

2025					
Cuenta	Presupuesto 2025	Presupuesto Acumulado a Agosto	Ejecución Acumulada a Agosto	% Ejecución Acumulada a Agosto vs Presupuesto Acumulado a Agosto	% Ejecución Acumulada a Agosto vs Presupuesto 2025
INGRESOS OPERACIONALES					
ARRENDAMIENTO					
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	\$ 781.121.587	\$ 473.500.000	\$ 426.150.330	90,00%	54,56%
VALLAS PUBLICITARIAS	\$ 29.704.842	\$ 15.034.842	\$ 2.039.688	13,57%	6,87%
AREAS COMUNES EVENTUALES	\$ 32.581.800	\$ 19.081.800	\$ 24.655.853	129,21%	75,67%
TOTAL ARRENDAMIENTO	\$ 843.408.229	\$ 507.616.642	\$ 452.845.871	89,21%	53,69%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO					
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2.614.266.748	\$ 1.742.844.499	\$ 1.740.313.982	99,85%	66,57%
RECOBRO DE ENERGIA	\$ 26.514.417	\$ 17.689.826	\$ 19.439.210	109,89%	73,32%
RECOBRO DE AGUA	\$ 20.334.480	\$ 13.795.506	\$ 12.841.555	93,09%	63,15%
SERV ADMON COBRO DE INTERERES			\$ 29.415.202	100,00%	100,00%
ALQUILER DE ANDAMIOS			\$ 277.310	100,00%	100,00%
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	\$ 2.661.115.645	\$ 1.774.329.831	\$ 1.802.237.725	101,57%	67,72%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.504.523.874	\$ 2.281.946.472	\$ 2.263.719.910	99,20%	64,59%
INGRESOS NO OPERACIONALES				0,00%	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 5.204.649	\$ 3.296.322	\$ 9.397.485	285,09%	180,56%
TOTAL INGRESOS	\$ 3.509.728.523	\$ 2.285.242.794	\$ 2.287.512.085	100,10%	65,18%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DEL PERSONAL					
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 939.657.275	\$ 610.751.384	\$ 605.088.589	99,07%	64,39%
HONORARIOS					
REVISORIA FISCAL	\$ 33.273.492	\$ 21.935.465	\$ 21.935.465	100,00%	65,92%
ASESORIA JURIDICA	\$ 17.082.000	\$ 11.388.000	\$ 11.388.000	100,00%	66,67%
ASESORIA TECNICA	\$ 18.582.000	\$ 12.136.000	\$ 12.138.000	100,02%	65,32%
SERVICIOS CONTABLES	\$ 13.000.000	\$ 9.000.000	\$ 14.900.000	165,56%	114,62%
ASESORIA SST	\$ 10.800.000	\$ 7.200.000	\$ 7.200.000	100,00%	66,67%
ASESORIA ING. AMBIENTAL PGIRS	\$ 1.500.000	\$ 750.000		0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	\$ 94.237.492	\$ 62.409.465	\$ 67.561.465	108,26%	71,69%
IMPUESTOS					
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (DECLARACION)	\$ 97.183.227	\$ 32.394.409	\$ 61.818.356	190,83%	63,61%
TOTAL IMPUESTOS	\$ 113.971.731	\$ 43.586.745	\$ 69.637.105	159,77%	61,10%
ARRENDAMIENTOS					
EFICIENCIA ENERGÉTICA AIRE ACONDICIONADO	\$ 170.414.286	\$ 112.633.368	\$ 112.633.368	100,00%	66,09%
PANELES SOLARES	\$ 193.624.619	\$ 128.346.896	\$ 135.095.637	105,26%	69,77%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	\$ 364.038.905	\$ 240.980.264	\$ 248.179.225	102,99%	68,17%
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	\$ 54.030.938	\$ 54.665.224	101,17%	67,56%
SERVICIOS					
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 380.977.072	\$ 253.346.567	\$ 253.199.066	99,94%	66,46%
SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 6.720.000	\$ 4.468.975	\$ 3.923.676	87,80%	58,39%
VIGILANCIA ADICIONAL	\$ 5.040.000	\$ 1.241.844	\$ 709.344	57,12%	14,07%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 264.000.000	\$ 169.347.629	\$ 195.715.531	115,57%	74,13%
ENERGIA ELECTRICA	\$ 358.796.662	\$ 238.334.070	\$ 295.479.108	123,98%	82,35%
TELEFONO	\$ 10.604.150	\$ 7.238.152	\$ 8.027.768	110,91%	75,70%
INTERNET	\$ 7.116.000	\$ 4.744.000	\$ 5.489.029	115,70%	77,14%
CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS	\$ 100.000	\$ 50.000		0,00%	0,00%
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREROS	\$ 453.341	\$ 240.000	\$ 120.000	50,00%	26,47%
CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS	\$ 3.463.399	\$ 3.463.399		0,00%	0,00%
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMI	\$ 10.114.870	\$ 6.795.200	\$ 6.795.200	100,00%	67,18%
SERVICIO HOSTING, DOMINIOS Y CORREO	\$ 15.587.700	\$ 10.435.484	\$ 10.573.400	101,32%	67,83%
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	\$ 1.062.973.193	\$ 699.705.321	\$ 780.032.122	111,48%	73,38%
GASTOS LEGALES					
TOTAL GASTOS LEGALES	\$ 5.206.657	\$ 3.403.486	\$ 169.500	4,98%	3,26%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	\$ 166.078			0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	\$ 300.000	\$ 200.000	\$ 360.420	180,21%	120,14%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION	\$ 1.931.807	\$ 1.931.807		0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$ 9.817.351	\$ 8.293.272	\$ 7.763.400	93,61%	79,08%
MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	\$ 26.071.476	\$ 16.205.938	\$ 16.152.184	99,67%	61,95%
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA	\$ 5.671.000	\$ 3.780.665	\$ 1.300.000	34,39%	22,92%
PINTURA Y ESTUCO PAREDES Y ESCALERAS	\$ 5.688.866	\$ 3.794.000	\$ 2.192.786	57,80%	38,55%
MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELECTRICA	\$ 85.001.000	\$ 59.181.109	\$ 11.179.109	18,89%	13,15%
MANTENIMIENTO DE MUEBLES A. COMUNES	\$ 380.576	\$ 380.576	\$ 349.244	91,77%	91,77%
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	\$ 10.750.000	\$ 9.840.000	\$ 7.050.000	71,65%	65,58%
MANTENIMIENTO PUERTAS CERRADURAS Y HERRA	\$ 5.442.000	\$ 3.511.124	\$ 264.034	7,52%	4,85%
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV	\$ 2.000.000	\$ 1.600.000	\$ 2.004.201	125,26%	100,21%
MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS	\$ 1.070.511	\$ 536.000		0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA	\$ 4.860.000	\$ 3.240.000	\$ 2.430.000	75,00%	50,00%
MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$ 4.240.000	\$ 2.888.000	\$ 2.340.000	81,02%	55,19%
MANTENIMIENTO DE TUBERIA	\$ 511.323	\$ 340.440		0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	\$ 391.128	\$ 297.000		0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO BRILLADORAS	\$ 2.013.383	\$ 1.545.041	\$ 1.183.065	76,57%	58,76%
MANTENIMIENTO EN VERTIMIENTO DE AGUA	\$ 4.807.914	\$ 3.214.344	\$ 2.812.551	87,50%	58,50%
