

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/03/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/03/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$115.176.001,00	\$122.653.548,67	(\$7.477.547,67)	\$345.528.003,00	\$351.982.830,74	(\$6.454.827,74)
41	OPERACIONALES	\$114.126.001,00	\$114.449.062,50	(\$323.061,50)	\$342.378.003,00	\$343.171.215,50	(\$793.212,50)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$125.205.921,00	\$125.698.963,00	(\$493.042,00)	\$375.617.763,00	\$376.924.076,00	(\$1.306.313,00)
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$121.969.865,00	\$121.577.644,00	\$392.221,00	\$365.909.595,00	\$365.914.932,00	(\$5.337,00)
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$3.421.068,00	\$3.421.068,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$70.000,00	\$474.500,00	(\$404.500,00)	\$210.000,00	\$474.500,00	(\$264.500,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$350.000,00	\$448.763,00	(\$98.763,00)	\$1.050.000,00	\$1.236.476,00	(\$186.476,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$1.090.700,00	\$1.090.700,00	\$0,00	\$3.272.100,00	\$3.272.100,00	\$0,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$585.000,00	\$967.000,00	(\$382.000,00)	\$1.755.000,00	\$2.605.000,00	(\$850.000,00)
41709501	Derecho a uso salon comunal	\$250.000,00	\$348.000,00	(\$98.000,00)	\$750.000,00	\$896.000,00	(\$146.000,00)
41709503	Derecho a uso gimnasio	\$85.000,00	\$184.000,00	(\$99.000,00)	\$255.000,00	\$604.000,00	(\$349.000,00)
41709506	Derecho a uso parqueadero visitantes	\$250.000,00	\$435.000,00	(\$185.000,00)	\$750.000,00	\$1.105.000,00	(\$355.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$11.079.920,00)	(\$11.249.900,50)	\$169.980,50	(\$33.239.760,00)	(\$33.752.860,50)	\$513.100,50
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$11.079.920,00)	(\$11.249.900,50)	\$169.980,50	(\$33.239.760,00)	(\$33.752.860,50)	\$513.100,50
42	NO OPERACIONALES	\$1.050.000,00	\$8.204.486,17	(\$7.154.486,17)	\$3.150.000,00	\$8.811.615,24	(\$5.661.615,24)
4210	FINANCIEROS	\$1.000.000,00	\$278,07	\$999.721,93	\$3.000.000,00	\$807,14	\$2.999.192,86
421005	INTERESES	\$1.000.000,00	\$278,07	\$999.721,93	\$3.000.000,00	\$807,14	\$2.999.192,86
42100502	Intereses bancarios	\$0,00	\$278,07	(\$278,07)	\$0,00	\$807,14	(\$807,14)
42100503	Intereses CDT	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$155.000,00	(\$155.000,00)	\$0,00	\$761.600,00	(\$761.600,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$155.000,00	(\$155.000,00)	\$0,00	\$761.600,00	(\$761.600,00)
4295	DIVERSOS	\$50.000,00	\$8.049.208,10	(\$7.999.208,10)	\$150.000,00	\$8.049.208,10	(\$7.899.208,10)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$150.000,00	\$0,00	\$150.000,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$37,10	(\$37,10)	\$0,00	\$37,10	(\$37,10)
429595	OTROS INGRESOS	\$0,00	\$8.049.171,00	(\$8.049.171,00)	\$0,00	\$8.049.171,00	(\$8.049.171,00)
42959502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$8.049.171,00	(\$8.049.171,00)	\$0,00	\$8.049.171,00	(\$8.049.171,00)
Total Ingresos		\$115.176.001,00	\$122.653.548,67	(\$7.477.547,67)	\$345.528.003,00	\$351.982.830,74	(\$6.454.827,74)
5	GASTOS	\$115.176.001,00	\$126.345.742,00	(\$11.169.741,00)	\$345.528.003,00	\$364.491.986,00	(\$18.963.983,00)
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$114.580.888,00	\$126.199.372,00	(\$11.618.484,00)	\$343.742.664,00	\$364.073.836,00	(\$20.331.172,00)
5110	HONORARIOS	\$8.219.289,00	\$6.873.829,00	\$1.345.460,00	\$24.657.867,00	\$23.772.671,00	\$885.196,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$919.861,00	\$0,00	\$919.861,00	\$2.759.583,00	\$1.748.780,00	\$1.010.803,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$517.032,00	\$516.987,00	\$45,00	\$1.551.096,00	\$1.550.961,00	\$135,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$6.782.396,00	\$6.356.842,00	\$425.554,00	\$20.347.188,00	\$20.472.930,00	(\$125.742,00)
