

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 30/09/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/09/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$115.176.001,00	\$118.156.022,90	(\$2.980.021,90)	\$1.036.584.009,00	\$1.066.119.674,81	(\$29.535.665,81)
41	OPERACIONALES	\$114.126.001,00	\$115.262.716,00	(\$1.136.715,00)	\$1.027.134.009,00	\$1.031.851.068,50	(\$4.717.059,50)
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$125.205.921,00	\$126.389.516,00	(\$1.183.595,00)	\$1.126.853.289,00	\$1.132.802.927,00	(\$5.949.638,00)
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$121.969.865,00	\$121.971.644,00	(\$1.779,00)	\$1.097.728.785,00	\$1.097.744.796,00	(\$16.011,00)
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 2001	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$10.263.204,00	\$10.263.204,00	\$0,00
417020	SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	\$630.000,00	\$2.380.500,00	(\$1.750.500,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$350.000,00	\$404.816,00	(\$54.816,00)	\$3.150.000,00	\$3.608.127,00	(\$458.127,00)
417040	CUOTA TERRAZAS	\$1.090.700,00	\$1.090.700,00	\$0,00	\$9.816.300,00	\$9.816.300,00	\$0,00
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$585.000,00	\$1.782.000,00	(\$1.197.000,00)	\$5.265.000,00	\$8.990.000,00	(\$3.725.000,00)
41709501	Derecho a uso salon comunal	\$250.000,00	\$870.000,00	(\$620.000,00)	\$2.250.000,00	\$3.064.000,00	(\$814.000,00)
41709503	Derecho a uso gimnasio	\$85.000,00	\$232.000,00	(\$147.000,00)	\$765.000,00	\$1.846.000,00	(\$1.081.000,00)
41709506	Derecho a uso parqueadero visitantes	\$250.000,00	\$680.000,00	(\$430.000,00)	\$2.250.000,00	\$4.080.000,00	(\$1.830.000,00)
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$11.079.920,00)	(\$11.126.800,00)	\$46.880,00	(\$99.719.280,00)	(\$100.951.858,50)	\$1.232.578,50
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$11.079.920,00)	(\$11.126.800,00)	\$46.880,00	(\$99.719.280,00)	(\$100.951.858,50)	\$1.232.578,50
42	NO OPERACIONALES	\$1.050.000,00	\$2.893.306,90	(\$1.843.306,90)	\$9.450.000,00	\$34.268.606,31	(\$24.818.606,31)
4210	FINANCIEROS	\$1.000.000,00	\$249,90	\$999.750,10	\$9.000.000,00	\$7.028.416,21	\$1.971.583,79
421005	INTERESES	\$1.000.000,00	\$249,90	\$999.750,10	\$9.000.000,00	\$7.028.416,21	\$1.971.583,79
42100502	Intereses bancarios	\$0,00	\$249,90	(\$249,90)	\$0,00	\$2.250,21	(\$2.250,21)
42100503	Intereses CDT	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$9.000.000,00	\$7.026.166,00	\$1.973.834,00
4250	RECUPERACIONES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.131.600,00	(\$1.131.600,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.131.600,00	(\$1.131.600,00)
4295	DIVERSOS	\$50.000,00	\$2.893.057,00	(\$2.843.057,00)	\$450.000,00	\$26.108.590,10	(\$25.658.590,10)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$50.000,00	\$210.000,00	(\$160.000,00)	\$450.000,00	\$1.960.000,00	(\$1.510.000,00)
42950504	CARTELERAS - PUBLICIDAD	\$50.000,00	\$210.000,00	(\$160.000,00)	\$450.000,00	\$460.000,00	(\$10.000,00)
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	\$24.147.513,00	(\$24.147.513,00)
