

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/12/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/12/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$109.936.418,00	\$116.153.565,76	(\$6.217.147,76)	\$1.319.237.016,00	\$1.321.247.956,26	(\$2.010.940,26)
41	OPERACIONALES	\$108.831.418,00	\$108.765.488,00	\$65.930,00	\$1.305.977.016,00	\$1.302.940.655,00	\$3.036.361,00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$120.553.822,00	\$119.368.530,00	\$1.185.292,00	\$1.446.645.864,00	\$1.432.021.858,00	\$14.624.006,00
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$117.224.037,00	\$116.054.760,00	\$1.169.277,00	\$1.406.688.444,00	\$1.392.657.120,00	\$14.031.324,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$14.066.880,00	\$14.066.880,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$174.849,00	\$0,00	\$174.849,00	\$2.098.188,00	\$866.700,00	\$1.231.488,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$350.000,00	\$361.530,00	(\$11.530,00)	\$4.200.000,00	\$4.806.158,00	(\$606.158,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$1.032.696,00	\$1.036.000,00	(\$3.304,00)	\$12.392.352,00	\$12.432.000,00	(\$39.648,00)
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$600.000,00	\$744.000,00	(\$144.000,00)	\$7.200.000,00	\$7.193.000,00	\$7.000,00
41709501	Derecho a uso salon comunal	\$270.000,00	\$460.000,00	(\$190.000,00)	\$3.240.000,00	\$3.056.000,00	\$184.000,00
41709503	Derecho a uso gimnasio	\$30.000,00	\$24.000,00	\$6.000,00	\$360.000,00	\$1.250.000,00	(\$890.000,00)
41709506	Derecho a uso parqueadero visitantes	\$300.000,00	\$260.000,00	\$40.000,00	\$3.600.000,00	\$2.839.000,00	\$761.000,00
41709595	Otros ingreso	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48.000,00	(\$48.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$11.722.404,00)	(\$10.603.042,00)	(\$1.119.362,00)	(\$140.668.848,00)	(\$129.081.203,00)	(\$11.587.645,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$11.722.404,00)	(\$10.603.042,00)	(\$1.119.362,00)	(\$140.668.848,00)	(\$129.081.203,00)	(\$11.587.645,00)
42	NO OPERACIONALES	\$1.105.000,00	\$7.388.077,76	(\$6.283.077,76)	\$13.260.000,00	\$18.307.301,26	(\$5.047.301,26)
4210	FINANCIEROS	\$1.025.000,00	\$7.333.077,76	(\$6.308.077,76)	\$12.300.000,00	\$15.934.684,26	(\$3.634.684,26)
421005	INTERESES	\$1.025.000,00	\$7.333.077,76	(\$6.308.077,76)	\$12.300.000,00	\$15.934.684,26	(\$3.634.684,26)
42100502	Intereses bancarios	\$1.025.000,00	\$15.931.682,76	(\$14.906.682,76)	\$12.300.000,00	\$15.934.684,26	(\$3.634.684,26)
42100503	Intereses CDT Fondo de Imprevistos	\$0,00	(\$8.598.605,00)	\$8.598.605,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$55.000,00	(\$55.000,00)	\$0,00	\$1.861.100,00	(\$1.861.100,00)
425010	SEGUROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.261.100,00	(\$1.261.100,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$55.000,00	(\$55.000,00)	\$0,00	\$600.000,00	(\$600.000,00)
4295	DIVERSOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$960.000,00	\$511.517,00	\$448.483,00
429505	APROVECHAMIENTOS	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$960.000,00	\$510.000,00	\$450.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$960.000,00	\$510.000,00	\$450.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.517,00	(\$1.517,00)
Total Ingresos		\$109.936.418,00	\$116.153.565,76	(\$6.217.147,76)	\$1.319.237.016,00	\$1.321.247.956,26	(\$2.010.940,26)
5	GASTOS	\$109.936.418,00	\$90.241.963,00	\$19.694.455,00	\$1.319.237.016,00	\$1.275.831.049,00	\$43.405.967,00
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$108.904.110,00	\$90.093.057,00	\$18.811.053,00	\$1.306.849.320,00	\$1.266.888.733,00	\$39.960.587,00
5110	HONORARIOS	\$7.816.307,00	\$7.717.962,00	\$98.345,00	\$93.795.684,00	\$93.754.975,00	\$40.709,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$874.393,00	\$874.390,00	\$3,00	\$10.492.716,00	\$10.492.692,00	\$24,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$491.475,00	\$491.433,00	\$42,00	\$5.897.700,00	\$5.897.196,00	\$504,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$6.450.439,00	\$6.352.139,00	\$98.300,00	\$77.405.268,00	\$77.365.087,00	\$40.181,00
51103501	Administrador	\$6.352.087,00	\$6.352.139,00	(\$52,00)	\$76.225.044,00	\$76.225.787,00	(\$743,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$98.352,00	\$0,00	\$98.352,00	\$1.180.224,00	\$1.139.300,00	\$40.924,00
