

EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

INGRESOS OPERACIONALES	PPTO MES	PPTO MES	EJECUCION	VARIACION	%
Cuota Administracion	\$ 92.359.150,17	\$ 1.108.309.802,00	\$ 946.282.000,00	\$ (162.027.802,00)	-15%
Menos descuento pronto pago	\$ (9.235.915,00)	\$ (110.830.980,00)	\$ (65.868.107,78)	\$ 44.962.872,22	-41%
EXCEDENTES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 1.595.374,75	\$ 19.144.497,00	\$ 19.144.497,00	\$ -	0%
RECURSOS DE BALANCE	\$ 17.162.566,33	\$ 205.960.796,00	\$ 170.973.503,00	\$ (34.977.293,00)	-17%
CUOTAS CARTERA	\$ (5.910.985,58)	\$ (70.931.827,00)	\$ -	\$ 70.931.827,00	-100%
Total Ingresos Operacionales	\$ 95.970.190,67	\$ 1.151.642.288,00	\$ 1.070.531.892,22	\$ (81.110.395,78)	-7%
INGRESOS NO OPERACIONALES				\$ -	
Recuperaciones Cartera	\$ -	\$ -	\$ 40.484.271,42	\$ 40.484.271,42	100%
Intereses de Mora	\$ -	\$ -	\$ 40.097.292,00	\$ 40.097.292,00	100%
Rendimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ 7.485.253,61	\$ 7.485.253,61	100%
Multas y Sanciones			\$ 7.855.350,00	\$ 7.855.350,00	100%
Ajuste al peso y otros			\$ 267.765,43	\$ 267.765,43	100%
Devol bonos no entregados Admon			\$ -	\$ -	100%
Total Ingresos No Operacionales	\$ -	\$ -	\$ 96.189.932,46	\$ 96.189.932,46	100%
TOTAL INGRESOS	\$ 95.970.190,67	\$ 1.151.642.288,00	\$ 1.166.721.824,68	\$ 15.079.536,68	1,31%
HONORARIOS					
Administración	\$ 3.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ -	0%
Contabilidad- Medios magnéticos	\$ 1.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 13.100.000,00	\$ 1.100.000,00	9%
Revisor fiscal	\$ 1.100.000,00	\$ 13.200.000,00	\$ 13.200.800,00	\$ 800,00	0%
Información exogena DIAN	\$ 240.000,00		\$ -	\$ -	
SGSST- Asesorias	\$ -	\$ 2.880.000,00	\$ 6.122.691,00	\$ 3.242.691,00	113%
Aseoria Juridica/tecnica	\$ -		\$ -	\$ -	
Total Honorarios	\$ 5.340.000,00	\$ 64.080.000,00	\$ 68.423.491,00	\$ 4.343.491,00	7%
SEGUROS					
Póliza Areas Comunes	\$ 5.543.953,40	\$ 66.527.441,00	\$ 66.527.441,00	\$ -	
Total Seguros	\$ 5.543.953,40	\$ 66.527.441,00	\$ 66.527.441,00	\$ -	
SERVICIOS					
Vigilancia	\$ 24.669.981,20	\$ 296.039.774,00	\$ 297.305.283,00	\$ 1.265.509,00	0%
Servicio Aseo	\$ 12.599.000,00	\$ 151.188.000,00	\$ 150.916.878,00	\$ (271.122,00)	0%
Todero			\$ -	\$ -	
Servicio Salvavidas/Gimnasio	\$ 800.000,00	\$ 9.600.000,00	\$ 10.930.489,00	\$ 1.330.489,00	14%
Teléfono e internet	\$ 113.175,00	\$ 1.358.100,00	\$ 1.274.562,00	\$ (83.538,00)	-6%
Hosting	\$ -	\$ -	\$ 212.000,00	\$ 212.000,00	100%
Energía Eléctrica	\$ 10.500.000,00	\$ 126.000.000,00	\$ 97.296.822,00	\$ (28.703.178,00)	-23%
Servicio Gas	\$ 150.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 8.964.300,00	\$ 7.164.300,00	398%
Fumigacion	\$ 150.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ -	\$ (1.800.000,00)	-100%
Total Servicios	\$ 48.982.156,00	\$ 587.785.874,00	\$ 566.900.334,00	\$ (20.885.540,00)	-4%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
Redes Hidraulicas	\$ -	\$ -	\$ 1.532.000,00	\$ 1.532.000,00	100%
Mantenimiento Portón y Puertas	\$ 150.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ -	\$ (1.800.000,00)	-100%
Mantenimiento Piscina e Insumos	\$ 350.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 2.816.160,00	\$ (1.383.840,00)	-33%
Examen agua piscina	\$ 150.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 618.800,00	\$ (1.181.200,00)	-66%
Mantenimiento/Adquisicion Computo	\$ 200.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ -	\$ (2.400.000,00)	-100%
Zonas verdes, jardines exteriores	\$ 100.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 868.000,00	\$ (332.000,00)	-28%
