



INFORME MENSUAL

Período de gestión: 01 de mayo al 30 de mayo 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 mayo 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

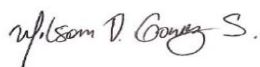
Mayo 2023

Saldo en libro	\$	11.256.032,80
Saldo en extracto	\$	11.256.032,80
Diferencia	\$	-

Datos de la conciliación		
Pagos recibidos (débito)	\$	25.359.304,00
Gastos bancarios	\$	551.576,00
Pagos o egresos (crédito)	\$	18.425.165,00

Pagos mal referenciados			
Fecha	Referencia	No. de recibo	Valor total
05/05/2023	Mal referenciado	NC 1395	\$ 51.000,00
12/05/2023	Mal referenciado	NC 1395	\$ 45.000,00
15/05/2023	Mal referenciado	NC 1395	\$ 200.000,00
20/05/2023	Mal referenciado	NC 1395	\$ 165.236,00
23/05/2023	Mal referenciado	NC 1395	\$ 52.000,00
30/05/2023	Mal referenciado	NC 1395	\$ 90.000,00
Total, pagos mal referenciados			\$ 603.236,00

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
Mayo 2023

Saldo en libro	613297.45
Saldo en extracto	613297.45
Diferencia	

Datos de la conciliación	
Pagos recibidos (débito)	5.26
Gastos bancarios	\$ -
Pagos o egresos (crédito)	\$ -

1.2 Facturado vs recaudado

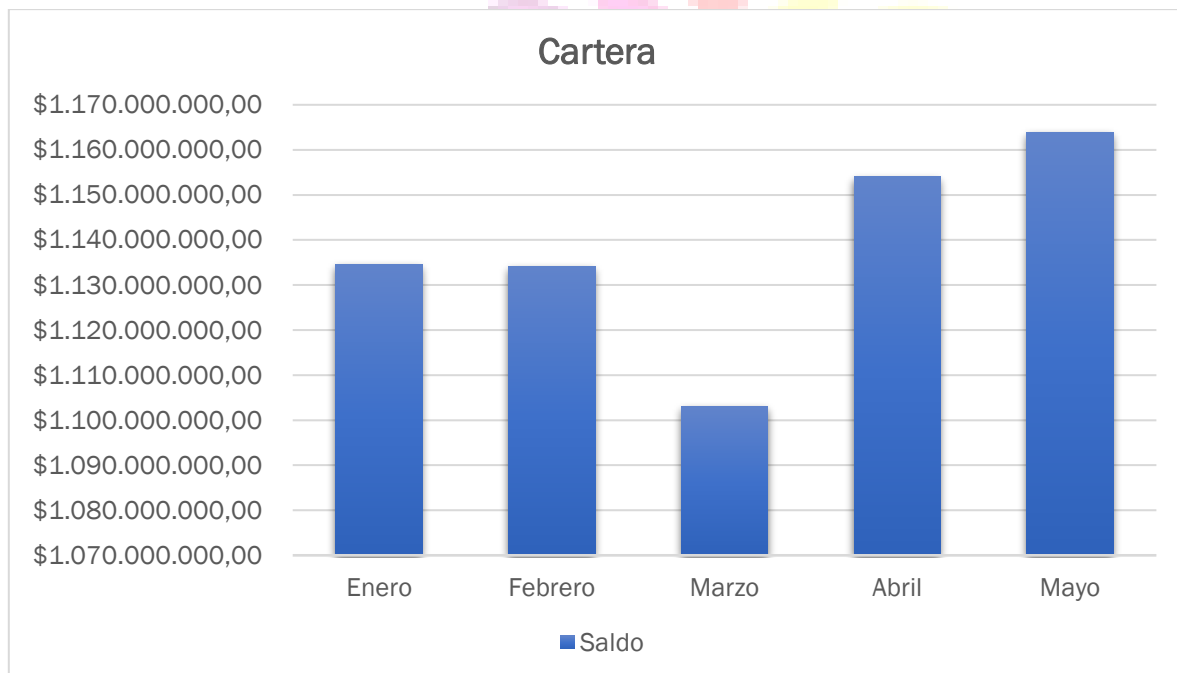
Mes	Facturado				Recaudado		
	Cuota	Honorarios	Multas	Total	Mes	Vencido	Total
Enero	\$ 57.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 57.600.000,00	\$ 10.525.709,00	\$ 36.416.077,07	\$ 46.941.786,07
Febrero	\$ 57.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 57.600.000,00	\$ 11.385.924,00	\$ 44.516.919,00	\$ 55.902.843,00
Marzo	\$ 57.600.000,00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



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



1.3.2 Cartera a 31 de mayo de 2023 por apartamento

TORRE	APTO	SALDO
1	307	\$ 2.162.267,60
1	404	\$ 1.640.729,09
1	108	\$ 335.030,00
1	401	\$ 3.630.907,03
1	103	\$ 498.600,00
1	407	\$ 3.271.714,00
1	308	\$ 51.000,00
1	101	\$ 46.000,00
1	208	\$ 316.956,10
1	203	\$ 3.191.986,78
1	301	\$ 1.671.400,00
1	402	\$ 141.000,00
1	304	\$ 744.000,96
1	204	\$ 3.524.597,60
1	507	\$ 1.473.542,20
1	202	\$ 2.288.780,27
1	302	\$ 1.878.132,11
1	501	\$ 1.450.068,80
1	206	\$ 898.287,00

1	506	\$ 298.800,00
1	503	\$ 309.349,00
1	205	\$ 6.000,00
1	107	\$ 3.644.894,60
1	105	\$ 2.291.024,12
1	102	\$ 51.000,00
1	405	\$ 1.748.572,20
1	207	\$ 445.710,59
1	502	\$ 1.463.455,59
1	505	\$ 826.000,00
1	504	\$ 2.297.295,20
1	303	\$ 1.668.899,42
1	406	\$ 96.000,00
1	403	\$ 751.300,00
2	307	\$ 96.000,00
2	108	\$ 479.688,00
2	301	\$ 137.600,00
2	201	\$ 96.000,00
2	404	\$ 342.029,60
2	102	\$ 148.004,11

