



INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022



EQUIPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 2022
PARQUE RESIDENCIAL SOL NACIENTE PH E1

Informe Financiero



UNA VEZ SE VALIDA EL CIERRE AL 30 DE JUNIO DE 2022, SE ANEXAN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PRESENTACIÓN GRAFICA DE LAS CUENTAS MAS IMPORTANTES

Informe Financiero



SITUACIÓN FINANCIERA....

ESTADO DE LIQUIDEZ

<u>RECURSOS DISPONIBLES</u>			
CAJA MENOR	\$ 1.500.000		
CUENTA BANCARIA RECAUDADORA	\$ 247.904.638		\$ 249.404.638
<u>RECURSO COMPROMETIDOS</u>			
HONORARIOS	\$ 5.948.500		
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 56.719.737		
SERVICIO DE ASEO	\$ -		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$ 20.284.995		
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 3.564.440		
SEGUROS	\$ -		
CODENSA CONVENIO DE PAGO			
SERVICIOS ADMINISTRACIÓN	\$ 11.310.632		
REEMBOLSO	\$ 28.000		
OTROS	\$ 1.651.711		
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.747.629		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO DE ADMINISTRACION	\$ 26.357.114		\$ 127.612.758
<u>EXCEDENTE DE LIQUIDEZ DISPONIBLE:</u>			\$ 121.791.880

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	30/06/2022	31/05/2022	VARIACION	VARIACION %
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 367.378.029	\$ 435.947.603	\$ 68.569.574	15,73%
DEUDORES	\$ 167.827.813	\$ 178.900.003	\$ 11.072.190	6,19%
DIFERIDOS	\$ 78.811.427	\$ 91.946.664	\$ 13.135.237	14,29%
TOTAL ACTIVO	\$ 614.017.269	\$ 706.794.270	\$ 92.777.001	13,13%
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR	\$ 101.255.644	\$ 191.608.319	\$ 90.352.675	47,15%
DIFERIDOS	\$ 26.357.114	\$ 23.640.327	-\$ 2.716.787	-11,49%
OTROS PASIVOS	\$ 4.415.571	\$ 4.203.103	-\$ 212.468	-5,06%
TOTAL PASIVO	\$ 132.028.329	\$ 219.451.749	\$ 87.423.420	39,84%
PATRIMONIO				
RESERVAS	\$ 58.671.512	\$ 56.802.573	-\$ 1.868.939	-3,29%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 45.283.413	\$ 52.505.932	\$ 7.222.519	13,76%
UTILIDADES O EXCEDENTES	\$ 378.034.015	\$ 378.034.015	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 481.988.940	\$ 487.342.520	\$ 5.353.580	1,10%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 614.017.269	\$ 706.794.269	\$ 92.777.000	13,13%

EFECTIVO Y BANCOS COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2022

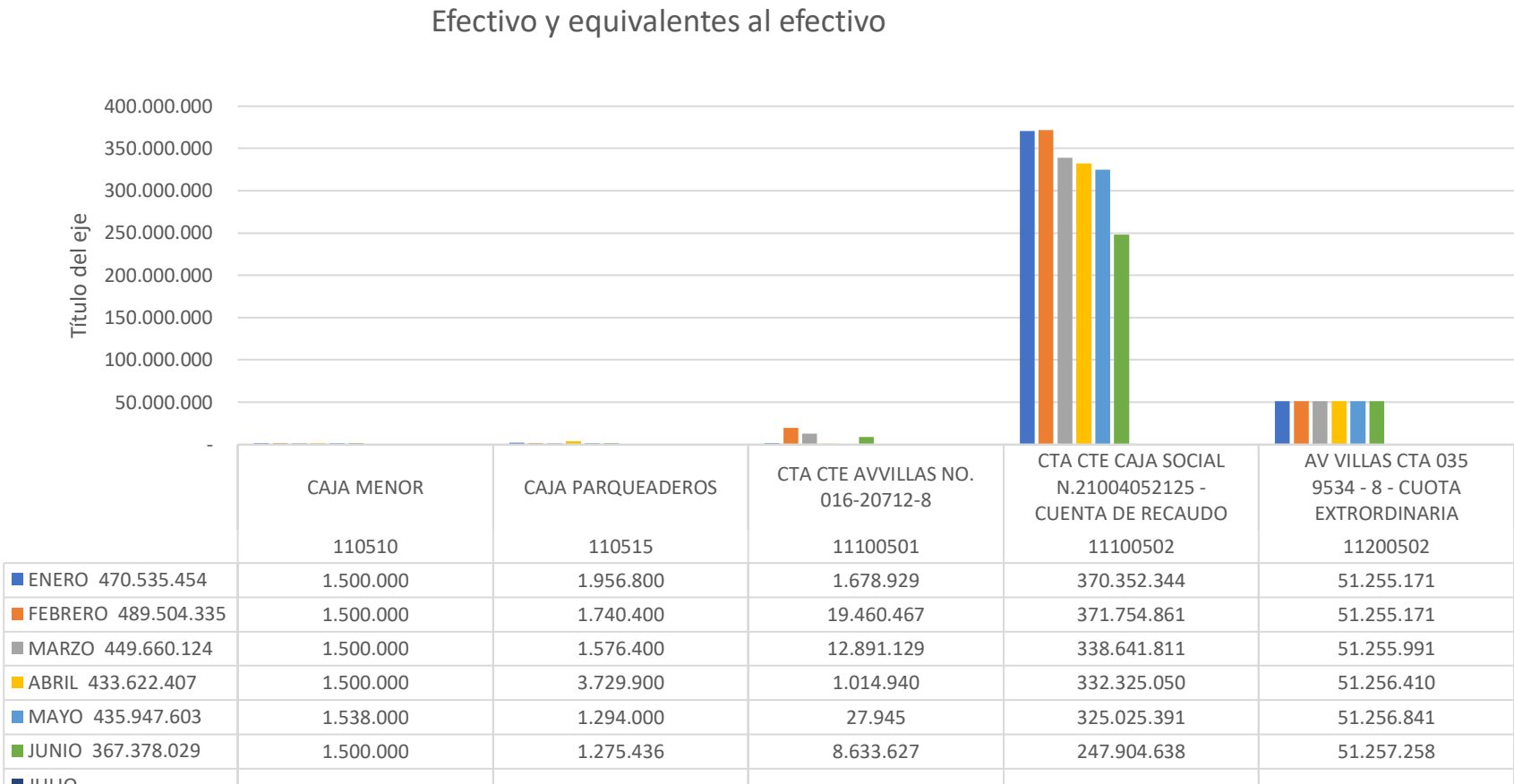
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		470.535.454	489.504.335	449.660.124	433.622.407	435.947.603	367.378.029
110510	CAJA MENOR	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.538.000	1.500.000
110515	CAJA PARQUEADEROS	1.956.800	1.740.400	1.576.400	3.729.900	1.294.000	1.275.436
11100501	CTA CTE AVVILLAS NO. 016-20712-8	1.678.929	19.460.467	12.891.129	1.014.940	27.945	8.633.627
11100502	CTA CTE CAJA SOCIAL N.21004052125 - CUENTA DE RECAUDO	370.352.344	371.754.861	338.641.811	332.325.050	325.025.391	247.904.638
11200502	AV VILLAS CTA 035 9534 - 8 - CUOTA EXTRORDINARIA	51.255.171	51.255.171	51.255.991	51.256.410	51.256.841	51.257.258
11200503	CAT AHO CAJA SOCIAL N.24108767809 - FONDO IMPREVISTOS	43.792.210	43.793.436	43.794.793	43.796.107	56.805.426	56.807.070

