

2025					
Cuenta	Presupuesto 2025	Presupuesto Acumulado a Mayo	Ejecución Acumulada a Mayo	% Ejecución Acumulada a Mayo vs Presupuesto Acumulado a Mayo	% Ejecución Acumulada a Mayo vs Presupuesto 2025
INGRESOS OPERACIONALES					
ARRENDAMIENTO					
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	\$ 781.121.587	\$ 269.500.000	\$ 268.476.673	99,62%	34,37%
VALLAS PUBLICITARIAS	\$ 29.704.842	\$ 5.340.000	\$ 2.039.688	38,20%	6,87%
AREAS COMUNES EVENTUALES	\$ 32.581.800	\$ 12.581.800	\$ 11.802.520	93,81%	36,22%
TOTAL ARRENDAMIENTO	\$ 843.408.229	\$ 287.421.800	\$ 282.318.881	98,22%	33,47%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO		\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2.614.266.748	\$ 1.089.277.810	\$ 1.101.377.586	101,11%	42,13%
RECOBRO DE ENERGIA	\$ 26.514.417	\$ 11.071.384	\$ 11.913.826	107,61%	44,93%
RECOBRO DE AGUA	\$ 20.334.480	\$ 8.891.276	\$ 8.280.526	93,13%	40,72%
SERV ADMON COBRO DE INTERERES		\$ -	\$ 16.664.010	100,00%	100,00%
ALQUILER DE ANDAMIOS		\$ -	\$ 277.310	100,00%	100,00%
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	\$ 2.661.115.645	\$ 1.109.240.470	\$ 1.138.463.724	102,63%	42,78%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.504.523.874	\$ 1.396.662.270	\$ 1.420.782.605	101,73%	40,54%
INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 5.204.649	\$ 1.995.159	\$ 8.404.478	421,24%	161,48%
TOTAL INGRESOS	\$ 3.509.728.523	\$ 1.398.657.429	\$ 1.429.187.083	102,18%	40,72%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DEL PERSONAL					
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 939.657.275	\$ 380.121.022	\$ 374.200.907	98,44%	39,82%
HONORARIOS					
REVISORIA FISCAL	\$ 33.273.492	\$ 13.431.947	\$ 13.431.947	100,00%	40,37%
ASESORIA JURIDICA	\$ 17.082.000	\$ 7.117.500	\$ 7.117.500	100,00%	41,67%
ASESORIA TECNICA	\$ 18.582.000	\$ 7.116.250	\$ 7.117.500	100,02%	38,30%
SERVICIOS CONTABLES	\$ 13.000.000	\$ 6.000.000	\$ 8.200.000	136,67%	63,08%
ASESORIA SST	\$ 10.800.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	100,00%	41,67%
ASESORIA ING. AMBIENTAL PGIRS	\$ 1.500.000	\$ 750.000	\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	\$ 94.237.492	\$ 38.915.697	\$ 40.366.947	103,73%	42,84%
IMPUESTOS					
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (DECLARACION)	\$ 97.183.227	\$ 32.394.409	\$ 38.344.529	118,37%	39,46%
TOTAL IMPUESTOS	\$ 113.971.731	\$ 39.788.664	\$ 43.641.355	109,68%	38,29%
ARRENDAMIENTOS					
EFICIENCIA ENERGÉTICA AIRE ACONDICIONADO	\$ 170.414.286	\$ 70.395.855	\$ 70.395.855	100,00%	41,31%
PANELES SOLARES	\$ 193.624.619	\$ 79.388.604	\$ 81.385.482	102,52%	42,03%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	\$ 364.038.905	\$ 149.784.459	\$ 152.231.557	101,63%	41,82%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES					
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 2.508.172	\$ 2.508.172	\$ 2.650.200	105,66%	105,66%
SEGUROS					
TOTAL SEGUROS	\$ 80.917.929	\$ 33.865.696	\$ 34.610.167	102,20%	42,77%
SERVICIOS					