2	401	\$	1.551.716,55
2	406	\$	603.400,00
2	308	\$	2.146.730,00
2	403	\$	973.355,40
2	503	\$	60.600,00
2	302	\$	141.000,00
2	505	\$	1.958.293,12
2	303	\$	907.655,10
2	202	\$	51.000,00
2	304	\$	1.065.318,96
2	205	\$	106.000,00
2	508	\$	81.000,00
2	101	\$	141.000,00
2	408	\$	8.400,00
2	103	\$	918.944,39
2	306	\$	1.215.178,00
2	107	\$	51.000,00
2	506	\$	949.800,00
2	407	\$	331.800,00
2	501	\$	51.000,00
2	104	\$	231.000,08
2	105	\$	3.245.967,60
2	405	\$	2.245.609,00
2	207	\$	2.008.162,21
2	206	-\$	32,00
2	402	\$	51.000,00
2	305	\$	3.526.614,62
3	305	\$	41.600,00
3	202	\$	335.000,00
3	506	\$	30.800,00
3	105	\$	1.320.300,00
3	408	\$	577.971,00
3	402	\$	2.307.853,50
3	504	\$	1.614.648,31
3	102	\$	51.000,00
3	503	\$	1.155.960,00
3	405	\$	2.806.838,00
3	501	\$	842.600,00
3	505	\$	497.762,00
3	103	\$	176.000,00

3	101	\$	253.097,00
3	106	-\$	1.000,00
3	304	\$	892.340,00
3	404	\$	2.987.240,97
3	203	\$	6.400,00
3	403	\$	2.766.131,40
3	302	\$	800.000,69
3	104	\$	374.800,00
3	204	\$	51.000,00
3	303	\$	51.000,20
3	301	\$	51.000,00
3	201	\$	3.289.281,00
3	508	\$	51.000,00
3	507	\$	51.000,00
3	108	\$	6.000,00
3	107	\$	3.302.486,26
3	308	\$	901.007,10
3	306	\$	1.499.738,68
3	206	\$	411.000,00
3	401	\$	190.300,00
3	407	\$	103.000,00
3	307	\$	900.000,00
3	207	\$	1.308.860,00
4	207	\$	6.000,00
4	106	\$	1.130.480,10
4	201	\$	14.300,00
4	505	\$	1.367.263,60
4	208	\$	2.927.023,20
4	403	\$	1.468.638,00
4	408	-\$	51.000,00
4	108	\$	253.680,00
4	204	\$	311.400,00
4	303	\$	895.219,00
4	105	\$	236.800,00
4	206	\$	410.952,00
4	404	\$	0,20
4	503	\$	425.000,00
4	103	\$	96.000,00
4	402	\$	1.408.191,00
4	307	\$	204.900,00

4	203	\$	1.135.705,60
4	308	\$	96.000,00
4	101	\$	25.000,00
4	205	\$	706.184,60
4	506	\$	186.000,00
4	504	\$	3.411.565,00
4	405	\$	51.000,00
4	507	\$	51.000,00
4	501	\$	266.000,00
4	304	\$	96.000,00
4	301	\$	6.000,00
4	502	\$	577.192,20
4	305	\$	51.000,00
4	508	\$	141.000,00
4	306	\$	176.000,00
5	307	\$	51.000,00
5	302	\$	664.400,00
5	102	\$	322.300,00
5	306	\$	369.100,00
5	303	\$	591.000,00
5	201	\$	51.000,00
5	207	\$	171.000,00
5	506	\$	141.000,00
5	505	\$	51.000,00
5	305	\$	953.531,40
5	204	\$	51.000,00
5	501	\$	36.000,00
5	504	\$	440.000,00
5	402	\$	2.000,00
5	205	\$	540.341,95
5	408	\$	1.785.962,36
5	407	\$	744.799,20
5	401	\$	697.839,13
5	107	\$	40.000,00
5	301	\$	96.000,00
5	503	\$	3.335.776,99
5	403	\$	1.662.559,00
5	106	\$	4.002.879,18
5	508	\$	1.138.300,00
5	308	\$	1.928.072,04

5	502	\$	231.000,00
5	103	\$	96.000,00
5	101	\$	270.989,69
5	507	\$	1.102.480,00
6	202	\$	1.163.600,00
6	303	\$	51.000,00
6	102	\$	3.580.896,43
6	301	\$	180.512,00
6	208	\$	886.460,00
6	402	\$	0,80
6	502	\$	2.481.651,98
6	306	\$	2.191.220,00
6	503	\$	1.942.257,20
6	107	\$	589.600,00
6	302	\$	739.694,70
6	101	\$	141.000,00
6	401	\$	96.000,00
6	406	\$	710.796,00
6	403	\$	2.020.884,79
6	504	\$	186.000,00
6	508	\$	304.000,00
6	507	\$	1.054.318,42
6	308	\$	4.141.232,79
6	405	\$	2.087.789,20
6	505	\$	1.012.740,20
6	106	\$	51.000,00
6	404	\$	411.000,00
6	203	\$	186.000,00
6	506	\$	146.000,00
6	108	\$	1.876.460,00
6	206	\$	3.752.579,47
6	105	\$	45.000,00
6	307	\$	141.000,00
6	207	\$	804.854,90
6	201	\$	2.042.146,27
6	407	\$	6.000,00
6	304	\$	51.000,00
7	303	\$	44.990,60
7	205	\$	1.091.660,90
7	503	\$	283.495,20