5130	SEGUROS	\$4.969.858,00	\$5.778.253,00	(\$808.395,00)	\$59.638.296,00	\$61.678.906,00	(\$2.040.610,00)
513095	OTROS	\$4.969.858,00	\$5.778.253,00	(\$808.395,00)	\$59.638.296,00	\$61.678.906,00	(\$2.040.610,00)
5135	SERVICIOS	\$84.977.714,00	\$59.551.084,00	\$25.426.630,00	\$1.019.732.568,00	\$977.130.179,00	\$42.602.389,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$79.108.774,00	\$50.098.146,00	\$29.010.628,00	\$949.305.288,00	\$916.567.921,00	\$32.737.367,00
51350501	Aseo	\$9.743.140,00	\$9.742.659,00	\$481,00	\$116.917.680,00	\$116.911.908,00	\$5.772,00
51350502	vigilancia	\$58.346.525,00	\$29.323.345,00	\$29.023.180,00	\$700.158.300,00	\$667.387.439,00	\$32.770.861,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$2.045.795,00	\$2.058.828,00	(\$13.033,00)	\$24.549.540,00	\$24.588.806,00	(\$39.266,00)
51350505	Todero y Jardinero	\$8.973.314,00	\$8.973.314,00	\$0,00	\$107.679.768,00	\$107.679.768,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/12/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/12/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	\$1.371.600,00	\$1.371.600,00	\$0,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$752.254,00	\$1.829.683,00	(\$1.077.429,00)	\$9.027.048,00	\$6.703.340,00	\$2.323.708,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.760.000,00	\$7.471.185,00	(\$2.711.185,00)	\$57.120.000,00	\$49.914.840,00	\$7.205.160,00
513535	TELEFONO	\$200.260,00	\$147.230,00	\$53.030,00	\$2.403.120,00	\$2.141.418,00	\$261.702,00
513555	GAS	\$12.126,00	\$4.840,00	\$7.286,00	\$145.512,00	\$71.060,00	\$74.452,00
513595	OTROS	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$360.000,00	\$360.000,00	\$0,00
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$360.000,00	\$360.000,00	\$0,00
5140	GASTOS LEGALES	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$420.000,00	\$0,00	\$420.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$35.000,00	\$0,00	\$35.000,00	\$420.000,00	\$0,00	\$420.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$5.849.325,00	\$5.051.857,00	\$797.468,00	\$70.191.900,00	\$62.301.058,00	\$7.890.842,00
514505	TERRENOS	\$320.000,00	\$0,00	\$320.000,00	\$3.840.000,00	\$4.237.200,00	(\$397.200,00)
51450502	Fumigacion	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$1.440.000,00	\$2.087.200,00	(\$647.200,00)
51450503	Suministro de Plantas	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$2.400.000,00	\$2.150.000,00	\$250.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5.358.247,00	\$4.911.857,00	\$446.390,00	\$64.298.964,00	\$55.085.589,00	\$9.213.375,00
51451501	Mto y recarga extintores	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$336.000,00	\$267.000,00	\$69.000,00
51451502	Mto ascensores	\$2.540.795,00	\$2.683.057,00	(\$142.262,00)	\$30.489.540,00	\$30.146.151,00	\$343.389,00
51451503	Mto motobombas	\$125.672,00	\$214.200,00	(\$88.528,00)	\$1.508.064,00	\$1.378.288,00	\$129.776,00
51451504	Mto gimnasio	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$2.160.000,00	\$1.184.000,00	\$976.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$32.000,00	\$386.000,00	(\$354.000,00)	\$384.000,00	\$386.000,00	(\$2.000,00)
51451506	Repuestos ascensor	\$1.400.000,00	\$0,00	\$1.400.000,00	\$16.800.000,00	\$11.144.350,00	\$5.655.650,00
51451507	Certificacion ascensores	\$260.000,00	\$0,00	\$260.000,00	\$3.120.000,00	\$2.165.800,00	\$954.200,00
51451509	Mto Tanques	\$100.800,00	\$0,00	\$100.800,00	\$1.209.600,00	\$985.500,00	\$224.100,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00	\$3.600.000,00	\$2.350.000,00	\$1.250.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$40.980,00	\$0,00	\$40.980,00	\$491.760,00	\$0,00	\$491.760,00
51451512	Mto Puerta Vehicular	\$160.000,00	\$121.000,00	\$39.000,00	\$1.920.000,00	\$2.880.900,00	(\$960.900,00)
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$1.200.000,00	\$690.000,00	\$510.000,00
51451514	REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	\$90.000,00	\$1.507.600,00	(\$1.417.600,00)	\$1.080.000,00	\$1.507.600,00	(\$427.600,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$33.600,00	\$0,00	\$33.600,00	\$403.200,00	\$1.533.350,00	(\$1.130.150,00)
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$137.478,00	\$140.000,00	(\$2.522,00)	\$1.649.736,00	\$1.444.919,00	\$204.817,00
51452501	Mto citofonos	\$50.000,00	\$140.000,00	(\$90.000,00)	\$600.000,00	\$340.000,00	\$260.000,00
