

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 28/02/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 28/02/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$115.176.001,00	\$114.643.798,16	\$532.202,84	\$230.352.002,00	\$229.329.282,07	\$1.022.719,93
41	OPERACIONALES	\$114.126.001,00	\$114.096.947,00	\$29.054,00	\$228.252.002,00	\$228.722.153,00	(\$470.151,00)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$125.205.921,00	\$125.258.227,00	(\$52.306,00)	\$250.411.842,00	\$251.225.113,00	(\$813.271,00)
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$121.969.865,00	\$122.200.528,00	(\$230.663,00)	\$243.939.730,00	\$244.337.288,00	(\$397.558,00)
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$1.140.356,00	\$1.108.472,00	\$31.884,00	\$2.280.712,00	\$2.280.712,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	\$140.000,00	\$0,00	\$140.000,00
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$350.000,00	\$408.527,00	(\$58.527,00)	\$700.000,00	\$787.713,00	(\$87.713,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$1.090.700,00	\$1.090.700,00	\$0,00	\$2.181.400,00	\$2.181.400,00	\$0,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$585.000,00	\$450.000,00	\$135.000,00	\$1.170.000,00	\$1.638.000,00	(\$468.000,00)
41709501	Derecho a uso salon comunal	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$500.000,00	\$548.000,00	(\$48.000,00)
41709503	Derecho a uso gimnasio	\$85.000,00	\$240.000,00	(\$155.000,00)	\$170.000,00	\$420.000,00	(\$250.000,00)
41709506	Derecho a uso parqueadero visitantes	\$250.000,00	\$210.000,00	\$40.000,00	\$500.000,00	\$670.000,00	(\$170.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$11.079.920,00)	(\$11.161.280,00)	\$81.360,00	(\$22.159.840,00)	(\$22.502.960,00)	\$343.120,00
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$11.079.920,00)	(\$11.161.280,00)	\$81.360,00	(\$22.159.840,00)	(\$22.502.960,00)	\$343.120,00
42	NO OPERACIONALES	\$1.050.000,00	\$546.851,16	\$503.148,84	\$2.100.000,00	\$607.129,07	\$1.492.870,93
4210	FINANCIEROS	\$1.000.000,00	\$251,16	\$999.748,84	\$2.000.000,00	\$529,07	\$1.999.470,93
421005	INTERESES	\$1.000.000,00	\$251,16	\$999.748,84	\$2.000.000,00	\$529,07	\$1.999.470,93
42100502	Intereses bancarios	\$0,00	\$251,16	(\$251,16)	\$0,00	\$529,07	(\$529,07)
42100503	Intereses CDT	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$2.000.000,00
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$546.600,00	(\$546.600,00)	\$0,00	\$606.600,00	(\$606.600,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$546.600,00	(\$546.600,00)	\$0,00	\$606.600,00	(\$606.600,00)
4295	DIVERSOS	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
429505	APROVECHAMIENTOS	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00
Total Ingresos		\$115.176.001,00	\$114.643.798,16	\$532.202,84	\$230.352.002,00	\$229.329.282,07	\$1.022.719,93
5	GASTOS	\$115.176.001,00	\$124.884.729,00	(\$9.708.728,00)	\$230.352.002,00	\$238.146.244,00	(\$7.794.242,00)
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$114.580.888,00	\$124.750.394,00	(\$10.169.506,00)	\$229.161.776,00	\$237.874.464,00	(\$8.712.688,00)
5110	HONORARIOS	\$8.219.289,00	\$8.399.421,00	(\$180.132,00)	\$16.438.578,00	\$16.898.842,00	(\$460.264,00)
511010	REVISORIA FISCAL	\$919.861,00	\$874.390,00	\$45.471,00	\$1.839.722,00	\$1.748.780,00	\$90.942,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$517.032,00	\$516.987,00	\$45,00	\$1.034.064,00	\$1.033.974,00	\$90,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$6.782.396,00	\$7.008.044,00	(\$225.648,00)	\$13.564.792,00	\$14.116.088,00	(\$551.296,00)
51103501	Administrador	\$6.682.396,00	\$7.008.044,00	(\$325.648,00)	\$13.364.792,00	\$14.016.088,00	(\$651.296,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$200.000,00	\$100.000,00	\$100.000,00