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 380.977.072	\$ 158.249.473	\$ 158.357.873	100,07%	41,57%
SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 6.720.000	\$ 2.777.950	\$ 1.683.676	60,61%	25,05%
VIGILANCIA ADICIONAL	\$ 5.040.000	\$ 1.241.844	\$ 709.344	57,12%	14,07%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 264.000.000	\$ 100.999.622	\$ 102.970.634	101,95%	39,00%
ENERGIA ELECTRICA	\$ 358.796.662	\$ 147.987.126	\$ 188.742.648	127,54%	52,60%
TELEFONO	\$ 10.604.150	\$ 4.713.654	\$ 4.989.366	105,85%	47,05%
INTERNET	\$ 7.116.000	\$ 2.965.000	\$ 3.459.529	116,68%	48,62%
CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS	\$ 100.000	\$ 20.000	\$ -	0,00%	0,00%
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREROS	\$ 453.341	\$ 120.000	\$ 120.000	100,00%	26,47%
CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS	\$ 3.463.399	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMI	\$ 10.114.870	\$ 4.247.000	\$ 4.247.000	100,00%	41,99%
SERVICIO HOSTING, DOMINIOS Y CORREO	\$ 15.587.700	\$ 6.107.322	\$ 5.950.500	97,43%	38,17%
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	\$ 1.062.973.193	\$ 429.428.991	\$ 471.230.570	109,73%	44,33%
GASTOS LEGALES					
TOTAL GASTOS LEGALES	\$ 5.206.657	\$ 2.051.106	\$ 73.800	3,60%	1,42%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	\$ 166.078	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	\$ 300.000	\$ 125.000	\$ 218.739	174,99%	72,91%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION	\$ 1.931.807	\$ 110.000	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$ 9.817.351	\$ 7.531.233	\$ 7.545.660	100,19%	76,86%
MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	\$ 26.071.476	\$ 10.275.892	\$ 10.626.492	103,41%	40,76%
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA	\$ 5.671.000	\$ 2.835.499	\$ 1.300.000	45,85%	22,92%
PINTURA Y ESTUCO PAREDES Y ESCALERAS	\$ 5.688.866	\$ 1.900.000	\$ 1.339.780	70,51%	23,55%
MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELECTRICA	\$ 85.001.000	\$ 11.181.109	\$ 11.179.109	99,98%	13,15%
MANTENIMIENTO DE MUEBLES A. COMUNES	\$ 380.576	\$ 380.576	\$ 139.244	36,59%	36,59%
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	\$ 10.750.000	\$ 9.050.000	\$ 7.050.000	77,90%	65,58%
MANTENIMIENTO PUERTAS CERRADURAS Y HERRA	\$ 5.442.000	\$ 1.580.250	\$ 84.034	5,32%	1,54%
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV	\$ 2.000.000	\$ 1.284.857	\$ 642.857	50,03%	32,14%
MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS	\$ 1.070.511	\$ 536.000	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA	\$ 4.860.000	\$ 2.430.000	\$ 1.620.000	66,67%	33,33%
MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$ 4.240.000	\$ 2.888.000	\$ 1.170.000	40,51%	27,59%
MANTENIMIENTO DE TUBERIA	\$ 511.323	\$ 170.440	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	\$ 391.128	\$ 200.000	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO BRILLADORAS	\$ 2.013.383	\$ 1.105.041	\$ 216.679	19,61%	10,76%
MANTENIMIENTO EN VERTIMIENTO DE AGUA	\$ 4.807.914	\$ 2.008.965	\$ 2.008.965	100,00%	41,78%
