

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/07/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/07/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$115.176.001,00	\$116.975.605,75	(\$1.799.604,75)	\$806.232.007,00	\$831.401.920,88	(\$25.169.913,88)
41	OPERACIONALES	\$114.126.001,00	\$114.122.355,00	\$3.646,00	\$798.882.007,00	\$802.754.872,50	(\$3.872.865,50)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$125.205.921,00	\$125.632.353,00	(\$426.432,00)	\$876.441.447,00	\$881.359.031,00	(\$4.917.584,00)
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$121.969.865,00	\$121.971.644,00	(\$1.779,00)	\$853.789.055,00	\$853.801.508,00	(\$12.453,00)
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$7.982.492,00	\$7.982.492,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	\$490.000,00	\$2.380.500,00	(\$1.890.500,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$350.000,00	\$360.653,00	(\$10.653,00)	\$2.450.000,00	\$2.783.631,00	(\$333.631,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$1.090.700,00	\$1.090.700,00	\$0,00	\$7.634.900,00	\$7.634.900,00	\$0,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$585.000,00	\$1.069.000,00	(\$484.000,00)	\$4.095.000,00	\$6.776.000,00	(\$2.681.000,00)
41709501	Derecho a uso salon comunal	\$250.000,00	\$214.000,00	\$36.000,00	\$1.750.000,00	\$2.154.000,00	(\$404.000,00)
41709503	Derecho a uso gimnasio	\$85.000,00	\$230.000,00	(\$145.000,00)	\$595.000,00	\$1.442.000,00	(\$847.000,00)
41709506	Derecho a uso parqueadero visitantes	\$250.000,00	\$625.000,00	(\$375.000,00)	\$1.750.000,00	\$3.180.000,00	(\$1.430.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$11.079.920,00)	(\$11.509.998,00)	\$430.078,00	(\$77.559.440,00)	(\$78.604.158,50)	\$1.044.718,50
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$11.079.920,00)	(\$11.509.998,00)	\$430.078,00	(\$77.559.440,00)	(\$78.604.158,50)	\$1.044.718,50
42	NO OPERACIONALES	\$1.050.000,00	\$2.853.250,75	(\$1.803.250,75)	\$7.350.000,00	\$28.647.048,38	(\$21.297.048,38)
4210	FINANCIEROS	\$1.000.000,00	\$193,75	\$999.806,25	\$7.000.000,00	\$7.027.972,28	(\$27.972,28)
421005	INTERESES	\$1.000.000,00	\$193,75	\$999.806,25	\$7.000.000,00	\$7.027.972,28	(\$27.972,28)
42100502	Intereses bancarios	\$0,00	\$193,75	(\$193,75)	\$0,00	\$1.806,28	(\$1.806,28)
42100503	Intereses CDT	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$7.000.000,00	\$7.026.166,00	(\$26.166,00)
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$50.000,00	(\$50.000,00)	\$0,00	\$1.086.600,00	(\$1.086.600,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$50.000,00	(\$50.000,00)	\$0,00	\$1.086.600,00	(\$1.086.600,00)
4295	DIVERSOS	\$50.000,00	\$2.803.057,00	(\$2.753.057,00)	\$350.000,00	\$20.532.476,10	(\$20.182.476,10)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$50.000,00	\$120.000,00	(\$70.000,00)	\$350.000,00	\$1.750.000,00	(\$1.400.000,00)
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$50.000,00	\$120.000,00	(\$70.000,00)	\$350.000,00	\$250.000,00	\$100.000,00
42950505	OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	(\$1.500.000,00)
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.077,10	(\$1.077,10)
429595	OTROS INGRESOS	\$0,00	\$2.683.057,00	(\$2.683.057,00)	\$0,00	\$18.781.399,00	(\$18.781.399,00)
42959502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$2.683.057,00	(\$2.683.057,00)	\$0,00	\$18.781.399,00	(\$18.781.399,00)
Total Ingresos		\$115.176.001,00	\$116.975.605,75	(\$1.799.604,75)	\$806.232.007,00	\$831.401.920,88	(\$25.169.913,88)
5	GASTOS	\$115.176.001,00	\$112.046.851,00	\$3.129.150,00	\$806.232.007,00	\$803.515.690,62	\$2.716.316,38
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$114.580.888,00	\$111.917.849,00	\$2.663.039,00	\$802.066.216,00	\$802.552.317,00	(\$486.101,00)
5110	HONORARIOS	\$8.219.289,00	\$8.119.292,00	\$99.997,00	\$57.535.023,00	\$57.169.697,00	\$365.326,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$919.861,00	\$919.861,00	\$0,00	\$6.439.027,00	\$6.348.085,00	\$90.942,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$517.032,00	\$516.987,00	\$45,00	\$3.619.224,00	\$3.618.909,00	\$315,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$6.782.396,00	\$6.682.444,00	\$99.952,00	\$47.476.772,00	\$47.202.703,00	\$274.069,00
