000,00
1	103	\$ 499.600,00
1	407	\$ 3.322.714,00
1	101	\$ 47.000,00
1	208	\$ 242.956,10
1	201	\$ 51.000,00
1	203	\$ 3.242.986,78
1	301	\$ 1.568.400,00
1	402	\$ 42.000,00
1	304	\$ 629.000,96
1	204	\$ 3.575.597,60
1	507	\$ 1.524.542,20
1	202	\$ 2.237.780,27

1	302	\$ 1.828.132,11
1	501	\$ 1.379.068,80
1	206	\$ 949.287,00
1	106	\$ 51.000,00
1	506	\$ 192.800,00
1	503	\$ 360.349,00
1	107	\$ 3.695.894,60
1	105	\$ 2.342.024,12
1	405	\$ 1.599.572,20
1	207	\$ 310.710,59
1	502	\$ 1.463.455,59
1	505	\$ 377.000,00
1	504	\$ 2.148.295,20
1	303	\$ 1.674.899,42
1	406	\$ 102.000,00
1	403	\$ 732.300,00
2	204	\$ 51.000,00
2	307	\$ 102.000,00

2	108	\$	430.688,00
2	301	\$	137.600,00
2	504	\$	51.000,00
2	201	\$	147.000,00
2	404	\$	173.029,60
2	102	\$	97.004,11
2	401	\$	1.602.716,55
2	406	\$	654.400,00
2	308	\$	2.197.730,00
2	403	\$	928.355,40
2	503	\$	66.600,00
2	302	\$	102.000,00
2	505	\$	2.009.293,12
2	303	\$	816.655,10
2	202	\$	102.000,00
2	304	\$	1.116.318,96
2	205	\$	57.000,00
2	508	\$	42.000,00
2	101	\$	192.000,00
2	408	\$	14.400,00
2	103	\$	869.944,39
2	306	\$	1.006.178,00
2	107	\$	51.000,00
2	506	\$	1.000.800,00
2	407	\$	332.800,00
2	104	\$	282.000,08
2	105	\$	3.296.967,60
2	405	\$	2.296.609,00
2	207	\$	1.958.162,21
2	206	-\$	32,00
2	402	\$	51.000,00
2	305	\$	3.577.614,62
3	305	\$	41.600,00
3	202	\$	206.000,00
3	506	\$	30.800,00
3	105	\$	1.371.300,00
3	408	\$	628.971,00
3	402	\$	2.358.853,50
3	504	\$	1.665.648,31
3	102	\$	51.000,00

3	503	\$	1.206.960,00
3	405	\$	2.357.838,00
3	501	\$	803.600,00
3	505	\$	548.762,00
3	103	\$	227.000,00
3	101	\$	243.097,00
3	106	\$	50.000,00
3	304	\$	841.340,00
3	404	\$	3.038.240,97
3	502	\$	51.000,00
3	203	\$	57.400,00
3	403	\$	2.817.131,40
3	302	\$	851.000,69
3	104	\$	425.800,00
3	303	\$	52.000,20
3	301	\$	102.000,00
3	201	\$	3.340.281,00
3	508	\$	1.000,00
3	507	\$	102.000,00
3	108	\$	12.000,00
3	107	\$	3.353.486,26
3	308	\$	852.007,10
3	306	\$	1.450.738,68
3	206	\$	462.000,00
3	401	\$	165.300,00
3	407	\$	24.000,00
3	307	\$	951.000,00
3	207	\$	1.359.860,00
4	207	\$	57.000,00
4	106	\$	1.081.480,10
4	201	\$	65.300,00
4	505	\$	1.168.263,60
4	208	\$	2.978.023,20
4	403	\$	1.265.638,00
4	108	\$	104.680,00
4	204	\$	170.400,00
4	303	\$	946.219,00
4	105	\$	185.800,00
4	206	\$	400.052,00
4	404	\$	0,20

4	503	\$	476.000,00
4	402	\$	1.408.191,00
4	307	\$	153.900,00
4	203	\$	1.084.705,60
4	308	\$	51.000,00
4	101	\$	21.000,00
4	205	\$	667.184,60
4	506	\$	51.000,00
4	504	\$	3.462.565,00
4	507	\$	51.000,00
4	501	\$	167.000,00
4	304	\$	51.000,00
4	301	-\$	51.000,00
4	107	\$	12.000,00
4	502	\$	475.192,20
4	407	\$	51.000,00
4	305	\$	51.000,00
4	508	\$	192.000,00
4	306	\$	125.000,00
5	307	\$	52.000,00
5	302	\$	615.400,00
5	102	\$	373.300,00
5	306	\$	320.100,00
5	303	\$	642.000,00
5	207	\$	51.000,00
5	506	\$	51.000,00
5	305	\$	914.531,40
5	501	\$	37.000,00
5	504	\$	391.000,00
5	304	\$	51.000,00
5	208	\$	51.000,00
5	205	\$	491.341,95
5	408	\$	1.635.962,36
5	407	\$	710.599,20
5	401	\$	697.839,13
5	301	\$	102.000,00
5	503	\$	3.386.776,99
5	403	\$	1.513.559,00
5	106	\$	4.053.879,18
5	508	\$	1.087.300,00

