

**CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO**  
**NIT. 900.089.075-1**  
**Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025**  
**Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea**  
**Expresado en unidades**  
**Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'**

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/12/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
4	INGRESOS	\$882.136.742,00	\$1.134.015.711,17	(\$251.878.969,17)	\$9.953.991.808,00	\$10.137.728.117,78	(\$183.736.309,78)
41	OPERACIONALES	\$840.953.073,00	\$916.336.901,00	(\$75.383.828,00)	\$9.584.791.808,00	\$9.471.110.773,00	\$113.681.035,00
4150	ACTIVIDAD FINANCIERA	\$840.953.073,00	\$916.336.901,00	(\$75.383.828,00)	\$9.584.791.808,00	\$9.519.819.608,00	\$64.972.200,00
415045	INGRESOS OPERACIONALES	\$840.953.073,00	\$916.336.901,00	(\$75.383.828,00)	\$9.584.791.808,00	\$9.519.819.608,00	\$64.972.200,00
41504500	Fondo de imprevistos	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
41504501	Expensas comunes ordinarias	\$448.144.238,00	\$448.144.236,00	\$2,00	\$5.377.730.856,00	\$5.377.730.832,00	\$24,00
41504502	Explotacion Areas Comunes	\$131.770.898,00	\$213.835.327,00	(\$82.064.429,00)	\$1.544.319.974,00	\$1.533.822.079,00	\$10.497.895,00
41504503	Otros Conceptos de Mercadeo	\$32.586.667,00	\$37.860.683,00	(\$5.274.016,00)	\$319.372.202,00	\$270.747.821,00	\$48.624.381,00
41504504	Cajas de Luz y Vallas	\$3.792.061,00	\$5.191.565,00	(\$1.399.504,00)	\$34.367.298,00	\$21.084.809,00	\$13.282.489,00
41504505	Bodegas	\$9.173.389,00	\$9.514.097,00	(\$340.708,00)	\$103.652.310,00	\$98.525.355,00	\$5.126.955,00
41504506	Estacionamiento	\$170.000.000,00	\$155.111.598,00	\$14.888.402,00	\$1.659.519.328,00	\$1.622.163.114,00	\$37.356.214,00
41504507	Modulo de Publicidad	\$88.410.173,00	\$88.410.173,00	\$0,00	\$1.060.922.076,00	\$1.060.922.076,00	\$0,00
41504509	Descuento Pronto Pago	(\$42.924.353,00)	(\$41.730.778,00)	(\$1.193.575,00)	(\$515.092.236,00)	(\$465.176.478,00)	(\$49.915.758,00)
4175	DEVOLUCIONES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	(\$48.708.835,00)	\$48.708.835,00
417505	DEVOLUCIONES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	(\$48.708.835,00)	\$48.708.835,00
41750504	Devoluciones en venta administracion	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	(\$48.708.835,00)	\$48.708.835,00
42	OTROS INGRESOS	\$41.183.669,00	\$217.678.810,17	(\$176.495.141,17)	\$369.200.000,00	\$666.617.344,78	(\$297.417.344,78)
4210	FINANCIEROS	\$23.333.669,00	\$34.223.268,19	(\$10.889.599,19)	\$115.000.000,00	\$300.406.531,40	(\$185.406.531,40)
421005	INTERESES	\$23.333.669,00	\$34.223.268,19	(\$10.889.599,19)	\$115.000.000,00	\$300.406.531,40	(\$185.406.531,40)
42100501	Intereses por Mora	\$23.333.669,00	\$30.516.859,00	(\$7.183.190,00)	\$111.417.000,00	\$269.071.425,89	(\$157.654.425,89)
42100502	Intereses Bancacrio	\$0,00	\$3.706.409,19	(\$3.706.409,19)	\$3.583.000,00	\$31.335.105,51	(\$27.752.105,51)
4250	RECUPERACIONES	\$17.500.000,00	\$20.400.268,00	(\$2.900.268,00)	\$210.000.000,00	\$193.421.728,00	\$16.578.272,00
425005	DEUDAS MALAS (DETERIORO)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.850.864,00	(\$5.850.864,00)
42500501	Deudas Malas (Deterioro)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.850.864,00	(\$5.850.864,00)
