

2025					
Cuenta	Presupuesto 2025	Presupuesto Acumulado a Julio	Ejecución Acumulada a Julio	% Ejecución Acumulada a Julio vs Presupuesto Acumulado a Julio	% Ejecución Acumulada a Julio vs Presupuesto 2025
INGRESOS OPERACIONALES					
ARRENDAMIENTO					
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	\$ 781.121.587	\$ 406.500.000	\$ 374.069.520	92,02%	47,89%
VALLAS PUBLICITARIAS	\$ 29.704.842	\$ 11.540.000	\$ 2.039.688	17,67%	6,87%
AREAS COMUNES EVENTUALES	\$ 32.581.800	\$ 17.081.800	\$ 15.555.853	91,07%	47,74%
TOTAL ARRENDAMIENTO	\$ 843.408.229	\$ 435.121.800	\$ 391.665.061	90,01%	46,44%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO					
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2.614.266.748	\$ 1.524.988.936	\$ 1.522.536.620	99,84%	58,24%
RECOBRO DE ENERGIA	\$ 26.514.417	\$ 15.483.679	\$ 16.789.133	108,43%	63,32%
RECOBRO DE AGUA	\$ 20.334.480	\$ 12.160.762	\$ 11.333.232	93,20%	55,73%
SERV ADMON COBRO DE INTERERES			\$ 25.068.824	100,00%	100,00%
ALQUILER DE ANDAMIOS			\$ 277.310	100,00%	100,00%
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	\$ 2.661.115.645	\$ 1.552.633.377	\$ 1.575.955.585	101,50%	59,22%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.504.523.874	\$ 1.987.755.177	\$ 1.973.378.522	99,28%	56,31%
INGRESOS NO OPERACIONALES				0,00%	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 5.204.649	\$ 2.862.601	\$ 9.153.229	319,75%	175,87%
TOTAL INGRESOS	\$ 3.509.728.523	\$ 1.990.617.778	\$ 1.996.926.441	100,32%	56,90%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DEL PERSONAL					
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 939.657.275	\$ 532.224.597	\$ 528.351.787	99,27%	56,23%
HONORARIOS					
REVISORIA FISCAL	\$ 33.273.492	\$ 19.100.959	\$ 19.100.959	100,00%	57,41%
ASESORIA JURIDICA	\$ 17.082.000	\$ 9.964.500	\$ 9.964.500	100,00%	58,33%
ASESORIA TECNICA	\$ 18.582.000	\$ 10.712.750	\$ 9.964.500	93,02%	53,62%
SERVICIOS CONTABLES	\$ 13.000.000	\$ 8.000.000	\$ 13.000.000	162,50%	100,00%
ASESORIA SST	\$ 10.800.000	\$ 6.300.000	\$ 6.300.000	100,00%	58,33%
ASESORIA ING. AMBIENTAL PGIRS	\$ 1.500.000	\$ 750.000		0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	\$ 94.237.492	\$ 54.828.209	\$ 58.329.959	106,39%	61,90%
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	\$ 43.586.745	\$ 45.242.389	103,80%	39,70%
ARRENDAMIENTOS					
EFICIENCIA ENERGÉTICA AIRE ACONDICIONADO	\$ 170.414.286	\$ 98.554.197	\$ 98.554.197	100,00%	57,83%
PANELES SOLARES	\$ 193.624.619	\$ 112.027.465	\$ 117.477.033	104,86%	60,67%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	\$ 364.038.905	\$ 210.581.662	\$ 216.481.450	102,80%	59,47%
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	\$ 47.309.190	\$ 47.938.382	101,33%	59,24%
SERVICIOS					
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 380.977.072	\$ 221.561.835	\$ 221.585.335	100,01%	58,16%
SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 6.720.000	\$ 3.905.300	\$ 3.363.676	86,13%	50,05%
VIGILANCIA ADICIONAL	\$ 5.040.000	\$ 1.241.844	\$ 709.344	57,12%	14,07%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 264.000.000	\$ 146.564.960	\$ 189.371.792	129,21%	71,73%
ENERGIA ELECTRICA	\$ 358.796.662	\$ 208.218.422	\$ 257.359.698	123,60%	71,73%
TELEFONO	\$ 10.604.150	\$ 6.396.653	\$ 7.021.614	109,77%	66,22%
INTERNET	\$ 7.116.000	\$ 4.151.000	\$ 4.812.529	115,94%	67,63%
CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS	\$ 100.000	\$ 40.000		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	\$ 5.945.800	\$ 5.945.800	100,00%	58,78%
SERVICIO HOSTING, DOMINIOS Y CORREO	\$ 15.587.700	\$ 8.683.430	\$ 8.723.100	100,46%	55,96%
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	\$ 1.062.973.193	\$ 610.412.644	\$ 699.012.888	114,51%	65,76%
GASTOS LEGALES					