5130	SEGUROS	\$5.878.410,00	\$5.778.253,00	\$100.157,00	\$11.756.820,00	\$11.556.506,00	\$200.314,00
513095	OTROS	\$5.878.410,00	\$5.778.253,00	\$100.157,00	\$11.756.820,00	\$11.556.506,00	\$200.314,00
5135	SERVICIOS	\$92.459.527,00	\$92.067.009,00	\$392.518,00	\$184.919.054,00	\$182.152.129,00	\$2.766.925,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$87.267.327,00	\$87.276.445,00	(\$9.118,00)	\$174.534.654,00	\$174.552.890,00	(\$18.236,00)
51350501	Aseo	\$10.829.932,00	\$10.829.932,00	\$0,00	\$21.659.864,00	\$21.659.864,00	\$0,00
51350502	vigilancia	\$60.856.078,00	\$64.218.124,00	(\$3.362.046,00)	\$121.712.156,00	\$128.436.248,00	(\$6.724.092,00)
51350504	Conserjería parque exterior	\$2.289.245,00	\$2.254.417,00	\$34.828,00	\$4.578.490,00	\$4.508.834,00	\$69.656,00
51350505	Todero y Jardinero	\$9.973.972,00	\$9.973.972,00	\$0,00	\$19.947.944,00	\$19.947.944,00	\$0,00
51350506	Recepcionista	\$3.318.100,00	\$0,00	\$3.318.100,00	\$6.636.200,00	\$0,00	\$6.636.200,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	\$228.600,00	\$1.371.600,00	(\$1.143.000,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$590.000,00	\$676.284,00	(\$86.284,00)	\$1.180.000,00	\$676.284,00	\$503.716,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 28/02/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 28/02/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.300.000,00	\$3.962.200,00	\$337.800,00	\$8.600.000,00	\$5.244.235,00	\$3.355.765,00
513535	TELEFONO	\$148.000,00	\$147.230,00	\$770,00	\$296.000,00	\$294.460,00	\$1.540,00
513555	GAS	\$7.900,00	\$4.850,00	\$3.050,00	\$15.800,00	\$12.660,00	\$3.140,00
513595	OTROS	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$64.000,00	\$0,00	\$64.000,00
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$64.000,00	\$0,00	\$64.000,00
5140	GASTOS LEGALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$2.917.306,00	\$4.344.257,00	(\$1.426.951,00)	\$5.834.612,00	\$9.463.714,00	(\$3.629.102,00)
514505	TERRENOS	\$380.000,00	\$280.000,00	\$100.000,00	\$760.000,00	\$280.000,00	\$480.000,00
51450502	Fumigacion	\$180.000,00	\$280.000,00	(\$100.000,00)	\$360.000,00	\$280.000,00	\$80.000,00
51450503	Suministro de Plantas	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$400.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2.342.000,00	\$4.064.257,00	(\$1.722.257,00)	\$4.684.000,00	\$8.683.914,00	(\$3.999.914,00)
51451501	Mto y recarga extintores	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$56.000,00	\$0,00	\$56.000,00
51451502	Mto ascensores	\$0,00	\$2.683.057,00	(\$2.683.057,00)	\$0,00	\$5.366.114,00	(\$5.366.114,00)
51451503	Mto motobombas	\$120.000,00	\$214.200,00	(\$94.200,00)	\$240.000,00	\$214.200,00	\$25.800,00
51451504	Mto gimnasio	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$65.000,00	\$0,00	\$65.000,00	\$130.000,00	\$470.000,00	(\$340.000,00)
51451506	Repuestos ascensor	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$2.000.000,00
51451507	Certificacion ascensores	\$278.000,00	\$0,00	\$278.000,00	\$556.000,00	\$928.200,00	(\$372.200,00)
51451509	Mto Tanques	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$500.000,00	\$0,00	\$500.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$41.000,00	\$0,00	\$41.000,00	\$82.000,00	\$428.400,00	(\$346.400,00)
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$360.000,00	\$110.000,00	\$250.000,00
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$160.000,00	\$0,00	\$160.000,00
51451514	REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	\$100.000,00	\$1.167.000,00	(\$1.067.000,00)	\$200.000,00	\$1.167.000,00	(\$967.000,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$135.306,00	\$0,00	\$135.306,00	\$270.612,00	\$499.800,00	(\$229.188,00)
51452501	Mto citofonos	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$80.000,00	\$499.800,00	(\$419.800,00)