7	504	\$	171.000,00
7	402	\$	51.000,00
7	207	\$	6.000,00
7	403	\$	3.609.461,42
7	306	\$	2.087.782,00
7	106	\$	859.076,00
7	201	\$	51.000,00
7	103	\$	2.400,00
7	206	\$	96.000,45
7	107	\$	71.400,20
7	401	\$	263.717,00
7	101	\$	51.000,00
7	208	\$	101.000,00
7	502	\$	231.000,00
7	408	\$	223.800,00
7	308	\$	141.000,00
7	506	\$	256.860,00
7	102	\$	4.010.207,34
7	505	\$	267.225,00
7	104	\$	930.772,20
7	507	\$	196.000,00
7	508	\$	667.153,00
7	407	\$	811.513,82
7	405	\$	1.060.348,14
7	307	\$	51.000,00
7	304	\$	0,10
7	108	\$	276.000,00
7	203	\$	231.000,00
7	406	\$	989.936,00
8	203	\$	96.000,00
8	303	\$	1.136.540,00
8	204	\$	1.487.814,60
8	503	\$	230.571,00
8	108	\$	2.400,00
8	102	\$	6.000,00
8	206	\$	966.080,00
8	205	\$	254.000,00
8	508	\$	1.192.436,00
8	201	\$	3.013.585,00
8	307	\$	90.000,00

8	403	\$	141.000,00
8	507	\$	3.317.357,00
8	208	\$	96.395,00
8	302	\$	113.636,60
8	301	\$	90.000,00
8	502	\$	96.000,00
8	405	\$	141.000,09
8	207	\$	50.800,00
8	406	\$	640.556,00
8	305	\$	164.800,00
8	408	\$	227.800,00
8	501	\$	895.452,00
8	505	\$	121.000,00
8	202	\$	847.083,76
8	106	\$	28.900,00
8	304	\$	395.358,00
8	506	\$	2.209.741,42
8	402	\$	781.000,00
8	101	\$	474.482,00
8	407	\$	150.200,00
8	504	\$	330.700,20
9	404	\$	1.680.608,20
9	308	\$	3.958.035,12
9	403	\$	643.825,50
9	101	\$	1.148.682,20
9	301	\$	51.000,00
9	307	\$	100.000,00
9	207	\$	2.230.402,00
9	305	\$	3.496.945,39
9	501	\$	51.000,00
9	102	\$	51.000,00
9	408	\$	2.756.438,00
9	402	\$	666.126,00
9	508	\$	487.400,00
9	507	\$	582.999,20
9	506	\$	2.902.538,80
9	502	\$	3.806.266,46
9	407	\$	488.260,60
9	304	\$	579.700,00
9	205	\$	442.600,00

9	406	\$	3.496.030,33
9	202	\$	1.252.154,60
9	208	\$	2.043.678,00
9	504	\$	3.094.460,20
9	204	\$	1.706.585,20
9	405	\$	3.339.268,35
9	104	\$	1.581.739,80
9	106	\$	463.100,00
9	105	\$	3.634.904,47
9	203	\$	510.271,20
9	503	\$	96.000,00
9	302	\$	51.000,40
9	103	\$	791.398,20
10	201	\$	1.656.013,40
10	403	\$	2.229.468,00
10	505	\$	2.858.284,79
10	203	\$	1.000,00
10	508	\$	51.000,00
10	307	\$	2.617.010,00
10	504	\$	2.318.927,39
10	501	\$	2.043.088,00
10	503	\$	1.253.976,00
10	408	\$	295.911,00
10	306	\$	395.412,00
10	202	\$	95.200,00
10	208	\$	246.000,00
10	207	\$	1.047.278,83
10	305	\$	773.200,00
10	206	\$	399.400,00
10	104	\$	175.913,00
10	303	\$	186.000,00
10	406	\$	558.956,10
10	402	\$	2.057.013,57
10	302	\$	1.741.358,00
10	308	\$	533.600,00
10	506	\$	185.967,00
10	108	\$	245.840,00
10	407	\$	1.354.193,37
10	204	\$	51.000,00
10	507	\$	36.000,00

10	401	\$	1.884.082,00
10	106	\$	51.000,00
10	103	\$	1.674.950,00
10	404	\$	288.614,95
10	101	\$	330.600,00
10	405	\$	186.000,00
11	205	\$	1.407.146,49
11	406	\$	3.460.362,00
11	407	\$	96.000,00
11	502	\$	51.000,00
11	501	\$	1.428.012,20
11	508	\$	250.800,00
11	306	\$	96.000,00
11	206	\$	1.965.614,20
11	408	\$	150.999,50
11	105	\$	141.000,00
11	104	\$	2.136.200,00
11	405	\$	186.000,00
11	505	\$	25.900,00
11	303	\$	96.000,00
11	308	\$	51.000,00
11	402	\$	96.000,00
11	102	\$	96.000,00
11	202	\$	86.000,00
11	403	\$	3.743.208,98
11	503	\$	951.000,00
11	401	\$	220.400,00
11	305	\$	6.000,00
11	108	\$	578.400,00
11	207	\$	993.200,00
11	304	\$	356.000,00
11	201	\$	335.700,00
11	203	\$	2.000,00
11	302	\$	51.000,00
11	204	\$	486.780,00
11	107	\$	3.336.420,08
11	507	\$	426.730,60
11	106	\$	2.191.773,34
11	504	\$	51.000,00
11	404	\$	6.000,00

