

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/10/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/10/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$115.176.001,00	\$118.202.341,81	(\$3.026.340,81)	\$1.151.760.010,00	\$1.184.322.016,62	(\$32.562.006,62)
41	OPERACIONALES	\$114.126.001,00	\$114.669.007,05	(\$543.006,05)	\$1.141.260.010,00	\$1.146.520.075,55	(\$5.260.065,55)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$125.205.921,00	\$125.851.409,00	(\$645.488,00)	\$1.252.059.210,00	\$1.258.654.336,00	(\$6.595.126,00)
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$121.969.865,00	\$121.971.644,00	(\$1.779,00)	\$1.219.698.650,00	\$1.219.716.440,00	(\$17.790,00)
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$11.403.560,00	\$11.403.560,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	\$700.000,00	\$2.380.500,00	(\$1.680.500,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$350.000,00	\$464.709,00	(\$114.709,00)	\$3.500.000,00	\$4.072.836,00	(\$572.836,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$1.090.700,00	\$1.090.700,00	\$0,00	\$10.907.000,00	\$10.907.000,00	\$0,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$585.000,00	\$1.184.000,00	(\$599.000,00)	\$5.850.000,00	\$10.174.000,00	(\$4.324.000,00)
41709501	Derecho a uso salon comunal	\$250.000,00	\$597.000,00	(\$347.000,00)	\$2.500.000,00	\$3.661.000,00	(\$1.161.000,00)
41709503	Derecho a uso gimnasio	\$85.000,00	\$222.000,00	(\$137.000,00)	\$850.000,00	\$2.068.000,00	(\$1.218.000,00)
41709506	Derecho a uso parqueadero visitantes	\$250.000,00	\$365.000,00	(\$115.000,00)	\$2.500.000,00	\$4.445.000,00	(\$1.945.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$11.079.920,00)	(\$11.182.401,95)	\$102.481,95	(\$110.799.200,00)	(\$112.134.260,45)	\$1.335.060,45
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$11.079.920,00)	(\$11.182.401,95)	\$102.481,95	(\$110.799.200,00)	(\$112.134.260,45)	\$1.335.060,45
42	NO OPERACIONALES	\$1.050.000,00	\$3.533.334,76	(\$2.483.334,76)	\$10.500.000,00	\$37.801.941,07	(\$27.301.941,07)
4210	FINANCIEROS	\$1.000.000,00	\$277,76	\$999.722,24	\$10.000.000,00	\$7.028.693,97	\$2.971.306,03
421005	INTERESES	\$1.000.000,00	\$277,76	\$999.722,24	\$10.000.000,00	\$7.028.693,97	\$2.971.306,03
42100502	Intereses bancarios	\$0,00	\$277,76	(\$277,76)	\$0,00	\$2.527,97	(\$2.527,97)
42100503	Intereses CDT	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$10.000.000,00	\$7.026.166,00	\$2.973.834,00
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$850.000,00	(\$850.000,00)	\$0,00	\$1.981.600,00	(\$1.981.600,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$850.000,00	(\$850.000,00)	\$0,00	\$1.981.600,00	(\$1.981.600,00)
4295	DIVERSOS	\$50.000,00	\$2.683.057,00	(\$2.633.057,00)	\$500.000,00	\$28.791.647,10	(\$28.291.647,10)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$500.000,00	\$1.960.000,00	(\$1.460.000,00)
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$50.000,00	\$0,00	\$50.000,00	\$500.000,00	\$460.000,00	\$40.000,00
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	\$26.830.570,00	(\$26.830.570,00)
42959502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$2.683.057,00	(\$2.683.057,00)	\$0,00	\$26.830.570,00	(\$26.830.570,00)
Total Ingresos		\$115.176.001,00	\$118.202.341,81	(\$3.026.340,81)	\$1.151.760.010,00	\$1.184.322.016,62	(\$32.562.006,62)
5	GASTOS	\$115.176.001,00	\$126.768.552,00	(\$11.592.551,00)	\$1.151.760.010,00	\$1.162.268.871,85	(\$10.508.861,85)
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$114.580.888,00	\$126.629.302,00	(\$12.048.414,00)	\$1.145.808.880,00	\$1.160.904.488,00	(\$15.095.608,00)
5110	HONORARIOS	\$8.219.289,00	\$8.119.292,00	\$99.997,00	\$82.192.890,00	\$81.747.473,00	\$445.417,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$919.861,00	\$919.861,00	\$0,00	\$9.198.610,00	\$9.107.668,00	\$90.942,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$517.032,00	\$516.988,00	\$44,00	\$5.170.320,00	\$5.169.871,00	\$449,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$6.782.396,00	\$6.682.443,00	\$99.953,00	\$67.823.960,00	\$67.469.934,00	\$354.026,00
