



INFORME MENSUAL

Período de gestión: 01 de julio al 31 de julio 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 julio 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
Julio 2023

Saldo en libro	\$	2.924.530,80
Saldo en extracto	\$	2.924.530,80
Diferencia	\$	-

Datos de la conciliación		
Pagos recibidos (débito)	\$	28.812.594,00
Gastos bancarios	\$	515.779,00
Pagos o egresos (crédito)	\$	27.782.518,00

Pagos mal referenciados			
Fecha	Referencia	No. de recibo	Valor total
11/07/2023	Mal referenciado	RC 823634	\$ 51.000,00
19/07/2023	Mal referenciado	RC 823821	\$ 106.327,00
Total, pagos mal referenciados			\$ 157.327,00

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

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



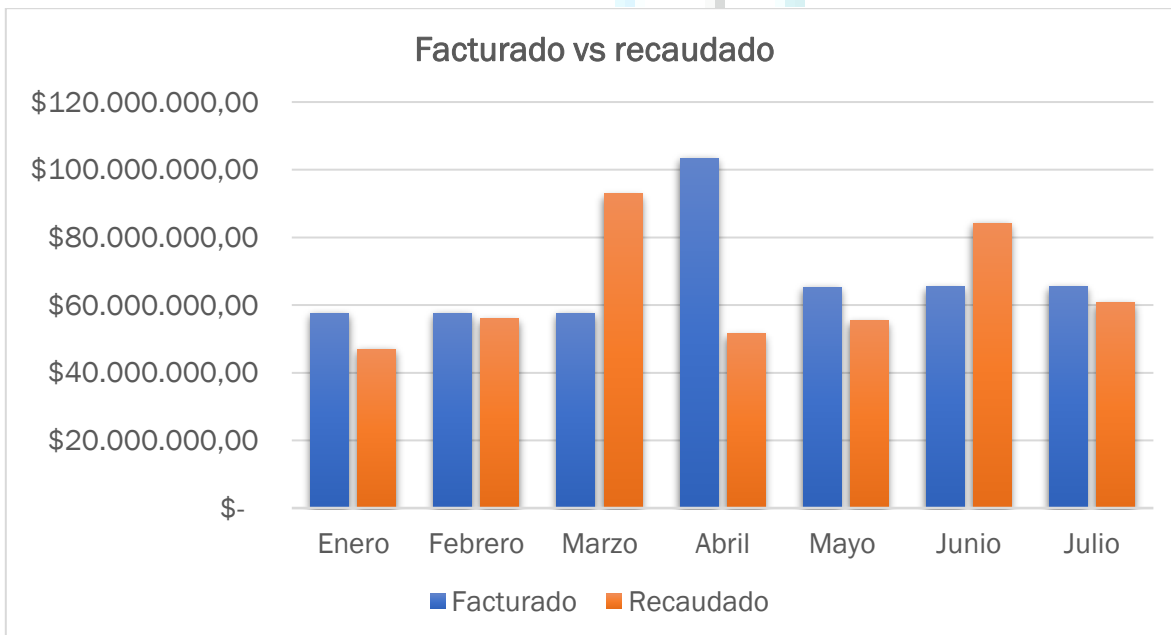
Conjunto Ciudad Caribe
NIT 901.025.950-9
Conciliación bancaria cuenta ahorro 812-04310-7
Julio 2023

Saldo en libro	\$	1.306.015
Saldo en extracto	\$	1.306.015
Diferencia		

Datos de la conciliación		
Pagos recibidos (débito)		10.95
Gastos bancarios		
Pagos o egresos (crédito)	\$	-

1.2 Facturado vs recaudado

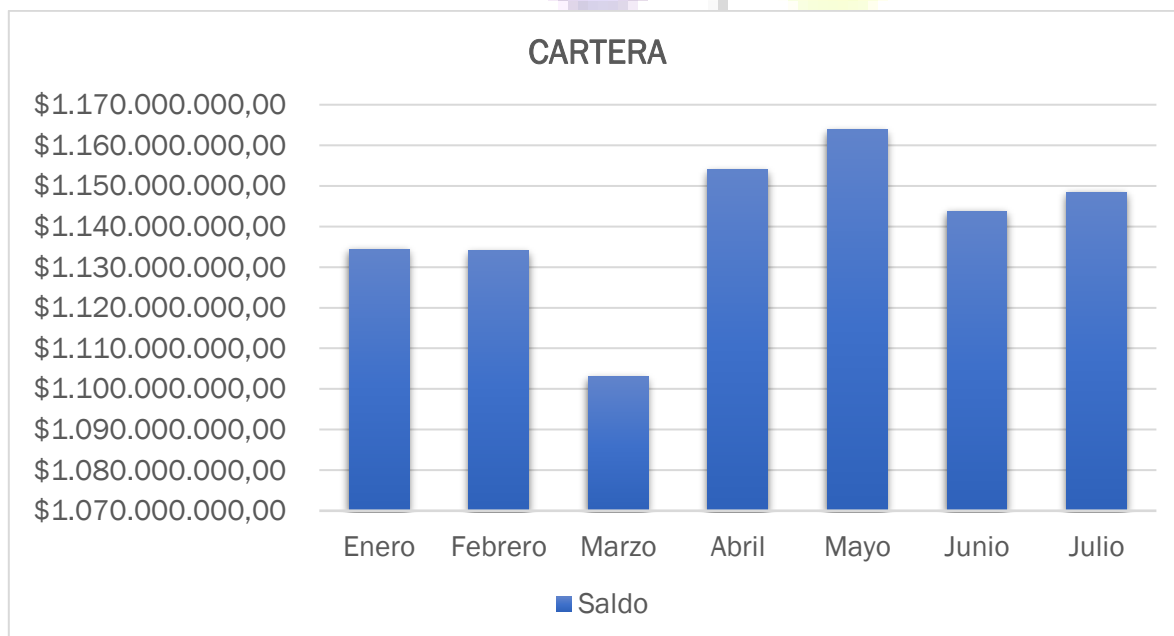
Mes	Facturado				Recaudado		
	Cuota	Honorarios	Multas	Total	Mes	Vencido	Total
Enero	\$ 57.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 57.600.000,00	\$ 10.525.709,00	\$ 36.416.077,07	\$ 46.941.786,07
Febrero	\$ 57.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 57.600.000,00	\$ 11.385.924,00	\$ 44.516.919,00	\$ 55.902.843,00
Marzo	\$ 57.600.000,00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