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$95.306,00	\$0,00	\$95.306,00	\$190.612,00	\$0,00	\$190.612,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.387.000,00	\$9.567.900,00	(\$7.180.900,00)	\$4.774.000,00	\$11.949.097,00	(\$7.175.097,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$367.000,00	\$6.475.000,00	(\$6.108.000,00)	\$734.000,00	\$6.475.000,00	(\$5.741.000,00)
51500501	Elementos electricos	\$367.000,00	\$6.475.000,00	(\$6.108.000,00)	\$734.000,00	\$6.475.000,00	(\$5.741.000,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$20.000,00	\$89.500,00	(\$69.500,00)	\$40.000,00	\$89.500,00	(\$49.500,00)
51501001	Arreglos florales	\$20.000,00	\$89.500,00	(\$69.500,00)	\$40.000,00	\$89.500,00	(\$49.500,00)
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$2.000.000,00	\$3.003.400,00	(\$1.003.400,00)	\$4.000.000,00	\$5.384.597,00	(\$1.384.597,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$2.000.000,00	\$3.003.400,00	(\$1.003.400,00)	\$4.000.000,00	\$5.384.597,00	(\$1.384.597,00)
5195	DIVERSOS	\$1.549.000,00	\$3.485.082,00	(\$1.936.082,00)	\$3.098.000,00	\$3.573.464,00	(\$475.464,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$502.000,00	\$2.342.582,00	(\$1.840.582,00)	\$1.004.000,00	\$2.354.372,00	(\$1.350.372,00)
51952501	Elementos aseo	\$480.000,00	\$2.342.582,00	(\$1.862.582,00)	\$960.000,00	\$2.354.372,00	(\$1.394.372,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$44.000,00	\$0,00	\$44.000,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$100.000,00	\$4.500,00	\$95.500,00	\$200.000,00	\$46.637,00	\$153.363,00
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$100.000,00	\$4.500,00	\$95.500,00	\$200.000,00	\$46.637,00	\$153.363,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$80.000,00	\$30.000,00	\$50.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$50.000,00	\$92.000,00	(\$42.000,00)	\$100.000,00	\$96.455,00	\$3.545,00
51954501	Transportes y mensajería	\$50.000,00	\$92.000,00	(\$42.000,00)	\$100.000,00	\$96.455,00	\$3.545,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 28/02/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 28/02/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
519583	ASAMBLEA	\$370.000,00	\$0,00	\$370.000,00	\$740.000,00	\$0,00	\$740.000,00
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	\$380.000,00	\$0,00	\$380.000,00
519586	EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION	\$297.000,00	\$0,00	\$297.000,00	\$594.000,00	\$0,00	\$594.000,00
519595	OTROS	\$0,00	\$1.046.000,00	(\$1.046.000,00)	\$0,00	\$1.046.000,00	(\$1.046.000,00)
51959502	GASTOS DE REINVERSION	\$0,00	\$1.046.000,00	(\$1.046.000,00)	\$0,00	\$1.046.000,00	(\$1.046.000,00)
5199	PROVISIONES	\$1.140.356,00	\$1.108.472,00	\$31.884,00	\$2.280.712,00	\$2.280.712,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$1.140.356,00	\$1.108.472,00	\$31.884,00	\$2.280.712,00	\$2.280.712,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$1.140.356,00	\$1.108.472,00	\$31.884,00	\$2.280.712,00	\$2.280.712,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$595.113,00	\$134.335,00	\$460.778,00	\$1.190.226,00	\$271.780,00	\$918.446,00
5305	FINANCIEROS	\$595.000,00	\$133.875,00	\$461.125,00	\$1.190.000,00	\$271.320,00	\$918.680,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$595.000,00	\$133.875,00	\$461.125,00	\$1.190.000,00	\$271.320,00	\$918.680,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$113,00	\$460,00	(\$347,00)	\$226,00	\$460,00	(\$234,00)
531525	AJUSTE AL PESO	\$113,00	\$460,00	(\$347,00)	\$226,00	\$460,00	(\$234,00)
Total Gastos		\$115.176.001,00	\$124.884.729,00	(\$9.708.728,00)	\$230.352.002,00	\$238.146.244,00	(\$7.794.242,00)
Ingresos - Egresos		\$0,00	(\$10.240.930,84)		\$0,00	(\$8.816.961,93)	