425030	DESCUENTOS CONCEDIDOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.733.000,00	(\$1.733.000,00)
42503001	Recuperacion en descuentos concedidos	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.733.000,00	(\$1.733.000,00)
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$17.500.000,00	\$20.400.268,00	(\$2.900.268,00)	\$210.000.000,00	\$185.837.864,00	\$24.162.136,00
42505002	Otros	\$17.500.000,00	\$20.000.268,00	(\$2.500.268,00)	\$210.000.000,00	\$182.437.822,00	\$27.562.178,00
42505005	Recuperacion de costos y gastos	\$0,00	\$400.000,00	(\$400.000,00)	\$0,00	\$3.400.042,00	(\$3.400.042,00)
4295	DIVERSOS	\$350.000,00	\$163.055.273,98	(\$162.705.273,98)	\$44.200.000,00	\$172.789.085,38	(\$128.589.085,38)
429505	APROVECHAMIENTOS	\$0,00	\$161.820.201,70	(\$161.820.201,70)	\$40.000.000,00	\$166.969.811,70	(\$126.969.811,70)
42950501	Aprovechamientos	\$0,00	\$161.819.201,70	(\$161.819.201,70)	\$0,00	\$162.546.543,70	(\$162.546.543,70)
42950503	Otros Ingresos	\$0,00	\$1.000,00	(\$1.000,00)	\$40.000.000,00	\$4.423.268,00	\$35.576.732,00
429533	MULTAS Y RECARGOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.208.971,00	(\$2.208.971,00)
42953301	Sanciones, Recargos Y Multas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.208.971,00	(\$2.208.971,00)
429553	Sobrante Caja Menor	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000,00	(\$5.000,00)
42955301	Sobrante Caja Menor	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000,00	(\$5.000,00)
429554	SOBRANTES EN CAJA DE	\$350.000,00	\$1.229.800,00	(\$879.800,00)	\$4.200.000,00	\$3.443.219,00	\$756.781,00
42955401	Sobrantes en caja de estacionamiento	\$350.000,00	\$1.229.800,00	(\$879.800,00)	\$4.200.000,00	\$3.377.219,00	\$822.781,00
42955402	Sobrantes atraccion	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$66.000,00	(\$66.000,00)
429581	AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$5.272,28	(\$5.272,28)	\$0,00	\$162.083,68	(\$162.083,68)
42958101	Ajuste al Peso	\$0,00	\$5.272,28	(\$5.272,28)	\$0,00	\$162.083,68	(\$162.083,68)
	<b>Total Ingresos</b>	<b>\$882.136.742,00</b>	<b>\$1.134.015.711,17</b>	<b>(\$251.878.969,17)</b>	<b>\$9.953.991.808,00</b>	<b>\$10.137.728.117,78</b>	<b>(\$183.736.309,78)</b>
5	GASTOS	\$756.594.635,00	\$1.693.068.580,73	(\$936.473.945,73)	\$9.854.451.905,20	\$10.353.980.817,03	(\$499.528.911,83)

**CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO**  
**NIT. 900.089.075-1**  
**Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025**  
**Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea**  
**Expresado en unidades**  
**Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'**

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/12/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$712.547.136,00	\$1.328.365.395,96	(\$615.818.259,96)	\$8.891.962.639,00	\$9.198.089.029,28	(\$306.126.390,28)
5105	GASTOS DE PERSONAL	\$208.447.328,00	\$219.634.585,00	(\$11.187.257,00)	\$2.449.664.814,00	\$2.191.641.160,54	\$258.023.653,46
510503	SALARIOS INTEGRALES	\$18.505.500,00	\$18.505.500,00	\$0,00	\$222.066.000,00	\$209.112.150,00	\$12.953.850,00
51050301	Salario Integral	\$18.505.500,00	\$18.505.500,00	\$0,00	\$222.066.000,00	\$209.112.150,00	\$12.953.850,00
510506	SUELDOS	\$92.885.237,00	\$97.957.485,00	(\$5.072.248,00)	\$1.114.622.844,00	\$1.038.461.811,00	\$76.161.033,00