51103501	Administrador	\$6.682.396,00	\$6.682.444,00	(\$48,00)	\$46.776.772,00	\$47.102.703,00	(\$325.931,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$700.000,00	\$100.000,00	\$600.000,00
5130	SEGUROS	\$5.878.410,00	\$5.778.253,00	\$100.157,00	\$41.148.870,00	\$40.447.771,00	\$701.099,00
513095	OTROS	\$5.878.410,00	\$5.778.253,00	\$100.157,00	\$41.148.870,00	\$40.447.771,00	\$701.099,00
5135	SERVICIOS	\$92.459.527,00	\$89.385.177,00	\$3.074.350,00	\$647.216.689,00	\$616.572.017,00	\$30.644.672,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$87.267.327,00	\$84.730.097,00	\$2.537.230,00	\$610.871.289,00	\$583.896.438,00	\$26.974.851,00
51350501	Aseo	\$10.829.932,00	\$10.829.932,00	\$0,00	\$75.809.524,00	\$75.809.524,00	\$0,00
51350502	vigilancia	\$60.856.078,00	\$58.335.177,00	\$2.520.901,00	\$425.992.546,00	\$409.197.292,00	\$16.795.254,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$2.289.245,00	\$2.272.916,00	\$16.329,00	\$16.024.715,00	\$15.799.418,00	\$225.297,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/07/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/07/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51350505	Todero y Jardinero	\$9.973.972,00	\$9.973.972,00	\$0,00	\$69.817.804,00	\$69.817.804,00	\$0,00
51350506	Recepcionista	\$3.318.100,00	\$3.318.100,00	\$0,00	\$23.226.700,00	\$13.272.400,00	\$9.954.300,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	\$800.100,00	\$1.371.600,00	(\$571.500,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$590.000,00	\$0,00	\$590.000,00	\$4.130.000,00	\$3.270.204,00	\$859.796,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.300.000,00	\$4.108.650,00	\$191.350,00	\$30.100.000,00	\$26.564.685,00	\$3.535.315,00
513535	TELEFONO	\$148.000,00	\$147.230,00	\$770,00	\$1.036.000,00	\$1.030.610,00	\$5.390,00
513555	GAS	\$7.900,00	\$5.000,00	\$2.900,00	\$55.300,00	\$44.280,00	\$11.020,00
513595	OTROS	\$32.000,00	\$394.200,00	(\$362.200,00)	\$224.000,00	\$394.200,00	(\$170.200,00)
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$32.000,00	\$394.200,00	(\$362.200,00)	\$224.000,00	\$394.200,00	(\$170.200,00)
5140	GASTOS LEGALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$210.000,00	\$0,00	\$210.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$2.917.306,00	\$3.357.257,00	(\$439.951,00)	\$20.421.142,00	\$30.306.581,00	(\$9.885.439,00)
514505	TERRENOS	\$380.000,00	\$0,00	\$380.000,00	\$2.660.000,00	\$809.000,00	\$1.851.000,00
51450502	Fumigacion	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$1.260.000,00	\$280.000,00	\$980.000,00
51450503	Suministro de Plantas	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$1.400.000,00	\$529.000,00	\$871.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2.342.000,00	\$3.357.257,00	(\$1.015.257,00)	\$16.394.000,00	\$28.292.599,00	(\$11.898.599,00)
51451501	Mto y recarga extintores	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$196.000,00	\$0,00	\$196.000,00
51451502	Mto ascensores	\$0,00	\$2.683.057,00	(\$2.683.057,00)	\$0,00	\$18.781.399,00	(\$18.781.399,00)
51451503	Mto motobombas	\$120.000,00	\$214.200,00	(\$94.200,00)	\$840.000,00	\$856.800,00	(\$16.800,00)
51451504	Mto gimnasio	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$700.000,00	\$480.000,00	\$220.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$65.000,00	\$0,00	\$65.000,00	\$455.000,00	\$590.000,00	(\$135.000,00)
51451506	Repuestos ascensor	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$7.000.000,00	\$2.879.800,00	\$4.120.200,00
51451507	Certificacion ascensores	\$278.000,00	\$0,00	\$278.000,00	\$1.946.000,00	\$928.200,00	\$1.017.800,00
51451509	Mto Tanques	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$700.000,00	\$0,00	\$700.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$1.750.000,00	\$0,00	\$1.750.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$41.000,00	\$0,00	\$41.000,00	\$287.000,00	\$428.400,00	(\$141.400,00)
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$1.260.000,00	\$610.000,00	\$650.000,00
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$80.000,00	\$460.000,00	(\$380.000,00)	\$560.000,00	\$1.540.000,00	(\$980.000,00)