TOTAL GASTOS LEGALES	\$ 5.206.657	\$ 2.952.694	\$ 147.600	5,00%	2,83%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	\$ 166.078			0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	\$ 300.000	\$ 175.000	\$ 218.739	124,99%	72,91%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION	\$ 1.931.807	\$ 110.000		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	\$ 14.622.338	\$ 14.972.938	102,40%	57,43%
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	\$ 2.847.000	\$ 2.192.786	77,02%	38,55%
MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELECTRICA	\$ 85.001.000	\$ 43.181.109	\$ 11.179.109	25,89%	13,15%
MANTENIMIENTO DE MUEBLES A. COMUNES	\$ 380.576	\$ 380.576	\$ 139.244	36,59%	36,59%
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	\$ 10.750.000	\$ 9.445.000	\$ 7.050.000	74,64%	65,58%
MANTENIMIENTO PUERTAS CERRADURAS Y HERRA	\$ 5.442.000	\$ 2.545.687	\$ 84.034	3,30%	1,54%
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV	\$ 2.000.000	\$ 1.284.857	\$ 1.180.672	91,89%	59,03%
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	\$ 200.000		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	\$ 2.812.551	\$ 2.812.551	100,00%	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	\$ 100.527.736	\$ 57.646.538	57,34%	33,24%
ADECUACION E INSTALACION					
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 13.513.498	\$ 7.497.336	\$ 4.335.222	57,82%	32,08%
REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 102.689.035	\$ 55.534.713	\$ 8.869.661	15,97%	8,64%
REPARACIONES DE BAÑOS	\$ 8.000.000	\$ 4.653.278	\$ 1.273.278	27,36%	15,92%
TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	\$ 124.202.533	\$ 67.685.327	\$ 14.478.161	21,39%	11,66%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	\$ 297.617.145	\$ 168.213.062	\$ 72.124.699	42,88%	24,23%
DEPRECIACIONES					
TOTAL DEPRECIACIONES	\$ 1.760.316	\$ 1.026.851	\$ 1.026.851	100,00%	58,33%
AMORTIZACIONES					
TOTAL AMORTIZACIONES	\$ 10.043.675	\$ 5.176.139	\$ 7.170.121	138,52%	71,39%
DIVERSOS					
TOTAL GASTOS DIVERSOS	\$ 90.370.822	\$ 52.210.283	\$ 43.081.993	82,52%	47,67%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 3.063.303.313	\$ 1.731.030.248	\$ 1.721.558.320	99,45%	56,20%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS					
GASTO DE PERSONAL					
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 101.999.488	\$ 58.746.075	\$ 56.324.423	95,88%	55,22%
SEGUROS					
TOTAL GASTOS SEGURO	\$ 2.327.598	\$ 844.000	\$ 1.438.801	170,47%	61,81%
SERVICIO DE MERCADEO					
PUBLICIDAD DIGITAL	\$ 5.000.000	\$ 2.900.000	\$ 2.500.000	86,21%	50,00%
PIEZAS PUBLICITARIAS	\$ 18.268.873	\$ 11.018.873	\$ 7.498.000	68,05%	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	\$ 70.100.000	\$ 76.777.262	109,53%	61,94%
PUBLICIDAD RADIO	\$ 18.325.868	\$ 10.350.000	\$ 8.450.000	81,64%	46,11%
DECORACION NAVIDAD	\$ 10.614.341	\$ 1.500.000	\$ -	0,00%	0,00%
AMBIENTACION MUSICAL	\$ 1.380.205	\$ 805.119	\$ 799.052	99,25%	57,89%
TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	\$ 182.120.424	\$ 101.253.193	\$ 100.674.314	99,43%	55,28%
TOTAL DIVERSOS	\$ 530.000	\$ 250.000	\$ 47.000	18,80%	8,87%
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	\$ 286.977.510	\$ 161.093.267	\$ 158.484.538	98,38%	55,23%
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS					
TOTAL GASTOS DE VENTAS	\$ 286.977.510	\$ 161.093.267	\$ 158.484.538	98,38%	55,23%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.350.280.823	\$ 1.892.123.515	\$ 1.880.042.858	99,36%	56,12%
IMPUESTO DE RENTA	\$ 20.067.094	\$ 11.705.805	\$ 6.555.619	56,00%	32,67%
GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 104.444.983	\$ 61.759.573	\$ 30.278.688	49,03%	28,99%
TOTAL INGRESOS	\$ 3.509.728.523	\$ 1.990.617.778	\$ 1.996.926.441	100,32%	56,90%
TOTAL GASTOS	\$ 3.454.725.805	\$ 1.953.883.089	\$ 1.910.321.546	97,77%	55,30%
FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 34.547.258	\$ 20.152.566	\$ 20.152.566	100,00%	58,33%
UTILIDAD O PERDIDA NETA	\$ 20.455.460	\$ 16.582.123	\$ 86.604.895	522,28%	423,38%