51050601	Sueldo Empleados	\$90.038.237,00	\$95.110.485,00	(\$5.072.248,00)	\$1.090.666.788,00	\$1.014.902.886,00	\$75.763.902,00
51050602	Apoyo Economico Aprendiz Sena	\$2.847.000,00	\$2.847.000,00	\$0,00	\$23.956.056,00	\$23.558.925,00	\$397.131,00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$16.967.000,00	\$16.111.591,00	\$855.409,00	\$203.604.000,00	\$149.699.781,00	\$53.904.219,00
51051501	Recargos Nocturnos Dominicales y Festivos	\$16.967.000,00	\$15.780.591,00	\$1.186.409,00	\$202.600.629,00	\$146.582.396,00	\$56.018.233,00
51051502	Horas Extras	\$0,00	\$122.938,00	(\$122.938,00)	\$375.987,00	\$1.098.479,00	(\$722.492,00)
51051503	Horas Extras Turno	\$0,00	\$208.062,00	(\$208.062,00)	\$627.384,00	\$2.018.906,00	(\$1.391.522,00)
510518	COMISIONES	\$1.248.176,00	\$1.194.141,00	\$54.035,00	\$14.978.113,00	\$8.975.036,00	\$6.003.077,00
51051801	Comisiones	\$1.248.176,00	\$1.194.141,00	\$54.035,00	\$14.978.113,00	\$8.975.036,00	\$6.003.077,00
510524	INCAPACIDADES	\$0,00	\$3.411.603,00	(\$3.411.603,00)	\$0,00	\$9.332.947,00	(\$9.332.947,00)
51052401	Incapacidades y licencias	\$0,00	\$3.411.603,00	(\$3.411.603,00)	\$0,00	\$9.332.947,00	(\$9.332.947,00)
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$8.400.000,00	\$8.133.334,00	\$266.666,00	\$100.800.000,00	\$88.320.785,00	\$12.479.215,00
51052701	Auxilio de transporte	\$8.000.000,00	\$7.733.334,00	\$266.666,00	\$97.706.667,00	\$85.240.785,00	\$12.465.882,00
51052702	Apoyo Economico Aprendiz Sena AT	\$400.000,00	\$400.000,00	\$0,00	\$3.093.333,00	\$3.080.000,00	\$13.333,00
510530	CESANTIAS	\$9.472.549,00	\$9.870.936,00	(\$398.387,00)	\$113.670.588,00	\$109.769.867,00	\$3.900.721,00
51053001	Cesantias	\$9.472.549,00	\$9.870.936,00	(\$398.387,00)	\$113.670.588,00	\$109.769.867,00	\$3.900.721,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$1.136.706,00	\$186.858,00	\$949.848,00	\$13.640.472,00	\$11.351.125,00	\$2.289.347,00
51053301	Intereses de Cesantias	\$1.136.706,00	\$186.858,00	\$949.848,00	\$13.640.472,00	\$11.351.125,00	\$2.289.347,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	\$9.472.549,00	\$10.170.590,00	(\$698.041,00)	\$113.670.588,00	\$109.940.088,00	\$3.730.500,00
51053601	Prima	\$9.472.549,00	\$10.170.590,00	(\$698.041,00)	\$113.670.588,00	\$109.940.088,00	\$3.730.500,00
510539	VACACIONES	\$5.115.670,00	\$4.958.403,00	\$157.267,00	\$61.388.040,00	\$56.637.220,00	\$4.750.820,00
51053901	Vacaciones	\$5.115.670,00	\$4.958.403,00	\$157.267,00	\$61.388.040,00	\$56.637.220,00	\$4.750.820,00
510548	BONIFICACIONES	\$12.000.000,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$37.800.000,00	\$5.883.710,00	\$31.916.290,00
51054801	BONIFICACION-PAGOS NO SALARIALES	\$12.000.000,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$37.800.000,00	\$5.883.710,00	\$31.916.290,00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$0,00	\$4.030.573,00	(\$4.030.573,00)	\$49.295.199,00	\$35.292.220,00	\$14.002.979,00
51055101	Doatacion de trabajadores	\$0,00	\$4.030.573,00	(\$4.030.573,00)	\$49.295.199,00	\$35.292.220,00	\$14.002.979,00
510559	PENSION DE JUBILACION	\$14.395.090,00	\$15.549.030,00	(\$1.153.940,00)	\$172.741.080,00	\$166.941.004,00	\$5.800.076,00
51055901	Pension	\$14.395.090,00	\$15.549.030,00	(\$1.153.940,00)	\$172.741.080,00	\$166.941.004,00	\$5.800.076,00
510560	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$0,00	\$154.722,00	(\$154.722,00)	\$0,00	\$382.912,00	(\$382.912,00)