12	401	\$	2.507.217,44
12	503	\$	2.427.688,16
12	101	\$	298.732,00
12	407	\$	1.858.977,47
12	403	\$	1.380.504,20
12	205	\$	750.200,00
12	508	\$	3.936.327,38
12	405	\$	141.000,00
12	501	\$	231.000,00
12	308	\$	2.399.312,69
12	507	\$	1.833.932,24
12	506	\$	51.000,00
12	502	\$	665.973,20
12	106	\$	4.054.992,45
12	105	\$	1.578.867,46
12	108	\$	1.815.007,00
12	206	\$	856.777,68
12	204	\$	3.633.831,75
12	303	\$	56.967,30
12	207	\$	3.045.811,69
12	107	\$	760.372,57
12	102	\$	1.120.200,00
12	203	\$	2.390.009,07
12	302	\$	1.770.624,80
12	307	\$	1.611.691,60
12	406	\$	1.071.237,53
12	305	\$	1.968.124,62
12	504	\$	231.920,00
12	301	\$	2.182.144,20
12	201	\$	631.457,61
12	505	\$	50.900,00
13	508	\$	3.004.142,94
13	503	\$	1.065.107,20
13	101	\$	232.647,80
13	502	\$	2.097.539,34
13	504	\$	2.207.261,20
13	408	\$	774.400,00
13	306	\$	51.000,00
13	507	\$	875.140,00
13	205	\$	51.000,00

13	403	\$	632.114,00
13	204	\$	672.704,00
13	501	\$	1.310.246,00
13	505	\$	96.000,20
13	304	\$	1.278.200,00
13	401	\$	266.600,00
13	202	\$	51.000,00
13	506	\$	1.904.215,90
13	307	\$	51.000,00
13	108	\$	136.000,00
13	207	\$	771.303,00
13	308	\$	96.000,00
13	407	\$	51.000,00
13	404	\$	5.996,00
13	305	\$	51.000,00
13	106	\$	1.834.699,00
13	405	\$	146.000,00
13	402	\$	633.600,00
13	105	\$	1.129.187,37
13	301	\$	96.000,00
13	406	\$	1.318.946,40
13	303	\$	1.873.328,13
13	104	\$	136.196,00
13	206	\$	155.400,00
14	105	\$	267.200,00
14	406	\$	1.026.971,60
14	408	\$	96.000,20
14	508	\$	1.899.588,34
14	307	\$	1.367.692,40
14	201	\$	172.300,00
14	205	\$	372.800,00
14	207	\$	3.862.941,62
14	502	\$	2.784.878,40
14	208	\$	620.900,60
14	506	\$	351.200,00
14	505	\$	1.349.405,30
14	302	\$	680.700,00
14	204	\$	1.866.662,80
14	306	\$	3.230.515,87
14	503	\$	0,20

14	305	\$	1.172.772,00
14	507	\$	120.493,00
14	202	\$	46.000,00
14	303	\$	167.500,00
14	104	\$	51.000,00
14	102	\$	1.288.114,14
14	103	\$	1.967.482,00
14	107	\$	1.254.249,20
14	501	-\$	51.000,00
14	106	\$	431.459,00
14	404	\$	547.700,00
14	308	\$	2.124.090,00
14	405	\$	1.525.002,66
14	407	\$	51.000,00
14	108	\$	514.400,20
14	401	\$	1.949.692,04
14	402	\$	2.226.700,00
14	101	\$	957.697,00
14	304	\$	1.273.976,41
15	206	\$	1.000,20
15	304	\$	6.000,00
15	408	-\$	39.000,00
15	204	\$	629.600,00
15	106	\$	4.109.174,42
15	502	\$	510.180,00
15	407	\$	2.207.697,80
15	301	\$	66.000,00
15	306	\$	1.519.306,20
15	108	\$	3.884.875,97
15	103	\$	3.230.847,98
15	406	\$	156.200,00
15	402	\$	2.250.998,00
15	405	\$	2.797.070,60
15	501	\$	1.866.214,30
15	208	\$	96.000,00
15	107	\$	1.880.272,57
15	506	\$	2.482.581,65
15	207	\$	1.175.480,84
15	102	\$	591.976,00
15	504	\$	231.000,00

15	308	\$	1.269.430,00
15	508	\$	1.723.930,07
15	104	\$	2.220.767,60
15	101	\$	1.495.779,06
15	201	\$	141.000,00
15	202	\$	3.539.441,37
15	105	\$	3.884.512,96
15	305	\$	4.017.921,13
15	505	\$	2.075.488,00
15	403	\$	6.000,00
15	404	\$	367.000,00
15	401	\$	917.934,58
15	303	-\$	584,00
16	303	\$	141.000,40
16	102	\$	141.000,00
16	105	\$	283.956,10
16	201	\$	3.631.452,05
16	306	\$	47.000,00
16	407	\$	1.035.084,00
16	208	\$	1.561.550,20
16	203	\$	51.000,00
16	403	\$	96.034,20
16	405	\$	36.952,20
16	402	\$	2.027.534,00
16	206	\$	574.192,80
16	104	\$	2.334.085,15
16	506	\$	488.704,80
16	302	\$	4.093.088,68
16	508	\$	51.000,00
16	301	\$	96.000,00
16	108	\$	2.457.907,88
16	401	\$	2.277.947,97
16	204	\$	456.000,00
16	205	\$	96.000,00
16	202	\$	1.243.870,20
16	305	\$	5.800,00
16	505	\$	2.417.237,30
16	103	\$	699.395,20
16	107	\$	3.685.747,97
16	501	\$	1.504.220,00

16	408	\$	96.000,00
16	304	\$	152.459,80
16	106	\$	449.900,00
16	404	\$	4.141.232,79
16	502	\$	1.953.435,80
16	101	\$	1.000,00
16	308	\$	633.085,91
16	503	\$	326.679,20
17	202	\$	2.162.888,40
17	405	\$	6.000,00
17	506	\$	1.914.012,98
17	204	\$	4.095.413,83
17	106	\$	1.848.401,33
17	201	\$	51.000,00
17	107	\$	51.000,00
17	401	\$	2.387.289,13
17	307	\$	1.997.788,70
17	102	\$	6.000,00
17	304	\$	1.958.278,76
17	404	\$	1.790.378,43
17	505	\$	524.200,00
17	103	\$	1.386.260,05
17	208	\$	3.636.624,75
17	408	\$	1.415.361,58
17	203	\$	3.430.661,86
17	108	\$	834.852,12
17	507	\$	2.200.019,66
17	303	\$	1.667.411,40
17	302	\$	825.091,20
17	501	\$	599.614,16
17	105	\$	1.033.556,80
17	308	\$	3.600,00
17	305	\$	1.593.789,58
17	206	\$	6.000,00
17	508	\$	2.440.086,57
17	104	\$	532.884,00
17	502	\$	1.210.747,97
17	205	\$	346.512,00
17	503	\$	4.094.222,97
17	407	\$	51.000,00