5	202	\$	51.000,00
5	308	\$	1.979.072,04
5	502	\$	82.000,00
5	103	\$	51.000,00
5	206	\$	51.000,00
5	101	\$	321.989,69
5	507	\$	1.153.480,00
6	202	\$	1.112.600,00
6	303	\$	102.000,00
6	102	\$	3.631.896,43
6	301	\$	111.512,00
6	208	\$	937.460,00
6	402	\$	0,80
6	502	\$	2.532.651,98
6	306	\$	1.967.220,00
6	503	\$	1.993.257,20
6	107	\$	640.600,00
6	302	\$	790.694,70
6	406	\$	608.796,00
6	403	\$	1.570.384,79
6	508	\$	259.000,00
6	507	\$	905.318,42
6	308	\$	4.192.232,79
6	405	\$	2.037.789,20
6	505	\$	1.063.740,20
6	106	\$	102.000,00
6	305	\$	6.000,00
6	404	\$	462.000,00
6	205	\$	51.000,00
6	203	\$	102.000,00
6	506	\$	97.000,00
6	108	\$	1.927.460,00
6	206	\$	3.803.579,47
6	105	\$	45.000,00
6	307	\$	62.000,00
6	207	-\$	0,10
6	201	\$	1.958.146,27
6	407	\$	12.000,00
6	304	\$	57.000,00
7	303	-\$	9,40

7	204	\$	51.000,00
7	205	\$	1.040.660,90
7	503	\$	0,20
7	402	\$	50.000,00
7	207	\$	57.000,00
7	403	\$	3.660.461,42
7	306	\$	1.938.782,00
7	106	\$	610.076,00
7	107	\$	122.400,20
7	401	\$	194.717,00
7	101	\$	51.000,00
7	202	\$	51.000,00
7	208	\$	152.000,00
7	408	\$	274.800,00
7	308	\$	51.000,00
7	506	\$	187.860,00
7	102	\$	4.061.207,34
7	505	\$	268.225,00
7	104	\$	781.772,20
7	507	\$	151.000,00
7	508	\$	518.153,00
7	407	\$	760.513,82
7	405	\$	811.348,14
7	307	\$	51.000,00
7	304	\$	0,10
7	108	\$	282.000,00
7	203	\$	282.000,00
7	406	\$	1.040.936,00
8	203	\$	147.000,00
8	303	\$	1.187.540,00
8	204	\$	1.538.814,60
8	503	\$	131.571,00
8	108	\$	2.400,00
8	102	\$	57.000,00
8	206	\$	857.080,00
8	205	\$	305.000,00
8	508	\$	993.436,00
8	201	\$	3.064.585,00
8	403	\$	51.000,00
8	507	\$	3.368.357,00

8	208	\$	87.395,00
8	302	\$	164.636,60
8	301	\$	41.000,00
8	502	\$	147.000,00
8	405	\$	51.000,09
8	207	\$	50.800,00
8	406	\$	691.556,00
8	305	\$	115.800,00
8	408	\$	178.800,00
8	501	\$	692.452,00
8	505	\$	172.000,00
8	202	\$	898.083,76
8	106	\$	27.900,00
8	304	\$	346.358,00
8	506	\$	2.209.741,42
8	402	\$	772.000,00
8	101	\$	525.482,00
8	407	\$	81.200,00
8	504	\$	279.700,20
9	404	\$	1.731.608,20
9	308	\$	4.009.035,12
9	403	\$	554.825,50
9	101	\$	999.682,20
9	301	\$	51.000,00
9	108	\$	51.000,00
9	201	\$	51.000,00
9	307	\$	151.000,00
9	207	\$	2.281.402,00
9	305	\$	3.547.945,39
9	501	\$	51.000,00
9	408	\$	2.807.438,00
9	402	\$	717.126,00
9	508	\$	51.000,00
9	507	\$	633.999,20
9	506	\$	2.953.538,80
9	502	\$	3.857.266,46
9	407	\$	451.660,60
9	304	\$	570.700,00
9	205	\$	442.600,00
9	406	\$	3.547.030,33

9	202	\$	1.203.154,60
9	208	\$	1.943.678,00
9	504	\$	3.095.460,20
9	204	\$	1.757.585,20
9	405	\$	3.390.268,35
9	104	\$	1.632.739,80
9	106	\$	443.100,00
9	105	\$	3.685.904,47
9	203	\$	561.271,20
9	503	\$	147.000,00
9	302	\$	102.000,40
9	103	\$	542.398,20
10	201	\$	1.707.013,40
10	403	\$	2.280.468,00
10	505	\$	2.659.284,79
10	203	\$	2.000,00
10	508	\$	51.000,00
10	307	\$	2.568.010,00
10	504	\$	2.168.927,39
10	501	\$	2.094.088,00
10	503	\$	1.104.976,00
10	408	\$	46.911,00
10	306	\$	296.412,00
10	208	\$	297.000,00
10	207	\$	1.028.278,83
10	305	\$	702.200,00
10	206	\$	399.400,00
10	104	\$	226.913,00
10	303	\$	147.000,00
10	406	\$	512.956,10
10	402	\$	2.108.013,57
10	302	\$	1.792.358,00
10	308	\$	384.600,00
10	506	\$	236.967,00
10	108	\$	296.840,00
10	407	\$	1.230.193,37
10	204	\$	12.000,00
10	507	\$	27.000,00
10	401	\$	1.835.082,00
10	107	\$	51.000,00

