

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 30/06/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/06/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$115.176.001,00	\$127.492.399,22	(\$12.316.398,22)	\$691.056.006,00	\$714.426.315,13	(\$23.370.309,13)
41	OPERACIONALES	\$114.126.001,00	\$116.242.918,00	(\$2.116.917,00)	\$684.756.006,00	\$688.632.517,50	(\$3.876.511,50)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$125.205.921,00	\$127.352.718,00	(\$2.146.797,00)	\$751.235.526,00	\$755.726.678,00	(\$4.491.152,00)
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$121.969.865,00	\$121.971.644,00	(\$1.779,00)	\$731.819.190,00	\$731.829.864,00	(\$10.674,00)
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$6.842.136,00	\$6.842.136,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$70.000,00	\$1.906.000,00	(\$1.836.000,00)	\$420.000,00	\$2.380.500,00	(\$1.960.500,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$350.000,00	\$405.018,00	(\$55.018,00)	\$2.100.000,00	\$2.422.978,00	(\$322.978,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$1.090.700,00	\$1.090.700,00	\$0,00	\$6.544.200,00	\$6.544.200,00	\$0,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$585.000,00	\$839.000,00	(\$254.000,00)	\$3.510.000,00	\$5.707.000,00	(\$2.197.000,00)
41709501	Derecho a uso salon comunal	\$250.000,00	\$348.000,00	(\$98.000,00)	\$1.500.000,00	\$1.940.000,00	(\$440.000,00)
41709503	Derecho a uso gimnasio	\$85.000,00	\$181.000,00	(\$96.000,00)	\$510.000,00	\$1.212.000,00	(\$702.000,00)
41709506	Derecho a uso parqueadero visitantes	\$250.000,00	\$310.000,00	(\$60.000,00)	\$1.500.000,00	\$2.555.000,00	(\$1.055.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$11.079.920,00)	(\$11.109.800,00)	\$29.880,00	(\$66.479.520,00)	(\$67.094.160,50)	\$614.640,50
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$11.079.920,00)	(\$11.109.800,00)	\$29.880,00	(\$66.479.520,00)	(\$67.094.160,50)	\$614.640,50
42	NO OPERACIONALES	\$1.050.000,00	\$11.249.481,22	(\$10.199.481,22)	\$6.300.000,00	\$25.793.797,63	(\$19.493.797,63)
4210	FINANCIEROS	\$1.000.000,00	\$7.026.424,22	(\$6.026.424,22)	\$6.000.000,00	\$7.027.778,53	(\$1.027.778,53)
421005	INTERESES	\$1.000.000,00	\$7.026.424,22	(\$6.026.424,22)	\$6.000.000,00	\$7.027.778,53	(\$1.027.778,53)
42100502	Intereses bancarios	\$0,00	\$258,22	(\$258,22)	\$0,00	\$1.612,53	(\$1.612,53)
42100503	Intereses CDT	\$1.000.000,00	\$7.026.166,00	(\$6.026.166,00)	\$6.000.000,00	\$7.026.166,00	(\$1.026.166,00)
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$40.000,00	(\$40.000,00)	\$0,00	\$1.036.600,00	(\$1.036.600,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$40.000,00	(\$40.000,00)	\$0,00	\$1.036.600,00	(\$1.036.600,00)
4295	DIVERSOS	\$50.000,00	\$4.183.057,00	(\$4.133.057,00)	\$300.000,00	\$17.729.419,10	(\$17.429.419,10)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$50.000,00	\$1.500.000,00	(\$1.450.000,00)	\$300.000,00	\$1.630.000,00	(\$1.330.000,00)
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$300.000,00	\$130.000,00	\$170.000,00
42950505	OTROS	\$0,00	\$1.500.000,00	(\$1.500.000,00)	\$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	\$16.098.342,00	(\$16.098.342,00)
42959502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$2.683.057,00	(\$2.683.057,00)	\$0,00	\$16.098.342,00	(\$16.098.342,00)
Total Ingresos		\$115.176.001,00	\$127.492.399,22	(\$12.316.398,22)	\$691.056.006,00	\$714.426.315,13	(\$23.370.309,13)
5	GASTOS	\$115.176.001,00	\$117.604.847,62	(\$2.428.846,62)	\$691.056.006,00	\$691.468.839,62	(\$412.833,62)
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$114.580.888,00	\$117.463.747,00	(\$2.882.859,00)	\$687.485.328,00	\$690.634.468,00	(\$3.149.140,00)
5110	HONORARIOS	\$8.219.289,00	\$8.119.291,00	\$99.998,00	\$49.315.734,00	\$49.050.405,00	\$265.329,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$919.861,00	\$919.861,00	\$0,00	\$5.519.166,00	\$5.428.224,00	\$90.942,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$517.032,00	\$516.987,00	\$45,00	\$3.102.192,00	\$3.101.922,00	\$270,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$6.782.396,00	\$6.682.443,00	\$99.953,00	\$40.694.376,00	\$40.520.259,00	\$174.117,00