51103501	Administrador	\$6.682.396,00	\$6.356.842,00	\$325.554,00	\$20.047.188,00	\$20.372.930,00	(\$325.742,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$300.000,00	\$100.000,00	\$200.000,00
5130	SEGUROS	\$5.878.410,00	\$5.778.253,00	\$100.157,00	\$17.635.230,00	\$17.334.759,00	\$300.471,00
513095	OTROS	\$5.878.410,00	\$5.778.253,00	\$100.157,00	\$17.635.230,00	\$17.334.759,00	\$300.471,00
5135	SERVICIOS	\$92.459.527,00	\$91.463.184,00	\$996.343,00	\$277.378.581,00	\$273.615.313,00	\$3.763.268,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$87.267.327,00	\$87.276.444,00	(\$9.117,00)	\$261.801.981,00	\$261.829.334,00	(\$27.353,00)
51350501	Aseo	\$10.829.932,00	\$10.829.932,00	\$0,00	\$32.489.796,00	\$32.489.796,00	\$0,00
51350502	vigilancia	\$60.856.078,00	\$64.218.123,00	(\$3.362.045,00)	\$182.568.234,00	\$192.654.371,00	(\$10.086.137,00)
51350504	Conserjería parque exterior	\$2.289.245,00	\$2.254.417,00	\$34.828,00	\$6.867.735,00	\$6.763.251,00	\$104.484,00
51350505	Todero y Jardinero	\$9.973.972,00	\$9.973.972,00	\$0,00	\$29.921.916,00	\$29.921.916,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/03/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/03/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51350506	Recepcionista	\$3.318.100,00	\$0,00	\$3.318.100,00	\$9.954.300,00	\$0,00	\$9.954.300,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	\$342.900,00	\$1.371.600,00	(\$1.028.700,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$590.000,00	\$0,00	\$590.000,00	\$1.770.000,00	\$676.284,00	\$1.093.716,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.300.000,00	\$4.031.230,00	\$268.770,00	\$12.900.000,00	\$9.275.465,00	\$3.624.535,00
513535	TELEFONO	\$148.000,00	\$147.230,00	\$770,00	\$444.000,00	\$441.690,00	\$2.310,00
513555	GAS	\$7.900,00	\$8.280,00	(\$380,00)	\$23.700,00	\$20.940,00	\$2.760,00
513595	OTROS	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$96.000,00	\$0,00	\$96.000,00
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$96.000,00	\$0,00	\$96.000,00
5140	GASTOS LEGALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$90.000,00	\$0,00	\$90.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$2.917.306,00	\$3.491.557,00	(\$574.251,00)	\$8.751.918,00	\$12.955.271,00	(\$4.203.353,00)
514505	TERRENOS	\$380.000,00	\$0,00	\$380.000,00	\$1.140.000,00	\$280.000,00	\$860.000,00
51450502	Fumigacion	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$540.000,00	\$280.000,00	\$260.000,00
51450503	Suministro de Plantas	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2.342.000,00	\$3.408.257,00	(\$1.066.257,00)	\$7.026.000,00	\$12.092.171,00	(\$5.066.171,00)
51451501	Mto y recarga extintores	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$84.000,00	\$0,00	\$84.000,00
51451502	Mto ascensores	\$0,00	\$2.683.057,00	(\$2.683.057,00)	\$0,00	\$8.049.171,00	(\$8.049.171,00)
51451503	Mto motobombas	\$120.000,00	\$214.200,00	(\$94.200,00)	\$360.000,00	\$428.400,00	(\$68.400,00)
51451504	Mto gimnasio	\$100.000,00	\$480.000,00	(\$380.000,00)	\$300.000,00	\$480.000,00	(\$180.000,00)
51451505	Mto cerca electrica	\$65.000,00	\$0,00	\$65.000,00	\$195.000,00	\$470.000,00	(\$275.000,00)
51451506	Repuestos ascensor	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00
51451507	Certificacion ascensores	\$278.000,00	\$0,00	\$278.000,00	\$834.000,00	\$928.200,00	(\$94.200,00)
51451509	Mto Tanques	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$750.000,00	\$0,00	\$750.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$41.000,00	\$0,00	\$41.000,00	\$123.000,00	\$428.400,00	(\$305.400,00)
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$540.000,00	\$110.000,00	\$430.000,00
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$240.000,00	\$0,00	\$240.000,00
51451514	REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	\$100.000,00	\$31.000,00	\$69.000,00	\$300.000,00	\$1.198.000,00	(\$898.000,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$135.306,00	\$83.300,00	\$52.006,00	\$405.918,00	\$583.100,00	(\$177.182,00)