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



1.3.2 Cartera a 31 de julio de 2023 por apartamento

TORRE	APTO	SALDO
1	307	\$ 2.068.268
1	404	\$ 1.742.729
1	108	\$ 237.030
1	401	\$ 3.732.907
1	103	\$ 450.600
1	407	\$ 3.373.714
1	308	\$ 51.000
1	101	\$ 48.000
1	208	\$ 293.956
1	203	\$ 3.293.987
1	301	\$ 1.619.400
1	402	\$ 93.000
1	304	\$ 529.001
1	204	\$ 3.626.598
1	507	\$ 1.052.542
1	202	\$ 2.237.780

1	302	\$ 1.879.132
1	501	\$ 1.430.069
1	206	\$ 700.287
1	506	\$ 198.800
1	503	\$ 311.349
1	107	\$ 3.242.895
1	105	\$ 2.393.024
1	102	\$ 51.000
1	405	\$ 1.550.572
1	207	\$ 361.711
1	502	\$ 1.463.456
1	505	\$ 428.000
1	504	\$ 2.199.295
1	303	\$ 1.654.899
1	406	\$ 102.000
1	403	\$ 783.300
2	204	\$ 51.000
2	307	\$ 102.000
2	108	\$ 431.688

2	301	\$ 137.600
2	504	\$ 102.000
2	201	\$ 198.000
2	404	\$ 224.030
2	102	\$ 97.004
2	401	\$ 1.653.717
2	406	\$ 705.400
2	208	\$ 51.000
2	308	\$ 2.248.730
2	403	\$ 629.355
2	503	\$ 72.600
2	302	\$ 51.000
2	505	\$ 2.060.293
2	303	\$ 867.655
2	304	\$ 1.167.319
2	205	\$ 108.000
2	508	\$ 93.000
2	101	\$ 243.000
2	408	\$ 20.400
2	103	\$ 920.944
2	507	\$ 51.000
2	306	\$ 950.178
2	107	\$ 102.000
2	506	\$ 1.051.800
2	407	\$ 383.800
2	501	\$ 51.000
2	104	\$ 333.000
2	105	\$ 3.347.968
2	405	\$ 2.047.609
2	207	\$ 1.856.162
2	206	\$ 32
2	402	\$ 102.000
2	305	\$ 3.628.615
3	305	\$ 92.600
3	202	\$ 257.000
3	506	\$ 30.800
3	105	\$ 1.422.300
3	408	\$ 629.971
3	402	\$ 2.409.853
3	504	\$ 1.716.648

3	503	\$	1.257.960
3	405	\$	2.077.838
3	501	\$	764.600
3	505	\$	349.762
3	103	\$	278.000
3	101	\$	294.097
3	106	\$	101.000
3	304	\$	892.340
3	404	\$	3.089.241
3	502	\$	102.000
3	203	\$	56.400
3	403	\$	2.868.131
3	302	\$	700.001
3	104	\$	358.800
3	204	\$	51.000
3	303	\$	51.000
3	301	\$	108.000
3	201	\$	3.391.281
3	507	\$	51.000
3	108	\$	18.000
3	107	\$	3.404.486
3	308	\$	903.007
3	306	\$	1.501.739
3	206	\$	513.000
3	401	\$	116.300
3	407	\$	75.000
3	307	\$	951.000
3	207	\$	1.410.860
4	207	\$	108.000
4	106	\$	1.132.480
4	201	\$	56.300
4	505	\$	1.219.264
4	208	\$	3.029.023
4	403	\$	1.316.638
4	408	\$	51.000
4	108	\$	155.680
4	204	\$	221.400
4	303	\$	997.219
4	105	\$	134.800
4	206	\$	385.052

4	404	\$	0,20
4	503	\$	337.000,00
4	103	\$	51.000,00
4	402	\$	1.459.191,00
4	307	\$	102.900,00
4	203	\$	1.135.705,60
4	101	\$	72.000,00
4	205	\$	718.184,60
4	506	\$	102.000,00
4	504	\$	3.513.565,00
4	507	\$	102.000,00
4	202	\$	51.000,00
4	501	\$	218.000,00
4	304	\$	51.000,00
4	502	\$	526.192,20
4	407	\$	102.000,00
4	305	\$	51.000,00
5	307	\$	103.000,00
5	302	\$	666.400,00
5	102	\$	424.300,00
5	306	\$	371.100,00
5	303	\$	693.000,00
5	201	\$	51.000,00
5	207	\$	102.000,00
5	506	\$	102.000,00
5	505	\$	51.000,00
5	305	\$	965.531,40
5	204	\$	51.000,00
5	501	\$	38.000,00
5	504	\$	342.000,00
5	304	\$	102.000,00
5	205	\$	442.341,95
5	408	\$	1.584.962,36
5	407	\$	0,20
5	401	\$	697.839,13
5	107	\$	40.000,00
5	301	\$	153.000,00
5	503	\$	3.437.776,99
5	105	\$	51.000,00
5	403	\$	1.564.559,00