De la cuenta de la cuota extraordinaria, esta pendiente retornar un valor de \$12.960.000 a la cuenta corriente por concepto del último pago al contratista.

Pendiente cancelar las cuenta del Banco AV Villas para dejar los dineros en solo el Banco Caja Social.

Quedo pendiente monetizar el fondo de imprevistos por el valor correspondiente a junio de 2022.

EFFECTIVO Y BANCOS COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2022



CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DE 2022

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
CUENTAS POR PAGAR		152.654.177,00	286.472.258,58	229.045.215	222.927.578	191.608.319	101.255.644
233525	HONORARIOS	2.721.296,00	5.215.900,00	3.050.000,00	3.849.500,00	6.199.000,00	5.948.500,00
23353001	SERVICIO DE VIGILANCIA	56.719.737,00	56.719.737,00	56.719.737,00	56.719.737,00	56.719.737,00	56.719.737,00
23353002	SERVICIO DE ASEO	29.544.922,00	29.676.665,00	29.544.922,00	30.467.271,00	29.544.922,00	0,00
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	54.533.630,00	52.334.146,00	48.334.001,00	67.059.072,00	59.104.423,00	20.284.995,00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	154.300,00	0,00	0,00	266.099,99	3.564.440,00
23355501	SEGUROS	0,00	131.352.375,00	78.036.735,00	52.024.489,95	26.012.244,96	0,00
23359502	SERVICIOS ADMINISTRACIÓN	6.879.999,00	6.879.999,00	6.879.999,00	6.879.999,00	6.879.999,00	11.310.632,00
23359503	REEMBOLSO	0,00	1.884.782,58	3.932.535,00	1.394.811,00	2.022.200,00	28.000,00
23359595	OTROS	551.561,00	551.561,00	551.561,00	2.426.664,00	3.151.936,00	1.651.711,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	1.703.032,00	1.702.793,00	1.995.725,00	2.106.034,00	1.707.757,00	1.747.629,00

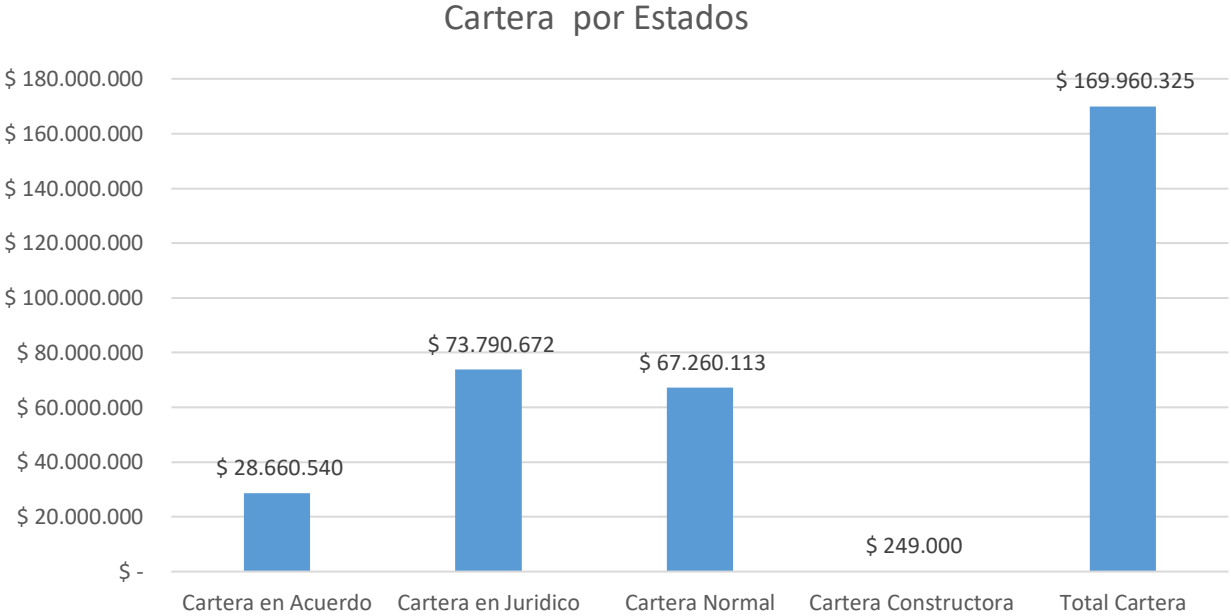
CUENTAS POR COBRAR SEGÚN AUXILIAR CARTERA

