

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/08/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/08/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$115.176.001,00	\$116.561.731,03	(\$1.385.730,03)	\$921.408.008,00	\$947.963.651,91	(\$26.555.643,91)
41	OPERACIONALES	\$114.126.001,00	\$113.833.480,00	\$292.521,00	\$913.008.008,00	\$916.588.352,50	(\$3.580.344,50)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$125.205.921,00	\$125.054.380,00	\$151.541,00	\$1.001.647.368,00	\$1.006.413.411,00	(\$4.766.043,00)
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$121.969.865,00	\$121.971.644,00	(\$1.779,00)	\$975.758.920,00	\$975.773.152,00	(\$14.232,00)
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$9.122.848,00	\$9.122.848,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	\$560.000,00	\$2.380.500,00	(\$1.820.500,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$350.000,00	\$419.680,00	(\$69.680,00)	\$2.800.000,00	\$3.203.311,00	(\$403.311,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$1.090.700,00	\$1.090.700,00	\$0,00	\$8.725.600,00	\$8.725.600,00	\$0,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$585.000,00	\$432.000,00	\$153.000,00	\$4.680.000,00	\$7.208.000,00	(\$2.528.000,00)
41709501	Derecho a uso salon comunal	\$250.000,00	\$40.000,00	\$210.000,00	\$2.000.000,00	\$2.194.000,00	(\$194.000,00)
41709503	Derecho a uso gimnasio	\$85.000,00	\$172.000,00	(\$87.000,00)	\$680.000,00	\$1.614.000,00	(\$934.000,00)
41709506	Derecho a uso parqueadero visitantes	\$250.000,00	\$220.000,00	\$30.000,00	\$2.000.000,00	\$3.400.000,00	(\$1.400.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$11.079.920,00)	(\$11.220.900,00)	\$140.980,00	(\$88.639.360,00)	(\$89.825.058,50)	\$1.185.698,50
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$11.079.920,00)	(\$11.220.900,00)	\$140.980,00	(\$88.639.360,00)	(\$89.825.058,50)	\$1.185.698,50
42	NO OPERACIONALES	\$1.050.000,00	\$2.728.251,03	(\$1.678.251,03)	\$8.400.000,00	\$31.375.299,41	(\$22.975.299,41)
4210	FINANCIEROS	\$1.000.000,00	\$194,03	\$999.805,97	\$8.000.000,00	\$7.028.166,31	\$971.833,69
421005	INTERESES	\$1.000.000,00	\$194,03	\$999.805,97	\$8.000.000,00	\$7.028.166,31	\$971.833,69
42100502	Intereses bancarios	\$0,00	\$194,03	(\$194,03)	\$0,00	\$2.000,31	(\$2.000,31)
42100503	Intereses CDT	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$8.000.000,00	\$7.026.166,00	\$973.834,00
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$45.000,00	(\$45.000,00)	\$0,00	\$1.131.600,00	(\$1.131.600,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$45.000,00	(\$45.000,00)	\$0,00	\$1.131.600,00	(\$1.131.600,00)
4295	DIVERSOS	\$50.000,00	\$2.683.057,00	(\$2.633.057,00)	\$400.000,00	\$23.215.533,10	(\$22.815.533,10)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$400.000,00	\$1.750.000,00	(\$1.350.000,00)
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$400.000,00	\$250.000,00	\$150.000,00
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	\$21.464.456,00	(\$21.464.456,00)
42959502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$2.683.057,00	(\$2.683.057,00)	\$0,00	\$21.464.456,00	(\$21.464.456,00)
Total Ingresos		\$115.176.001,00	\$116.561.731,03	(\$1.385.730,03)	\$921.408.008,00	\$947.963.651,91	(\$26.555.643,91)
5	GASTOS	\$115.176.001,00	\$116.403.321,00	(\$1.227.320,00)	\$921.408.008,00	\$919.919.011,62	\$1.488.996,38
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$114.580.888,00	\$116.272.381,00	(\$1.691.493,00)	\$916.647.104,00	\$918.824.698,00	(\$2.177.594,00)
5110	HONORARIOS	\$8.219.289,00	\$8.119.292,00	\$99.997,00	\$65.754.312,00	\$65.288.989,00	\$465.323,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$919.861,00	\$919.861,00	\$0,00	\$7.358.888,00	\$7.267.946,00	\$90.942,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$517.032,00	\$516.987,00	\$45,00	\$4.136.256,00	\$4.135.896,00	\$360,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$6.782.396,00	\$6.682.444,00	\$99.952,00	\$54.259.168,00	\$53.885.147,00	\$374.021,00
51103501	Administrador	\$6.682.396,00	\$6.682.444,00	(\$48,00)	\$53.459.168,00	\$53.785.147,00	(\$325.979,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$800.000,00	\$100.000,00	\$700.000,00