Motobomba	\$ 3.558.732,70	\$ 42.704.792,00			
Mantenimiento y Reparacion Motobombas	\$ 800.000,00	\$ 9.600.000,00	\$ 58.649.473,00	\$ 6.344.681,00	12%
Mantenimiento Ascensores	\$ 5.236.000,00	\$ 62.832.000,00			
Mantenimiento Correctivo y rptos ascensores	\$ 700.000,00	\$ 8.400.000,00			
Certificacion ascensores-portones	\$ 300.000,00	\$ 3.600.000,00	\$ 89.541.136,00	\$ 14.709.136,00	20%
Comunicación, Citofonia	\$ 220.000,00	\$ 2.640.000,00	\$ 3.687.600,00	\$ 1.047.600,00	40%
Lavado tanques	\$ 240.000,00	\$ 2.880.000,00	\$ -	\$ (2.880.000,00)	-100%
Mantenimiento CCTV	\$ 360.000,00	\$ 4.320.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ (120.000,00)	-3%
Combustible	\$ 83.718,90	\$ 1.004.627,00	\$ -	\$ (1.004.627,00)	-100%
Total Mantenimiento y Reparaciones	\$ 12.448.451,60	\$ 149.381.419,00	\$ 161.913.169,00	\$ 12.531.750,00	8%
ADECUACIONES E INSTALACIONES					
Instalaciones eléctricas	\$ 250.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.304.000,00	\$ 304.000,00	10%
Reparaciones Areas comunes	\$ 2.358.868,00	\$ 28.306.416,00	\$ 43.287.467,00	\$ 14.981.051,00	53%
Adecuaciones fachadas torres 1 y 2	\$ 15.759.744,90	\$ 189.116.939,00	\$ 172.788.431,00	\$ (16.328.508,00)	-9%
Mant. Impermeabilizacion terrazas	\$ 2.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 28.565.750,00	\$ 4.565.750,00	19%
	\$ 20.368.612,90	\$ 244.423.355,00	\$ 247.945.648,00	\$ 3.522.293,00	1%
LEGALES					
Actualizacion de Representacion Legal	\$ 20.000,00	\$ 240.000,00	\$ 284.662,00	\$ 44.662,00	19%
Total Legales	\$ 20.000,00	\$ 240.000,00	\$ 284.662,00	\$ 44.662,00	19%
DIVERSOS					
Utiles, Papeleria y Fotocopias	\$ 200.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 7.149.502,10	\$ 4.749.502,10	198%
Utiles de aseo	\$ 550.000,00	\$ 6.600.000,00	\$ 7.239.790,00	\$ 639.790,00	10%
Transporte, taxis- mensajería	\$ 120.000,00	\$ 1.440.000,00	\$ 1.008.400,00	\$ (431.600,00)	-30%
Combustible Guadafadora	\$ 500.000,00	\$ 60.000,00	\$ -	\$ (60.000,00)	-100%
Gastos de Asamblea	\$ 500.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 8.231.000,00	\$ 2.231.000,00	37%
Gastos navidad y Actividades Sociales	\$ 150.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	
Renovacion Sligo	\$ 700.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.504.815,00	\$ (295.185,00)	-16%
Insumos requeridos SGSST	\$ 2.220.000,00	\$ 8.400.000,00	\$ 8.467.416,00	\$ 67.416,00	1%
Total Diversos	\$ 4.940.000,00	\$ 26.640.000,00	\$ 33.600.923,10	\$ 6.900.923,10	26%
GASTOS FINANCIEROS					
Impuestos asumidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Gastos Bancarios	\$ 408.175,80	\$ 4.898.110,00	\$ 2.879.361,50	\$ (2.018.748,50)	-41%
Ajuste al peso	\$ 1.998,00	\$ 23.976,00	\$ 10.347,74	\$ (13.628,26)	-57%
Intereses de Mora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total gastos financieros	\$ 410.173,80	\$ 4.922.086,00	\$ 2.889.709,24	\$ (2.032.376,76)	\$ (0,98)
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
Costos y gastos de ejercicios anterior	\$ -	\$ -	\$ 26.754.828,00	\$ 26.754.828,00	100%
Impuestos asumidos			\$ -	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ 98.053.347,70	\$ 1.144.000.175,00	\$ 1.148.485.377,34	\$ 4.425.202,34	0%
Provisión fondo de Imprevistos	\$ (2.083.156,70)	\$ (24.997.880,40)	\$ 4.429.901,00	\$ 29.427.781,40	-118%
TOTAL GASTOS + FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 95.970.191,00	\$ 1.151.642.288,00	\$ 1.152.915.278,34	\$ 1.272.990,34	0%
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL	\$ (0)	\$ -	\$ 13.806.546,34	\$ 13.806.546,34	