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
		164.759.958	152.983.817	141.346.276	155.276.365	178.900.003	167.827.813
1305	PROPIETARIOS Y RESIDENTES	171.298.221	157.797.116	144.856.739	153.712.905	175.556.333	161.499.458
13050501	ADMINISTRACION	154.706.414	140.843.931	129.680.889	135.953.715	148.820.863	137.904.784
13050502	INTERESES DE MORA	17.383.596	18.658.632	19.276.226	19.743.556	19.914.766	17.561.961
13050503	PARQUEADERO DE VISITANTES	-	-	-	878.400	1.324.800	1.324.800
13050504	EXTRAORDINARIA ZONAS COMUNALES	198.178	143.910	143.910	143.910	143.210	74.820
13050510	REINTEGRO DE DAÑOS	3.042.330	2.824.470	2.558.670	2.558.670	2.558.670	2.558.670
13050514	GASTOS DE COBRANZA	2.376.200	2.416.100	2.033.100	1.913.050	1.913.050	2.013.050
13050515	CHIPS O TRJ DE INGRESO	45.000	75.000	-	-	30.000	45.000
13050516	OTROS COBROS	2.233.200	2.011.200	2.011.200	2.281.200	2.213.670	2.146.140
13050519	RETROACTIVO	-	-	-	-	11.623.450	6.331.100
130510	EFFECTIVO POR IDENTIFICAR	- 8.686.697	- 9.176.127	- 10.847.257	- 9.759.597	- 12.986.147	- 8.460.867
133010	A CONTRATISTAS	-	-	800.000	-	-	761.400
138095	OTROS DEUDORES VARIOS	10.845.333	13.845.333	14.965.333	21.299.436	23.258.436	23.128.916
139905	DETERIORO DE CARTERA	- 17.383.596	- 18.658.632	- 19.275.796	- 19.735.976	- 19.914.766	- 17.561.961
			- 11.776.141	- 11.637.542	13.930.089	23.623.638	- 11.072.189
	VARIACION		-7%	-8%	10%	15%	-6%

La cartera incrementó de enero a junio de 2022 en un 2% considerándose circunstancial por el incremento de la cuota de administración y el retroactivo. Sin embargo de mayo a junio de 2022 retornó a su tendencia de reducción del 6%.

CARTERA SIN DETERIORO NI CONSIGNACIONES X IDENTIFICAR

Estado de la cartera		
	MAYO	JUNIO
Cartera en Acuerdo	\$ 27.211.032	\$ 28.660.540
Cartera en Juridico	\$ 82.780.702	\$ 73.790.672
Cartera Normal	\$ 73.117.875	\$ 67.260.113
Cartera Constructora	\$ 5.432.870	\$ 249.000
Total Cartera	\$ 188.542.479	\$ 169.960.325



ANÁLISIS DE LA CARTERA AL 31-06-2022 – POR MONTO

AL 31 DE MAYO DE 2022

Valor	Aptos	Valor	% PARTICIPACION	% APTOS
0 a 600.000	254	\$ 34.129.271,00	18%	81%
601.000 a 1.200.000	21	\$ 18.513.618,00	10%	6,7%
1.201.000 a 3.000.000	27	\$ 55.388.170,00	29%	8,6%
3.001.000 a 5.000.000	3	\$ 11.455.120,00	6%	1,0%
superior a 5.001.000	8	\$ 69.056.300,00	37%	2,6%
Total Aptos	313	\$ 188.542.479,00	100%	100%