42959502	USO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	\$0,00	\$2.683.057,00	(\$2.683.057,00)	\$0,00	\$24.147.513,00	(\$24.147.513,00)
Total Ingresos		\$115.176.001,00	\$118.156.022,90	(\$2.980.021,90)	\$1.036.584.009,00	\$1.066.119.674,81	(\$29.535.665,81)
5	GASTOS	\$115.176.001,00	\$115.581.308,23	(\$405.307,23)	\$1.036.584.009,00	\$1.035.500.319,85	\$1.083.689,15
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$114.580.888,00	\$115.450.488,00	(\$869.600,00)	\$1.031.227.992,00	\$1.034.275.186,00	(\$3.047.194,00)
5110	HONORARIOS	\$8.219.289,00	\$8.339.192,00	(\$119.903,00)	\$73.973.601,00	\$73.628.181,00	\$345.420,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$919.861,00	\$919.861,00	\$0,00	\$8.278.749,00	\$8.187.807,00	\$90.942,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$517.032,00	\$516.987,00	\$45,00	\$4.653.288,00	\$4.652.883,00	\$405,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$6.782.396,00	\$6.902.344,00	(\$119.948,00)	\$61.041.564,00	\$60.787.491,00	\$254.073,00
51103501	Administrador	\$6.682.396,00	\$6.682.444,00	(\$48,00)	\$60.141.564,00	\$60.467.591,00	(\$326.027,00)
51103502	SISTEMA DE GESTION SSTG	\$100.000,00	\$219.900,00	(\$119.900,00)	\$900.000,00	\$319.900,00	\$580.100,00
5130	SEGUROS	\$5.878.410,00	\$6.389.675,00	(\$511.265,00)	\$52.905.690,00	\$52.615.699,00	\$289.991,00
513095	OTROS	\$5.878.410,00	\$6.389.675,00	(\$511.265,00)	\$52.905.690,00	\$52.615.699,00	\$289.991,00
5135	SERVICIOS	\$92.459.527,00	\$91.597.180,00	\$862.347,00	\$832.135.743,00	\$797.079.654,00	\$35.056.089,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$87.267.327,00	\$87.592.890,00	(\$325.563,00)	\$785.405.943,00	\$755.414.465,00	\$29.991.478,00
51350501	Aseo	\$10.829.932,00	\$10.829.932,00	\$0,00	\$97.469.388,00	\$97.469.388,00	\$0,00
51350502	vigilancia	\$60.856.078,00	\$63.470.886,00	(\$2.614.808,00)	\$547.704.702,00	\$532.471.311,00	\$15.233.391,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$2.289.245,00	\$0,00	\$2.289.245,00	\$20.603.205,00	\$15.799.418,00	\$4.803.787,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 30/09/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/09/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51350505	Todero y Jardinero	\$9.973.972,00	\$9.973.972,00	\$0,00	\$89.765.748,00	\$89.765.748,00	\$0,00
51350506	Recepcionista	\$3.318.100,00	\$3.318.100,00	\$0,00	\$29.862.900,00	\$19.908.600,00	\$9.954.300,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	\$114.300,00	\$0,00	\$114.300,00	\$1.028.700,00	\$1.371.600,00	(\$342.900,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$590.000,00	\$0,00	\$590.000,00	\$5.310.000,00	\$4.404.814,00	\$905.186,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$4.300.000,00	\$3.848.790,00	\$451.210,00	\$38.700.000,00	\$34.108.595,00	\$4.591.405,00
513535	TELEFONO	\$148.000,00	\$147.230,00	\$770,00	\$1.332.000,00	\$1.325.070,00	\$6.930,00
513555	GAS	\$7.900,00	\$8.270,00	(\$370,00)	\$71.100,00	\$60.910,00	\$10.190,00
513595	OTROS	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$288.000,00	\$394.200,00	(\$106.200,00)
51359502	MEDIOS MAGNETICOS	\$32.000,00	\$0,00	\$32.000,00	\$288.000,00	\$394.200,00	(\$106.200,00)
5140	GASTOS LEGALES	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00