51103501	Administrador	\$6.682.396,00	\$6.682.443,00	(\$47,00)	\$66.823.960,00	\$67.150.034,00	(\$326.074,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$1.000.000,00	\$319.900,00	\$680.100,00
5130	SEGUROS	\$5.878.410,00	\$6.389.675,00	(\$511.265,00)	\$58.784.100,00	\$59.005.374,00	(\$221.274,00)
513095	OTROS	\$5.878.410,00	\$6.389.675,00	(\$511.265,00)	\$58.784.100,00	\$59.005.374,00	(\$221.274,00)
5135	SERVICIOS	\$92.459.527,00	\$90.815.946,00	\$1.643.581,00	\$924.595.270,00	\$887.895.600,00	\$36.699.670,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$87.267.327,00	\$84.944.676,00	\$2.322.651,00	\$872.673.270,00	\$840.359.141,00	\$32.314.129,00
51350501	Aseo	\$10.829.932,00	\$10.829.932,00	\$0,00	\$108.299.320,00	\$108.299.320,00	\$0,00
51350502	vigilancia	\$60.856.078,00	\$60.824.317,00	\$31.761,00	\$608.560.780,00	\$593.295.628,00	\$15.265.152,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$2.289.245,00	\$0,00	\$2.289.245,00	\$22.892.450,00	\$15.799.418,00	\$7.093.032,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/10/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/10/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51350505	Todero y Jardinero	\$9.973.972,00	\$9.973.972,00	\$0,00	\$99.739.720,00	\$99.739.720,00	\$0,00
51350506	Recepcionista	\$3.318.100,00	\$3.316.455,00	\$1.645,00	\$33.181.000,00	\$23.225.055,00	\$9.955.945,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	\$1.143.000,00	\$1.371.600,00	(\$228.600,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$590.000,00	\$1.190.060,00	(\$600.060,00)	\$5.900.000,00	\$5.594.874,00	\$305.126,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.300.000,00	\$4.528.970,00	(\$228.970,00)	\$43.000.000,00	\$38.637.565,00	\$4.362.435,00
513535	TELEFONO	\$148.000,00	\$147.230,00	\$770,00	\$1.480.000,00	\$1.472.300,00	\$7.700,00
513555	GAS	\$7.900,00	\$5.010,00	\$2.890,00	\$79.000,00	\$65.920,00	\$13.080,00
513595	OTROS	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$320.000,00	\$394.200,00	(\$74.200,00)
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$320.000,00	\$394.200,00	(\$74.200,00)
5140	GASTOS LEGALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$2.917.306,00	\$2.968.057,00	(\$50.751,00)	\$29.173.060,00	\$42.642.092,00	(\$13.469.032,00)
514505	TERRENOS	\$380.000,00	\$0,00	\$380.000,00	\$3.800.000,00	\$2.535.000,00	\$1.265.000,00
51450502	Fumigacion	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$1.800.000,00	\$637.000,00	\$1.163.000,00
51450503	Suministro de Plantas	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$2.000.000,00	\$1.898.000,00	\$102.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2.342.000,00	\$2.968.057,00	(\$626.057,00)	\$23.420.000,00	\$38.902.110,00	(\$15.482.110,00)
51451501	Mto y recarga extintores	\$28.000,00	\$285.000,00	(\$257.000,00)	\$280.000,00	\$285.000,00	(\$5.000,00)
51451502	Mto ascensores	\$0,00	\$2.683.057,00	(\$2.683.057,00)	\$0,00	\$26.830.570,00	(\$26.830.570,00)
51451503	Mto motobombas	\$120.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$1.200.000,00	\$1.071.000,00	\$129.000,00
51451504	Mto gimnasio	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$1.000.000,00	\$1.035.000,00	(\$35.000,00)
51451505	Mto cerca electrica	\$65.000,00	\$0,00	\$65.000,00	\$650.000,00	\$590.000,00	\$60.000,00
51451506	Repuestos ascensor	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$10.000.000,00	\$4.195.940,00	\$5.804.060,00
51451507	Certificacion ascensores	\$278.000,00	\$0,00	\$278.000,00	\$2.780.000,00	\$928.200,00	\$1.851.800,00
51451509	Mto Tanques	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.500.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$41.000,00	\$0,00	\$41.000,00	\$410.000,00	\$428.400,00	(\$18.400,00)
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$180.000,00	\$0,00	\$180.000,00	\$1.800.000,00	\$800.000,00	\$1.000.000,00
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$800.000,00	\$1.540.000,00	(\$740.000,00)