5	106	\$	4.104.879,18
5	508	\$	1.138.300,00
5	202	\$	102.000,00
5	308	\$	1.830.072,04
5	502	\$	133.000,00
5	103	\$	102.000,00
5	206	\$	51.000,00
5	101	\$	51.000,69
5	507	\$	1.204.480,00
6	202	\$	1.061.600,00
6	303	\$	153.000,00
6	102	\$	3.682.896,43
6	301	\$	162.512,00
6	104	\$	51.000,00
6	208	\$	988.460,00
6	402	\$	0,80
6	502	\$	2.583.651,98
6	306	\$	2.068.220,00
6	503	\$	2.044.257,20
6	107	\$	691.600,00
6	302	\$	741.694,70
6	401	\$	51.000,00
6	406	\$	559.796,00
6	403	\$	1.519.384,79
6	508	\$	250.000,00
6	507	\$	956.318,42
6	308	\$	4.243.232,79
6	405	\$	2.088.789,20
6	505	\$	1.114.740,20
6	106	\$	153.000,00
6	305	\$	6.000,00
6	404	\$	513.000,00
6	205	\$	51.000,00
6	203	\$	153.000,00
6	108	\$	1.978.460,00
6	206	\$	3.854.579,47
6	105	\$	45.000,00
6	207	\$	50.337,90
6	201	\$	1.939.146,27
6	407	\$	6.000,00

6	304	\$	51.000,00
7	303	-\$	9,40
7	205	\$	1.091.660,90
7	503	\$	51.000,20
7	504	\$	51.000,00
7	402	\$	49.000,00
7	207	\$	18.000,00
7	403	\$	3.711.461,42
7	306	\$	1.939.782,00
7	106	\$	561.076,00
7	201	\$	51.000,00
7	206	\$	51.000,45
7	107	\$	173.400,20
7	401	\$	245.717,00
7	101	\$	51.000,00
7	208	\$	33.000,00
7	502	\$	51.000,00
7	308	\$	102.000,00
7	506	\$	238.860,00
7	102	\$	4.112.207,34
7	505	\$	319.225,00
7	104	\$	732.772,20
7	507	\$	202.000,00
7	508	\$	569.153,00
7	501	\$	51.000,00
7	407	\$	811.513,82
7	405	\$	862.348,14
7	304	\$	70.000,10
7	108	\$	333.000,00
7	203	\$	333.000,00
7	406	\$	896.936,00
8	203	\$	198.000,00
8	303	\$	1.178.540,00
8	401	-\$	51.000,00
8	204	\$	1.589.814,60
8	503	\$	182.571,00
8	108	\$	2.400,00
8	206	\$	827.080,00
8	205	\$	245.000,00
8	508	\$	942.436,00

8	201	\$	3.115.585,00
8	307	\$	51.000,00
8	403	\$	102.000,00
8	507	\$	3.419.357,00
8	208	\$	83.395,00
8	302	\$	215.636,60
8	301	\$	92.000,00
8	502	\$	48.000,00
8	405	\$	102.000,09
8	103	\$	6.000,00
8	207	\$	101.800,00
8	406	\$	589.556,00
8	305	\$	166.800,00
8	408	\$	229.800,00
8	501	\$	641.452,00
8	505	\$	223.000,00
8	202	\$	849.083,76
8	106	\$	26.400,00
8	304	\$	397.358,00
8	506	\$	2.209.741,42
8	402	\$	823.000,00
8	101	\$	476.482,00
8	407	\$	32.200,00
8	504	\$	330.700,20
9	404	\$	1.595.408,20
9	308	\$	4.060.035,12
9	403	\$	605.825,50
9	101	\$	1.050.682,20
9	303	-\$	26.400,00
9	301	\$	51.000,00
9	201	\$	102.000,00
9	307	\$	101.000,00
9	207	\$	2.332.402,00
9	305	\$	3.598.945,39
9	501	\$	51.000,00
9	408	\$	2.858.438,00
9	402	\$	768.126,00
9	508	\$	102.000,00
9	507	\$	584.999,20
9	506	\$	3.004.538,80

9	502	\$	3.908.266,46
9	407	\$	415.060,60
9	304	\$	521.700,00
9	205	\$	493.600,00
9	406	\$	3.598.030,33
9	202	\$	1.254.154,60
9	208	\$	1.994.678,00
9	504	\$	3.095.460,20
9	204	\$	1.808.585,20
9	405	\$	3.441.268,35
9	104	\$	1.683.739,80
9	106	\$	419.100,00
9	105	\$	3.736.904,47
9	203	\$	462.271,20
9	503	\$	198.000,00
9	302	\$	153.000,40
9	103	\$	342.398,20
10	201	\$	1.605.013,40
10	403	\$	2.331.468,00
10	505	\$	2.710.284,79
10	203	\$	3.000,00
10	508	\$	51.000,00
10	307	\$	2.569.010,00
10	504	\$	2.119.927,39
10	501	\$	1.745.088,00
10	503	\$	1.003.976,00
10	408	\$	37.911,00
10	306	\$	247.412,00
10	202	\$	51.000,00
10	208	\$	248.000,00
10	207	\$	1.009.278,83
10	305	\$	682.200,00
10	206	\$	389.400,00
10	104	\$	177.913,00
10	303	\$	102.000,00
10	406	\$	512.956,10
10	402	\$	2.159.013,57
10	302	\$	1.843.358,00
10	308	\$	235.600,00
10	506	\$	287.967,00

10	108	\$	134.840,00
10	407	\$	1.281.193,37
10	204	\$	63.000,00
10	507	\$	78.000,00
10	401	\$	1.786.082,00
10	107	\$	51.000,00
10	103	\$	1.636.950,00
10	404	\$	190.614,95
10	304	\$	51.000,00
10	101	\$	257.045,00
10	405	\$	102.000,00
11	205	\$	1.349.146,49
11	406	\$	3.562.362,00
11	506	\$	81.960,00
11	502	\$	51.000,00
11	501	\$	1.230.012,20
11	306	\$	102.000,00
11	206	\$	2.067.614,20
11	408	\$	71.999,50
11	105	\$	51.000,00
11	104	\$	2.038.200,00
11	405	\$	51.000,00
11	308	\$	51.000,00
11	402	\$	51.000,00
11	102	\$	3.000,00
11	202	\$	88.000,00
11	403	\$	3.845.208,98
11	503	\$	853.000,00
11	401	\$	277.400,00
11	305	\$	18.000,00
11	108	\$	680.400,00
11	207	\$	1.095.200,00
11	304	\$	333.000,00
11	201	\$	269.700,00
11	302	\$	51.000,00
11	204	\$	126.780,00
11	107	\$	3.438.420,08
11	507	\$	528.730,60
11	106	\$	1.967.773,34
11	504	\$	51.000,00