10	106	\$	51.000,00
10	103	\$	1.585.950,00
10	404	\$	239.614,95
10	102	\$	51.000,00
10	304	\$	51.000,00
10	101	\$	261.600,00
10	405	\$	237.000,00
11	205	\$	1.398.146,49
11	406	\$	3.511.362,00
11	301	\$	51.000,00
11	506	\$	49.960,00
11	502	\$	51.000,00
11	501	\$	1.479.012,20
11	508	\$	101.800,00
11	306	\$	51.000,00
11	206	\$	2.016.614,20
11	408	\$	20.999,50
11	104	\$	1.987.200,00
11	505	\$	76.900,00
11	103	-\$	5.000,00
11	402	\$	96.000,00
11	102	\$	52.000,00
11	202	\$	37.000,00
11	403	\$	3.794.208,98
11	503	\$	1.002.000,00
11	101	\$	51.000,00
11	401	\$	271.400,00
11	305	\$	12.000,00
11	108	\$	629.400,00
11	207	\$	1.044.200,00
11	304	\$	282.000,00
11	201	\$	330.700,00
11	204	\$	267.780,00
11	107	\$	3.387.420,08
11	507	\$	477.730,60
11	106	\$	2.092.773,34
12	401	\$	2.308.217,44
12	304	-\$	51.000,00
12	503	\$	2.478.688,16
12	101	\$	349.732,00

12	407	\$	1.909.977,47
12	403	\$	1.331.504,20
12	205	\$	751.200,00
12	508	\$	3.987.327,38
12	405	\$	192.000,00
12	501	\$	51.000,00
12	308	\$	2.354.312,69
12	507	\$	1.788.932,24
12	506	\$	51.000,00
12	502	\$	616.973,20
12	106	\$	4.105.992,45
12	105	\$	1.425.867,46
12	108	\$	1.866.007,00
12	206	\$	811.777,68
12	204	\$	3.684.831,75
12	303	\$	57.967,30
12	207	\$	2.996.811,69
12	107	\$	717.772,57
12	102	\$	1.031.200,00
12	203	\$	2.441.009,07
12	302	\$	1.641.624,80
12	307	\$	1.122.691,60
12	406	\$	1.037.237,53
12	305	\$	1.917.124,62
12	504	\$	50.920,00
12	301	\$	2.233.144,20
12	201	\$	582.457,61
12	505	\$	7.900,00
13	508	\$	3.055.142,94
13	102	\$	51.000,00
13	503	\$	934.107,20
13	101	\$	163.647,80
13	502	\$	2.148.539,34
13	504	\$	2.258.261,20
13	203	\$	12.000,00
13	408	\$	825.400,00
13	306	\$	51.000,00
13	507	\$	824.140,00
13	205	\$	12.000,00
13	403	\$	683.114,00

13	204	\$	678.704,00
13	501	\$	1.361.246,00
13	505	\$	47.000,20
13	304	\$	1.329.200,00
13	103	\$	51.000,00
13	401	\$	266.600,00
13	506	\$	1.955.215,90
13	307	\$	51.000,00
13	207	\$	822.303,00
13	308	\$	45.000,00
13	407	\$	51.000,00
13	404	-\$	4,00
13	305	\$	102.000,00
13	106	\$	1.885.699,00
13	405	\$	147.000,00
13	402	\$	684.600,00
13	105	\$	1.058.187,37
13	301	\$	51.000,00
13	406	\$	1.279.946,40
13	303	\$	1.674.328,13
13	104	\$	91.196,00
13	206	\$	206.400,00
14	105	\$	168.200,00
14	301	\$	51.000,00
14	406	\$	907.971,60
14	408	\$	96.000,20
14	508	\$	1.650.588,34
14	307	\$	1.148.692,40
14	201	\$	127.300,00
14	205	\$	127.800,00
14	207	\$	3.913.941,62
14	502	\$	2.835.878,40
14	208	\$	671.900,60
14	506	\$	202.200,00
14	505	\$	1.298.405,30
14	302	\$	731.700,00
14	403	\$	51.000,00
14	204	\$	1.775.662,80
14	306	\$	3.128.515,87
14	503	\$	22.000,00