51103501	Administrador	\$6.682.396,00	\$6.682.443,00	(\$47,00)	\$40.094.376,00	\$40.420.259,00	(\$325.883,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$600.000,00	\$100.000,00	\$500.000,00
5130	SEGUROS	\$5.878.410,00	\$5.778.253,00	\$100.157,00	\$35.270.460,00	\$34.669.518,00	\$600.942,00
513095	OTROS	\$5.878.410,00	\$5.778.253,00	\$100.157,00	\$35.270.460,00	\$34.669.518,00	\$600.942,00
5135	SERVICIOS	\$92.459.527,00	\$90.594.008,00	\$1.865.519,00	\$554.757.162,00	\$527.186.840,00	\$27.570.322,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$87.267.327,00	\$84.711.598,00	\$2.555.729,00	\$523.603.962,00	\$499.166.341,00	\$24.437.621,00
51350501	Aseo	\$10.829.932,00	\$10.829.932,00	\$0,00	\$64.979.592,00	\$64.979.592,00	\$0,00
51350502	vigilancia	\$60.856.078,00	\$58.335.177,00	\$2.520.901,00	\$365.136.468,00	\$350.862.115,00	\$14.274.353,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$2.289.245,00	\$2.254.417,00	\$34.828,00	\$13.735.470,00	\$13.526.502,00	\$208.968,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 30/06/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/06/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51350505	Todero y Jardinero	\$9.973.972,00	\$9.973.972,00	\$0,00	\$59.843.832,00	\$59.843.832,00	\$0,00
51350506	Recepcionista	\$3.318.100,00	\$3.318.100,00	\$0,00	\$19.908.600,00	\$9.954.300,00	\$9.954.300,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	\$685.800,00	\$1.371.600,00	(\$685.800,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$590.000,00	\$1.172.600,00	(\$582.600,00)	\$3.540.000,00	\$3.270.204,00	\$269.796,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.300.000,00	\$4.554.140,00	(\$254.140,00)	\$25.800.000,00	\$22.456.035,00	\$3.343.965,00
513535	TELEFONO	\$148.000,00	\$147.230,00	\$770,00	\$888.000,00	\$883.380,00	\$4.620,00
513555	GAS	\$7.900,00	\$8.440,00	(\$540,00)	\$47.400,00	\$39.280,00	\$8.120,00
513595	OTROS	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$192.000,00	\$0,00	\$192.000,00
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$192.000,00	\$0,00	\$192.000,00
5140	GASTOS LEGALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$2.917.306,00	\$8.413.739,00	(\$5.496.433,00)	\$17.503.836,00	\$26.949.324,00	(\$9.445.488,00)
514505	TERRENOS	\$380.000,00	\$529.000,00	(\$149.000,00)	\$2.280.000,00	\$809.000,00	\$1.471.000,00
51450502	Fumigacion	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$1.080.000,00	\$280.000,00	\$800.000,00
51450503	Suministro de Plantas	\$200.000,00	\$529.000,00	(\$329.000,00)	\$1.200.000,00	\$529.000,00	\$671.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2.342.000,00	\$7.262.857,00	(\$4.920.857,00)	\$14.052.000,00	\$24.935.342,00	(\$10.883.342,00)
51451501	Mto y recarga extintores	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$168.000,00	\$0,00	\$168.000,00
51451502	Mto ascensores	\$0,00	\$2.683.057,00	(\$2.683.057,00)	\$0,00	\$16.098.342,00	(\$16.098.342,00)
51451503	Mto motobombas	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$720.000,00	\$642.600,00	\$77.400,00
51451504	Mto gimnasio	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$600.000,00	\$480.000,00	\$120.000,00
51451505	Mto cerca electrica	\$65.000,00	\$120.000,00	(\$55.000,00)	\$390.000,00	\$590.000,00	(\$200.000,00)
51451506	Repuestos ascensor	\$1.000.000,00	\$2.879.800,00	(\$1.879.800,00)	\$6.000.000,00	\$2.879.800,00	\$3.120.200,00
51451507	Certificacion ascensores	\$278.000,00	\$0,00	\$278.000,00	\$1.668.000,00	\$928.200,00	\$739.800,00
51451509	Mto Tanques	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$41.000,00	\$0,00	\$41.000,00	\$246.000,00	\$428.400,00	(\$182.400,00)
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$180.000,00	\$500.000,00	(\$320.000,00)	\$1.080.000,00	\$610.000,00	\$470.000,00
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$80.000,00	\$1.080.000,00	(\$1.000.000,00)	\$480.000,00	\$1.080.000,00	(\$600.000,00)