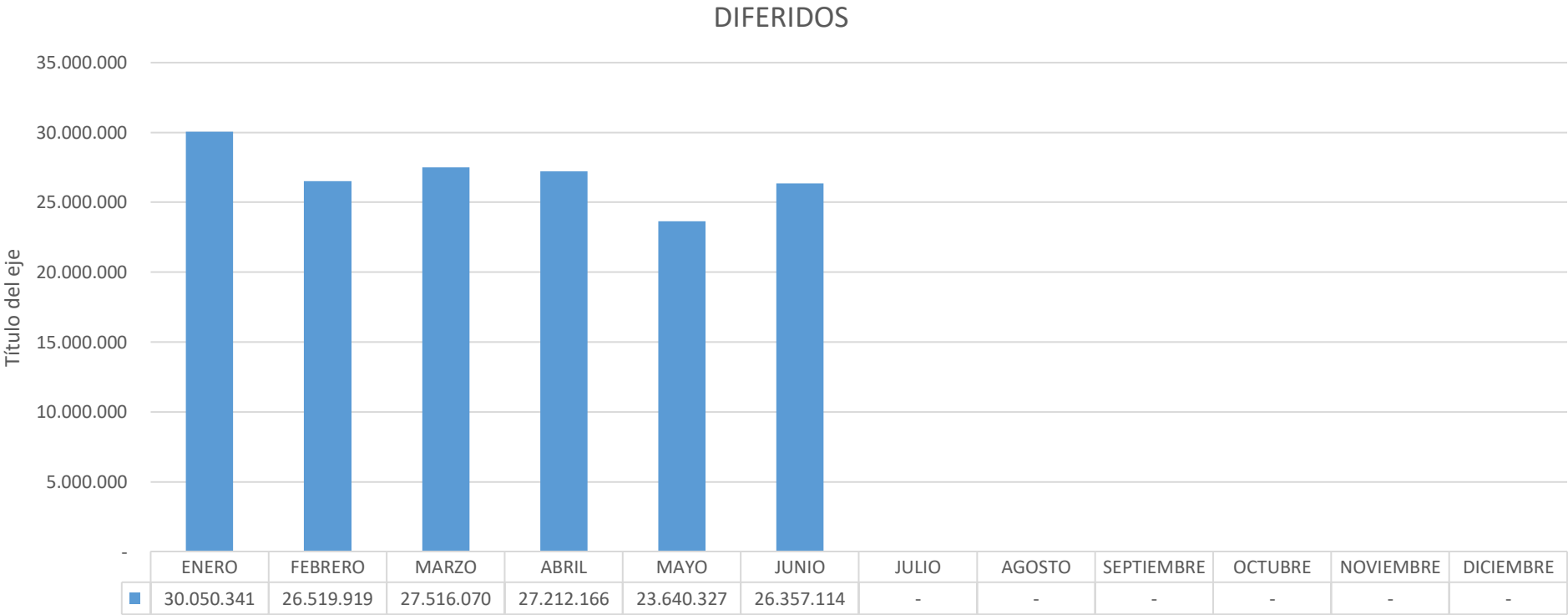
AL 30 DE JUNIO DE 2022

Valor	Aptos	Valor
0 a 600.000	154	\$ 26.158.170,00
601.000 a 1.200.000	28	\$ 24.430.055,00
1.201.000 a 3.000.000	24	\$ 50.511.660,00
3.001.000 a 5.000.000	4	\$ 15.116.910,00
superior a 5.001.000	6	\$ 53.743.530,00
Total Aptos	216	\$ 169.960.325,00

EN EL MES ANTERIOR, LA CARTERA ESTABA CONCENTRADA EN 313 INMUEBLES POR VALOR DE \$188.542,479, LO QUE SIGNIFICA QUE SE REDUJO EL NUMERO DE MOROSOS, PORQUE SALIERON DOS INMUEBLES MAYORES A \$5.000.000 Y DE LA MORA ENTRE 0 Y \$600.000 HABÍAN 254 QUEDANDO EN JUNIO SOLO 154.

SE INCREMENTO EL NUMERO DE MOROSOS EN EL MONTO DE \$601.000 A \$1.200.000 PUES ESTABA EN 21 Y SUBIÓ A 28 UNIDADES.

DIFERIDOS ANTICIPOS DE ADMINISTRACION



OTROS PASIVOS

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
DIFERIDOS		4.384.037	5.231.187	4.982.987	5.382.303	4.203.103	4.415.571
281005	DEPOSITO EN GARANTIA	2.686.484,00	2.686.484,00	2.686.484	2.686.484	2.686.484	2.686.484
28151005	GASTOS DE COBRANZAS	1.697.553,00	2.544.703,00	2.296.503,00	2.695.819,00	1.516.619,00	1.729.087,00

EL DEPOSITO EN GARANTÍA CORRESPONDE AL MINIMARKET

PATRIMONIO

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PATRIMONIO		448.206.858	455.617.163	447.679.267	438.458.625	487.342.522	481.988.941
33159501	FONDO DE RESERVA	\$ 49.326.817,00	\$ 51.195.756,00	\$ 53.064.695,00	\$ 54.933.634,00	\$ 56.802.573,00	58.671.512,00
360505	RESULTADO ACTUAL	\$ 20.846.025,00	\$ 26.387.391,43	\$ 16.580.556,28	\$ 5.490.975,00	\$ 52.505.932,75	\$ 45.283.413,03
370505	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 378.034.015,77	\$ 378.034.015,77	\$ 378.034.015,77	\$ 378.034.015,77	\$ 378.034.015,77	378.034.015,77

Informe Financiero y de Cartera



ESTADO DE RESULTADOS

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS

		Jun/2022	May/2022	Variacion \$	Variacion %
INGRESOS					
OPERACIONALES					
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS	1,315,748,094.56	1,097,772,453.62	217,975,640.94	19.86
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	1,285,083,400.00	1,071,112,420.00	213,970,980.00	19.98
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	1,247,213,516.00	1,039,337,555.00	207,875,961.00	20.00
41701002	INTERESES POR MORA	12,247,250.00	10,450,170.00	1,797,080.00	17.20
41701006	FONDO DE IMPREVISTOS	11,213,634.00	9,344,695.00	1,868,939.00	20.00
41701008	INGRESO MINIMARKET	14,187,000.00	11,758,000.00	2,429,000.00	20.66
41701009	SANCIONES POR CONVIVENCIA	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00
417060	RTOS FINANCIEROS	10,918.06	8,857.12	2,060.94	23.27
41706005	INT CUENTAS DE AHORRO	10,918.06	8,857.12	2,060.94	23.27
417095	DIVERSOS	30,653,776.50	26,651,176.50	4,002,600.00	15.02
41709505	USO DE SALON SOCIAL Y BBQ	9,690,000.00	8,210,000.00	1,480,000.00	18.03
41709510	TARJ.DE INGRESO	4,225,000.00	3,600,000.00	625,000.00	17.36
41709520	APROVECHAMIENTOS	1,273,676.50	1,273,676.50	0.00	0.00
41709535	USO DE PARQUEADEROS	15,465,100.00	13,567,500.00	1,897,600.00	13.99
4175	DESCUENTOS	-91,957,264.74	-76,007,935.07	-15,949,329.67	20.98
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-91,957,264.74	-76,007,935.07	-15,949,329.67	20.98
TOTAL OPERACIONALES		1,223,790,829.82	1,021,764,518.55	202,026,311.27	19.77
TOTAL INGRESOS		1,223,790,829.82	1,021,764,518.55	202,026,311.27	19.77