14	305	\$	1.172.772,00
14	507	\$	120.493,00
14	202	\$	47.000,00
14	303	\$	173.500,00
14	102	\$	1.239.114,14
14	103	\$	2.018.482,00
14	107	\$	1.104.249,20
14	106	\$	482.459,00
14	404	\$	598.700,00
14	308	\$	2.075.090,00
14	405	\$	1.376.002,66
14	108	\$	514.400,20
14	401	\$	1.900.692,04
14	402	\$	2.277.700,00
14	101	\$	808.697,00
14	304	\$	1.324.976,41
15	203	\$	51.000,00
15	503	\$	51.000,00
15	206	\$	0,20
15	304	\$	12.000,00
15	408	\$	12.000,00
15	205	\$	51.000,00
15	204	\$	680.600,00
15	106	\$	4.160.174,42
15	502	\$	491.180,00
15	407	\$	2.162.697,80
15	301	\$	17.000,00
15	306	\$	1.386.706,20
15	108	\$	3.935.875,97
15	507	\$	51.000,00
15	103	\$	3.281.847,98
15	406	\$	207.200,00
15	402	\$	2.240.998,00
15	405	\$	2.848.070,60
15	501	\$	1.717.214,30
15	208	\$	57.000,00
15	107	\$	1.851.272,57
15	302	\$	51.000,00
15	506	\$	2.533.581,65
15	207	\$	1.126.480,84

15	102	\$	642.976,00
15	504	\$	282.000,00
15	308	\$	1.320.430,00
15	508	\$	1.774.930,07
15	104	\$	2.071.767,60
15	101	\$	1.453.779,06
15	201	\$	192.000,00
15	202	\$	3.590.441,37
15	105	\$	3.935.512,96
15	305	\$	4.068.921,13
15	505	\$	2.126.488,00
15	404	\$	418.000,00
15	401	\$	768.934,58
15	303	-\$	584,00
16	303	\$	102.000,40
16	105	\$	234.956,10
16	201	\$	3.682.452,05
16	407	\$	1.086.084,00
16	208	\$	1.532.550,20
16	403	\$	50.934,20
16	405	-\$	47,80
16	402	\$	2.078.534,00
16	206	\$	574.192,80
16	104	\$	2.385.085,15
16	506	\$	439.704,80
16	302	\$	4.144.088,68
16	508	\$	51.000,00
16	108	\$	2.288.907,88
16	401	\$	2.328.947,97
16	204	\$	507.000,00
16	205	\$	147.000,00
16	202	\$	1.294.870,20
16	505	\$	2.268.237,30
16	103	\$	650.395,20
16	107	\$	3.736.747,97
16	501	\$	1.555.220,00
16	304	\$	103.459,80
16	106	\$	500.900,00
16	404	\$	4.192.232,79
16	502	\$	2.004.435,80

16	101	\$	52.000,00
16	308	\$	384.085,91
16	503	\$	277.679,20
17	202	\$	2.213.888,40
17	405	\$	57.000,00
17	506	\$	1.965.012,98
17	204	\$	4.146.413,83
17	106	\$	1.799.401,33
17	201	\$	51.000,00
17	107	\$	102.000,00
17	401	\$	2.348.289,13
17	307	\$	2.048.788,70
17	102	\$	6.000,00
17	304	\$	1.959.278,76
17	404	\$	1.690.378,43
17	505	\$	451.000,00
17	103	\$	1.206.260,05
17	208	\$	3.687.624,75
17	408	\$	1.466.361,58
17	207	\$	51.000,00
17	203	\$	3.481.661,86
17	108	\$	885.852,12
17	507	\$	2.101.019,66
17	303	\$	1.618.411,40
17	302	\$	876.091,20
17	501	\$	550.614,16
17	406	\$	51.000,00
17	105	\$	984.556,80
17	308	\$	54.600,00
17	305	\$	1.543.789,58
17	508	\$	2.391.086,57
17	104	\$	487.884,00
17	502	\$	1.111.747,97
17	205	\$	397.512,00
17	503	\$	4.145.222,97
17	407	\$	51.000,00
17	306	\$	2.201.806,98
17	301	\$	4.144.088,68
18	107	\$	51.000,20
18	507	\$	686.669,24

18	508	\$	2.427.671,11
18	503	\$	51.000,00
18	204	\$	1.420.145,70
18	307	\$	282.000,00
18	202	\$	615.760,00
18	208	\$	890.736,07
18	501	\$	51.000,00
18	403	\$	1.988.089,33
18	102	\$	1.585.839,20
18	504	\$	102.000,00
18	405	\$	2.648.805,08
18	506	\$	119.800,00
18	206	\$	300.000,80
18	404	\$	3.253.616,60
18	502	\$	2.066.869,00
18	207	\$	51.000,00
18	301	\$	475.880,20
18	103	\$	96.000,00
18	305	\$	4.056.623,91
18	306	\$	731.559,00
18	106	\$	746.481,38
18	304	\$	51.000,00
18	505	\$	83.200,00
18	101	\$	40.800,00
18	402	\$	2.176.601,00
18	401	\$	186.300,00
18	408	\$	3.460.975,71
18	302	\$	2.451.781,83
18	201	\$	3.506.422,80
18	205	\$	101.999,60
18	203	\$	1.656.883,60
19	202	\$	1.327.919,00
19	405	\$	621.646,00
19	408	\$	318.592,20
19	305	\$	918.000,00
19	204	\$	51.000,00
19	407	\$	946.139,40
19	101	\$	364.908,80
19	505	\$	57.000,00
19	406	\$	2.337.106,80

