

Cuenta	2026				
	Presupuesto 2026	Presupuesto Acumulado a Mayo	Ejecución Acumulada a Mayo	% Ejecución Acumulada a Mayo vs Presupuesto Acumulado a Mayo	% Ejecución Acumulada a Mayo vs Presupuesto 2026
INGRESOS OPERACIONALES					
ARRENDAMIENTO					
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	\$ 820,177,666	\$ 293,000,000	\$ 282,004,495	96.25%	34.38%
VALLAS PUBLICITARIAS	\$ 10,000,000	\$ 1,400,000	\$ -	0.00%	0.00%
AREAS COMUNES EVENTUALES	\$ 36,694,532	\$ 14,500,000	\$ 14,850,838	102.42%	40.47%
TOTAL ARRENDAMIENTO	\$ 866,872,198	\$ 308,900,000	\$ 296,855,333	96.10%	34.24%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	\$ -	\$ -	\$ -		
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,908,397,779	\$ 1,211,832,408	\$ 1,196,494,910	98.73%	41.14%
RECOBRO DE ENERGIA	\$ 32,914,977	\$ 13,159,287	\$ 12,649,630	96.13%	38.43%
RECOBRO DE AGUA	\$ 21,059,102	\$ 8,414,787	\$ 8,131,147	96.63%	38.61%
SERV ADMON COBRO DE INTERERES	\$ -	\$ -	\$ 21,406,998	100.00%	100.00%
ALQUILER DE ANDAMIOS	\$ 374,537	\$ 156,057	\$ 50,421	32.31%	13.46%
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	\$ 2,962,746,394	\$ 1,233,562,539	\$ 1,238,733,106	100.42%	41.81%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3,829,618,592	\$ 1,542,462,539	\$ 1,535,588,439	99.55%	40.10%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 7,435,814	\$ 3,069,485	\$ 3,021,048	98.42%	40.63%
TOTAL INGRESOS	\$ 3,837,054,406	\$ 1,545,532,024	\$ 1,538,609,487	99.55%	40.10%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
GASTOS DEL PERSONAL					
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 1,162,448,658	\$ 473,975,109	\$ 469,752,476	99.11%	40.41%
HONORARIOS					
REVISORIA FISCAL	\$ 34,970,440	\$ 14,385,053	\$ 14,461,647	100.53%	41.35%
ASESORIA JURIDICA	\$ 21,010,860	\$ 8,754,525	\$ 8,754,525	100.00%	41.67%
ASESORIA TECNICA	\$ 20,953,000	\$ 8,147,122	\$ 7,480,500	91.82%	35.70%
SERVICIOS CONTABLES	\$ 23,647,500	\$ 9,807,334	\$ 9,755,000	99.47%	41.25%
ASESORIA SST	\$ 11,350,800	\$ 4,729,500	\$ -	0.00%	0.00%
ASESORIA ING. AMBIENTAL PGIRS	\$ 1,500,000	\$ 625,000	\$ -	0.00%	0.00%
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	\$ 116,432,600	\$ 47,698,534	\$ 45,180,472	94.72%	38.80%
IMPUESTOS					
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (DECLARACION)	\$ 90,686,549	\$ 37,786,062	\$ 46,627,485	123.40%	51.42%
TOTAL IMPUESTOS	\$ 104,999,993	\$ 43,749,997	\$ 51,009,865	116.59%	48.58%
ARRENDAMIENTOS					
EFICIENCIA ENERGÉTICA AIRE ACONDICIONADO	\$ 179,905,066	\$ 74,550,420	\$ 74,277,095	99.63%	41.29%
PANELES SOLARES	\$ 209,343,826	\$ 94,411,818	\$ 98,514,816	104.35%	47.06%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	\$ 389,248,892	\$ 168,962,237	\$ 172,791,911	102.27%	44.39%
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	\$ 39,407,185	\$ 28,894,834	73.32%	30.55%
SERVICIOS					
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 338,672,932	\$ 151,469,325	\$ 151,469,325	100.00%	44.72%
SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 5,000,000	\$ 1,765,680	\$ 588,560	33.33%	11.77%
