

2025					
Cuenta	Presupuesto 2025	Presupuesto Acumulado a Septiembre	Ejecución Acumulada a Septiembre	% Ejecución Acumulada a Agosto vs Presupuesto Acumulado a Septiembre	% Ejecución Acumulada a Septiembre vs Presupuesto 2025
INGRESOS OPERACIONALES					
ARRENDAMIENTO					
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	\$ 781.121.587	\$ 548.500.000	\$ 480.413.836	87,59%	61,50%
VALLAS PUBLICITARIAS	\$ 29.704.842	\$ 18.534.842	\$ 2.039.688	11,00%	6,87%
AREAS COMUNES EVENTUALES	\$ 32.581.800	\$ 21.281.800	\$ 25.055.853	117,73%	76,90%
TOTAL ARRENDAMIENTO	\$ 843.408.229	\$ 588.316.642	\$ 507.509.377	86,26%	60,17%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO					
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2.614.266.748	\$ 1.960.700.061	\$ 1.958.091.344	99,87%	74,90%
RECObRO DE ENERGIA	\$ 26.514.417	\$ 19.895.974	\$ 22.012.852	110,64%	83,02%
RECObRO DE AGUA	\$ 20.334.480	\$ 15.430.249	\$ 14.301.848	92,69%	70,33%
SERV ADMON COBRO DE INTERERES			\$ 33.452.985	100,00%	100,00%
ALQUILER DE ANDAMIOS			\$ 344.537	100,00%	100,00%
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	\$ 2.661.115.645	\$ 1.996.026.284	\$ 2.028.154.031	101,61%	76,21%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.504.523.874	\$ 2.584.342.926	\$ 2.547.178.160	98,56%	72,68%
INGRESOS NO OPERACIONALES				0,00%	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 5.204.649	\$ 3.730.042	\$ 9.841.076	263,83%	189,08%
TOTAL INGRESOS	\$ 3.509.728.523	\$ 2.588.072.968	\$ 2.571.413.926	99,36%	73,27%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DEL PERSONAL					
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 939.657.275	\$ 688.078.171	\$ 681.632.541	99,06%	72,54%
HONORARIOS					
REVISORIA FISCAL	\$ 33.273.492	\$ 24.769.971	\$ 24.769.971	100,00%	74,44%
ASESORIA JURIDICA	\$ 17.082.000	\$ 12.811.500	\$ 12.811.500	100,00%	75,00%
ASESORIA TECNICA	\$ 18.582.000	\$ 13.559.250	\$ 13.701.500	101,05%	73,74%
SERVICIOS CONTABLES	\$ 13.000.000	\$ 10.000.000	\$ 16.800.000	168,00%	129,23%
ASESORIA SST	\$ 10.800.000	\$ 8.100.000	\$ 8.100.000	100,00%	75,00%
ASESORIA ING. AMBIENTAL PGIRS	\$ 1.500.000	\$ 750.000		0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	\$ 94.237.492	\$ 69.990.721	\$ 76.182.971	108,85%	80,84%
IMPUESTOS					
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (DECLARACION)	\$ 97.183.227	\$ 64.788.818	\$ 67.342.510	103,94%	69,29%
TOTAL IMPUESTOS	\$ 113.971.731	\$ 77.779.238	\$ 75.969.239	97,67%	66,66%
ARRENDAMIENTOS					
EFICIENCIA ENERGÉTICA AIRE ACONDICIONADO	\$ 170.414.286	\$ 126.712.539	\$ 126.712.539	100,00%	74,36%
PANELES SOLARES	\$ 193.624.619	\$ 144.666.327	\$ 152.714.241	105,56%	78,87%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	\$ 364.038.905	\$ 271.378.866	\$ 279.877.000	103,13%	76,88%
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	\$ 60.752.686	\$ 63.048.836	103,78%	77,92%
SERVICIOS					
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 380.977.072	\$ 285.131.299	\$ 288.395.710	101,14%	75,70%
SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 6.720.000	\$ 5.032.650	\$ 3.923.676	77,96%	58,39%
VIGILANCIA ADICIONAL	\$ 5.040.000	\$ 1.241.844	\$ 709.344	57,12%	14,07%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 264.000.000	\$ 192.130.298	\$ 210.142.532	109,38%	79,60%
ENERGIA ELECTRICA	\$ 358.796.662	\$ 268.449.718	\$ 320.724.798	119,47%	89,39%
TELEFONO	\$ 10.604.150	\$ 8.079.652	\$ 9.031.024	111,77%	85,16%
INTERNET	\$ 7.116.000	\$ 5.337.000	\$ 6.165.529	115,52%	86,64%
CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS	\$ 100.000	\$ 60.000		0,00%	0,00%
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREROS	\$ 453.341	\$ 360.000	\$ 120.000	33,33%	26,47%
CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS	\$ 3.463.399	\$ 3.463.399		0,00%	0,00%
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMI	\$ 10.114.870	\$ 7.644.600	\$ 7.644.600	100,00%	75,58%
SERVICIO HOSTING, DOMINIOS Y CORREO	\$ 15.587.700	\$ 11.316.538	\$ 11.552.700	102,09%	74,11%
