

2025					
Cuenta	Presupuesto 2025	Presupuesto Acumulado a Marzo	Ejecución Acumulada a Marzo	% Ejecución Acumulada a Marzo vs Presupuesto Acumulado a Marzo	% Ejecución Acumulada a Mar vs Presupuesto 2025
INGRESOS OPERACIONALES					
ARRENDAMIENTO					
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	\$ 781.121.587	\$ 151.500.000	\$ 150.994.179	99,67%	19,33%
VALLAS PUBLICITARIAS	\$ 29.704.842	\$ 1.340.000	\$ 2.039.688	152,22%	6,87%
AREAS COMUNES EVENTUALES	\$ 32.581.800	\$ 2.250.000	\$ 2.348.740	104,39%	7,21%
TOTAL ARRENDAMIENTO	\$ 843.408.229	\$ 155.090.000	\$ 155.382.607	100,19%	18,42%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO		\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2.614.266.748	\$ 653.566.687	\$ 660.065.984	100,99%	25,25%
RECOBRO DE ENERGIA	\$ 26.514.417	\$ 6.659.088	\$ 6.659.088	100,00%	25,11%
RECOBRO DE AGUA	\$ 20.334.480	\$ 5.621.788	\$ 5.621.788	100,00%	27,65%
SERV ADMON COBRO DE INTERERES		\$ -	\$ 8.422.796	100,00%	100,00%
ALQUILER DE ANDAMIOS		\$ -	\$ 25.210	100,00%	100,00%
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	\$ 2.661.115.645	\$ 665.847.563	\$ 689.537.845	103,56%	25,91%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.504.523.874	\$ 820.937.563	\$ 844.920.451	102,92%	24,11%
INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 5.204.649	\$ 1.127.718	\$ 7.359.320	652,59%	141,40%
TOTAL INGRESOS	\$ 3.509.728.523	\$ 822.065.281	\$ 852.279.772	103,68%	24,28%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DEL PERSONAL					
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 939.657.275	\$ 227.717.449	\$ 219.784.256	96,52%	23,39%
HONORARIOS					
REVISORIA FISCAL	\$ 33.273.492	\$ 7.762.935	\$ 7.762.935	100,00%	23,33%
ASESORIA JURIDICA	\$ 17.082.000	\$ 4.270.500	\$ 4.270.500	100,00%	25,00%
ASESORIA TECNICA	\$ 18.582.000	\$ 4.269.750	\$ 4.270.500	100,02%	22,98%
SERVICIOS CONTABLES	\$ 13.000.000	\$ 3.000.000	\$ 4.400.000	146,67%	33,85%
ASESORIA SST	\$ 10.800.000	\$ 2.700.000	\$ 1.800.000	66,67%	16,67%
ASESORIA ING. AMBIENTAL PGIRS	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	\$ 94.237.492	\$ 22.003.185	\$ 22.503.935	102,28%	23,88%
IMPUESTOS					
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (DECLARACION)	\$ 97.183.227	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL IMPUESTOS	\$ 113.971.731	\$ 5.596.168	\$ 3.590.910	64,17%	3,15%
ARRENDAMIENTOS					
EFICIENCIA ENERGÉTICA AIRE ACONDICIONADO	\$ 170.414.286	\$ 42.237.513	\$ 42.237.513	100,00%	24,79%
PANELES SOLARES	\$ 193.624.619	\$ 46.749.742	\$ 46.114.467	98,64%	23,82%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	\$ 364.038.905	\$ 88.987.255	\$ 88.802.200	99,79%	24,39%
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	\$ 20.422.199	\$ 20.422.199	100,00%	25,24%
SERVICIOS					
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 380.977.072	\$ 95.023.211	\$ 95.024.411	100,00%	24,94%
SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 6.720.000	\$ 1.123.675	\$ 1.123.676	100,00%	16,72%
VIGILANCIA ADICIONAL	\$ 5.040.000	\$ 709.344	\$ 709.344	100,00%	14,07%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 264.000.000	\$ 55.434.284	\$ 55.434.284	100,00%	21,00%
ENERGIA ELECTRICA	\$ 358.796.662	\$ 87.755.830	\$ 87.398.428	99,59%	24,36%
TELEFONO	\$ 10.604.150	\$ 3.030.656	\$ 3.030.656	100,00%	28,58%
INTERNET	\$ 7.116.000	\$ 1.779.000	\$ 2.115.387	118,91%	29,73%
CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS	\$ 100.000	\$ -	\$ -	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	\$ 2.548.200	\$ 2.548.200	100,00%	25,19%
SERVICIO HOSTING, DOMINIOS Y CORREO	\$ 15.587.700	\$ 3.531.214	\$ 3.177.900	89,99%	20,39%
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	\$ 1.062.973.193	\$ 251.055.414	\$ 250.682.286	99,85%	23,58%
GASTOS LEGALES					
TOTAL GASTOS LEGALES	\$ 5.206.657	\$ 1.149.523	\$ -	0,00%	0,00%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	\$ 166.078	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	\$ 300.000	\$ 75.000	\$ 160.000	213,33%	53,33%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION	\$ 1.931.807	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$ 9.817.351	\$ 6.681.233	\$ 6.681.233	100,00%	68,06%
MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	\$ 26.071.476	\$ 5.930.046	\$ 6.280.046	105,90%	24,09%