OVERHAUL DE MOTOBOMBA	\$ 2.300.200	\$ 2.300.200	\$ -	0,00%	0,00%
SINIESTRO PUERTA 2	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 173.414.612	\$ 57.893.062	\$ 45.141.559	77,97%	26,03%
ADECUACION E INSTALACION					
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 13.513.498	\$ 4.371.211	\$ 3.356.642	76,79%	24,84%
REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 102.689.035	\$ 23.016.049	\$ 6.641.763	28,86%	6,47%
REPARACIONES DE BAÑOS	\$ 8.000.000	\$ 1.273.278	\$ 1.273.278	100,00%	15,92%
TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	\$ 124.202.533	\$ 28.660.538	\$ 11.271.683	39,33%	9,08%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	\$ 297.617.145	\$ 86.553.600	\$ 56.413.242	65,18%	18,95%
DEPRECIACIONES					
TOTAL DEPRECIACIONES	\$ 1.760.316	\$ 733.465	\$ 733.465	100,00%	41,67%
AMORTIZACIONES					
TOTAL AMORTIZACIONES	\$ 10.043.675	\$ 3.376.139	\$ 6.340.524	187,80%	63,13%
DIVERSOS					
TOTAL GASTOS DIVERSOS	\$ 90.370.822	\$ 37.025.393	\$ 32.102.491	86,70%	35,52%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 3.063.303.313	\$ 1.204.152.404	\$ 1.214.595.225	100,87%	39,65%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS					
GASTO DE PERSONAL					
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 101.999.488	\$ 41.703.002	\$ 40.196.943	96,39%	39,41%
SEGUROS					
TOTAL GASTOS SEGURO	\$ 2.327.598	\$ 844.000	\$ 772.722	91,55%	33,20%
SERVICIO DE MERCADEO					
PUBLICIDAD DIGITAL	\$ 5.000.000	\$ 2.100.000	\$ 2.100.000	100,00%	42,00%
PIEZAS PUBLICITARIAS	\$ 18.268.873	\$ 7.918.873	\$ 6.298.000	79,53%	34,47%
DECORACIÓN CAMPAÑAS DE MERCADEO	\$ 4.579.200	\$ 4.579.200	\$ 4.650.000	101,55%	101,55%
ACTIVIDADES CAMPAÑA DE MERCADEO	\$ 123.951.937	\$ 54.100.000	\$ 58.519.761	108,17%	47,21%
PUBLICIDAD RADIO	\$ 18.325.868	\$ 6.550.000	\$ 8.450.000	129,01%	46,11%
DECORACION NAVIDAD	\$ 10.614.341	\$ 1.500.000	\$ -	0,00%	0,00%
AMBIENTACION MUSICAL	\$ 1.380.205	\$ 575.085	\$ 569.128	98,96%	41,24%
TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	\$ 182.120.424	\$ 77.323.158	\$ 80.586.889	104,22%	44,25%
TOTAL DIVERSOS	\$ 530.000	\$ 138.000	\$ 47.000	34,06%	8,87%
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	\$ 286.977.510	\$ 120.008.160	\$ 121.603.554	101,33%	42,37%
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS					
TOTAL GASTOS DE VENTAS	\$ 286.977.510	\$ 120.008.160	\$ 121.603.554	101,33%	42,37%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.350.280.823	\$ 1.324.160.564	\$ 1.336.198.779	100,91%	39,88%
IMPUESTO DE RENTA	\$ 20.067.094	\$ 8.361.290	\$ 5.657.414	67,66%	28,19%
GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 104.444.983	\$ 44.685.410	\$ 21.420.154	47,94%	20,51%
TOTAL INGRESOS	\$ 3.509.728.523	\$ 1.398.657.429	\$ 1.429.187.083	102,18%	40,72%
TOTAL GASTOS	\$ 3.454.725.805	\$ 1.368.845.974	\$ 1.357.618.933	99,18%	39,30%
FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 34.547.258	\$ 14.394.690	\$ 14.394.690	100,00%	41,67%
UTILIDAD O PERDIDA NETA	\$ 20.455.460	\$ 15.416.765	\$ 71.568.150	464,22%	349,87%