OVERHAUL DE MOTOBOMBA	\$ 2.300.200	\$ 2.300.200	\$ 2.800.000	121,73%	121,73%
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 173.414.612	\$ 123.245.593	\$ 60.395.994	49,00%	34,83%
ADECUACION E INSTALACION					
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 13.513.498	\$ 8.967.459	\$ 4.335.222	48,34%	32,08%
REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 102.689.035	\$ 70.053.377	\$ 30.016.018	42,85%	29,23%
REPARACIONES DE BAÑOS	\$ 8.000.000	\$ 5.313.278	\$ 1.273.278	23,96%	15,92%
TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	\$ 124.202.533	\$ 84.334.114	\$ 35.624.518	42,24%	28,68%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	\$ 297.617.145	\$ 207.579.707	\$ 96.020.512	46,26%	32,26%
DEPRECIACIONES					
TOTAL DEPRECIACIONES	\$ 1.760.316	\$ 1.173.544	\$ 1.173.544	100,00%	66,67%
AMORTIZACIONES					
TOTAL AMORTIZACIONES	\$ 10.043.675	\$ 5.176.139	\$ 7.930.757	153,22%	78,96%
DIVERSOS					
TOTAL GASTOS DIVERSOS	\$ 90.370.822	\$ 59.821.696	\$ 45.451.654	75,98%	50,29%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 3.063.303.313	\$ 1.991.126.861	\$ 1.978.559.896	99,37%	64,59%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS					
GASTO DE PERSONAL					
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 101.999.488	\$ 67.267.610	\$ 65.200.203	96,93%	63,92%
SEGUROS					
TOTAL GASTOS SEGURO	\$ 2.327.598	\$ 1.568.000	\$ 1.608.481	102,58%	69,10%
SERVICIO DE MERCADEO					
PUBLICIDAD DIGITAL	\$ 5.000.000	\$ 3.300.000	\$ 2.500.000	75,76%	50,00%
PIEZAS PUBLICITARIAS	\$ 18.268.873	\$ 12.218.873	\$ 7.498.000	61,36%	41,04%
DECORACIÓN CAMPAÑAS DE MERCADEO	\$ 4.579.200	\$ 4.579.200	\$ 4.650.000	101,55%	101,55%
ACTIVIDADES CAMPAÑA DE MERCADEO	\$ 123.951.937	\$ 79.100.000	\$ 81.290.102	102,77%	65,58%
PUBLICIDAD RADIO	\$ 18.325.868	\$ 13.200.000	\$ 8.450.000	64,02%	46,11%
DECORACION NAVIDAD	\$ 10.614.341	\$ 1.500.000		0,00%	0,00%
AMBIENTACION MUSICAL	\$ 1.380.205	\$ 920.137	\$ 914.014	99,33%	66,22%
TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	\$ 182.120.424	\$ 114.818.210	\$ 105.302.116	91,71%	57,82%
TOTAL DIVERSOS	\$ 530.000	\$ 306.000	\$ 47.000	15,36%	8,87%
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	\$ 286.977.510	\$ 183.959.820	\$ 172.157.800	93,58%	59,99%
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS					
TOTAL GASTOS DE VENTAS	\$ 286.977.510	\$ 183.959.820	\$ 172.157.800	93,58%	59,99%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.350.280.823	\$ 2.175.086.681	\$ 2.150.717.696	98,88%	64,20%
IMPUESTO DE RENTA	\$ 20.067.094	\$ 13.378.062	\$ 4.210.959	31,48%	20,98%
GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 104.444.983	\$ 70.296.655	\$ 31.320.012	44,55%	29,99%
TOTAL INGRESOS	\$ 3.509.728.523	\$ 2.285.242.794	\$ 2.287.512.085	100,10%	65,18%
TOTAL GASTOS	\$ 3.454.725.805	\$ 2.245.383.336	\$ 2.182.037.708	97,18%	63,16%
FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 34.547.258	\$ 23.031.504	\$ 23.031.004	100,00%	66,67%
UTILIDAD O PERDIDA NETA	\$ 20.455.460	\$ 16.827.954	\$ 105.474.377	626,78%	515,63%