51452501	Mto citofonos	\$40.000,00	\$83.300,00	(\$43.300,00)	\$120.000,00	\$583.100,00	(\$463.100,00)
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$95.306,00	\$0,00	\$95.306,00	\$285.918,00	\$0,00	\$285.918,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.387.000,00	\$1.286.102,00	\$1.100.898,00	\$7.161.000,00	\$13.235.199,00	(\$6.074.199,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$367.000,00	(\$4.592.000,00)	\$4.959.000,00	\$1.101.000,00	\$1.883.000,00	(\$782.000,00)
51500501	Elementos electricos	\$367.000,00	(\$4.592.000,00)	\$4.959.000,00	\$1.101.000,00	\$1.883.000,00	(\$782.000,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$20.000,00	\$89.500,00	(\$69.500,00)	\$60.000,00	\$179.000,00	(\$119.000,00)
51501001	Arreglos florales	\$20.000,00	\$89.500,00	(\$69.500,00)	\$60.000,00	\$179.000,00	(\$119.000,00)
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$2.000.000,00	\$5.788.602,00	(\$3.788.602,00)	\$6.000.000,00	\$11.173.199,00	(\$5.173.199,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$2.000.000,00	\$5.788.602,00	(\$3.788.602,00)	\$6.000.000,00	\$11.173.199,00	(\$5.173.199,00)
5195	DIVERSOS	\$1.549.000,00	\$16.166.091,00	(\$14.617.091,00)	\$4.647.000,00	\$19.739.555,00	(\$15.092.555,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$502.000,00	\$32.450,00	\$469.550,00	\$1.506.000,00	\$2.386.822,00	(\$880.822,00)
51952501	Elementos aseo	\$480.000,00	\$16.450,00	\$463.550,00	\$1.440.000,00	\$2.370.822,00	(\$930.822,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$16.000,00	\$6.000,00	\$66.000,00	\$16.000,00	\$50.000,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$100.000,00	\$222.095,00	(\$122.095,00)	\$300.000,00	\$268.732,00	\$31.268,00
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$100.000,00	\$222.095,00	(\$122.095,00)	\$300.000,00	\$268.732,00	\$31.268,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/03/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/03/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$40.000,00	\$54.000,00	(\$14.000,00)	\$120.000,00	\$84.000,00	\$36.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$50.000,00	\$91.046,00	(\$41.046,00)	\$150.000,00	\$187.501,00	(\$37.501,00)
51954501	Transportes y mensajería	\$50.000,00	\$91.046,00	(\$41.046,00)	\$150.000,00	\$187.501,00	(\$37.501,00)
519583	ASAMBLEA	\$370.000,00	\$3.330.000,00	(\$2.960.000,00)	\$1.110.000,00	\$3.330.000,00	(\$2.220.000,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	\$570.000,00	\$0,00	\$570.000,00
519586	EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION	\$297.000,00	\$0,00	\$297.000,00	\$891.000,00	\$0,00	\$891.000,00
519595	OTROS	\$0,00	\$12.436.500,00	(\$12.436.500,00)	\$0,00	\$13.482.500,00	(\$13.482.500,00)
51959502	GASTOS DE REINVERSION	\$0,00	\$12.436.500,00	(\$12.436.500,00)	\$0,00	\$13.482.500,00	(\$13.482.500,00)
5199	PROVISIONES	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$3.421.068,00	\$3.421.068,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$3.421.068,00	\$3.421.068,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$3.421.068,00	\$3.421.068,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$595.113,00	\$146.370,00	\$448.743,00	\$1.785.339,00	\$418.150,00	\$1.367.189,00
5305	FINANCIEROS	\$595.000,00	\$146.370,00	\$448.630,00	\$1.785.000,00	\$417.690,00	\$1.367.310,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$595.000,00	\$146.370,00	\$448.630,00	\$1.785.000,00	\$417.690,00	\$1.367.310,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$113,00	\$0,00	\$113,00	\$339,00	\$460,00	(\$121,00)
531525	AJUSTE AL PESO	\$113,00	\$0,00	\$113,00	\$339,00	\$460,00	(\$121,00)
Total Gastos		\$115.176.001,00	\$126.345.742,00	(\$11.169.741,00)	\$345.528.003,00	\$364.491.986,00	(\$18.963.983,00)
Ingresos - Egresos		\$0,00	(\$3.692.193,33)		\$0,00	(\$12.509.155,26)	