5130	SEGUROS	\$5.878.410,00	\$5.778.253,00	\$100.157,00	\$47.027.280,00	\$46.226.024,00	\$801.256,00
513095	OTROS	\$5.878.410,00	\$5.778.253,00	\$100.157,00	\$47.027.280,00	\$46.226.024,00	\$801.256,00
5135	SERVICIOS	\$92.459.527,00	\$88.910.457,00	\$3.549.070,00	\$739.676.216,00	\$705.482.474,00	\$34.193.742,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$87.267.327,00	\$83.925.137,00	\$3.342.190,00	\$698.138.616,00	\$667.821.575,00	\$30.317.041,00
51350501	Aseo	\$10.829.932,00	\$10.829.932,00	\$0,00	\$86.639.456,00	\$86.639.456,00	\$0,00
51350502	vigilancia	\$60.856.078,00	\$59.803.133,00	\$1.052.945,00	\$486.848.624,00	\$469.000.425,00	\$17.848.199,00
51350504	Conserjeria parque exterior	\$2.289.245,00	\$0,00	\$2.289.245,00	\$18.313.960,00	\$15.799.418,00	\$2.514.542,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/08/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/08/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51350505	Todero y Jardinero	\$9.973.972,00	\$9.973.972,00	\$0,00	\$79.791.776,00	\$79.791.776,00	\$0,00
51350506	Recepcionista	\$3.318.100,00	\$3.318.100,00	\$0,00	\$26.544.800,00	\$16.590.500,00	\$9.954.300,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	\$914.400,00	\$1.371.600,00	(\$457.200,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$590.000,00	\$1.134.610,00	(\$544.610,00)	\$4.720.000,00	\$4.404.814,00	\$315.186,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.300.000,00	\$3.695.120,00	\$604.880,00	\$34.400.000,00	\$30.259.805,00	\$4.140.195,00
513535	TELEFONO	\$148.000,00	\$147.230,00	\$770,00	\$1.184.000,00	\$1.177.840,00	\$6.160,00
513555	GAS	\$7.900,00	\$8.360,00	(\$460,00)	\$63.200,00	\$52.640,00	\$10.560,00
513595	OTROS	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$256.000,00	\$394.200,00	(\$138.200,00)
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$256.000,00	\$394.200,00	(\$138.200,00)
5140	GASTOS LEGALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$240.000,00	\$0,00	\$240.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$240.000,00	\$0,00	\$240.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$2.917.306,00	\$4.052.057,00	(\$1.134.751,00)	\$23.338.448,00	\$34.358.638,00	(\$11.020.190,00)
514505	TERRENOS	\$380.000,00	\$1.369.000,00	(\$989.000,00)	\$3.040.000,00	\$2.178.000,00	\$862.000,00
51450502	Fumigacion	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$1.440.000,00	\$280.000,00	\$1.160.000,00
51450503	Suministro de Plantas	\$200.000,00	\$1.369.000,00	(\$1.169.000,00)	\$1.600.000,00	\$1.898.000,00	(\$298.000,00)
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2.342.000,00	\$2.683.057,00	(\$341.057,00)	\$18.736.000,00	\$30.975.656,00	(\$12.239.656,00)
51451501	Mto y recarga extintores	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$224.000,00	\$0,00	\$224.000,00
51451502	Mto ascensores	\$0,00	\$2.683.057,00	(\$2.683.057,00)	\$0,00	\$21.464.456,00	(\$21.464.456,00)
51451503	Mto motobombas	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$960.000,00	\$856.800,00	\$103.200,00
51451504	Mto gimnasio	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$800.000,00	\$480.000,00	\$320.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$65.000,00	\$0,00	\$65.000,00	\$520.000,00	\$590.000,00	(\$70.000,00)
51451506	Repuestos ascensor	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$8.000.000,00	\$2.879.800,00	\$5.120.200,00
51451507	Certificacion ascensores	\$278.000,00	\$0,00	\$278.000,00	\$2.224.000,00	\$928.200,00	\$1.295.800,00
51451509	Mto Tanques	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$800.000,00	\$0,00	\$800.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$2.000.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$41.000,00	\$0,00	\$41.000,00	\$328.000,00	\$428.400,00	(\$100.400,00)
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$1.440.000,00	\$610.000,00	\$830.000,00
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$640.000,00	\$1.540.000,00	(\$900.000,00)