51451514	REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$700.000,00	\$1.198.000,00	(\$498.000,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$420.000,00	\$0,00	\$420.000,00
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$135.306,00	\$0,00	\$135.306,00	\$947.142,00	\$1.204.982,00	(\$257.840,00)
51452501	Mto citofonos	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$280.000,00	\$654.500,00	(\$374.500,00)
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$95.306,00	\$0,00	\$95.306,00	\$667.142,00	\$550.482,00	\$116.660,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.387.000,00	\$634.008,00	\$1.752.992,00	\$16.709.000,00	\$24.329.130,00	(\$7.620.130,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$367.000,00	\$240.000,00	\$127.000,00	\$2.569.000,00	\$3.297.100,00	(\$728.100,00)
51500501	Elementos electricos	\$367.000,00	\$240.000,00	\$127.000,00	\$2.569.000,00	\$3.297.100,00	(\$728.100,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$140.000,00	\$179.000,00	(\$39.000,00)
51501001	Arreglos florales	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$140.000,00	\$179.000,00	(\$39.000,00)
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$2.000.000,00	\$394.008,00	\$1.605.992,00	\$14.000.000,00	\$20.853.030,00	(\$6.853.030,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$2.000.000,00	\$394.008,00	\$1.605.992,00	\$14.000.000,00	\$20.853.030,00	(\$6.853.030,00)
5195	DIVERSOS	\$1.549.000,00	\$3.326.400,00	(\$1.777.400,00)	\$10.843.000,00	\$25.567.523,00	(\$14.724.523,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$502.000,00	\$0,00	\$502.000,00	\$3.514.000,00	\$2.814.690,00	\$699.310,00
51952501	Elementos aseo	\$480.000,00	\$0,00	\$480.000,00	\$3.360.000,00	\$2.778.090,00	\$581.910,00
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$154.000,00	\$36.600,00	\$117.400,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$100.000,00	\$206.000,00	(\$106.000,00)	\$700.000,00	\$594.732,00	\$105.268,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/07/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/07/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$100.000,00	\$206.000,00	(\$106.000,00)	\$700.000,00	\$594.732,00	\$105.268,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$40.000,00	\$30.000,00	\$10.000,00	\$280.000,00	\$174.000,00	\$106.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$50.000,00	\$9.600,00	\$40.400,00	\$350.000,00	\$270.801,00	\$79.199,00
51954501	Transportes y mensajería	\$50.000,00	\$9.600,00	\$40.400,00	\$350.000,00	\$270.801,00	\$79.199,00
519583	ASAMBLEA	\$370.000,00	\$0,00	\$370.000,00	\$2.590.000,00	\$5.150.000,00	(\$2.560.000,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	\$1.330.000,00	\$0,00	\$1.330.000,00
519586	EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION	\$297.000,00	\$0,00	\$297.000,00	\$2.079.000,00	\$0,00	\$2.079.000,00
519595	OTROS	\$0,00	\$3.080.800,00	(\$3.080.800,00)	\$0,00	\$16.563.300,00	(\$16.563.300,00)
51959502	GASTOS DE REINVERSION	\$0,00	\$3.080.800,00	(\$3.080.800,00)	\$0,00	\$16.563.300,00	(\$16.563.300,00)
5199	PROVISIONES	\$1.140.356,00	\$1.317.462,00	(\$177.106,00)	\$7.982.492,00	\$8.159.598,00	(\$177.106,00)
519910	DEUDORES	\$0,00	\$177.106,00	(\$177.106,00)	\$0,00	\$177.106,00	(\$177.106,00)
519915	DETERIORO	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$7.982.492,00	\$7.982.492,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$7.982.492,00	\$7.982.492,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$595.113,00	\$129.002,00	\$466.111,00	\$4.165.791,00	\$963.373,62	\$3.202.417,38
5305	FINANCIEROS	\$595.000,00	\$128.520,00	\$466.480,00	\$4.165.000,00	\$962.150,62	\$3.202.849,38
530505	GASTOS BANCARIOS	\$595.000,00	\$128.520,00	\$466.480,00	\$4.165.000,00	\$962.150,62	\$3.202.849,38
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$113,00	\$482,00	(\$369,00)	\$791,00	\$1.223,00	(\$432,00)
531525	AJUSTE AL PESO	\$113,00	\$482,00	(\$369,00)	\$791,00	\$1.223,00	(\$432,00)
Total Gastos		\$115.176.001,00	\$112.046.851,00	\$3.129.150,00	\$806.232.007,00	\$803.515.690,62	\$2.716.316,38
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$4.928.754,75		\$0,00	\$27.886.230,26	