VIGILANCIA ADICIONAL	\$ 2,300,000	\$ 1,494,469	\$ 1,268,932	84.91%	55.17%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 305,350,224	\$ 99,316,261	\$ 128,784,364	129.67%	42.18%
ENERGIA ELECTRICA	\$ 416,968,325	\$ 151,829,637	\$ 147,721,806	97.29%	35.43%
TELEFONO	\$ 12,699,584	\$ 4,462,325	\$ 5,008,262	112.23%	39.44%
INTERNET	\$ 8,748,066	\$ 3,645,027	\$ 3,500,102	96.02%	40.01%
CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS	\$ 100,000	\$ 16,667	\$ -	0.00%	0.00%
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREROS	\$ 250,000	\$ 125,000	\$ -	0.00%	0.00%
CARACTERIZACION DE VERTIENTOS DE AGUAS	\$ 3,640,033	\$ 3,640,033	\$ 3,020,715	82.99%	82.99%
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMI	\$ 10,712,633	\$ 4,463,596	\$ 4,463,595	100.00%	41.67%
SERVICIO HOSTING, DOMINIOS Y CORREO	\$ 18,221,383	\$ 7,592,243	\$ 5,971,856	78.66%	32.77%
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	\$ 1,122,663,180	\$ 429,820,263	\$ 451,797,517	105.11%	40.24%

GASTOS LEGALES					
TOTAL GASTOS LEGALES	\$ 3,954,270	\$ 679,037	\$ 153,092	22.55%	3.87%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	\$ 174,382	\$ 87,191	\$ -	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	\$ 378,801	\$ 157,834	\$ 204,034	129.27%	53.86%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION	\$ 2,028,397	\$ 1,014,198	\$ -	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$ 10,318,036	\$ 7,738,528	\$ 5,633,000	72.79%	54.59%
MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	\$ 24,559,194	\$ 11,041,493	\$ 11,041,493	100.00%	44.96%
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA	\$ 5,960,221	\$ 5,960,221	\$ 8,894,000	149.22%	149.22%
PINTURA Y ESTUCO PAREDES Y ESCALERAS	\$ 5,973,310	\$ 2,804,800	\$ 3,086,800	110.05%	51.68%
MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELECTRICA	\$ 50,000,000	\$ 16,857,985	\$ 7,767,076	46.07%	15.53%
MANTENIMIENTO DE MUEBLES A. COMUNES	\$ 5,000,000	\$ 2,200,000	\$ 1,366,111	62.10%	27.32%
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	\$ 11,298,250	\$ 2,037,076	\$ -	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO PUERTAS CERRADURAS Y HERRA	\$ 5,714,100	\$ 1,840,000	\$ 1,180,000	64.13%	20.65%
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV	\$ 2,100,000	\$ 175,000	\$ -	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS	\$ 5,000,000	\$ 1,873,782	\$ 173,782	9.27%	3.48%
MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA	\$ 5,107,860	\$ 1,701,000	\$ 2,501,000	147.03%	48.96%
MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$ 4,456,240	\$ 1,229,670	\$ 1,229,670	100.00%	27.59%
MANTENIMIENTO DE TUBERIA	\$ 537,400	\$ 537,400	\$ 800,000	148.86%	148.86%
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	\$ 411,075	\$ 350,000	\$ -	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO BRILLADORAS	\$ 1,450,952	\$ 480,000	\$ 183,000	38.13%	12.61%
MANTENIMIENTO EN VERTIMIENTO DE AGUA	\$ 4,904,072	\$ 2,698,159	\$ 2,698,209	100.00%	55.02%