19	208	\$	2.261.997,40
19	306	\$	739.076,00
19	103	\$	1.227.744,20
19	403	\$	3.548.171,92
19	307	\$	176.497,60
19	303	\$	321.860,20
19	504	\$	776.884,20
19	107	\$	51.000,00
19	308	\$	221.993,40
19	205	\$	51.000,00
19	206	\$	1.815.860,62
19	106	\$	51.000,00
19	402	\$	2.827.720,80
19	401	\$	1.405.227,01
19	201	\$	3.354.049,17
19	108	\$	1.348.901,23
19	503	\$	1.615.360,30
19	105	\$	425.600,20
19	207	\$	1.499.352,00
19	507	\$	641.306,90
19	302	\$	301.000,00
19	506	\$	2.520.528,67
19	502	-\$	400,00
19	104	\$	322.050,00
20	107	\$	143.151,80
20	104	\$	509.883,20
20	402	\$	1.247.571,10
20	105	\$	102.000,00
20	201	\$	500.697,00
20	208	\$	51.000,00
20	204	\$	2.296.567,60
20	304	\$	15.000,00
20	408	\$	51.000,00
20	306	\$	410.520,00
20	507	\$	1.517.601,66
20	102	\$	189.600,00
20	303	\$	1.979.282,35
20	502	\$	997.744,98
20	503	\$	1.749.166,80
20	508	\$	3.017.358,90

20	301	\$	102.000,00
20	407	\$	3.217.993,18
20	302	\$	277.562,80
20	406	\$	1.401.212,80
20	504	\$	322.000,00
20	404	\$	1.242.318,20
20	202	\$	153.341,20
20	103	\$	93.600,00
20	501	\$	102.000,00
20	106	\$	51.000,00
20	405	\$	192.000,00
20	305	\$	3.485.556,80
20	101	\$	1.093.992,50
20	403	\$	130.200,00
20	307	\$	1.883.556,18
20	203	\$	12.000,20
20	205	\$	51.000,00
20	506	\$	505.600,00
21	108	\$	366.601,20
21	405	\$	1.038.223,90
21	207	\$	1,60
21	301	\$	2.413.739,80
21	303	\$	51.000,00
21	506	\$	1.317.296,80
21	508	\$	6.000,00
21	402	\$	102.000,00
21	201	\$	137.000,00
21	102	\$	1.044.520,00
21	204	\$	797.800,00
21	408	\$	1.012.600,00
21	307	\$	598.760,20
21	401	\$	977.922,00
21	104	\$	42,00
21	507	\$	51.000,00
21	206	\$	671.800,80
21	202	\$	1.946.404,20
21	503	\$	2.218.180,92
21	404	\$	582.722,90
21	406	\$	4.126.096,35
21	205	\$	51.000,00

21	501	\$	0,80
21	106	\$	1.332.580,00
21	505	\$	1.435.327,54
21	306	\$	1.477.560,00
21	308	\$	1.791.027,20
21	407	\$	400,00
21	105	\$	1.509.156,00
21	103	\$	6.000,00
21	101	\$	1.109.852,00
21	304	\$	3.841.216,60
21	305	\$	1.605.127,80
21	302	\$	51.000,00
21	107	\$	201.169,08
22	205	\$	51.000,00
22	104	\$	1.777.726,20
22	401	\$	0,60
22	206	\$	150.000,00
22	108	\$	2.345.967,60
22	302	\$	1.161.837,60
22	404	\$	149.400,00
22	308	\$	51.000,00
22	506	\$	3.611.964,60
22	101	\$	61.000,00
22	204	\$	541.632,00
22	406	\$	547.400,00
22	201	\$	262.000,00
22	505	\$	282.000,00
22	105	\$	1.527.632,80
22	102	\$	194.548,70
22	203	\$	2.535.267,19
22	405	\$	51.000,40
22	301	\$	1.801.616,38
22	507	\$	2.124.068,00
22	508	\$	222.000,00
22	503	\$	3.179.484,79
22	403	\$	482.230,80
22	304	\$	2.038.399,26
22	207	\$	19.200,00
22	504	\$	1.754.347,97
22	407	\$	18.400,00

22	208	\$	2.157.003,30
22	106	\$	85.200,00
22	103	\$	51.000,00
22	307	\$	2.161.185,46
22	306	\$	3.686.551,96
22	408	\$	51.000,20
22	402	\$	102.000,00
22	502	\$	51.000,00
23	502	\$	1.307.884,20
23	203	\$	1.736.115,30
23	105	\$	409.867,00
23	207	\$	274.312,00
23	106	\$	1.977.677,12
23	408	\$	3.163.869,20
23	204	\$	102.000,00
23	506	\$	991.849,00
23	306	-\$	40,00
23	405	\$	14.400,60
23	501	\$	478.520,00
23	508	\$	1.541.971,20
23	504	\$	386.400,00
23	407	\$	411.810,00
23	401	\$	988.920,30
23	304	\$	234.600,00
23	107	\$	530.879,20
23	308	\$	57.000,20
23	102	\$	579.840,00
23	403	\$	1.427.522,20
23	505	\$	189.800,00
23	301	\$	516.270,00
23	303	\$	202.000,00
23	302	\$	1.617.711,80
23	206	\$	2.540.920,59
23	201	\$	51.000,00
23	305	\$	1.062.564,41
23	507	\$	2.075.695,40
23	307	\$	3.791.299,20
24	107	\$	2.378.550,00
24	208	\$	1.488.415,70
24	408	\$	51.000,00