17	306	\$	2.150.806,98
17	301	\$	4.093.088,68
18	107	\$	0,20
18	507	\$	635.669,24
18	508	\$	2.421.671,11
18	108	\$	51.000,00
18	105	\$	128.200,00
18	204	\$	1.600.145,70
18	407	\$	141.000,00
18	307	\$	231.000,00
18	202	\$	764.760,00
18	208	\$	940.736,07
18	501	\$	51.000,00
18	403	\$	1.937.089,33
18	102	\$	1.934.839,20
18	504	\$	51.000,00
18	405	\$	2.867.805,08
18	506	\$	268.800,00
18	206	\$	400.000,80
18	404	\$	3.202.616,60
18	502	\$	2.015.869,00
18	207	\$	51.000,00
18	301	\$	475.880,20
18	103	\$	96.000,00
18	305	\$	4.005.623,91
18	306	\$	680.559,00
18	106	\$	895.481,38
18	304	\$	50.000,00
18	505	\$	32.200,00
18	101	\$	189.800,00
18	402	\$	2.125.601,00
18	401	\$	135.300,00
18	408	\$	3.909.975,71
18	302	\$	2.750.781,83
18	201	\$	3.455.422,80
18	205	\$	50.999,60
18	203	\$	1.707.883,60
19	301	\$	11.955,00
19	202	\$	1.576.919,00
19	203	\$	51.000,00

19	405	\$	570.646,00
19	408	\$	497.592,20
19	305	\$	867.000,00
19	204	\$	51.000,00
19	407	\$	1.076.339,40
19	101	\$	409.908,80
19	505	\$	6.000,00
19	406	\$	2.466.106,80
19	208	\$	2.710.997,40
19	306	\$	808.076,00
19	103	\$	1.327.744,20
19	403	\$	3.497.171,92
19	307	\$	221.497,60
19	303	\$	270.860,20
19	504	\$	826.884,20
19	107	\$	51.000,00
19	308	\$	170.993,40
19	205	\$	96.000,00
19	206	\$	1.764.860,62
19	106	\$	96.000,00
19	402	\$	2.776.720,80
19	401	\$	1.354.227,01
19	201	\$	3.303.049,17
19	108	\$	1.297.901,23
19	503	\$	1.664.360,30
19	105	\$	526.600,20
19	207	\$	1.448.352,00
19	507	\$	684.306,90
19	302	\$	250.000,00
19	506	\$	2.469.528,67
19	104	\$	271.050,00
20	107	\$	196.151,80
20	104	\$	499.883,20
20	402	\$	1.346.571,10
20	505	\$	96.000,00
20	105	\$	51.000,00
20	201	\$	449.697,00
20	401	\$	96.000,00
20	204	\$	2.245.567,60
20	304	\$	66.000,00

20	408	\$	141.000,00
20	306	\$	509.520,00
20	507	\$	1.466.601,66
20	102	\$	138.600,00
20	303	\$	2.250.282,35
20	502	\$	1.040.344,98
20	503	\$	1.798.166,80
20	508	\$	2.966.358,90
20	301	\$	96.000,00
20	407	\$	3.166.993,18
20	302	\$	226.562,80
20	406	\$	1.421.212,80
20	504	\$	271.000,00
20	404	\$	1.191.318,20
20	202	\$	202.341,20
20	103	\$	93.600,00
20	501	\$	51.000,00
20	405	\$	141.000,00
20	305	\$	3.434.556,80
20	101	\$	1.042.992,50
20	403	\$	181.200,00
20	307	\$	1.832.556,18
20	203	\$	6.000,20
20	308	\$	51.000,00
20	506	\$	554.600,00
21	108	\$	315.601,20
21	405	\$	1.287.223,90
21	207	\$	1,60
21	301	\$	2.413.739,80
21	303	\$	-
21	506	\$	1.266.296,80
21	402	\$	51.000,00
21	201	\$	186.000,00
21	102	\$	993.520,00
21	204	\$	746.800,00
21	408	\$	1.101.600,00
21	307	\$	643.760,20
21	401	\$	1.076.922,00
21	104	\$	42,00
21	507	\$	51.000,00

21	206	\$	820.800,80
21	202	\$	2.016.404,20
21	502	\$	6.000,00
21	503	\$	2.308.180,92
21	404	\$	731.722,90
21	406	\$	4.075.096,35
21	504	\$	11.000,00
21	205	\$	95.600,00
21	501	\$	0,80
21	106	\$	1.281.580,00
21	505	\$	1.478.327,54
21	306	\$	1.426.560,00
21	308	\$	1.820.027,20
21	407	\$	400,00
21	105	\$	1.458.156,00
21	103	\$	6.000,00
21	101	\$	1.166.852,00
21	304	\$	3.790.216,60
21	305	\$	1.554.127,80
21	302	\$	51.000,00
21	107	\$	200.169,08
22	104	\$	1.867.726,20
22	401	\$	0,60
22	206	\$	200.000,00
22	108	\$	2.394.967,60
22	302	\$	1.110.837,60
22	107	\$	231.001,18
22	404	\$	98.400,00
22	506	\$	3.560.964,60
22	101	\$	53.000,00
22	204	\$	586.632,00
22	305	\$	141.000,00
22	406	\$	637.400,00
22	201	\$	211.000,00
22	505	\$	231.000,00
22	105	\$	1.546.632,80
22	102	\$	343.548,70
22	203	\$	2.484.267,19
22	405	\$	278.681,94
22	301	\$	1.750.616,38