11	404	\$	51.000,00
12	401	\$	2.359.217,44
12	503	\$	2.427.688,16
12	101	\$	400.732,00
12	407	\$	1.860.977,47
12	403	\$	1.282.504,20
12	205	\$	742.200,00
12	508	\$	4.038.327,38
12	405	\$	243.000,00
12	501	\$	102.000,00
12	308	\$	2.309.312,69
12	507	\$	1.839.932,24
12	506	\$	102.000,00
12	502	\$	667.973,20
12	106	\$	4.156.992,45
12	105	\$	1.476.867,46
12	108	\$	1.917.007,00
12	206	\$	766.777,68
12	204	\$	3.735.831,75
12	303	\$	58.967,30
12	207	\$	3.047.811,69
12	102	\$	1.012.200,00
12	203	\$	2.492.009,07
12	302	\$	1.692.624,80
12	307	\$	1.173.691,60
12	406	\$	1.003.237,53
12	305	\$	1.968.124,62
12	504	\$	101.920,00
12	301	\$	2.284.144,20
12	201	\$	533.457,61
12	505	-\$	27.100,00
13	508	\$	3.106.142,94
13	102	\$	102.000,00
13	503	\$	985.107,20
13	101	\$	114.647,80
13	502	\$	2.199.539,34
13	504	\$	2.309.261,20
13	408	\$	876.400,00
13	306	\$	51.000,00
13	507	\$	875.140,00

13	205	\$	63.000,00
13	403	\$	734.114,00
13	204	\$	684.704,00
13	501	\$	1.412.246,00
13	505	\$	98.000,20
13	304	\$	1.380.200,00
13	103	\$	51.000,00
13	401	\$	267.600,00
13	202	\$	51.000,00
13	506	\$	2.006.215,90
13	307	\$	51.000,00
13	108	\$	51.000,00
13	207	\$	673.303,00
13	308	\$	45.000,00
13	407	\$	102.000,00
13	404	-\$	4,00
13	305	\$	51.000,00
13	106	\$	1.936.699,00
13	405	\$	198.000,00
13	402	\$	735.600,00
13	105	\$	959.187,37
13	301	\$	102.000,00
13	406	\$	1.330.946,40
13	303	\$	1.625.328,13
13	104	\$	142.196,00
13	206	\$	257.400,00
14	105	\$	219.200,00
14	301	\$	102.000,00
14	406	\$	958.971,60
14	408	\$	147.000,20
14	508	\$	1.632.788,34
14	307	\$	1.128.692,40
14	201	\$	178.300,00
14	205	\$	78.800,00
14	207	\$	3.964.941,62
14	502	\$	2.886.878,40
14	208	\$	722.900,60
14	506	\$	253.200,00
14	505	\$	1.299.405,30
14	302	\$	582.700,00

14	204	\$	1.755.662,80
14	306	\$	3.179.515,87
14	503	\$	73.000,00
14	305	\$	1.168.772,00
14	206	-\$	51.000,00
14	507	\$	120.493,00
14	202	-\$	3.000,00
14	303	\$	116.500,00
14	104	\$	51.000,00
14	102	\$	1.190.114,14
14	103	\$	1.649.482,00
14	107	\$	1.155.249,20
14	501	\$	51.000,00
14	106	\$	533.459,00
14	404	\$	649.700,00
14	308	\$	2.126.090,00
14	405	\$	1.427.002,66
14	108	\$	514.400,20
14	401	\$	1.751.692,04
14	402	\$	2.328.700,00
14	101	\$	859.697,00
14	304	\$	1.375.976,41
15	203	\$	102.000,00
15	206	\$	0,20
15	304	\$	6.000,00
15	408	\$	18.000,00
15	204	\$	731.600,00
15	106	\$	4.211.174,42
15	502	\$	462.180,00
15	407	\$	2.111.697,80
15	301	\$	8.000,00
15	306	\$	1.344.106,20
15	108	\$	3.986.875,97
15	507	\$	51.000,00
15	103	\$	3.332.847,98
15	406	\$	128.200,00
15	402	\$	2.281.998,00
15	405	\$	2.899.070,60
15	501	\$	1.668.214,30
15	208	\$	108.000,00

15	107	\$	1.822.272,57
15	506	\$	2.584.581,65
15	207	\$	1.177.480,84
15	102	\$	693.976,00
15	504	\$	333.000,00
15	308	\$	966.430,00
15	508	\$	1.825.930,07
15	104	\$	2.122.767,60
15	101	\$	1.411.679,06
15	201	\$	243.000,00
15	202	\$	3.641.441,37
15	105	\$	3.986.512,96
15	305	\$	4.119.921,13
15	505	\$	2.177.488,00
15	403	\$	49.000,00
15	404	\$	469.000,00
15	401	\$	716.934,58
15	303	-\$	584,00
16	303	\$	153.000,40
16	102	\$	51.000,00
16	105	\$	185.956,10
16	201	\$	3.733.452,05
16	407	\$	887.084,00
16	208	\$	1.503.550,20
16	203	\$	51.000,00
16	403	-\$	65,80
16	405	-\$	47,80
16	402	\$	2.035.934,00
16	206	\$	573.192,80
16	104	\$	2.436.085,15
16	506	\$	390.704,80
16	302	\$	4.195.088,68
16	508	\$	51.000,00
16	301	\$	51.000,00
16	108	\$	2.339.907,88
16	507	\$	51.000,00
16	401	\$	2.379.947,97
16	204	\$	258.000,00
16	205	\$	28.000,00
16	202	\$	1.345.870,20