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA	\$ 5.671.000	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
PINTURA Y ESTUCO PAREDES Y ESCALERAS	\$ 5.688.866	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELECTRICA	\$ 85.001.000	\$ 11.181.109	\$ 11.179.109	99,98%	13,15%
MANTENIMIENTO DE MUEBLES A. COMUNES	\$ 380.576	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	\$ 10.750.000	\$ 2.000.000	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO PUERTAS CERRADURAS Y HERRA	\$ 5.442.000	\$ -	\$ 50.000	100,00%	0,92%
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV	\$ 2.000.000	\$ 642.857	\$ 642.857	100,00%	32,14%
MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS	\$ 1.070.511	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA	\$ 4.860.000	\$ 810.000	\$ 810.000	100,00%	16,67%
MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$ 4.240.000	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO DE TUBERIA	\$ 511.323	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	\$ 391.128	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO BRILLADORAS	\$ 2.013.383	\$ 105.041	\$ 105.041	100,00%	5,22%
MANTENIMIENTO EN VERTIMIENTO DE AGUA	\$ 4.807.914	\$ 1.205.379	\$ 1.205.379	100,00%	25,07%
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	\$ 30.930.865	\$ 27.113.665	87,66%	15,64%
ADECUACION E INSTALACION					
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 13.513.498	\$ 1.589.086	\$ 1.091.629	68,70%	8,08%
REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 102.689.035	\$ 20.016.049	\$ 2.438.051	12,18%	2,37%
REPARACIONES DE BAÑOS	\$ 8.000.000	\$ 463.278	\$ 463.278	100,00%	5,79%
TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	\$ 124.202.533	\$ 22.068.413	\$ 3.992.958	18,09%	3,21%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	\$ 297.617.145	\$ 52.999.278	\$ 31.106.623	58,69%	10,45%
DEPRECIACIONES					
TOTAL DEPRECIACIONES	\$ 1.760.316	\$ 440.079	\$ 440.079	100,00%	25,00%
AMORTIZACIONES					
TOTAL AMORTIZACIONES	\$ 10.043.675	\$ 2.026.139	\$ 3.216.879	158,77%	32,03%
DIVERSOS					
TOTAL GASTOS DIVERSOS	\$ 90.370.822	\$ 23.227.470	\$ 17.581.874	75,69%	19,46%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 3.063.303.313	\$ 698.132.331	\$ 660.781.441	94,65%	21,57%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS					
GASTO DE PERSONAL					
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 101.999.488	\$ 23.992.266	\$ 24.133.925	100,59%	23,66%
SEGUROS					
TOTAL GASTOS SEGURO	\$ 2.327.598	\$ 120.000	\$ 214.980	179,15%	9,24%
SERVICIO DE MERCADEO					
PUBLICIDAD DIGITAL	\$ 5.000.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	100,00%	26,00%
PIEZAS PUBLICITARIAS	\$ 18.268.873	\$ 4.618.873	\$ 3.695.000	80,00%	20,23%
DECORACIÓN CAMPAÑAS DE MERCADEO	\$ 4.579.200	\$ 3.900.000	\$ 3.900.000	100,00%	85,17%
ACTIVIDADES CAMPAÑA DE MERCADEO	\$ 123.951.937	\$ 33.100.000	\$ 25.312.297	76,47%	20,42%
PUBLICIDAD RADIO	\$ 18.325.868	\$ 4.650.000	\$ 4.650.000	100,00%	25,37%
DECORACION NAVIDAD	\$ 10.614.341	\$ 1.500.000	\$ -	0,00%	0,00%
AMBIENTACION MUSICAL	\$ 1.380.205	\$ 345.051	\$ 339.204	98,31%	24,58%
TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	\$ 182.120.424	\$ 49.413.924	\$ 39.196.501	79,32%	21,52%
TOTAL DIVERSOS	\$ 530.000	\$ 26.000	\$ 38.000	146,15%	7,17%
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	\$ 286.977.510	\$ 73.552.190	\$ 63.583.406	86,45%	22,16%
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS					
TOTAL GASTOS DE VENTAS	\$ 286.977.510	\$ 73.552.190	\$ 63.583.406	86,45%	22,16%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.350.280.823	\$ 771.684.520	\$ 724.364.847	93,87%	21,62%
IMPUESTO DE RENTA	\$ 20.067.094	\$ 5.016.773	\$ -	0,00%	0,00%
GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 104.444.983	\$ 27.611.246	\$ 23.623.820	85,56%	22,62%
TOTAL INGRESOS	\$ 3.509.728.523	\$ 822.065.281	\$ 852.279.772	103,68%	24,28%
TOTAL GASTOS	\$ 3.454.725.805	\$ 799.295.766	\$ 747.988.667	93,58%	21,65%
FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 34.547.258	\$ 7.992.958	\$ 6.042.711	75,60%	17,49%
UTILIDAD O PERDIDA NETA	\$ 20.455.460	\$ 14.776.557	\$ 98.248.394	664,89%	480,30%

\$ 104.291.105