51451514	REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$600.000,00	\$1.198.000,00	(\$598.000,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$360.000,00	\$0,00	\$360.000,00
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$135.306,00	\$621.882,00	(\$486.576,00)	\$811.836,00	\$1.204.982,00	(\$393.146,00)
51452501	Mto citofonos	\$40.000,00	\$71.400,00	(\$31.400,00)	\$240.000,00	\$654.500,00	(\$414.500,00)
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$95.306,00	\$550.482,00	(\$455.176,00)	\$571.836,00	\$550.482,00	\$21.354,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.387.000,00	\$3.406.658,00	(\$1.019.658,00)	\$14.322.000,00	\$23.695.122,00	(\$9.373.122,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$367.000,00	\$1.174.100,00	(\$807.100,00)	\$2.202.000,00	\$3.057.100,00	(\$855.100,00)
51500501	Elementos electricos	\$367.000,00	\$1.174.100,00	(\$807.100,00)	\$2.202.000,00	\$3.057.100,00	(\$855.100,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$120.000,00	\$179.000,00	(\$59.000,00)
51501001	Arreglos florales	\$20.000,00	\$0,00	\$20.000,00	\$120.000,00	\$179.000,00	(\$59.000,00)
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$2.000.000,00	\$2.232.558,00	(\$232.558,00)	\$12.000.000,00	\$20.459.022,00	(\$8.459.022,00)
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$2.000.000,00	\$2.232.558,00	(\$232.558,00)	\$12.000.000,00	\$20.459.022,00	(\$8.459.022,00)
5195	DIVERSOS	\$1.549.000,00	\$11.442,00	\$1.537.558,00	\$9.294.000,00	\$22.241.123,00	(\$12.947.123,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$502.000,00	\$5.042,00	\$496.958,00	\$3.012.000,00	\$2.814.690,00	\$197.310,00
51952501	Elementos aseo	\$480.000,00	\$5.042,00	\$474.958,00	\$2.880.000,00	\$2.778.090,00	\$101.910,00
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$132.000,00	\$36.600,00	\$95.400,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$600.000,00	\$388.732,00	\$211.268,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 30/06/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/06/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$600.000,00	\$388.732,00	\$211.268,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$240.000,00	\$144.000,00	\$96.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$50.000,00	\$6.400,00	\$43.600,00	\$300.000,00	\$261.201,00	\$38.799,00
51954501	Transportes y mensajería	\$50.000,00	\$6.400,00	\$43.600,00	\$300.000,00	\$261.201,00	\$38.799,00
519583	ASAMBLEA	\$370.000,00	\$0,00	\$370.000,00	\$2.220.000,00	\$5.150.000,00	(\$2.930.000,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	\$1.140.000,00	\$0,00	\$1.140.000,00
519586	EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION	\$297.000,00	\$0,00	\$297.000,00	\$1.782.000,00	\$0,00	\$1.782.000,00
519595	OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.482.500,00	(\$13.482.500,00)
51959502	GASTOS DE REINVERSION	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.482.500,00	(\$13.482.500,00)
5199	PROVISIONES	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$6.842.136,00	\$6.842.136,00	\$0,00
519915	DETERIORO	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$6.842.136,00	\$6.842.136,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$6.842.136,00	\$6.842.136,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$595.113,00	\$141.100,62	\$454.012,38	\$3.570.678,00	\$834.371,62	\$2.736.306,38
5305	FINANCIEROS	\$595.000,00	\$141.050,62	\$453.949,38	\$3.570.000,00	\$833.630,62	\$2.736.369,38
530505	GASTOS BANCARIOS	\$595.000,00	\$141.050,62	\$453.949,38	\$3.570.000,00	\$833.630,62	\$2.736.369,38
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$113,00	\$50,00	\$63,00	\$678,00	\$741,00	(\$63,00)
531525	AJUSTE AL PESO	\$113,00	\$50,00	\$63,00	\$678,00	\$741,00	(\$63,00)
Total Gastos		\$115.176.001,00	\$117.604.847,62	(\$2.428.846,62)	\$691.056.006,00	\$691.468.839,62	(\$412.833,62)
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$9.887.551,60		\$0,00	\$22.957.475,51	