16	305	\$	5.800,00
16	505	\$	2.319.237,30
16	103	\$	601.395,20
16	107	\$	3.787.747,97
16	501	\$	1.606.220,00
16	304	\$	4.459,80
16	106	\$	551.900,00
16	404	\$	4.243.232,79
16	502	\$	2.005.435,80
16	101	\$	103.000,00
16	308	\$	200.085,91
16	503	\$	228.679,20
17	202	\$	1.814.888,40
17	405	\$	12.000,00
17	402	\$	51.000,00
17	506	\$	1.916.012,98
17	204	\$	4.197.413,83
17	106	\$	1.748.401,33
17	107	\$	153.000,00
17	401	\$	2.299.289,13
17	307	\$	2.099.788,70
17	102	\$	6.000,00
17	304	\$	2.010.278,76
17	404	\$	1.690.378,43
17	505	\$	502.000,00
17	103	\$	1.257.260,05
17	208	\$	3.738.624,75
17	408	\$	1.517.361,58
17	203	\$	3.532.661,86
17	108	\$	856.852,12
17	504	\$	51.000,00
17	507	\$	2.102.019,66
17	303	\$	1.579.411,40
17	302	\$	825.091,20
17	501	\$	501.614,16
17	105	\$	935.556,80
17	308	-\$	2.400,00
17	305	\$	1.594.789,58
17	508	\$	2.442.086,57
17	104	\$	538.884,00

17	502	\$	1.162.747,97
17	205	\$	448.512,00
17	503	\$	4.196.222,97
17	407	\$	102.000,00
17	306	\$	2.150.806,98
17	301	\$	4.195.088,68
18	107	\$	0,20
18	507	\$	737.669,24
18	508	\$	2.433.671,11
18	105	\$	51.000,00
18	204	\$	1.471.145,70
18	407	\$	51.000,00
18	202	\$	666.760,00
18	208	\$	840.736,07
18	501	\$	51.000,00
18	403	\$	2.039.089,33
18	102	\$	1.585.839,20
18	504	\$	153.000,00
18	405	\$	2.699.805,08
18	506	\$	170.800,00
18	206	\$	200.000,80
18	404	\$	3.304.616,60
18	502	\$	2.117.869,00
18	207	\$	51.000,00
18	301	\$	475.880,20
18	103	\$	45.000,00
18	305	\$	4.107.623,91
18	306	\$	782.559,00
18	106	\$	797.481,38
18	304	\$	52.000,00
18	505	\$	91.200,00
18	402	\$	2.227.601,00
18	401	\$	57.300,00
18	408	\$	3.364.775,71
18	302	\$	2.502.781,83
18	201	\$	3.557.422,80
18	205	\$	152.999,60
18	203	\$	1.611.883,60
19	301	\$	9.955,00
19	202	\$	1.378.919,00

19	203	\$	51.000,00
19	405	\$	672.646,00
19	408	\$	369.592,20
19	305	\$	969.000,00
19	204	\$	51.000,00
19	407	\$	997.139,40
19	101	\$	319.908,80
19	508	\$	51.000,00
19	505	\$	6.000,00
19	406	\$	2.388.106,80
19	208	\$	2.199.164,40
19	306	\$	790.076,00
19	103	\$	1.227.744,20
19	403	\$	3.599.171,92
19	307	\$	131.497,60
19	303	\$	372.860,20
19	504	\$	827.884,20
19	308	\$	272.993,40
19	206	\$	1.866.860,62
19	106	\$	102.000,00
19	402	\$	2.878.720,80
19	401	\$	1.456.227,01
19	201	\$	3.261.957,17
19	108	\$	1.399.901,23
19	503	\$	1.466.360,30
19	105	\$	375.600,20
19	207	\$	1.350.352,00
19	507	\$	598.306,90
19	302	\$	352.000,00
19	506	\$	2.571.528,67
19	502	\$	3.600,00
19	104	\$	239.000,00
19	501	\$	51.000,00
20	107	\$	194.151,80
20	104	\$	560.883,20
20	402	\$	1.298.571,10
20	505	\$	51.000,00
20	105	\$	153.000,00
20	201	\$	-
20	401	\$	51.000,00

20	208	\$	102.000,00
20	204	\$	2.447.567,60
20	304	-\$	36.000,00
20	408	\$	102.000,00
20	306	\$	461.520,00
20	507	\$	1.393.601,66
20	102	\$	144.600,00
20	303	\$	1.979.282,35
20	502	\$	955.144,98
20	503	\$	1.800.166,80
20	508	\$	3.068.358,90
20	301	\$	51.000,00
20	407	\$	3.268.993,18
20	302	\$	228.562,80
20	406	\$	1.381.212,80
20	504	\$	373.000,00
20	404	\$	1.143.318,20
20	202	\$	103.341,20
20	103	\$	93.600,00
20	106	\$	51.000,00
20	405	\$	243.000,00
20	305	\$	3.536.556,80
20	101	\$	1.144.992,50
20	403	\$	130.200,00
20	307	\$	1.934.556,18
20	203	\$	18.000,20
20	506	\$	456.600,00
21	108	\$	357.601,20
21	405	\$	1.089.223,90
21	207	\$	1,60
21	301	\$	2.413.739,80
21	303	\$	102.000,00
21	506	\$	1.368.296,80
21	508	\$	12.000,00
21	201	\$	88.000,00
21	102	\$	944.520,00
21	204	\$	848.800,00
21	408	\$	1.063.600,00
21	307	\$	553.760,20
21	401	\$	1.028.922,00

21	104	\$	42,00
21	507	\$	51.000,00
21	206	\$	722.800,80
21	202	\$	1.917.404,20
21	503	\$	2.128.180,92
21	404	\$	443.722,90
21	406	\$	4.177.096,35
21	205	\$	102.000,00
21	501	\$	1.000,80
21	106	\$	1.383.580,00
21	505	\$	1.392.327,54
21	306	\$	1.528.560,00
21	308	\$	1.842.027,20
21	407	\$	51.400,00
21	105	\$	1.560.156,00
21	103	\$	6.000,00
21	203	\$	12.000,00
21	101	\$	1.160.852,00
21	304	\$	3.892.216,60
21	305	\$	1.656.127,80
21	302	\$	51.000,00
21	403	\$	51.000,00
21	107	\$	252.169,08
22	205	\$	102.000,00
22	104	\$	1.828.726,20
22	401	\$	51.000,60
22	206	\$	100.000,00
22	108	\$	2.345.967,60
22	302	\$	1.212.837,60
22	404	\$	153.000,00
22	308	\$	102.000,00
22	506	\$	3.662.964,60
22	101	\$	52.000,00
22	204	\$	492.632,00
22	305	\$	51.000,00
22	406	\$	598.400,00
22	201	\$	51.000,00
22	505	\$	333.000,00
22	105	\$	1.508.632,80
22	102	\$	245.548,70