OVERHAUL DE MOTOBOMBA	\$ 2,940,000	\$ 2,881,000	\$ 4,981,000	172.89%	169.42%
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 148,312,290	\$ 63,665,338	\$ 51,739,175	81.27%	34.89%
ADECUACION E INSTALACION					
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 9,134,965	\$ 3,936,043	\$ 6,491,479	164.92%	71.06%
REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 70,000,000	\$ 18,536,313	\$ 13,015,371	70.22%	18.59%
REPARACIONES DE BAÑOS	\$ 15,000,000	\$ 3,000,000	\$ -	0.00%	0.00%
TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	\$ 94,134,965	\$ 25,472,356	\$ 19,506,850	76.58%	20.72%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	\$ 242,447,255	\$ 89,137,694	\$ 71,246,025	79.93%	29.39%
DEPRECIACIONES					
TOTAL DEPRECIACIONES	\$ 1,760,316	\$ 733,465	\$ 512,789	69.91%	29.13%
AMORTIZACIONES					
TOTAL AMORTIZACIONES	\$ 22,467,738	\$ 8,209,263	\$ 3,606,587	43.93%	16.05%
DIVERSOS					
TOTAL GASTOS DIVERSOS	\$ 121,098,577	\$ 47,913,444	\$ 42,494,282	88.69%	35.09%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 3,385,226,129	\$ 1,353,413,629	\$ 1,340,487,750	99.04%	39.60%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS					
GASTO DE PERSONAL					
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 128,408,235	\$ 52,743,613	\$ 54,984,851	104.25%	42.82%
SEGUROS					
TOTAL GASTOS SEGURO	\$ 2,199,783	\$ 699,200	\$ 824,470	117.92%	37.48%
SERVICIO DE MERCADEO					
PUBLICIDAD DIGITAL	\$ 5,750,000	\$ 1,957,000	\$ 3,642,384	186.12%	63.35%
PIEZAS PUBLICITARIAS	\$ 12,876,852	\$ 6,450,000	\$ 4,044,001	62.70%	31.41%
DECORACIÓN CAMPAÑAS DE MERCADEO	\$ 5,307,550	\$ 5,307,550	\$ 6,940,000	130.76%	130.76%
ACTIVIDADES CAMPAÑA DE MERCADEO	\$ 160,000,000	\$ 55,500,000	\$ 45,855,635	82.62%	28.66%
PUBLICIDAD RADIO	\$ 11,928,850	\$ 5,500,000	\$ 4,400,000	80.00%	36.89%
DECORACION NAVIDAD	\$ 15,955,209	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%
AMBIENTACION MUSICAL	\$ 1,450,595	\$ 604,415	\$ 592,399	98.01%	40.84%
TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	\$ 213,269,056	\$ 75,318,965	\$ 67,586,803	89.73%	31.69%
TOTAL DIVERSOS	\$ 355,238	\$ -	\$ 198,000	100.00%	55.74%
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	\$ 344,232,312	\$ 128,761,777	\$ 123,594,124	95.99%	35.90%
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL GASTOS DE VENTAS	\$ 344,232,312	\$ 128,761,777	\$ 123,594,124	95.99%	35.90%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 3,729,458,441	\$ 1,482,175,406	\$ 1,464,081,874	98.78%	39.26%
IMPUESTO DE RENTA	\$ 5,000,000	\$ 2,083,333	\$ 3,960,966	190.13%	79.22%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 69,605,327	\$ 29,002,220	\$ 16,916,506	58.33%	24.30%

TOTAL INGRESOS	\$ 3,837,054,406	\$ 1,545,532,024	\$ 1,538,609,487	99.55%	40.10%
TOTAL GASTOS	\$ 3,799,063,768	\$ 1,511,177,626	\$ 1,480,998,380	98.00%	38.98%
FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 37,990,638	\$ 15,111,776	\$ 14,968,587	99.05%	39.40%
UTILIDAD O PERDIDA NETA	\$ 0	\$ 19,242,621	\$ 72,579,693	377.18%	