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS

EGRESOS

OPERACIONALES DE

5110	HONORARIOS	25,486,060.00	22,486,560.00	2,999,500.00	13.34
511010	REVISORIA FISCAL	6,748,500.00	5,599,000.00	1,149,500.00	20.53
511025	ASESORIA JURIDICA	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	8,400,000.00	7,000,000.00	1,400,000.00	20.00
511035	ASESORIA TECNICA	9,537,560.00	9,087,560.00	450,000.00	4.95
5130	SEGUROS	52,540,948.00	39,405,711.00	13,135,237.00	33.33
513020	VIDA COLECTIVA	52,540,948.00	39,405,711.00	13,135,237.00	33.33
51302001	SEGUROS COPROPIEDAD	52,540,948.00	39,405,711.00	13,135,237.00	33.33
5135	SERVICIOS	710,718,076.94	586,336,450.95	124,381,625.99	21.21
513505	ASEO Y VIGILANCIA	527,039,962.00	435,361,513.00	91,678,449.00	21.06
51350501	ASEO	179,032,933.00	149,045,110.00	29,987,823.00	20.12
51350502	VIGILANCIA	345,427,029.00	284,156,403.00	61,270,626.00	21.56
51350503	SER.LOG Y HOSTING PG WEB	2,580,000.00	2,160,000.00	420,000.00	19.44
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	13,395,950.00	9,831,510.00	3,564,440.00	36.26
513530	ENERGIA ELECTRICA	105,916,750.00	87,545,330.00	18,371,420.00	20.99
513535	TELEFONO E INTERNET	2,205,683.94	1,812,566.95	393,116.99	21.69
513555	GAS	423,870.00	342,920.00	80,950.00	23.61
51355503	GAS ZONAS COMUNES	423,870.00	342,920.00	80,950.00	23.61
513580	SERVICIO DE ADMINISTRACION	61,735,861.00	51,442,611.00	10,293,250.00	20.01
5140	GASTOS LEGALES	273,526.00	241,526.00	32,000.00	13.25
514010	CERTIFICACIONES- AUTENTICACIONES	273,526.00	241,526.00	32,000.00	13.25
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	327,059,127.00	270,614,900.00	56,444,227.00	20.86
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	325,581,399.00	269,137,172.00	56,444,227.00	20.97
51451001	MTO ZONAS COMUNES	33,238,130.00	25,273,650.00	7,964,480.00	31.51
51451002	MTO DE ASCENSORES	87,980,682.00	73,465,985.00	14,514,697.00	19.76
51451003	MTO CÁMARA DE VIDEO	4,538,867.00	3,903,867.00	635,000.00	16.27
51451004	MTO PUERTAS	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS

		Jun/2022	May/2022	Variacion \$	Variacion %
51451007	MTO FUMIGACIONES	4,110,900.00	4,110,900.00	0.00	0.00
51451008	MTO PLANTA	2,196,250.00	1,800,000.00	396,250.00	22.01
51451009	MTO EXTINTORES	6,727,000.00	6,727,000.00	0.00	0.00
51451010	MTO ZONAS VERDES	312,800.00	293,800.00	19,000.00	6.47
51451014	MTO TANQUE AGUA	2,494,000.00	280,000.00	2,214,000.00	790.71
51451015	MANTENIMIENTO CLUB HOUSE	113,069,300.00	94,537,750.00	18,531,550.00	19.60
51451016	MANT. ZONA SOCIAL	3,151,120.00	3,151,120.00	0.00	0.00
51451017	CERCO ELECTRICO	2,391,600.00	2,391,600.00	0.00	0.00
51451019	MTO EQUI. HIDRAULICO	12,455,550.00	11,809,300.00	646,250.00	5.47
51451021	CAJAS Y POZOS AGUAS NEGRAS	1,950,000.00	750,000.00	1,200,000.00	160.00
51451024	SEÑALIZACION AREA COMUN	6,503,000.00	6,503,000.00	0.00	0.00
51451026	PROYECTOS DE RESERVAS 2022	37,212,200.00	26,889,200.00	10,323,000.00	38.39
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	1,477,728.00	1,477,728.00	0.00	0.00
51452501	COMPUTACIÓN	1,477,728.00	1,477,728.00	0.00	0.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	9,737,010.00	7,506,950.00	2,230,060.00	29.71
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	9,737,010.00	7,506,950.00	2,230,060.00	29.71
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	9,737,010.00	7,506,950.00	2,230,060.00	29.71
5195	DIVERSOS	45,765,687.85	37,004,031.85	8,761,656.00	23.68
519520	GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES	429,500.00	429,500.00	0.00	0.00
51952001	DETALLES, ALMUERZOS Y	429,500.00	429,500.00	0.00	0.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	18,915,104.58	14,224,239.58	4,690,865.00	32.98
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	15,883,054.00	11,764,039.00	4,119,015.00	35.01
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	3,032,050.58	2,460,200.58	571,850.00	23.24
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	3,608,000.00	2,824,300.00	783,700.00	27.75
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	3,608,000.00	2,824,300.00	783,700.00	27.75
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,161,830.00	1,111,830.00	50,000.00	4.50

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS

		Jun/2022	May/2022	Variacion \$	Variacion %
519545	TAXIS Y BUSES	632,600.00	617,600.00	15,000.00	2.43
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	632,600.00	617,600.00	15,000.00	2.43
519560	GASTOS FINANCIEROS	5,623,519.27	4,270,367.27	1,353,152.00	31.69
51956005	GASTOS FINAN.COMISIONES E	5,623,519.27	4,270,367.27	1,353,152.00	31.69
519595	OTROS	15,395,134.00	13,526,195.00	1,868,939.00	13.82
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	11,213,634.00	9,344,695.00	1,868,939.00	20.00
51959502	GASTOS DE ASAMBLEA	3,221,500.00	3,221,500.00	0.00	0.00
51959503	TARJETAS DE INGRESO Y	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
5199	PROVISIONES	6,926,981.00	5,662,456.00	1,264,525.00	22.33
519910	DEUDORES	6,926,981.00	5,662,456.00	1,264,525.00	22.33
TOTAL OPERACIONALES DE		1,178,507,416.79	969,258,585.80	209,248,830.99	21.59
TOTAL EGRESOS		1,178,507,416.79	969,258,585.80	209,248,830.99	21.59
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		45,283,413.03	52,505,932.75	-7,222,519.72	-13.76