24	403	\$	1.576.892,27
24	304	\$	3.650.217,11
24	306	\$	192.000,30
24	204	\$	1.959.083,54
24	508	\$	428.992,80
24	303	\$	102.878,00
24	401	\$	3.785.760,42
24	207	\$	2.293.095,91
24	504	\$	3.018.700,35
24	201	\$	59.400,00
24	505	\$	198.600,00
24	106	\$	44.956,10
24	507	\$	1.071.880,00
24	405	\$	51.015,00
24	108	\$	152.000,33
24	101	\$	50.912,80
24	404	\$	51.000,00
24	307	\$	2.733.330,69
24	407	\$	4.240.338,68
24	205	\$	3.310.454,88
24	501	\$	4.122.556,72
24	302	\$	2.985.673,20
24	402	\$	3.127.734,83
24	206	\$	51.000,00
24	506	\$	0,20
24	502	\$	51.000,00
24	104	\$	51.000,00
24	503	\$	202.880,00
24	305	\$	655.084,80
24	301	\$	497.675,00
24	203	\$	1.110.465,69
25	503	\$	482.284,67
25	108	\$	435.000,00
25	304	\$	50.400,00
25	502	\$	1.955.408,20
25	302	\$	0,40
25	507	\$	1.757.398,00
25	203	\$	51.000,00
25	107	\$	1.612.036,40
25	405	\$	3.796.055,18

25	105	\$	1.080.200,00
25	505	\$	52.000,20
25	201	\$	769.440,80
25	307	\$	2.446.077,64
25	303	\$	45.600,00
25	306	\$	0,20
25	506	\$	1.149.682,63
25	508	\$	1.303.160,58
25	206	\$	34.395,00
25	404	\$	1.177.830,17
25	401	\$	4.147.752,97
25	407	\$	237.000,20
25	402	\$	492.600,00
25	406	\$	2.971.086,20
25	204	\$	1.848.547,97
25	101	\$	367.793,60
25	408	\$	47.000,00
25	207	\$	192.000,00
25	205	\$	244.600,00
25	202	\$	23.600,00
25	301	\$	749.772,00
25	504	\$	3.065.694,83
25	501	\$	3.574.208,98
25	403	\$	45.000,00
25	305	\$	51.000,00
25	308	\$	4.107.752,33
25	104	\$	2.720.437,88
26	104	\$	3.078.201,60
26	408	\$	282.752,80
26	507	\$	50.944,80
26	301	\$	662.600,00
26	308	\$	1.108.473,92
26	404	\$	692.127,80
26	103	\$	3.000.810,00
26	406	\$	51.000,00
26	102	\$	1.259.553,00
26	206	\$	3.334.026,60
26	505	\$	533.833,10
26	305	\$	2.521.800,92
26	108	\$	51.000,00

26	506	\$	102.000,00
26	208	\$	51.000,00
26	203	\$	2.533.632,80
26	306	\$	3.558.879,18
26	107	\$	3.781.222,97
26	106	\$	3.080.822,20
26	302	\$	1.292.361,20
26	504	\$	262.399,80
26	502	\$	3.085.264,60
26	207	\$	67.000,00
26	205	\$	230,20
26	303	\$	1.479.879,09
26	403	\$	866.680,00
26	402	-\$	0,50
26	202	\$	111.667,80
26	105	\$	1.642.318,20
26	201	\$	4.145.222,97
26	204	\$	319.200,00
26	503	\$	1.175.903,20
26	407	\$	402.000,20
26	304	\$	3.046.560,67
26	401	\$	45.000,00
26	405	\$	1.791.938,47
27	303	\$	197.000,00
27	502	\$	2.270.706,27
27	402	\$	1.669.821,87
27	307	\$	160.000,20
27	505	\$	966.787,91
27	208	\$	1.356.101,72
27	306	\$	632.200,00
27	302	\$	1.717.305,62
27	203	\$	4.045.932,79
27	105	\$	1.412.346,20
27	204	\$	2.394.608,20
27	408	\$	2.524.035,80
27	308	\$	803.518,14
27	407	\$	1.373.632,80
27	207	\$	4.029.432,73
27	108	\$	2.972.644,80
27	501	\$	829.000,00

