

2026					
Cuenta	Presupuesto 2026	Presupuesto Acumulado a Marzo	Ejecución Acumulada a Marzo	% Ejecución Acumulada a Marzo vs Presupuesto Acumulado a Marzo	% Ejecución Acumulada a Marzo vs Presupuesto 2026
INGRESOS OPERACIONALES					
ARRENDAMIENTO					
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	\$ 820.177.666	\$ 168.000.000	\$ 168.849.038	100,51%	20,59%
VALLAS PUBLICITARIAS	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
AREAS COMUNES EVENTUALES	\$ 36.694.532	\$ 9.750.000	\$ 9.930.670	101,85%	27,06%
TOTAL ARRENDAMIENTO	\$ 866.872.198	\$ 177.750.000	\$ 178.779.708	100,58%	20,62%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	\$ -	\$ -	\$ -		
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2.908.397.779	\$ 727.099.445	\$ 720.973.783	99,16%	24,79%
RECOBRO DE ENERGIA	\$ 32.914.977	\$ 7.673.458	\$ 7.673.458	100,00%	23,31%
RECOBRO DE AGUA	\$ 21.059.102	\$ 4.904.936	\$ 4.904.936	100,00%	23,29%
SERV ADMON COBRO DE INTERERES	\$ -	\$ -	\$ 3.758.610	100,00%	100,00%
ALQUILER DE ANDAMIOS	\$ 374.537	\$ 93.634	\$ 50.421	53,85%	13,46%
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	\$ 2.962.746.394	\$ 739.771.473	\$ 737.361.208	99,67%	24,89%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.829.618.592	\$ 917.521.473	\$ 916.140.917	99,85%	23,92%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 7.435.814	\$ 1.830.182	\$ 2.125.266	116,12%	28,58%
TOTAL INGRESOS	\$ 3.837.054.406	\$ 919.351.656	\$ 918.266.183	99,88%	23,93%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DEL PERSONAL					
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.162.448.658	\$ 278.199.712	\$ 276.428.434	99,36%	23,78%
HONORARIOS					
REVISORIA FISCAL	\$ 34.970.440	\$ 8.503.515	\$ 8.503.515	100,00%	24,32%
ASESORIA JURIDICA	\$ 21.010.860	\$ 5.252.715	\$ 5.252.715	100,00%	25,00%
ASESORIA TECNICA	\$ 20.953.000	\$ 4.488.300	\$ 4.488.300	100,00%	21,42%
SERVICIOS CONTABLES	\$ 23.647.500	\$ 5.853.000	\$ 5.853.000	100,00%	24,75%
ASESORIA SST	\$ 11.350.800	\$ 2.837.700	\$ -	0,00%	0,00%
ASESORIA ING. AMBIENTAL PGIRS	\$ 1.500.000	\$ 375.000	\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	\$ 116.432.600	\$ 28.060.230	\$ 26.797.530	95,50%	23,02%
IMPUESTOS					
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (DECLARACION)	\$ 90.686.549	\$ 22.671.637	\$ 31.756.460	140,07%	35,02%
TOTAL IMPUESTOS	\$ 104.999.993	\$ 26.249.998	\$ 34.419.644	131,12%	32,78%
ARRENDAMIENTOS					
EFICIENCIA ENERGÉTICA AIRE ACONDICIONADO	\$ 179.905.066	\$ 44.566.242	\$ 44.566.257	100,00%	24,77%
PANELES SOLARES	\$ 209.343.826	\$ 59.521.180	\$ 59.521.180	100,00%	28,43%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	\$ 389.248.892	\$ 104.087.422	\$ 104.087.437	100,00%	26,74%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES					
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 3.127.400	\$ 3.127.400	\$ 3.047.900	97,46%	97,46%
SEGUROS					
TOTAL SEGUROS	\$ 94.577.250	\$ 23.644.311	\$ 14.187.968	60,01%	15,00%
SERVICIOS					
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 338.672.932	\$ 101.369.422	\$ 101.369.422	100,00%	29,93%
SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 5.000.000	\$ 588.560	\$ -	0,00%	0,00%
VIGILANCIA ADICIONAL	\$ 2.300.000	\$ 1.238.932	\$ 1.268.932	102,42%	55,17%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 305.350.224	\$ 48.424.557	\$ 57.438.244	118,61%	18,81%
ENERGIA ELECTRICA	\$ 416.968.325	\$ 82.334.916	\$ 82.334.916	100,00%	19,75%
TELEFONO	\$ 12.699.584	\$ 2.345.728	\$ 3.036.894	129,46%	23,91%
INTERNET	\$ 8.748.066	\$ 2.187.016	\$ 2.078.906	95,06%	23,76%
CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS	\$ 100.000	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREROS	\$ 250.000	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS	\$ 3.640.033	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMI	\$ 10.712.633	\$ 2.678.157	\$ 2.678.157	100,00%	25,00%
SERVICIO HOSTING, DOMINIOS Y CORREO	\$ 18.221.383	\$ 4.555.346	\$ 3.604.158	79,12%	19,78%
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	\$ 1.122.663.180	\$ 245.722.634	\$ 253.809.629	103,29%	22,61%
GASTOS LEGALES					
TOTAL GASTOS LEGALES	\$ 3.954.270	\$ 19.992	\$ 19.992	100,00%	0,51%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	\$ 174.382	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	\$ 378.801	\$ 94.700	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION	\$ 2.028.397	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$ 10.318.036	\$ 5.633.000	\$ 5.633.000	100,00%	54,59%
MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	\$ 24.559.194	\$ 6.352.928	\$ 6.352.928	100,00%	25,87%
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA	\$ 5.960.221	\$ 3.250.000	\$ 3.250.000	100,00%	54,53%
PINTURA Y ESTUCO PAREDES Y ESCALERAS	\$ 5.973.310	\$ 1.032.200	\$ 1.032.200	100,00%	17,28%
MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELECTRICA	\$ 50.000.000	\$ 7.767.076	\$ 7.767.076	100,00%	15,53%
MANTENIMIENTO DE MUEBLES A. COMUNES	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	\$ 11.298.250	\$ 1.667.076	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO PUERTAS CERRADURAS Y HERRA	\$ 5.714.100	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV	\$ 2.100.000	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS	\$ 5.000.000	\$ 173.782	\$ 173.782	100,00%	3,48%
MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA	\$ 5.107.860	\$ 850.500	\$ 850.500	100,00%	16,65%
MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$ 4.456.240	\$ 1.229.670	\$ 1.229.670	100,00%	27,59%
MANTENIMIENTO DE TUBERIA	\$ 537.400	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	\$ 411.075	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO BRILLADORAS	\$ 1.450.952	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO EN VERTIMIENTO DE AGUA	\$ 4.904.072	\$ 1.854.159	\$ 1.854.209	100,00%	37,81%
OVERHAUL DE MOTOBOMBA	\$ 2.940.000	\$ 2.881.000	\$ 2.881.000	100,00%	97,99%
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 148.312.290	\$ 32.786.091	\$ 31.024.365	94,63%	20,92%
ADECUACION E INSTALACION					
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 9.134.965	\$ 2.496.043	\$ 1.696.043	67,95%	18,57%
REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 70.000.000	\$ 5.321.337	\$ 5.558.745	104,46%	7,94%
REPARACIONES DE BAÑOS	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	\$ 94.134.965	\$ 7.817.380	\$ 7.254.788	92,80%	7,71%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	\$ 242.447.255	\$ 40.603.471	\$ 38.279.153	94,28%	15,79%
DEPRECIACIONES					
TOTAL DEPRECIACIONES	\$ 1.760.316	\$ 440.079	\$ 440.079	100,00%	25,00%
AMORTIZACIONES					
TOTAL AMORTIZACIONES	\$ 22.467.738	\$ 4.348.245	\$ 2.297.718	52,84%	10,23%
DIVERSOS					
TOTAL GASTOS DIVERSOS	\$ 121.098.577	\$ 27.368.080	\$ 16.334.284	59,68%	13,49%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 3.385.226.129	\$ 781.871.575	\$ 770.149.768	98,50%	22,75%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS					
GASTO DE PERSONAL					
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 128.408.235	\$ 31.342.240	\$ 31.342.240	100,00%	24,41%
SEGUROS					
TOTAL GASTOS SEGURO	\$ 2.199.783	\$ 699.200	\$ 648.633	92,77%	29,49%
SERVICIO DE MERCADEO					
PUBLICIDAD DIGITAL	\$ 5.750.000	\$ 757.000	\$ 2.722.384	359,63%	47,35%
PIEZAS PUBLICITARIAS	\$ 12.876.852	\$ 2.250.000	\$ 1.031.000	45,82%	8,01%
DECORACIÓN CAMPAÑAS DE MERCADEO	\$ 5.307.550	\$ 5.307.550	\$ 5.490.000	103,44%	103,44%
ACTIVIDADES CAMPAÑA DE MERCADEO	\$ 160.000.000	\$ 21.500.000	\$ 18.492.004	86,01%	11,56%
PUBLICIDAD RADIO	\$ 11.928.850	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	100,00%	18,44%
DECORACION NAVIDAD	\$ 15.955.209	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%
AMBIENTACION MUSICAL	\$ 1.450.595	\$ 362.649	\$ 350.749	96,72%	24,18%
TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	\$ 213.269.056	\$ 32.377.199	\$ 32.398.521	100,07%	15,19%
TOTAL DIVERSOS	\$ 355.238	\$ -	\$ 184.000	100,00%	51,80%
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	\$ 344.232.312	\$ 64.418.639	\$ 64.573.394	100,24%	18,76%
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL GASTOS DE VENTAS	\$ 344.232.312	\$ 64.418.639	\$ 64.573.394	100,24%	18,76%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.729.458.441	\$ 846.290.214	\$ 834.723.162	98,63%	22,38%
IMPUESTO DE RENTA	\$ 5.000.000	\$ 1.250.000	\$ 2.229.194	178,34%	44,58%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 69.605.327	\$ 17.401.332	\$ 10.217.267	58,72%	14,68%
TOTAL INGRESOS	\$ 3.837.054.406	\$ 919.351.656	\$ 918.266.183	99,88%	23,93%
TOTAL GASTOS	\$ 3.799.063.768	\$ 863.691.545	\$ 844.940.430	97,83%	22,24%
FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 37.990.638	\$ 8.636.915	\$ 8.636.814	100,00%	22,73%
UTILIDAD O PERDIDA NETA	\$ 0	\$ 47.023.195	\$ 81.962.567	174,30%	