

EJECUTADO AÑO 2025 - CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE

INGRESOS				
DESCRIPCIÓN	PPTO ASAMBLEA 2025	REAL EJECUTADO ACUMULADO 2025	DIF PPTO 2025 VS EJECUTADO 2025	% DIF PPTO 2025 VS EJECUTADO 2025
CUOTAS DE ADMINISTRACION	5.573.996.289	5.573.996.289	0	0,0%
CUOTAS ADMON (pronto pago - horarios)	-445.919.703	-358.818.057	87.101.646	-19,5%
TOTAL EXPENSAS	5.128.076.586	5.215.178.232	87.101.646	1,7%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.655.059.497	2.707.397.088	52.337.591	2,0%
TOTAL OTROS INGRESOS (INT.)	-180.516.203	53.233.247	233.749.450	-129,5%
TOTAL INGRESOS	7.602.619.880	7.975.808.567	373.188.687	4,9%
EGRESOS				
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.137.900.057	1.136.451.320	1.448.737	-0,1%
TOTAL HONORARIOS (Rev. Fiscal, Contador, Juridica)	84.544.404	84.259.284	285.120	-0,3%
TOTAL ARRIENDOS (Aut. Parq)	59.661.024	56.728.000	2.933.024	-4,9%
TOTAL CONTRIBUCIONES (Fenalco, Sayco, Eucaristia)	41.037.363	48.791.941	-7.754.578	18,9%
TOTAL SEGUROS PROPIEDAD	119.767.338	250.190.027	-130.422.689	108,9%
TOTAL SERVICIOS CON TERCEROS (Aseo, Vigilancia, Serv. Personal Temporal)	2.061.750.932	2.056.646.017	5.104.915	-0,2%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	1.639.097.900	1.593.973.097	45.124.803	-2,8%
TOTAL GASTOS LEGALES NOTARIALES	1.200.000	892.604	307.396	-25,6%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	1.086.938.964	996.406.266	90.532.698	-8,3%
TOTAL GASTOS DE VIAJE	16.360.000	39.718.238	-23.358.238	142,8%
TOTAL PROYECTOS PLANTAS Y EQUIPOS	152.414.197	355.086.994	-202.672.797	133,0%
TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	12.300.000	20.002.176	-7.702.176	62,6%
TOTAL GASTOS DIVERSOS	893.221.503	930.371.776	-37.150.273	4,2%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	195.200.000	161.432.085	33.767.915	-17,3%
FONDO DE IMPREVISTOS	76.026.199	76.026.204	-5	0,0%
IMPUESTOS RENTA 2022	9.600.000	9.600.000	0	0,0%
IMPUESTOS IND Y CCIO 2022	15.600.000	15.600.000	0	0,0%
TOTAL GASTOS	7.602.619.880	7.832.176.029	-229.556.148	3,0%
TOTAL EXCEDENTE O PERDIDA ASAMBLEA:	0	143.632.539	143.632.538	
INGRESO RECUPERACIÓN CARTERA		1.246.772	1.246.772	
TOTAL EXCEDENTE O PERDIDA ASAMBLEA:	0	144.879.311	144.879.311	