22	507	\$	2.073.068,00
22	508	\$	171.000,00
22	503	\$	3.128.484,79
22	403	\$	533.230,80
22	304	\$	1.987.399,26
22	207	\$	19.200,00
22	504	\$	1.703.347,97
22	407	\$	20.400,00
22	208	\$	2.157.003,30
22	106	\$	85.200,00
22	307	\$	2.212.185,46
22	306	\$	3.686.551,96
22	202	\$	93.600,00
22	408	\$	0,20
22	402	\$	141.000,00
22	502	\$	186.000,00
23	502	\$	1.256.884,20
23	203	\$	1.685.115,30
23	105	\$	358.867,00
23	207	\$	323.312,00
23	106	\$	1.926.677,12
23	408	\$	3.112.869,20
23	406	\$	51.000,00
23	202	\$	51.000,00
23	204	\$	96.000,00
23	506	\$	940.849,00
23	503	\$	6.000,00
23	306	-\$	40,00
23	405	\$	0,60
23	501	\$	627.520,00
23	508	\$	1.690.971,20
23	504	\$	582.400,00
23	407	\$	360.810,00
23	401	\$	1.008.920,30
23	304	\$	273.600,00
23	107	\$	481.879,20
23	101	\$	295.800,00
23	308	\$	51.000,20
23	102	\$	528.840,00
23	403	\$	1.376.522,20

23	505	\$	198.800,00
23	301	\$	555.270,00
23	303	\$	151.000,00
23	302	\$	1.566.711,80
23	206	\$	2.579.920,59
23	201	\$	51.000,00
23	205	\$	96.000,00
23	305	\$	1.101.564,41
23	507	\$	2.075.695,40
23	307	\$	3.740.299,20
24	107	\$	2.420.550,00
24	208	\$	1.488.415,70
24	408	\$	51.000,00
24	403	\$	1.725.892,27
24	304	\$	3.599.217,11
24	306	\$	141.000,30
24	204	\$	1.908.083,54
24	508	\$	428.992,80
24	303	\$	51.878,00
24	308	\$	96.000,00
24	401	\$	3.734.760,42
24	207	\$	2.332.095,91
24	504	\$	2.967.700,35
24	201	\$	8.400,00
24	505	\$	247.600,00
24	106	\$	44.956,10
24	507	\$	1.020.880,00
24	405	\$	50.915,00
24	108	\$	101.000,33
24	101	\$	95.912,80
24	105	\$	141.000,00
24	307	\$	2.682.330,69
24	407	\$	4.189.338,68
24	205	\$	3.259.454,88
24	501	\$	4.071.556,72
24	302	\$	2.934.673,20
24	402	\$	3.076.734,83
24	506	\$	0,20
24	502	\$	51.000,00
24	104	\$	51.000,00

24	503	\$	353.880,00
24	305	\$	804.084,80
24	202	\$	96.000,00
24	301	\$	638.675,00
24	203	\$	1.159.465,69
25	503	\$	431.284,67
25	108	\$	384.000,00
25	502	\$	1.904.408,20
25	302	\$	0,40
25	507	\$	1.808.398,00
25	107	\$	1.561.036,40
25	405	\$	3.745.055,18
25	105	\$	1.029.200,00
25	505	\$	46.000,20
25	201	\$	808.440,80
25	307	\$	2.395.077,64
25	303	\$	37.200,00
25	306	\$	0,20
25	506	\$	1.098.682,63
25	508	\$	1.535.160,58
25	206	\$	48.395,00
25	404	\$	1.228.830,17
25	401	\$	4.096.752,97
25	407	\$	186.000,20
25	402	\$	441.600,00
25	406	\$	2.920.086,20
25	204	\$	1.797.547,97
25	101	\$	572.393,60
25	408	\$	51.000,00
25	207	\$	141.000,00
25	205	\$	193.600,00
25	202	\$	22.600,00
25	301	\$	828.772,00
25	504	\$	3.014.694,83
25	501	\$	3.523.208,98
25	103	\$	96.000,00
25	208	\$	96.000,00
25	403	\$	45.000,00
25	308	\$	4.056.752,33
25	104	\$	2.669.437,88

26	508	\$	186.000,00
26	104	\$	3.027.201,60
26	408	\$	231.752,80
26	507	-\$	55,20
26	301	\$	763.600,00
26	308	\$	1.112.473,92
26	404	\$	791.127,80
26	103	\$	3.049.810,00
26	406	\$	51.000,00
26	102	\$	1.208.553,00
26	206	\$	3.283.026,60
26	505	\$	544.833,10
26	305	\$	2.570.800,92
26	108	\$	51.000,00
26	506	\$	51.000,00
26	203	\$	2.482.632,80
26	306	\$	3.507.879,18
26	107	\$	3.730.222,97
26	106	\$	3.029.822,20
26	302	\$	1.241.361,20
26	504	\$	211.399,80
26	502	\$	3.134.264,60
26	207	\$	156.000,00
26	205	\$	51.230,20
26	303	\$	1.478.879,09
26	403	\$	935.680,00
26	402	\$	50.999,50
26	202	\$	211.667,80
26	105	\$	1.641.318,20
26	201	\$	4.094.222,97
26	204	\$	268.200,00
26	503	\$	1.224.903,20
26	407	\$	351.000,20
26	304	\$	2.995.560,67
26	405	\$	1.880.938,47
27	303	\$	296.000,00
27	502	\$	2.369.706,27
27	402	\$	1.714.821,87
27	307	\$	251.000,20
27	505	\$	1.015.787,91