INGRESOS TOTALES MES A MES

PTO ANUAL	PTO MENSUAL	EJ ENERO	EJ FEBRERO	EJ MARZO	EJ ABRIL	EJ MAYO	EJ JUNIO	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR
\$ 2.494.410.132,00	\$ 207.867.511,00	\$ 197.567.861,00	\$ 197.567.861,00	\$ 197.949.511,00	\$ 198.298.461,00	\$ 247.953.861,00	\$ 207.875.961,00	\$ 1.247.213.516,00	\$ 1.247.196.616,00
\$ -	\$ -	\$ 2.001.280,00	\$ 2.354.730,00	\$ 2.257.300,00	\$ 1.869.360,00	\$ 1.967.500,00	\$ 1.797.080,00	\$ 12.247.250,00	-\$ 12.247.250,00
\$ 22.427.268,00	\$ 1.868.939,00	\$ 1.868.939,00	\$ 1.868.939,00	\$ 1.868.939,00	\$ 1.868.939,00	\$ 1.868.939,00	\$ 1.868.939,00	\$ 11.213.634,00	\$ 11.213.634,00
\$ -	\$ -	\$ 2.300.000,00	\$ 2.300.000,00	\$ 2.300.000,00	\$ 2.429.000,00	\$ 2.429.000,00	\$ 2.429.000,00	\$ 14.187.000,00	-\$ 14.187.000,00
\$ -	\$ -	\$ 222.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 222.000,00	-\$ 222.000,00
\$ -	\$ -	\$ 1.750,00	\$ 1.226,00	\$ 2.178,00	\$ 1.732,00	\$ 1.970,95	\$ 2.060,94	\$ 10.917,89	-\$ 10.917,89
\$ -	\$ -	\$ 1.310.000,00	\$ 1.590.000,00	\$ 2.060.000,00	\$ 1.620.000,00	\$ 1.630.000,00	\$ 1.480.000,00	\$ 9.690.000,00	-\$ 9.690.000,00
\$ -	\$ -	\$ 840.000,00	\$ 840.000,00	\$ 495.000,00	\$ 780.000,00	\$ 645.000,00	\$ 625.000,00	\$ 4.225.000,00	-\$ 4.225.000,00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 595,00	\$ 32,00	\$ 2.500,00	\$ 663.725,00	\$ 606.825,00	\$ -	\$ 1.273.677,00	-\$ 1.273.677,00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 4.165.600,00	\$ 2.023.200,00	\$ 2.276.400,00	\$ 3.031.900,00	\$ 2.070.400,00	\$ 1.897.600,00	\$ 15.465.100,00	-\$ 15.465.100,00
-\$ 251.683.740,00	-\$ 20.973.645,00	-\$ 13.695.156,00	-\$ 15.432.124,00	-\$ 15.322.789,00	-\$ 15.126.908,00	-\$ 16.430.958,00	-\$ 15.949.329,67	-\$ 91.957.264,67	-\$ 159.726.475,33
\$ 2.265.153.660,00	\$ 188.762.805,00	\$ 196.582.869,00	\$ 193.113.864,00	\$ 193.889.039,00	\$ 195.436.209,00	\$ 242.742.537,95	\$ 202.026.311,27	\$ 1.223.790.830,22	\$ 1.041.362.829,78

HONORARIOS

codigo	nombre	PTO ANUAL	PTO MENSUAL	EJ ENERO	EJ FEBRERO	EJ MARZO	EJ ABRIL	EJ MAYO	EJ JUNIO	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR
511010	REVISORIA FISCAL	\$ 13.941.840,00	\$ 1.161.820,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.149.500,00	\$ 1.149.500,00	\$ 1.149.500,00	\$ 6.748.500,00	\$ 7.193.340,00
511025	ASESORIA JURIDICA	\$ 2.482.068,00	\$ 206.839,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 800.000,00	\$ 1.682.068,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$ 17.744.160,00	\$ 1.478.680,00	\$ 1.400.000,00	\$ 1.400.000,00	\$ 1.400.000,00	\$ 1.400.000,00	\$ 1.400.000,00	\$ 1.400.000,00	\$ 8.400.000,00	\$ 9.344.160,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$ 24.378.000,00	\$ 2.031.500,00	\$ 1.337.560,00	\$ -	\$ 1.342.500,00	\$ 4.760.000,00	\$ 1.647.500,00	\$ 450.000,00	\$ 9.537.560,00	\$ 14.840.440,00
	TOTALES	\$ 58.546.068,00	\$ 4.878.839,00	\$ 3.837.560,00	\$ 2.500.000,00	\$ 3.842.500,00	\$ 8.109.500,00	\$ 4.197.000,00	\$ 2.999.500,00	\$ 25.486.060,00	\$ 33.060.008,00

DENTRO DEL RUBRO DE ASESORÍA TECNICA SE ENCUENTRA EL RUBRO DE \$1.200.000 MENSUAL DEL COORDINADOR DE MANTENIMIENTO, CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES Y SSGT.

SERVICIOS

codigo	nombre	PTO ANUAL	PTO MENSUAL	EJ ENERO	EJ FEBRERO	EJ MARZO	EJ ABRIL	EJ MAYO	EJ JUNIO	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR
51350501	ASEO	\$ 362.973.864,00	\$ 30.247.822,00	\$ 29.597.822,00	\$ 29.729.822,00	\$ 29.597.822,00	\$ 30.521.822,00	\$ 29.597.822,00	\$ 29.987.823,00	\$ 179.032.933,00	\$ 183.940.931,00
51350502	VIGILANCIA	\$ 681.975.372,00	\$ 56.831.281,00	\$ 56.831.281,00	\$ 56.831.281,00	\$ 56.831.281,00	\$ 56.831.280,00	\$ 56.831.280,00	\$ 61.270.626,00	\$ 345.427.029,00	\$ 336.548.343,00
51350503	SER.LOG Y HOSTING PG WEB	\$ 5.323.248,00	\$ 443.604,00	\$ 420.000,00	\$ 480.000,00	\$ 420.000,00	\$ 420.000,00	\$ 420.000,00	\$ 420.000,00	\$ 2.580.000,00	\$ 2.743.248,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 30.000.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.607.550,00	\$ -	\$ 4.182.620,00	\$ -	\$ 3.041.340,00	\$ 3.564.440,00	\$ 13.395.950,00	\$ 16.604.050,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$ 204.000.000,00	\$ 17.000.000,00	\$ 17.664.040,00	\$ 16.267.720,00	\$ 17.112.390,00	\$ 17.859.090,00	\$ 18.642.090,00	\$ 18.371.420,00	\$ 105.916.750,00	\$ 98.083.250,00
513535	TELEFONO E INTERNET	\$ 4.372.620,00	\$ 364.385,00	\$ 324.600,00	\$ 324.600,00	\$ 386.100,00	\$ 386.100,00	\$ 391.167,00	\$ 393.116,99	\$ 2.205.683,99	\$ 2.166.936,01
51354001	CORREO	\$ 5.232,00	\$ 436,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.232,00
513555	GAS	\$ 60.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 4.390,00	\$ 21.720,00	\$ 134.450,00	\$ 182.360,00	\$ 80.950,00	\$ 423.870,00	\$ 59.576.130,00
513580	SERVICIO DE ADMINISTRACION	\$ 143.311.140,00	\$ 11.942.595,00	\$ 9.850.000,00	\$ 9.850.000,00	\$ 9.850.000,00	\$ 11.599.361,00	\$ 10.293.250,00	\$ 10.293.250,00	\$ 61.735.861,00	\$ 81.575.279,00
	SERVICIOS	\$ 1.491.961.476,00	\$ 124.330.123,00	\$ 117.295.293,00	\$ 113.487.813,00	\$ 118.401.933,00	\$ 117.752.103,00	\$ 119.399.309,00	\$ 124.381.625,99	\$ 710.718.076,99	\$ 781.243.399,01