51451514	REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$1.000.000,00	\$1.198.000,00	(\$198.000,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$135.306,00	\$0,00	\$135.306,00	\$1.353.060,00	\$1.204.982,00	\$148.078,00
51452501	Mto citofonos	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$400.000,00	\$654.500,00	(\$254.500,00)
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$95.306,00	\$0,00	\$95.306,00	\$953.060,00	\$550.482,00	\$402.578,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.387.000,00	\$3.675.655,00	(\$1.288.655,00)	\$23.870.000,00	\$24.053.827,00	(\$183.827,00)
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$367.000,00	\$480.000,00	(\$113.000,00)	\$3.670.000,00	\$4.444.100,00	(\$774.100,00)
51500501	Elementos electricos	\$367.000,00	\$480.000,00	(\$113.000,00)	\$3.670.000,00	\$4.444.100,00	(\$774.100,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$20.000,00	\$179.000,00	(\$159.000,00)	\$200.000,00	\$458.000,00	(\$258.000,00)
51501001	Arreglos florales	\$20.000,00	\$179.000,00	(\$159.000,00)	\$200.000,00	\$458.000,00	(\$258.000,00)
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$2.000.000,00	\$3.016.655,00	(\$1.016.655,00)	\$20.000.000,00	\$19.151.727,00	\$848.273,00
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$2.000.000,00	\$3.016.655,00	(\$1.016.655,00)	\$20.000.000,00	\$19.151.727,00	\$848.273,00
5195	DIVERSOS	\$1.549.000,00	\$13.520.321,00	(\$11.971.321,00)	\$15.490.000,00	\$53.979.456,00	(\$38.489.456,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$502.000,00	\$86.870,00	\$415.130,00	\$5.020.000,00	\$5.209.835,00	(\$189.835,00)
51952501	Elementos aseo	\$480.000,00	\$86.870,00	\$393.130,00	\$4.800.000,00	\$5.173.235,00	(\$373.235,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$220.000,00	\$36.600,00	\$183.400,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$100.000,00	\$54.493,00	\$45.507,00	\$1.000.000,00	\$891.162,00	\$108.838,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/10/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/10/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$100.000,00	\$54.493,00	\$45.507,00	\$1.000.000,00	\$891.162,00	\$108.838,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$40.000,00	\$58.000,00	(\$18.000,00)	\$400.000,00	\$232.000,00	\$168.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$50.000,00	\$22.400,00	\$27.600,00	\$500.000,00	\$315.001,00	\$184.999,00
51954501	Transportes y mensajería	\$50.000,00	\$22.400,00	\$27.600,00	\$500.000,00	\$315.001,00	\$184.999,00
519583	ASAMBLEA	\$370.000,00	\$0,00	\$370.000,00	\$3.700.000,00	\$5.150.000,00	(\$1.450.000,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$190.000,00	\$2.883.558,00	(\$2.693.558,00)	\$1.900.000,00	\$2.883.558,00	(\$983.558,00)
519586	EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION	\$297.000,00	\$0,00	\$297.000,00	\$2.970.000,00	\$0,00	\$2.970.000,00
519595	OTROS	\$0,00	\$10.415.000,00	(\$10.415.000,00)	\$0,00	\$39.297.900,00	(\$39.297.900,00)
51959502	GASTOS DE REINVERSION	\$0,00	\$10.415.000,00	(\$10.415.000,00)	\$0,00	\$39.297.900,00	(\$39.297.900,00)
5199	PROVISIONES	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$11.403.560,00	\$11.580.666,00	(\$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	\$11.403.560,00	\$11.403.560,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$11.403.560,00	\$11.403.560,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$595.113,00	\$139.250,00	\$455.863,00	\$5.951.130,00	\$1.364.383,85	\$4.586.746,15
5305	FINANCIEROS	\$595.000,00	\$139.230,00	\$455.770,00	\$5.950.000,00	\$1.361.990,62	\$4.588.009,38
530505	GASTOS BANCARIOS	\$595.000,00	\$139.230,00	\$455.770,00	\$5.950.000,00	\$1.361.990,62	\$4.588.009,38
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$113,00	\$20,00	\$93,00	\$1.130,00	\$2.393,23	(\$1.263,23)
531525	AJUSTE AL PESO	\$113,00	\$20,00	\$93,00	\$1.130,00	\$2.393,23	(\$1.263,23)
Total Gastos		\$115.176.001,00	\$126.768.552,00	(\$11.592.551,00)	\$1.151.760.010,00	\$1.162.268.871,85	(\$10.508.861,85)
Ingresos - Egresos		\$0,00	(\$8.566.210,19)		\$0,00	\$22.053.144,77	