27	503	\$	671.080,20
27	401	\$	1.906.606,20
27	403	\$	3.031.747,97
27	106	\$	881.000,00
27	507	\$	1.452.078,13
27	404	\$	921.432,80
27	504	\$	2.213.472,20
27	508	\$	51.000,00
27	107	\$	1.089.599,29
27	405	\$	3.191.921,86
27	103	\$	1.257.000,20
27	506	\$	1.942.008,20
27	301	\$	16.400,00
27	101	\$	1.195.489,89
27	206	\$	93.600,00
27	102	\$	51.000,00
27	201	\$	52.000,00
27	205	\$	51.000,00
27	406	\$	950.280,80
27	202	\$	86.000,00
28	307	\$	1.034.400,20
28	208	\$	1.016.987,91
28	508	\$	221.959,60
28	108	\$	601.479,60
28	101	\$	51.000,00
28	501	\$	3.821.044,24
28	404	\$	405.027,00
28	303	\$	924.367,93
28	304	\$	1.189.497,66
28	305	\$	282.000,00
28	203	\$	3.611.964,60
28	504	\$	2.415.192,20
28	306	\$	192.001,60
28	206	\$	218.219,20
28	205	\$	1.675.423,86
28	405	\$	587.555,20
28	301	\$	2.033.681,20
28	506	\$	0,52
28	302	\$	1.823.633,80
28	403	\$	0,80

28	402	\$	1.597.211,20
28	102	\$	1.533.921,17
28	104	\$	243.999,63
28	106	\$	158.800,00
28	202	\$	1.262.840,60
28	103	\$	3.497.703,20
28	105	\$	893.160,00
28	505	\$	3.109.637,19
28	204	\$	2.499.676,82
28	401	\$	102.000,00
28	407	\$	282.000,00
28	503	\$	282.000,00
28	207	\$	1.566.632,00
28	502	-\$	38.000,00
28	201	\$	1.923.143,20
28	308	\$	57.000,00
28	507	\$	939.911,20
28	107	\$	57.000,00
29	208	\$	1.150.671,42
29	508	\$	22.000,00
29	403	\$	51.000,40
29	202	\$	0,20
29	507	\$	844.651,53
29	501	\$	758.700,00
29	107	\$	3.928.196,11
29	302	\$	662.720,00
29	503	\$	0,20
29	106	\$	2.674.618,20
29	405	\$	1.056.508,80
29	204	\$	160.740,00
29	304	\$	370.208,00
29	105	\$	1.490.360,50
29	303	\$	240.200,00
29	101	\$	2.213.032,93
29	504	\$	12.000,00
29	307	\$	704.628,00
29	207	\$	1.091.317,20
29	305	\$	798.800,00
29	203	\$	1.657.300,00
29	308	\$	133.600,00

29	201	\$	51.000,00
29	108	\$	3.899.058,68
29	404	\$	147.000,00
29	407	-\$	0,40
29	104	\$	51.000,00
29	406	\$	390.306,20
29	402	\$	2.283.375,80
29	506	\$	864.011,33
29	408	\$	658.720,00
29	502	\$	3.575.295,80
29	505	\$	1.657.300,00
29	103	\$	1.046.727,00
29	401	\$	677.107,00
29	306	\$	51.000,00
29	301	\$	147.000,00
29	205	\$	925.463,20
30	404	\$	1.399.511,80
30	202	\$	1.197.241,90
30	502	\$	964.495,00
30	207	\$	695.716,10
30	405	\$	1.359.533,11
30	204	\$	3.169.104,60
30	503	\$	527.400,00
30	302	\$	1.455.002,20
30	103	\$	51.000,00
30	501	\$	334.000,00
30	506	\$	1.554.188,73
30	306	\$	51.000,00
30	107	\$	239.119,00
30	105	\$	3.243.495,74
30	505	\$	1.886.107,14
30	206	\$	1.446.748,41
30	301	\$	2.429.103,00
30	205	\$	1.392.031,20
30	303	\$	227.000,00
30	504	\$	1.587.444,00
30	408	-\$	67,80
30	401	\$	1.083.128,50
30	108	\$	145.600,00
30	308	\$	3.440.716,68

30	507	\$	671.830,99
30	307	\$	3.642.536,76
30	406	\$	2.589.155,42
30	101	\$	380.019,00
30	104	\$	1.410.907,11
30	102	-\$	48,60
30	508	\$	1.877.256,00
30	304	\$	51.000,00
30	305	\$	2.469.516,68
30	407	\$	3.643.348,06
30	201	\$	124.915,00
30	106	\$	50.999,80
31	103	\$	2.031.463,20
31	107	\$	912.299,00
31	307	\$	53.400,00
31	401	\$	228.800,00
31	402	\$	1.021.592,26
31	406	\$	102.000,00
31	201	\$	1.981.901,98
31	408	\$	760.988,00
31	305	\$	1.872.857,46
31	104	\$	50.800,00
31	101	\$	51.000,00
31	303	\$	16.800,00
31	202	\$	222.000,00
31	404	\$	2.032.437,00
31	208	\$	57.000,20
31	304	\$	102.000,00
31	503	\$	2.653.563,20
31	504	\$	2.188.693,43
31	501	\$	588.530,80
31	405	\$	51.000,00
31	505	\$	1.675.436,33
31	403	\$	1.579.506,00
31	205	\$	1.306.348,20
31	105	\$	51.000,20
31	407	\$	1.456.647,31
31	508	\$	913.280,20
31	204	\$	1.170.179,60
31	106	\$	51.000,00