22	203	\$	2.586.267,19
22	405	\$	51.000,40
22	301	\$	1.852.616,38
22	507	\$	2.055.068,00
22	508	\$	273.000,00
22	503	\$	3.230.484,79
22	403	\$	382.230,80
22	304	\$	1.938.399,26
22	207	\$	19.200,00
22	504	\$	1.805.347,97
22	407	\$	16.400,00
22	208	\$	2.208.003,30
22	103	\$	51.000,00
22	307	\$	2.161.185,46
22	306	\$	3.636.551,96
22	202	\$	51.000,00
22	408	\$	102.000,20
22	402	\$	102.000,00
22	502	\$	102.000,00
23	502	\$	1.358.884,20
23	203	\$	1.787.115,30
23	105	\$	360.867,00
23	207	\$	225.312,00
23	106	\$	2.028.677,12
23	408	\$	3.214.869,20
23	406	\$	51.000,00
23	204	\$	153.000,00
23	506	\$	1.042.849,00
23	306	-\$	40,00
23	405	\$	0,60
23	501	\$	478.520,00
23	508	\$	1.592.971,20
23	208	\$	51.000,00
23	504	\$	437.400,00
23	407	\$	462.810,00
23	401	\$	897.920,30
23	402	\$	51.000,00
23	304	\$	285.600,00
23	107	\$	471.879,20
23	101	\$	51.000,00

23	308	\$	6.000,20
23	102	\$	440.840,00
23	403	\$	1.478.522,20
23	505	\$	180.800,00
23	301	\$	567.270,00
23	303	\$	253.000,00
23	302	\$	1.668.711,80
23	206	\$	2.501.920,59
23	201	\$	51.000,00
23	205	\$	51.000,00
23	305	\$	1.013.564,41
23	507	\$	2.126.695,40
23	307	\$	3.842.299,20
24	107	\$	2.429.550,00
24	208	\$	1.488.415,70
24	408	\$	102.000,00
24	403	\$	1.627.892,27
24	304	\$	3.701.217,11
24	306	\$	243.000,30
24	204	\$	2.010.083,54
24	508	\$	423.992,80
24	303	\$	51.878,00
24	308	\$	51.000,00
24	401	\$	3.836.760,42
24	207	\$	2.164.095,91
24	504	\$	3.069.700,35
24	201	\$	8.400,00
24	505	\$	149.600,00
24	106	\$	95.956,10
24	507	\$	1.122.880,00
24	405	\$	51.115,00
24	108	\$	113.000,33
24	101	\$	101.912,80
24	105	\$	51.000,00
24	307	\$	2.733.330,69
24	407	\$	4.291.338,68
24	205	\$	3.361.454,88
24	501	\$	4.173.556,72
24	302	\$	3.036.673,20
24	402	\$	3.178.734,83

24	206	\$	51.000,00
24	506	\$	10.527,20
24	104	\$	51.000,00
24	503	\$	153.880,00
24	305	\$	706.084,80
24	301	\$	452.675,00
24	203	\$	1.061.465,69
25	503	\$	533.284,67
25	108	\$	486.000,00
25	502	\$	2.006.408,20
25	302	\$	0,40
25	507	\$	1.808.398,00
25	107	\$	1.663.036,40
25	405	\$	3.847.055,18
25	105	\$	840.600,00
25	505	\$	53.000,20
25	201	\$	723.240,80
25	307	\$	2.497.077,64
25	303	\$	54.000,00
25	306	\$	0,20
25	506	\$	1.200.682,63
25	508	\$	1.354.160,58
25	206	\$	20.395,00
25	404	\$	1.228.830,17
25	401	\$	4.198.752,97
25	407	\$	288.000,20
25	402	\$	235.600,00
25	406	\$	3.022.086,20
25	204	\$	1.899.547,97
25	101	\$	333.593,60
25	408	\$	51.000,00
25	207	\$	243.000,00
25	205	\$	295.600,00
25	202	\$	24.600,00
25	301	\$	700.772,00
25	504	\$	3.116.694,83
25	501	\$	3.625.208,98
25	103	\$	51.000,00
25	403	\$	51.000,00
25	308	\$	4.158.752,33

25	104	\$	2.771.437,88
26	104	\$	3.129.201,60
26	408	\$	333.752,80
26	507	-\$	55,20
26	301	\$	561.600,00
26	308	\$	1.159.473,92
26	404	\$	698.127,80
26	103	\$	3.051.810,00
26	406	\$	51.000,00
26	102	\$	1.110.553,00
26	206	\$	3.385.026,60
26	505	\$	522.833,10
26	305	\$	2.572.800,92
26	108	\$	102.000,00
26	506	\$	101.000,00
26	203	\$	2.484.632,80
26	306	\$	3.609.879,18
26	107	\$	3.832.222,97
26	106	\$	3.131.822,20
26	302	\$	1.190.361,20
26	504	\$	313.399,80
26	502	\$	3.136.264,60
26	207	\$	118.000,00
26	205	\$	0,20
26	303	\$	1.530.879,09
26	403	\$	917.680,00
26	402	\$	50.999,50
26	202	\$	62.667,80
26	105	\$	1.643.318,20
26	201	\$	4.196.222,97
26	204	\$	370.200,00
26	503	\$	1.126.903,20
26	407	\$	353.000,20
26	304	\$	3.097.560,67
26	405	\$	1.842.938,47
27	303	\$	248.000,00
27	502	\$	2.321.706,27
27	402	\$	1.624.821,87
27	307	\$	51.000,20
27	505	\$	917.787,91