27	208	\$	1.465.101,72
27	306	\$	632.200,00
27	302	\$	1.756.305,62
27	203	\$	3.994.932,79
27	105	\$	1.457.346,20
27	204	\$	2.343.608,20
27	408	\$	2.473.035,80
27	308	\$	952.518,14
27	407	\$	1.322.632,80
27	207	\$	3.978.432,73
27	108	\$	2.921.644,80
27	501	\$	878.000,00
27	503	\$	720.080,20
27	401	\$	1.855.606,20
27	403	\$	2.980.747,97
27	106	\$	830.000,00
27	507	\$	1.401.078,13
27	404	\$	870.432,80
27	504	\$	2.162.472,20
27	107	\$	1.038.599,29
27	405	\$	3.140.921,86
27	103	\$	1.321.000,20
27	506	\$	2.091.008,20
27	301	\$	16.400,00
27	101	\$	1.144.489,89
27	305	\$	5.000,00
27	206	\$	93.600,00
27	102	\$	51.000,00
27	201	\$	91.000,00
27	205	\$	51.000,00
27	406	\$	899.280,80
27	202	\$	186.000,00
28	307	\$	983.400,20
28	208	\$	1.055.987,91
28	508	\$	170.959,60
28	108	\$	787.479,60
28	406	\$	96.000,00
28	501	\$	3.770.044,24
28	404	\$	354.027,00
28	303	\$	1.173.367,93

28	304	\$	1.238.497,66
28	305	\$	231.000,00
28	203	\$	3.560.964,60
28	504	\$	2.364.192,20
28	306	\$	141.001,60
28	206	\$	317.219,20
28	205	\$	1.724.423,86
28	405	\$	636.555,20
28	301	\$	2.423.681,20
28	506	\$	0,52
28	302	\$	1.872.633,80
28	403	\$	0,80
28	402	\$	1.616.211,20
28	102	\$	1.642.921,17
28	104	\$	392.999,63
28	106	\$	107.800,00
28	202	\$	1.211.840,60
28	103	\$	3.446.703,20
28	105	\$	942.160,00
28	505	\$	3.058.637,19
28	204	\$	2.448.676,82
28	401	\$	51.000,00
28	407	\$	231.000,00
28	503	\$	231.000,00
28	207	\$	1.566.632,00
28	502	\$	231.000,00
28	201	\$	1.872.143,20
28	308	\$	6.000,00
28	507	\$	988.911,20
28	107	\$	51.000,00
29	208	\$	1.099.671,42
29	508	\$	51.000,00
29	403	\$	51.000,40
29	202	\$	231.600,20
29	507	\$	793.651,53
29	501	\$	707.700,00
29	107	\$	3.877.196,11
29	302	\$	611.720,00
29	503	\$	51.001,20
29	106	\$	2.623.618,20

29	405	\$	1.724.673,80
29	204	\$	209.740,00
29	304	\$	319.208,00
29	105	\$	1.439.360,50
29	303	\$	189.200,00
29	101	\$	2.162.032,93
29	504	\$	96.000,00
29	307	\$	653.628,00
29	207	\$	1.142.317,20
29	305	\$	747.800,00
29	203	\$	1.606.300,00
29	308	\$	182.600,00
29	201	\$	51.000,00
29	108	\$	3.848.058,68
29	404	\$	96.000,00
29	407	-\$	0,40
29	104	\$	51.000,00
29	406	\$	435.306,20
29	402	\$	2.232.375,80
29	506	\$	813.011,33
29	408	\$	663.720,00
29	502	\$	3.524.295,80
29	505	\$	1.606.300,00
29	103	\$	995.727,00
29	401	\$	726.107,00
29	306	\$	51.000,00
29	301	\$	96.000,00
29	205	\$	994.463,20
30	404	\$	1.348.511,80
30	202	\$	1.248.241,90
30	502	\$	1.015.495,00
30	207	\$	745.716,10
30	405	\$	1.510.533,11
30	204	\$	3.169.104,60
30	503	\$	676.400,00
30	302	\$	1.404.002,20
30	103	\$	51.000,00
30	501	\$	283.000,00
30	506	\$	1.653.188,73
30	107	\$	258.119,00

30	105	\$	3.192.495,74
30	505	\$	2.015.107,14
30	206	\$	1.395.748,41
30	301	\$	2.378.103,00
30	205	\$	1.341.031,20
30	303	\$	176.000,00
30	504	\$	1.536.444,00
30	408	\$	5.932,20
30	401	\$	1.134.328,50
30	108	\$	194.600,00
30	308	\$	3.389.716,68
30	507	\$	720.830,99
30	307	\$	3.591.536,76
30	406	\$	2.538.155,42
30	101	\$	390.019,00
30	104	\$	1.455.907,11
30	102	-\$	48,60
30	508	\$	1.826.256,00
30	304	\$	51.000,00
30	305	\$	2.418.516,68
30	407	\$	3.592.348,06
30	201	\$	341.000,80
30	106	\$	50.999,80
31	103	\$	1.980.463,20
31	502	\$	51.000,00
31	107	\$	861.299,00
31	307	\$	2.400,00
31	401	\$	177.800,00
31	402	\$	970.592,26
31	406	\$	51.000,00
31	108	\$	6.000,00
31	201	\$	1.981.901,98
31	408	\$	809.988,00
31	305	\$	1.978.857,46
31	104	\$	80.800,00
31	202	\$	321.000,00
31	404	\$	1.981.437,00
31	208	\$	6.000,20
31	304	\$	51.000,00
31	503	\$	2.652.563,20