514025	CERTIFICADOS DE TRADICION Y LIBERTAD	\$30.000,00	\$0,00	\$30.000,00	\$270.000,00	\$0,00	\$270.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$2.917.306,00	\$5.315.397,00	(\$2.398.091,00)	\$26.255.754,00	\$39.674.035,00	(\$13.418.281,00)
514505	TERRENOS	\$380.000,00	\$357.000,00	\$23.000,00	\$3.420.000,00	\$2.535.000,00	\$885.000,00
51450502	Fumigacion	\$180.000,00	\$357.000,00	(\$177.000,00)	\$1.620.000,00	\$637.000,00	\$983.000,00
51450503	Suministro de Plantas	\$200.000,00	\$0,00	\$200.000,00	\$1.800.000,00	\$1.898.000,00	(\$98.000,00)
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2.342.000,00	\$4.958.397,00	(\$2.616.397,00)	\$21.078.000,00	\$35.934.053,00	(\$14.856.053,00)
51451501	Mto y recarga extintores	\$28.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$252.000,00	\$0,00	\$252.000,00
51451502	Mto ascensores	\$0,00	\$2.683.057,00	(\$2.683.057,00)	\$0,00	\$24.147.513,00	(\$24.147.513,00)
51451503	Mto motobombas	\$120.000,00	\$214.200,00	(\$94.200,00)	\$1.080.000,00	\$1.071.000,00	\$9.000,00
51451504	Mto gimnasio	\$100.000,00	\$555.000,00	(\$455.000,00)	\$900.000,00	\$1.035.000,00	(\$135.000,00)
51451505	Mto cerca electrica	\$65.000,00	\$0,00	\$65.000,00	\$585.000,00	\$590.000,00	(\$5.000,00)
51451506	Repuestos ascensor	\$1.000.000,00	\$1.316.140,00	(\$316.140,00)	\$9.000.000,00	\$4.195.940,00	\$4.804.060,00
51451507	Certificacion ascensores	\$278.000,00	\$0,00	\$278.000,00	\$2.502.000,00	\$928.200,00	\$1.573.800,00
51451509	Mto Tanques	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$900.000,00	\$0,00	\$900.000,00
51451510	Repuestos Equipo de Bombeo	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00	\$2.250.000,00	\$0,00	\$2.250.000,00
51451511	Certificacion de Puertas Vehiculares	\$41.000,00	\$0,00	\$41.000,00	\$369.000,00	\$428.400,00	(\$59.400,00)
51451512	Mtto Puerta Vehicular	\$180.000,00	\$190.000,00	(\$10.000,00)	\$1.620.000,00	\$800.000,00	\$820.000,00
51451513	Mtto. Circuito Cerrado de Television	\$80.000,00	\$0,00	\$80.000,00	\$720.000,00	\$1.540.000,00	(\$820.000,00)
51451514	REPUESTOS EQUIPOS DEL GIMNASIO	\$100.000,00	\$0,00	\$100.000,00	\$900.000,00	\$1.198.000,00	(\$298.000,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$60.000,00	\$0,00	\$60.000,00	\$540.000,00	\$0,00	\$540.000,00
514525	EQUIPO DE COMPU. Y COMUNICACION	\$135.306,00	\$0,00	\$135.306,00	\$1.217.754,00	\$1.204.982,00	\$12.772,00
51452501	Mto citofonos	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$360.000,00	\$654.500,00	(\$294.500,00)
51452504	PAGINA WEB HOSTING	\$95.306,00	\$0,00	\$95.306,00	\$857.754,00	\$550.482,00	\$307.272,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$2.387.000,00	\$1.920.288,00	\$466.712,00	\$21.483.000,00	\$20.378.172,00	\$1.104.828,00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$367.000,00	\$163.000,00	\$204.000,00	\$3.303.000,00	\$3.964.100,00	(\$661.100,00)
51500501	Elementos electricos	\$367.000,00	\$163.000,00	\$204.000,00	\$3.303.000,00	\$3.964.100,00	(\$661.100,00)
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$20.000,00	\$100.000,00	(\$80.000,00)	\$180.000,00	\$279.000,00	(\$99.000,00)