27	208	\$	1.407.101,72
27	306	\$	632.200,00
27	302	\$	1.678.305,62
27	203	\$	4.026.932,79
27	105	\$	1.367.346,20
27	204	\$	2.445.608,20
27	408	\$	2.575.035,80
27	308	\$	854.518,14
27	407	\$	1.424.632,80
27	207	\$	4.080.432,73
27	108	\$	3.023.644,80
27	501	\$	880.000,00
27	503	\$	622.080,20
27	401	\$	1.957.606,20
27	403	\$	3.082.747,97
27	106	\$	932.000,00
27	507	\$	1.503.078,13
27	404	\$	972.432,80
27	504	\$	2.264.472,20
27	508	\$	102.000,00
27	107	\$	1.140.599,29
27	405	\$	3.242.921,86
27	103	\$	1.138.000,20
27	506	\$	1.993.008,20
27	301	\$	16.400,00
27	101	\$	1.246.489,89
27	305	\$	51.000,00
27	206	\$	42.600,00
27	102	\$	102.000,00
27	205	\$	51.000,00
27	406	\$	941.280,80
27	202	\$	137.000,00
28	307	\$	985.400,20
28	208	\$	977.987,91
28	508	\$	272.959,60
28	108	\$	652.479,60
28	101	\$	102.000,00
28	406	\$	51.000,00
28	501	\$	3.872.044,24
28	404	\$	356.027,00

28	303	\$	975.367,93
28	304	\$	1.140.497,66
28	305	\$	153.000,00
28	203	\$	3.662.964,60
28	504	\$	2.466.192,20
28	306	\$	243.001,60
28	206	\$	269.219,20
28	205	\$	1.626.423,86
28	405	\$	538.555,20
28	301	\$	2.084.681,20
28	506	\$	0,52
28	302	\$	1.774.633,80
28	403	\$	13.400,80
28	402	\$	1.578.211,20
28	102	\$	1.584.921,17
28	104	\$	294.999,63
28	202	\$	1.313.840,60
28	103	\$	3.548.703,20
28	105	\$	944.160,00
28	505	\$	3.160.637,19
28	204	\$	2.550.676,82
28	401	\$	153.000,00
28	407	\$	333.000,00
28	503	\$	333.000,00
28	207	\$	1.517.632,00
28	502	\$	13.000,00
28	201	\$	1.873.143,20
28	507	\$	990.911,20
28	107	\$	63.000,00
29	208	\$	1.201.671,42
29	403	\$	57.000,40
29	202	\$	51.000,20
29	507	\$	895.651,53
29	501	\$	709.700,00
29	107	\$	3.979.196,11
29	302	\$	713.720,00
29	503	\$	49.001,20
29	106	\$	2.725.618,20
29	405	\$	1.107.508,80
29	204	\$	111.740,00

29	304	\$	371.208,00
29	105	\$	1.541.360,50
29	303	\$	291.200,00
29	101	\$	2.264.032,93
29	504	\$	63.000,00
29	307	\$	755.628,00
29	207	\$	1.040.317,20
29	305	\$	657.800,00
29	203	\$	1.708.300,00
29	308	\$	84.600,00
29	108	\$	3.650.058,68
29	404	\$	198.000,00
29	407	-\$	51.000,40
29	104	\$	51.000,00
29	406	\$	356.306,20
29	402	\$	2.334.375,80
29	506	\$	829.811,33
29	408	\$	654.720,00
29	502	\$	3.626.295,80
29	505	\$	1.708.300,00
29	103	\$	947.727,00
29	401	\$	628.107,00
29	306	\$	51.000,00
29	205	\$	855.463,20
30	404	\$	1.349.511,80
30	202	\$	1.248.241,90
30	502	\$	964.495,00
30	207	\$	646.716,10
30	405	\$	1.410.533,11
30	204	\$	3.220.104,60
30	503	\$	578.400,00
30	302	\$	1.416.002,20
30	103	\$	51.000,00
30	501	\$	185.000,00
30	506	\$	1.524.188,73
30	306	\$	12.000,00
30	107	\$	220.119,00
30	105	\$	3.294.495,74
30	505	\$	1.847.107,14
30	206	\$	1.497.748,41

30	301	\$	2.378.103,00
30	205	\$	1.443.031,20
30	303	\$	227.000,00
30	504	\$	1.638.444,00
30	408	-\$	67,80
30	401	\$	1.083.128,50
30	108	\$	145.600,00
30	308	\$	3.421.716,68
30	507	\$	651.830,99
30	307	\$	3.693.536,76
30	406	\$	2.640.155,42
30	101	\$	370.019,00
30	104	\$	1.410.907,11
30	102	-\$	48,60
30	508	\$	1.928.256,00
30	304	\$	51.000,00
30	305	\$	2.420.516,68
30	407	\$	3.694.348,06
30	106	\$	50.999,80
31	103	\$	2.082.463,20
31	502	\$	51.000,00
31	203	\$	51.000,00
31	107	\$	963.299,00
31	307	\$	2.400,00
31	401	\$	179.800,00
31	402	\$	1.072.592,26
31	406	\$	153.000,00
31	201	\$	2.032.901,98
31	408	\$	711.988,00
31	305	\$	1.923.857,46
31	104	\$	40.800,00
31	101	\$	51.000,00
31	202	\$	273.000,00
31	404	\$	2.083.437,00
31	208	\$	18.000,20
31	304	\$	153.000,00
31	503	\$	2.653.563,20
31	504	\$	2.239.693,43
31	501	\$	539.530,80
31	405	\$	51.000,00