31	504	\$	2.287.693,43
31	501	\$	652.530,80
31	405	\$	51.000,00
31	505	\$	1.824.436,33
31	403	\$	1.528.506,00
31	205	\$	1.355.348,20
31	105	\$	0,20
31	407	\$	1.405.647,31
31	206	\$	1.000,00
31	508	\$	962.280,20
31	204	\$	1.119.179,60
31	207	\$	141.000,00
31	301	\$	1.428.773,40
31	507	\$	304.802,92
31	506	\$	2.108.283,57
31	306	\$	842.854,20
32	407	\$	747.371,60
32	105	\$	141.000,00
32	103	\$	210.000,00
32	104	\$	667.125,67
32	306	\$	904.589,60
32	402	\$	678.950,00
32	108	\$	453.188,00
32	403	\$	2.905.472,20
32	207	\$	2.156.399,62
32	506	\$	993.320,00
32	507	\$	2.528.595,80
32	405	\$	694.690,20
32	301	\$	1.061.127,20
32	305	\$	6.000,00
32	205	\$	708.800,00
32	408	\$	6.000,00
32	201	\$	1.158.730,20
32	203	\$	600,00
32	204	\$	156.000,20
32	503	\$	184.800,00
32	307	\$	3.429.211,18
32	401	\$	1.301.571,20
32	502	\$	325.800,00
32	106	\$	2.437.375,20

32	107	\$	2.403.411,23
32	404	\$	2.307.976,00
32	406	\$	1.387.067,80
32	304	\$	1.865.834,00
32	505	\$	1.655.140,00
32	508	\$	231.000,07
32	302	\$	842.790,00
32	501	\$	6.000,00
32	101	\$	1.620.050,00
32	102	\$	519.540,00
32	208	\$	583.963,00
32	504	\$	2.679.266,40
TOTAL		\$	1.163.787.173,06

1.4 Pagos realizados en mayo de 2023

Pagos en mayo 2023		
Fecha	Concepto	Valor
02/05/2023	Servicio de energía área común	\$ 1.017.020,00
03/05/2023	Servicio de administración abril de 2023	\$ 5.800.000,00
05/05/2023	Cafetería	\$ 33.500,00
05/05/2023	Materiales en ferretería	\$ 319.000,00
05/05/2023	Materiales para impermeabilización	\$ 782.700,00
12/05/2023	Anticipo instalación de cámaras de seguridad	\$ 3.000.000,00
12/05/2023	Arreglo de cañuela T1	\$ 80.000,00
12/05/2023	Cafetería	\$ 16.900,00
12/05/2023	Materiales en ferretería	\$ 288.500,00
12/05/2023	Mantenimiento del conjunto	\$ 1.129.000,00
12/05/2023	Afiliación a la lonja de PH abril y mayo 2023	\$ 352.000,00
13/05/2023	Saldo mantenimiento de motobomba	\$ 864.000,00
13/05/2023	Mantenimiento de página web	\$ 350.000,00
13/05/2023	Honorarios de abogado por cobro pre juridicos	\$ 387.534,00
13/05/2023	Alquiler de juegos para el día del niño	\$ 660.000,00
15/05/2023	Cafetería	\$ 62.600,00
15/05/2023	Levante de registros y tapas de alcantarilla	\$ 750.000,00
15/05/2023	Materiales en ferretería	\$ 49.000,00
15/05/2023	Turno de conserjería 28 de abril al 09 de mayo de 2023	\$ 528.667,00
15/05/2023	Papelería	\$ 104.000,00
15/05/2023	Nómina 01 al 15 de mayo de 2023	\$ 7.463.546,00
16/05/2023	Honorarios del contador 01 al 15 de mayo de 2023	\$ 1.160.000,00
16/05/2023	Servicio de Wifi en salón social	\$ 69.000,00

16/05/2023	Motobomba multietapas	\$ 907.637,00
17/05/2023	Vacaciones conserje del 28 de abril al 03 de mayo 2023	\$ 580.000,00
25/05/2023	Fabricación e instalación de portón vehicular	\$ 650.000,00
25/05/2023	Retiro de avispas	\$ 80.000,00
25/05/2023	Materiales en ferretería	\$ 70.000,00
25/05/2023	Pintura e implementos	\$ 305.000,00
25/05/2023	Cancha de fútbol	\$ 402.290,00
26/05/2023	Refuerzo de impermeabilización en torres	\$ 1.150.000,00
26/05/2023	Instalación y configuración de impresora	\$ 115.000,00
27/05/2023	Mantenimiento bajantes de agua lluvia	\$ 400.000,00
27/05/2023	Fabricación de tapas y levante de registros	\$ 350.000,00
30/05/2023	Sellado de registro en T1	\$ 30.000,00
30/05/2023	Materiales en ferretería	\$ 367.700,00
30/05/2023	Cafetería	\$ 14.200,00
30/05/2023	Mantenimiento de aire acondicionado	\$ 40.000,00
30/05/2023	Elementos de aseo	\$ 10.200,00
30/05/2023	Materiales para impermeabilización	\$ 399.600,00
30/05/2023	Franklin polo	\$ 1.098.000,00
31/05/2023	SST Abril y mayo 2023	\$ 3.232.700,00
31/05/2023	Nómina 16 al 31 de mayo de 2023	\$ 7.734.270,00
31/05/2023	Alquiler citofonia marzo y abril 2023	\$ 376.133,00
31/05/2023	Honorarios del contador 16 al 31 mayo de 2023	\$ 1.160.000,00
31/05/2023	Gastos bancarios mayo 2023	\$ 551.576,00
Total, pagos realizados en mayo de 2023		\$ 45.291.273,00



1.5 Cuentas por pagar a 31 de mayo de 2023

Cuentas por pagar a 31 de mayo de 2023		
Proveedor	Concepto	Valor
Air-e SAS	Servicio de luz	\$ 92.305.310,00
Seguros del Estado SA	Seguro todo riesgo	\$ 8.956.576,00
Nova Seguridad Privada LTDA	Deuda servicio de vigilancia	\$ 32.000.000,00
Grupo maestra	Servicio de aseo	\$ 26.028.417,00
Prisma seguridad	Servicio de vigilancia	\$ 149.870.640,00
Alexandra Cruz Villalba	Servicio de administración	\$ 5.800.000,00
Luis Caballero	Cercado eléctrico	\$ 15.264.000,00
Total, cuentas por pagar a 31 de mayo de 2023		\$ 330.224.943,00

Cordialmente,

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

ciudad.
caribe