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	\$ 1.062.973.193	\$ 788.246.998	\$ 858.409.913	108,90%	80,76%
GASTOS LEGALES					
TOTAL GASTOS LEGALES	\$ 5.206.657	\$ 3.854.279	\$ 175.300	4,55%	3,37%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	\$ 166.078			0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	\$ 300.000	\$ 225.000	\$ 360.420	160,19%	120,14%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION	\$ 1.931.807	\$ 1.931.807		0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$ 9.817.351	\$ 9.055.311	\$ 7.763.400	85,73%	79,08%
MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	\$ 26.071.476	\$ 18.968.784	\$ 17.735.784	93,50%	68,03%
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA	\$ 5.671.000	\$ 4.725.831	\$ 1.300.000	27,51%	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	\$ 61.611.109	\$ 13.609.109	22,09%	16,01%
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	\$ 1.070.511		0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA	\$ 4.860.000	\$ 4.050.000	\$ 2.430.000	60,00%	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	\$ 3.616.137	\$ 3.214.344	88,89%	66,86%
OVERHAUL DE MOTOBOMBA	\$ 2.300.200	\$ 2.300.200	\$ 2.800.000	121,73%	121,73%
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 173.414.612	\$ 131.916.948	\$ 64.811.387	49,13%	37,37%
ADECUACION E INSTALACION					
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 13.513.498	\$ 10.093.585	\$ 5.314.640	52,65%	39,33%
REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 102.689.035	\$ 72.253.377	\$ 31.328.850	43,36%	30,51%
REPARACIONES DE BAÑOS	\$ 8.000.000	\$ 5.973.278	\$ 1.273.278	21,32%	15,92%
TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	\$ 124.202.533	\$ 88.320.240	\$ 37.916.768	42,93%	30,53%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	\$ 297.617.145	\$ 220.237.189	\$ 102.728.155	46,64%	34,52%
DEPRECIACIONES					
TOTAL DEPRECIACIONES	\$ 1.760.316	\$ 1.320.237	\$ 1.320.237	100,00%	75,00%
AMORTIZACIONES					
TOTAL AMORTIZACIONES	\$ 10.043.675	\$ 5.176.139	\$ 8.691.392	167,91%	86,54%
DIVERSOS					
TOTAL GASTOS DIVERSOS	\$ 90.370.822	\$ 66.137.141	\$ 49.117.981	74,27%	54,35%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 3.063.303.313	\$ 2.255.459.837	\$ 2.199.803.765	97,53%	71,81%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS					
GASTO DE PERSONAL					
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 101.999.488	\$ 75.789.146	\$ 74.092.168	97,76%	72,64%
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	\$ 3.700.000	\$ 2.500.000	67,57%	50,00%
PIEZAS PUBLICITARIAS	\$ 18.268.873	\$ 14.018.873	\$ 7.498.000	53,49%	41,04%
DECORACIÓN CAMPAÑAS DE MERCADEO	\$ 4.579.200	\$ 4.579.200	\$ 5.050.000	110,28%	110,28%
ACTIVIDADES CAMPAÑA DE MERCADEO	\$ 123.951.937	\$ 88.100.000	\$ 89.486.642	101,57%	72,19%
PUBLICIDAD RADIO	\$ 18.325.868	\$ 15.950.000	\$ 9.450.000	59,25%	51,57%
DECORACION NAVIDAD	\$ 10.614.341	\$ 5.000.000		0,00%	0,00%
AMBIENTACION MUSICAL	\$ 1.380.205	\$ 1.035.154	\$ 1.028.976	99,40%	74,55%
TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	\$ 182.120.424	\$ 132.383.227	\$ 121.013.618	91,41%	66,45%
TOTAL DIVERSOS	\$ 530.000	\$ 362.000	\$ 102.000	28,18%	19,25%
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	\$ 286.977.510	\$ 210.102.373	\$ 196.816.267	93,68%	68,58%
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS					
TOTAL GASTOS DE VENTAS	\$ 286.977.510	\$ 210.102.373	\$ 196.816.267	93,68%	68,58%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.350.280.823	\$ 2.465.562.209	\$ 2.396.620.032	97,20%	71,53%
IMPUESTO DE RENTA	\$ 20.067.094	\$ 15.050.320	\$ 11.439.922	76,01%	57,01%
GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 104.444.983	\$ 78.833.737	\$ 41.613.862	52,79%	39,84%
TOTAL INGRESOS	\$ 3.509.728.523	\$ 2.588.072.968	\$ 2.571.413.926	99,36%	73,27%
TOTAL GASTOS	\$ 3.454.725.805	\$ 2.544.395.946	\$ 2.438.233.894	95,83%	70,58%
FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 34.547.258	\$ 25.910.442	\$ 25.909.442	100,00%	75,00%
UTILIDAD O PERDIDA NETA	\$ 20.455.460	\$ 20.645.518	\$ 133.180.032	645,08%	651,07%