31	505	\$	1.726.436,33
31	403	\$	1.630.506,00
31	205	\$	1.357.348,20
31	105	\$	102.000,20
31	407	\$	1.507.647,31
31	508	\$	864.280,20
31	204	\$	1.221.179,60
31	207	\$	51.000,00
31	301	\$	1.328.773,40
31	507	\$	206.802,92
31	506	\$	2.010.283,57
31	306	\$	653.854,20
32	407	\$	689.371,60
32	105	\$	153.000,00
32	103	\$	100.000,00
32	104	\$	577.125,67
32	306	\$	856.589,60
32	402	\$	478.950,00
32	108	\$	555.188,00
32	403	\$	3.007.472,20
32	207	\$	2.258.399,62
32	506	\$	1.095.320,00
32	507	\$	2.630.595,80
32	405	\$	594.690,20
32	301	\$	1.047.127,20
32	205	\$	515.800,00
32	201	\$	1.120.730,20
32	206	\$	151.760,00
32	203	\$	600,00
32	204	\$	0,20
32	503	\$	90.800,00
32	307	\$	3.531.211,18
32	401	\$	1.403.571,20
32	502	\$	427.800,00
32	106	\$	2.539.375,20
32	107	\$	2.505.411,23
32	404	\$	2.409.976,00
32	406	\$	1.309.067,80
32	304	\$	1.967.834,00
32	505	\$	1.757.140,00

32	508	\$	333.000,07
32	302	\$	782.790,00
32	501	\$	63.000,00
32	101	\$	1.722.050,00
32	102	\$	321.540,00
32	208	\$	634.963,00
32	504	\$	2.781.266,40
TOTAL		\$	1.148.496.141,77

1.4 Pagos realizados en julio de 2023

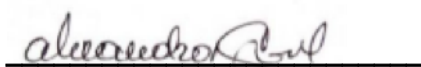
Fecha	Concepto	Valor
05/07/2023	Papelería	\$ 406.650,00
06/07/2023	Honorarios del contador 16 al 30 de junio de 2023	\$ 1.160.000,00
06/07/2023	Abono instalación de software para talanquera	\$ 770.000,00
07/07/2023	Levante de registros y alcantarillado	\$ 300.000,00
07/07/2023	Cafetería	\$ 12.500,00
07/07/2023	Papelería	\$ 40.000,00
07/07/2023	Materiales en ferretería	\$ 176.500,00
08/07/2023	3 tanques	\$ 3.501.741,00
12/07/2023	Tapas y levante de registros T5-7-12-23-31-32	\$ 300.000,00
12/07/2023	Gasolina para guadaña	\$ 20.000,00
12/07/2023	Materiales para impermeabilización	\$ 781.700,00
12/07/2023	Materiales en ferretería	\$ 122.000,00
12/07/2023	Lavado de tanques	\$ 1.050.000,00
13/07/2023	Saldo instalación de software para talanquera	\$ 199.850,00
13/07/2023	Acuerdo de pago Nova Seguridad junio 2023	\$ 3.000.000,00
13/07/2023	Póliza de seguro todo riesgo	\$ 1.589.950,00
13/07/2023	Servicio de energía	\$ 1.636.840,00
15/07/2023	Honorarios del contador 01 al 15 de julio de 2023	\$ 1.160.000,00
15/07/2023	Elementos de aseo	\$ 23.400,00
15/07/2023	Instalación de reflector y cambio de fotocelda	\$ 180.000,00
15/07/2023	Materiales en ferretería	\$ 68.500,00
15/07/2023	4 reflectores led	\$ 420.800,00
15/07/2023	Materiales para impermeabilización	\$ 782.700,00
15/07/2023	17 mts de cable encauchetado	\$ 153.000,00
18/07/2023	Recarga de extintores	\$ 1.964.000,00
21/07/2023	Impuestos nacionales junio 2023	\$ 359.000,00
21/07/2023	Cafetería	\$ 4.600,00
21/07/2023	Retiro de avispa	\$ 80.000,00
21/07/2023	Materiales en ferretería	\$ 287.000,00

21/07/2023	Fotoceldas y bases	\$ 396.700,00
21/07/2023	2 flotador interruptor	\$ 70.000,00
21/07/2023	Mantenimiento y reparación de filtros de agua	\$ 100.000,00
21/07/2023	Instalación de reflectores	\$ 220.000,00
21/07/2023	Materiales y mano de obra en trabajos varios	\$ 1.345.000,00
22/07/2023	Sondeo y destaponamiento de alcantarillado	\$ 593.300,00
22/07/2023	Levante de registros T18-24	\$ 300.000,00
22/07/2023	Instalación de reflectores T13-16	\$ 70.000,00
22/07/2023	Materiales en ferreteria	\$ 311.000,00
22/07/2023	Elementos de aseo	\$ 17.000,00
22/07/2023	Vacaciones de empleados	\$ 1.160.000,00
22/07/2023	Asistencia juridica en proceso de radicación	\$ 1.600.000,00
22/07/2023	Servicio de aseo	\$ 8.676.139,00
26/07/2023	Afiliación a la lonja de PH junio y julio 2023	\$ 352.000,00
26/07/2023	Vacaciones de empleados	\$ 1.410.000,00
26/07/2023	Subida de niveles y levante de registros T23	\$ 1.300.000,00
30/07/2023	Nómina del 16 al 31 de julio de 2023	\$ 7.897.594,00
31/07/2023	Supervisión del personal conserje febrero a julio 2023	\$ 1.200.000,00
31/07/2023	Asesoría jurídica en el trabajo	\$ 4.000.000,00
31/07/2023	SST junio y julio 2023	\$ 3.253.400,00
31/07/2023	Gastos bancarios julio 2023	\$ 515.779,00
Total, pagos realizados en julio de 2023		\$ 55.338.643,00

1.5 Cuentas por pagar a 31 de julio de 2023

Proveedor	Concepto	Valor
Air-e SAS	Servicio de luz	\$ 89.692.814,00
Seguros del Estado SA	Seguro todo riesgo	\$ 7.358.491,00
Nova Seguridad Privada LTDA	Deuda servicio de vigilancia	\$ 26.000.000,00
Grupo maestra	Servicio de aseo	\$ 26.028.417,00
Prisma seguridad	Servicio de vigilancia	\$ 144.870.640,00
Alexandra Cruz Villalba	Servicio de administración	\$ 11.600.000,00
Wilson Gomez Silvera	Honorarios del contador	\$ 1.160.000,00
Total, cuentas por pagar a 31 de julio de 2023		\$ 306.710.362,00

Cordialmente,



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