51501001	Arreglos florales	\$20.000,00	\$100.000,00	(\$80.000,00)	\$180.000,00	\$279.000,00	(\$99.000,00)
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$2.000.000,00	\$1.657.288,00	\$342.712,00	\$18.000.000,00	\$16.135.072,00	\$1.864.928,00
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$2.000.000,00	\$1.657.288,00	\$342.712,00	\$18.000.000,00	\$16.135.072,00	\$1.864.928,00
5195	DIVERSOS	\$1.549.000,00	\$748.400,00	\$800.600,00	\$13.941.000,00	\$40.459.135,00	(\$26.518.135,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$502.000,00	\$0,00	\$502.000,00	\$4.518.000,00	\$5.122.965,00	(\$604.965,00)
51952501	Elementos aseo	\$480.000,00	\$0,00	\$480.000,00	\$4.320.000,00	\$5.086.365,00	(\$766.365,00)
51952502	Elementos cafeteria	\$22.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$198.000,00	\$36.600,00	\$161.400,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$100.000,00	\$184.600,00	(\$84.600,00)	\$900.000,00	\$836.669,00	\$63.331,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I
NIT. 830.031.638-2
Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 30/09/2025
Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea
Expresado en unidades
Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 30/09/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51953001	Utiles, papeleria y fotocopias	\$100.000,00	\$184.600,00	(\$84.600,00)	\$900.000,00	\$836.669,00	\$63.331,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$360.000,00	\$174.000,00	\$186.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$50.000,00	\$9.600,00	\$40.400,00	\$450.000,00	\$292.601,00	\$157.399,00
51954501	Transportes y mensajería	\$50.000,00	\$9.600,00	\$40.400,00	\$450.000,00	\$292.601,00	\$157.399,00
519583	ASAMBLEA	\$370.000,00	\$0,00	\$370.000,00	\$3.330.000,00	\$5.150.000,00	(\$1.820.000,00)
519584	ACTIVIDADES SOCIALES	\$190.000,00	\$0,00	\$190.000,00	\$1.710.000,00	\$0,00	\$1.710.000,00
519586	EVENTOS NAVIDAD Y DECORACION	\$297.000,00	\$0,00	\$297.000,00	\$2.673.000,00	\$0,00	\$2.673.000,00
519595	OTROS	\$0,00	\$554.200,00	(\$554.200,00)	\$0,00	\$28.882.900,00	(\$28.882.900,00)
51959502	GASTOS DE REINVERSION	\$0,00	\$554.200,00	(\$554.200,00)	\$0,00	\$28.882.900,00	(\$28.882.900,00)
5199	PROVISIONES	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$10.263.204,00	\$10.440.310,00	(\$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	\$10.263.204,00	\$10.263.204,00	\$0,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$1.140.356,00	\$1.140.356,00	\$0,00	\$10.263.204,00	\$10.263.204,00	\$0,00
53	NO OPERACIONALES	\$595.113,00	\$130.820,23	\$464.292,77	\$5.356.017,00	\$1.225.133,85	\$4.130.883,15
5305	FINANCIEROS	\$595.000,00	\$130.305,00	\$464.695,00	\$5.355.000,00	\$1.222.760,62	\$4.132.239,38
530505	GASTOS BANCARIOS	\$595.000,00	\$130.305,00	\$464.695,00	\$5.355.000,00	\$1.222.760,62	\$4.132.239,38
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$113,00	\$515,23	(\$402,23)	\$1.017,00	\$2.373,23	(\$1.356,23)
531525	AJUSTE AL PESO	\$113,00	\$515,23	(\$402,23)	\$1.017,00	\$2.373,23	(\$1.356,23)
Total Gastos		\$115.176.001,00	\$115.581.308,23	(\$405.307,23)	\$1.036.584.009,00	\$1.035.500.319,85	\$1.083.689,15
Ingresos - Egresos		\$0,00	\$2.574.714,67		\$0,00	\$30.619.354,96	