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$87.478,00	\$0,00	\$87.478,00	\$1.049.736,00	\$1.104.919,00	(\$55.183,00)
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.600.000,00	\$3.317.499,00	(\$717.499,00)	\$31.200.000,00	\$36.527.489,00	(\$5.327.489,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$350.000,00	\$601.000,00	(\$251.000,00)	\$4.200.000,00	\$4.430.373,00	(\$230.373,00)
51500501	Elementos electricos	\$350.000,00	\$601.000,00	(\$251.000,00)	\$4.200.000,00	\$4.430.373,00	(\$230.373,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$360.000,00	\$0,00	\$360.000,00
51501001	Arreglos florales	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$360.000,00	\$0,00	\$360.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$2.220.000,00	\$2.716.499,00	(\$496.499,00)	\$26.640.000,00	\$32.097.116,00	(\$5.457.116,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$2.220.000,00	\$2.716.499,00	(\$496.499,00)	\$26.640.000,00	\$32.097.116,00	(\$5.457.116,00)
5195	DIVERSOS	\$1.483.666,00	\$7.504.162,00	(\$6.020.496,00)	\$17.803.992,00	\$21.429.246,00	(\$3.625.254,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$517.000,00	\$153.450,00	\$363.550,00	\$6.204.000,00	\$5.874.581,00	\$329.419,00
51952501	Elementos aseo	\$495.000,00	\$59.500,00	\$435.500,00	\$5.940.000,00	\$5.654.451,00	\$285.549,00
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$93.950,00	(\$71.950,00)	\$264.000,00	\$220.130,00	\$43.870,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$95.000,00	\$39.900,00	\$55.100,00	\$1.140.000,00	\$1.315.206,00	(\$175.206,00)
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$95.000,00	\$39.900,00	\$55.100,00	\$1.140.000,00	\$1.315.206,00	(\$175.206,00)
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$20.000,00	\$30.000,00	(\$10.000,00)	\$240.000,00	\$342.700,00	(\$102.700,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2024 y el 31/12/2024
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/12/2024	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
519545	TAXIS Y BUSES	\$35.000,00	\$68.600,00	(\$33.600,00)	\$420.000,00	\$607.100,00	(\$187.100,00)
51954501	Transportes y mensajería	\$35.000,00	\$68.600,00	(\$33.600,00)	\$420.000,00	\$607.100,00	(\$187.100,00)
519583	ASAMBLEA	\$350.000,00	\$0,00	\$350.000,00	\$4.200.000,00	\$4.268.600,00	(\$68.600,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$183.333,00	\$638.298,00	(\$454.965,00)	\$2.199.996,00	\$2.334.493,00	(\$134.497,00)
519586	EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION	\$283.333,00	\$3.650.215,00	(\$3.366.882,00)	\$3.399.996,00	\$3.762.867,00	(\$362.871,00)
519595	OTROS	\$0,00	\$2.923.699,00	(\$2.923.699,00)	\$0,00	\$2.923.699,00	(\$2.923.699,00)
51959502	GASTOS DE REINVERSION	\$0,00	\$2.923.699,00	(\$2.923.699,00)	\$0,00	\$2.923.699,00	(\$2.923.699,00)
5199	PROVISIONES	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$14.066.880,00	\$14.066.880,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$14.066.880,00	\$14.066.880,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$1.172.240,00	\$1.172.240,00	\$0,00	\$14.066.880,00	\$14.066.880,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$1.032.308,00	\$148.906,00	\$883.402,00	\$12.387.696,00	\$8.942.316,00	\$3.445.380,00
5305	FINANCIEROS	\$782.308,00	\$148.155,00	\$634.153,00	\$9.387.696,00	\$5.996.166,00	\$3.391.530,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$782.308,00	\$148.155,00	\$634.153,00	\$9.387.696,00	\$5.996.166,00	\$3.391.530,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	(\$2.633,00)	\$2.633,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	(\$2.633,00)	\$2.633,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
531525	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
5395	GASTOS DIVERSOS	\$250.000,00	\$3.384,00	\$246.616,00	\$3.000.000,00	\$2.946.150,00	\$53.850,00
539581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$3.384,00	(\$3.384,00)	\$0,00	\$6.150,00	(\$6.150,00)
539595	OTROS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$3.000.000,00	\$2.940.000,00	\$60.000,00
53959507	OTROS PROYECTOS	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$3.000.000,00	\$2.940.000,00	\$60.000,00
Total Gastos		\$109.936.418,00	\$90.241.963,00	\$19.694.455,00	\$1.319.237.016,00	\$1.275.831.049,00	\$43.405.967,00
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$25.911.602,76		\$0,00	\$45.416.907,26	