51451514	REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$800.000,00	\$1.198.000,00	(\$398.000,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$480.000,00	\$0,00	\$480.000,00
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$135.306,00	\$0,00	\$135.306,00	\$1.082.448,00	\$1.204.982,00	(\$122.534,00)
51452501	Mto citofonos	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$320.000,00	\$654.500,00	(\$334.500,00)
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$95.306,00	\$0,00	\$95.306,00	\$762.448,00	\$550.482,00	\$211.966,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.387.000,00	(\$5.871.246,00)	\$8.258.246,00	\$19.096.000,00	\$18.457.884,00	\$638.116,00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$367.000,00	\$504.000,00	(\$137.000,00)	\$2.936.000,00	\$3.801.100,00	(\$865.100,00)
51500501	Elementos electricos	\$367.000,00	\$504.000,00	(\$137.000,00)	\$2.936.000,00	\$3.801.100,00	(\$865.100,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$160.000,00	\$179.000,00	(\$19.000,00)
51501001	Arreglos florales	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$160.000,00	\$179.000,00	(\$19.000,00)
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$2.000.000,00	(\$6.375.246,00)	\$8.375.246,00	\$16.000.000,00	\$14.477.784,00	\$1.522.216,00
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$2.000.000,00	(\$6.375.246,00)	\$8.375.246,00	\$16.000.000,00	\$14.477.784,00	\$1.522.216,00
5195	DIVERSOS	\$1.549.000,00	\$14.143.212,00	(\$12.594.212,00)	\$12.392.000,00	\$39.710.735,00	(\$27.318.735,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$502.000,00	\$2.308.275,00	(\$1.806.275,00)	\$4.016.000,00	\$5.122.965,00	(\$1.106.965,00)
51952501	Elementos aseo	\$480.000,00	\$2.308.275,00	(\$1.828.275,00)	\$3.840.000,00	\$5.086.365,00	(\$1.246.365,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$176.000,00	\$36.600,00	\$139.400,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$100.000,00	\$57.337,00	\$42.663,00	\$800.000,00	\$652.069,00	\$147.931,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/08/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/08/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$100.000,00	\$57.337,00	\$42.663,00	\$800.000,00	\$652.069,00	\$147.931,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$320.000,00	\$174.000,00	\$146.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$50.000,00	\$12.200,00	\$37.800,00	\$400.000,00	\$283.001,00	\$116.999,00
51954501	Transportes y mensajería	\$50.000,00	\$12.200,00	\$37.800,00	\$400.000,00	\$283.001,00	\$116.999,00
519583	ASAMBLEA	\$370.000,00	\$0,00	\$370.000,00	\$2.960.000,00	\$5.150.000,00	(\$2.190.000,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	\$1.520.000,00	\$0,00	\$1.520.000,00
519586	EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION	\$297.000,00	\$0,00	\$297.000,00	\$2.376.000,00	\$0,00	\$2.376.000,00
519595	OTROS	\$0,00	\$11.765.400,00	(\$11.765.400,00)	\$0,00	\$28.328.700,00	(\$28.328.700,00)
51959502	GASTOS DE REINVERSION	\$0,00	\$11.765.400,00	(\$11.765.400,00)	\$0,00	\$28.328.700,00	(\$28.328.700,00)
5199	PROVISIONES	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$9.122.848,00	\$9.299.954,00	(\$177.106,00)
519910	DEUDORES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$177.106,00	(\$177.106,00)
519915	DETERIORO	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$9.122.848,00	\$9.122.848,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$9.122.848,00	\$9.122.848,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$595.113,00	\$130.940,00	\$464.173,00	\$4.760.904,00	\$1.094.313,62	\$3.666.590,38
5305	FINANCIEROS	\$595.000,00	\$130.305,00	\$464.695,00	\$4.760.000,00	\$1.092.455,62	\$3.667.544,38
530505	GASTOS BANCARIOS	\$595.000,00	\$130.305,00	\$464.695,00	\$4.760.000,00	\$1.092.455,62	\$3.667.544,38
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$113,00	\$635,00	(\$522,00)	\$904,00	\$1.858,00	(\$954,00)
531525	AJUSTE AL PESO	\$113,00	\$635,00	(\$522,00)	\$904,00	\$1.858,00	(\$954,00)
Total Gastos		\$115.176.001,00	\$116.403.321,00	(\$1.227.320,00)	\$921.408.008,00	\$919.919.011,62	\$1.488.996,38
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$158.410,03		\$0,00	\$28.044.640,29	