EL GAS NATURAL ESTA PENDIENTE LA REFACTURACION DE ENERO A LA FECHA POR CUANTO NO ESTABAN HACIENDO LECTURA DE LOS MEDIDORES SEGÚN VISITA TECNICA INTEGRAL QUE TUVO LA COPROPIEDAD EN EL MES DE MAY

MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES

codigo	nombre	PTO ANUAL	PTO MENSUAL	EJ ENERO	EJ FEBRERO	EJ MARZO	EJ ABRIL	EJ MAYO	EJ JUNIO	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR
51451001	MTO ZONAS COMUNES	\$ 39.406.200,00	\$ 3.283.850,00	\$ 2.734.575,00	\$ 9.104.110,00	\$ 3.772.293,00	\$ 6.252.652,00	\$ 3.410.020,00	\$ 7.964.480,00	\$ 33.238.130,00	\$ 6.168.070,00
51451002	MTO DE ASCENSORES	\$ 174.180.000,00	\$ 14.515.000,00	\$ 15.407.197,00	\$ 14.514.697,00	\$ 14.514.697,00	\$ 14.514.697,00	\$ 14.514.697,00	\$ 14.514.697,00	\$ 87.980.682,00	\$ 86.199.318,00
51451003	MTO CÁMARA DE VIDEO	\$ 3.949.620,00	\$ 329.135,00	\$ -	\$ 585.000,00	\$ 278.867,00	\$ 3.040.000,00	\$ -	\$ 635.000,00	\$ 4.538.867,00	-\$ 589.247,00
51451004	MTO PUERTAS	\$ 2.735.556,00	\$ 227.963,00	\$ 1.400.000,00	\$ -	\$ 1.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.200.000,00	-\$ 464.444,00
51451005	EQUIPAMIENTO ZONAS COMUNES	\$ 4.419.996,00	\$ 368.333,00	\$ -	\$ 1.090.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.960.000,00	\$ -	\$ 4.050.000,00	\$ 369.996,00
51451006	MTO BOMBA E HIDRAULICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51451007	MTO FUMIGACIONES	\$ 1.157.592,00	\$ 96.466,00	\$ 357.900,00	\$ -	\$ 950.000,00	\$ -	\$ 2.803.000,00	\$ -	\$ 4.110.900,00	-\$ 2.953.308,00
51451008	MTO PLANTA	\$ -	\$ -	\$ 720.000,00	\$ 360.000,00	\$ 360.000,00	\$ 360.000,00	\$ -	\$ 396.250,00	\$ 2.196.250,00	-\$ 2.196.250,00
51451009	MTO EXTINTORES	\$ 1.425.876,00	\$ 118.823,00	\$ -	\$ 2.482.000,00	\$ 4.245.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.727.000,00	-\$ 5.301.124,00
51451010	MTO ZONAS VERDES	\$ 1.500.000,00	\$ 125.000,00	\$ -	\$ 140.000,00	\$ 100.000,00	\$ -	\$ 53.800,00	\$ 19.000,00	\$ 312.800,00	\$ 1.187.200,00
51451013	MTO CITO FONÍA Y TELEFONÍA	\$ 3.575.232,00	\$ 297.936,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.575.232,00
51451014	MTO TANQUE AGUA	\$ 3.829.776,00	\$ 319.148,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280.000,00	\$ 2.214.000,00	\$ 2.494.000,00	\$ 1.335.776,00
51451015	MANTENIMIENTO CLUB HOUSE	\$ 219.919.860,00	\$ 18.326.655,00	\$ 18.431.550,00	\$ 18.431.550,00	\$ 18.431.550,00	\$ 18.431.550,00	\$ 20.811.550,00	\$ 18.531.550,00	\$ 113.069.300,00	\$ 106.850.560,00
51451016	MANT. ZONA SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 3.151.120,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.151.120,00	-\$ 3.151.120,00
51451017	CERCO ELECTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.391.600,00	\$ -	\$ -	\$ 2.391.600,00	-\$ 2.391.600,00
51451019	MTO EQUI. HIDRAULICO	\$ 22.353.876,00	\$ 1.862.823,00	\$ 720.000,00	\$ 8.934.300,00	\$ 360.000,00	\$ 1.795.000,00	\$ -	\$ 646.250,00	\$ 12.455.550,00	\$ 9.898.326,00
51451021	CAJAS Y POZOS AGUAS NEGRAS	\$ 9.394.476,00	\$ 782.873,00	\$ 750.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ 1.950.000,00	\$ 7.444.476,00
51451022	DOTACION PLAN DE EMERGENCIA	\$ 5.000.004,00	\$ 416.667,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.004,00
51451023	MTO DE CUBIERTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51451024	SEÑALIZACION AREA COMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.389.000,00	\$ 2.044.000,00	\$ -	\$ 1.070.000,00	\$ -	\$ 6.503.000,00	-\$ 6.503.000,00
51451026	PROYECTOS DE RESERVAS 2022	\$ -	\$ -	\$ 1.191.700,00	\$ 1.350.000,00	\$ 7.517.500,00	\$ 16.830.000,00	\$ -	\$ 10.323.000,00	\$ 37.212.200,00	-\$ 37.212.200,00
51452501	COMPUTACIÓN	\$ 742.512,00	\$ 61.876,00	\$ 484.738,00	\$ -	\$ -	\$ 833.000,00	\$ 159.990,00	\$ -	\$ 1.477.728,00	-\$ 735.216,00
TOTALES		\$ 493.590.576,00	\$ 41.132.548,00	\$ 45.348.780,00	\$ 60.380.657,00	\$ 54.373.907,00	\$ 64.448.499,00	\$ 46.063.057,00	\$ 56.444.227,00	\$ 327.059.127,00	\$ 166.531.449,00