31	301	\$	1.277.773,40
31	507	\$	255.802,92
31	506	\$	1.959.283,57
31	306	\$	602.854,20
32	407	\$	718.371,60
32	105	\$	102.000,00
32	103	\$	165.000,00
32	104	\$	628.125,67
32	306	\$	805.589,60
32	402	\$	729.950,00
32	108	\$	504.188,00
32	403	\$	2.956.472,20
32	207	\$	2.207.399,62
32	506	\$	1.044.320,00
32	507	\$	2.579.595,80
32	405	\$	543.690,20
32	301	\$	996.127,20
32	205	\$	564.800,00
32	408	\$	57.000,00
32	201	\$	1.139.730,20
32	206	\$	100.760,00
32	203	\$	600,00
32	204	\$	117.000,20
32	503	\$	90.800,00
32	307	\$	3.480.211,18
32	401	\$	1.352.571,20
32	502	\$	376.800,00
32	106	\$	2.488.375,20
32	107	\$	2.454.411,23
32	404	\$	2.358.976,00
32	406	\$	1.348.067,80
32	304	\$	1.916.834,00
32	505	\$	1.706.140,00
32	508	\$	282.000,07
32	302	\$	812.790,00
32	501	\$	12.000,00
32	101	\$	1.671.050,00
32	102	\$	470.540,00
32	208	\$	583.963,00
32	504	\$	2.730.266,40



32	202	\$	51.000,00
TOTAL		\$	1.143.751.452,90

1.4 Pagos realizados en junio de 2023

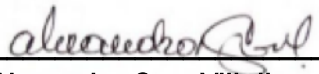
Fecha	Concepto	Valor
01/06/2023	Servicio de energía	\$ 832.530,00
01/06/2023	Servicio de aseo	\$ 8.676.139,00
02/06/2023	Lavado de tanques	\$ 2.940.000,00
08/06/2023	Servicio de energía	\$ 3.685.830,00
09/06/2023	Materiales en ferretería	\$ 448.000,00
09/06/2023	Cafetería	\$ 9.900,00
09/06/2023	Aire acondicionado minisplit Olimpo	\$ 1.850.100,00
09/06/2023	Suministro brazo hidraulico e iman puerta peatonal	\$ 600.000,00
12/06/2023	Desmante de tanques y mantenimiento de motobomba	\$ 1.100.000,00
13/09/2023	Alquiler citofonia mayo y junio de 2023	\$ 376.134,00
14/09/2023	Materiales en ferretería	\$ 93.000,00
15/06/2023	Honorarios del contador 01 al 15 junio de 2023	\$ 1.160.000,00
15/06/2023	Nómina 01 al 15 de junio de 2023	\$ 7.592.756,00
20/06/2023	Póliza de seguros todo riesgo	\$ 1.598.085,00
20/06/2023	SST mayo y junio 2023	\$ 3.213.100,00
20/06/2023	Acuerdo de pago Prisma Seguridad mayo 2023	\$ 5.000.000,00
20/06/2023	Primas junio de 2023	\$ 5.566.667,00
20/06/2023	Acuerdo de pago Nova Seguridad mayo 2023	\$ 3.000.000,00
20/06/2023	Mantenimiento y lavado de tanques	\$ 2.730.000,00
26/06/2023	Cafetería	\$ 32.800,00
26/06/2023	Pintura para fachada T5	\$ 100.000,00
26/06/2023	Levante de registros 20 al 24 junio de 2023	\$ 250.000,00
26/06/2023	Botada de basura	\$ 20.000,00
26/06/2023	Limpieza de camaras de seguridad	\$ 239.000,00
26/06/2023	Materiales en ferretería	\$ 404.000,00
28/06/2023	Instalación de gato en puerta peatonal	\$ 600.000,00
29/06/2023	Impuestos nacionales febrero a mayo 2023	\$ 1.474.000,00
30/06/2023	Saldo cercado eléctrico	\$ 1.104.000,00
30/06/2023	Saldo instalación de camaras	\$ 1.098.000,00
30/06/2023	Nómina 16 al 30 de junio de 2023	\$ 8.006.719,00
30/06/2023	Servicio de administración mayo de 2023	\$ 5.800.000,00
30/06/2023	Saldo cercado eléctrico	\$ 4.000.000,00
30/06/2023	Gastos bancarios junio 2023	\$ 582.286,00
Total, pagos realizados en junio de 2023		\$ 74.183.046,00



1.5 Cuentas por pagar a 30 de junio de 2023

Proveedor	Concepto	Valor
Air-e SAS	Servicio de luz	\$ 85.294.780,00
Seguros del Estado SA	Seguro todo riesgo	\$ 7.358.491,00
Nova Seguridad Privada LTDA	Deuda servicio de vigilancia	\$ 29.000.000,00
Grupo maestra	Servicio de aseo	\$ 26.028.417,00
Prisma seguridad	Servicio de vigilancia	\$ 144.870.640,00
Alexandra Cruz Villalba	Servicio de administración	\$ 5.800.000,00
Wilson Gomez Silvera	Honorarios del contador	\$ 1.160.000,00
Total, cuentas por pagar a 30 de junio de 2023		\$ 299.512.328,00

Cordialmente,


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