SUMINISTROS ELÉCTRICOS

codigo	nombre	PTO ANUAL	PTO MENSUAL	EJ ENERO	EJ FEBRERO	EJ MARZO	EJ ABRIL	EJ MAYO	EJ JUNIO	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	\$ 2.641.680,00	\$ 220.140,00	\$ 1.683.850,00	\$ 5.343.100,00	\$ 480.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.230.060,00	\$ 9.737.010,00	-\$ 7.095.330,00
	TOTALES	\$ 2.641.680,00	\$ 220.140,00	\$ 1.683.850,00	\$ 5.343.100,00	\$ 480.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.230.060,00	\$ 9.737.010,00	-\$ 7.095.330,00
	VARIACION				217,31%	-91,02%	-100,00%	#¡DIV/0!	100,00%		

GASTOS DIVERSOS

codigo	nombre	PTO ANUAL	PTO MENSUAL	EJ ENERO	EJ FEBRERO	EJ MARZO	EJ ABRIL	EJ MAYO	EL JUNIO	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR
51952001	DETALLES, ALMUERZOS Y ATENCIONES	\$ 1.200.000,00	\$ 100.000,00	\$ -	\$ -	\$ 20.000,00	\$ -	\$ 409.500,00	\$ -	\$ 429.500,00	\$ 770.500,00
51952003	DECORADO NAVIDAD	\$ 4.129.740,00	\$ 344.145,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.129.740,00
51952005	COORDINACION DE CONVIVENCIA	\$ 24.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.000.000,00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 16.585.404,00	\$ 1.382.117,00	\$ 3.720.503,00	\$ 6.000,00	\$ 4.361.649,00	\$ -	\$ 3.675.887,00	\$ 4.119.015,00	\$ 15.883.054,00	\$ 702.350,00
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 1.939.548,00	\$ 161.629,00	\$ 178.500,00	\$ 778.051,00	\$ 531.150,00	\$ 742.300,00	\$ 230.200,00	\$ 571.850,00	\$ 3.032.051,00	-\$ 1.092.503,00
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 7.598.700,00	\$ 633.225,00	\$ 99.000,00	\$ 375.400,00	\$ 1.237.200,00	\$ 680.600,00	\$ 432.100,00	\$ 783.700,00	\$ 3.608.000,00	\$ 3.990.700,00
51953501	COMBUSTIBLES	\$ 2.027.916,00	\$ 168.993,00	\$ 135.000,00	\$ 153.021,00	\$ 415.699,00	\$ 289.110,00	\$ 119.000,00	\$ 50.000,00	\$ 1.161.830,00	\$ 866.086,00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	\$ 792.912,00	\$ 66.076,00	\$ 30.600,00	\$ 130.000,00	\$ 47.000,00	\$ -	\$ 410.000,00	\$ 15.000,00	\$ 632.600,00	\$ 160.312,00
51956005	GASTOS FINAN.COMISIONES E INTERESES	\$ -	\$ -	\$ 183.563,00	\$ 800.521,00	\$ 1.163.170,00	\$ 1.024.951,00	\$ 1.098.162,00	\$ 1.353.152,00	\$ 5.623.519,00	-\$ 5.623.519,00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 22.427.268,00	\$ 1.868.939,00	\$ 1.868.939,00	\$ 1.868.939,00	\$ 1.868.939,00	\$ 1.868.939,00	\$ 1.868.939,00	\$ 1.868.939,00	\$ 11.213.634,00	\$ 11.213.634,00
51959502	GASTOS DE ASAMBLEA	\$ 5.000.004,00	\$ 416.667,00	\$ -	\$ -	\$ 3.186.500,00	\$ -	\$ 35.000,00	\$ -	\$ 3.221.500,00	\$ 1.778.504,00
51959503	TARJETAS DE INGRESO Y PROXIMIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 960.000,00	\$ -		\$ 960.000,00	-\$ 960.000,00
51959508	INDEMNIZ.A TERCEROS	\$ 999.996,00	\$ 83.333,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 999.996,00
	TOTALES	\$ 86.701.488,00	\$ 7.225.124,00	\$ 6.216.105,00	\$ 4.111.932,00	\$ 12.831.307,00	\$ 5.565.900,00	\$ 8.278.788,00	\$ 8.761.656,00	\$ 45.765.688,00	\$ 40.935.800,00

PROVISIONES RECUPERACIÓN DE CARTERA

codigo	nombre	PTO ANUAL	TO MENSUA	EJ ENERO	EJ FEBRERO	EJ MARZO	EJ ABRIL	EJ MAYO	EJ JUNIO	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR
5199	PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ 1.344.556,00	\$ 1.735.996,00	\$ 617.164,00	\$ 1.551.400,00	\$ 413.340,00	\$ 1.264.525,00	\$ 6.926.981,00	-\$ 5.662.456,00
	TOTALES	\$ -	\$ -	\$ 1.344.556,00	\$ 1.735.996,00	\$ 617.164,00	\$ 1.551.400,00	\$ 413.340,00	\$ 1.264.525,00	\$ 6.926.981,00	-\$ 5.662.456,00