51056001	Indemnizaciones Laborales	\$0,00	\$154.722,00	(\$154.722,00)	\$0,00	\$382.912,00	(\$382.912,00)
510563	PROGRAMA SG-SST	\$6.750.916,00	\$17.114.619,00	(\$10.363.703,00)	\$86.212.677,00	\$55.535.200,54	\$30.677.476,46
51056301	Capacitaciones	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.564.316,00	(\$7.564.316,00)
51056310	Compras SG-SST	\$0,00	\$2.359.669,00	(\$2.359.669,00)	\$1.503.487,00	\$14.888.515,54	(\$13.385.028,54)
51056312	Impuesto al consumo SG-SST	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$136.082,00	(\$136.082,00)
51056313	Servicios SG-SST	\$6.750.916,00	\$14.754.950,00	(\$8.004.034,00)	\$84.709.190,00	\$32.946.287,00	\$51.762.903,00
510568	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	\$5.194.927,00	\$5.292.100,00	(\$97.173,00)	\$62.339.124,00	\$56.865.200,00	\$5.473.924,00
51056801	Arl	\$5.194.927,00	\$5.292.100,00	(\$97.173,00)	\$62.339.124,00	\$56.865.200,00	\$5.473.924,00
510569	APORTES EPS	\$1.456.952,00	\$1.101.700,00	\$355.252,00	\$17.483.424,00	\$15.334.768,00	\$2.148.656,00
51056901	Eps	\$1.456.952,00	\$1.101.700,00	\$355.252,00	\$17.483.424,00	\$15.334.768,00	\$2.148.656,00
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	\$4.798.363,00	\$5.243.600,00	(\$445.237,00)	\$57.580.356,00	\$56.035.590,00	\$1.544.766,00
51057201	Caja de Compensacion Familiar	\$4.798.363,00	\$5.243.600,00	(\$445.237,00)	\$57.580.356,00	\$56.035.590,00	\$1.544.766,00

**CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO**  
**NIT. 900.089.075-1**  
**Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025**  
**Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea**  
**Expresado en unidades**  
**Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'**

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/12/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
510575	APORTES ICBF	\$388.616,00	\$388.700,00	(\$84,00)	\$4.663.391,00	\$4.630.164,00	\$33.227,00
51057501	lcbf	\$388.616,00	\$388.700,00	(\$84,00)	\$4.663.391,00	\$4.630.164,00	\$33.227,00
510578	SENA	\$259.077,00	\$259.100,00	(\$23,00)	\$3.108.918,00	\$3.086.934,00	\$21.984,00
51057801	Sena	\$259.077,00	\$259.100,00	(\$23,00)	\$3.108.918,00	\$3.086.934,00	\$21.984,00
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.648,00	(\$52.648,00)
51058401	Gastos Medicos Y Drogas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$52.648,00	(\$52.648,00)
5110	HONORARIOS	\$11.442.451,00	\$11.364.728,00	\$77.723,00	\$161.697.418,00	\$165.822.139,00	(\$4.124.721,00)
511010	REVISORIA FISCAL	\$3.701.134,00	\$3.701.134,00	\$0,00	\$42.910.630,00	\$42.910.630,00	\$0,00
51101001	Revisoria Fiscal	\$3.701.134,00	\$3.701.134,00	\$0,00	\$42.910.630,00	\$42.910.630,00	\$0,00
511025	ASESORIA JURIDICA	\$3.549.800,00	\$3.472.077,00	\$77.723,00	\$41.858.600,00	\$46.271.231,00	(\$4.412.631,00)
51102501	Asesoría Jurídica/Abogado	\$3.549.800,00	\$3.472.077,00	\$77.723,00	\$41.858.600,00	\$46.271.231,00	(\$4.412.631,00)
511095	OTROS	\$4.191.517,00	\$4.191.517,00	\$0,00	\$76.928.188,00	\$76.640.278,00	\$287.910,00
51109501	Contables	\$4.191.517,00	\$4.191.517,00	\$0,00	\$53.398.776,00	\$53.398.778,00	(\$2,00)
51109503	Otros	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$23.529.412,00	\$23.241.500,00	\$287.912,00
5115	IMPUESTOS	\$2.163.415,00	\$35.307.000,00	(\$33.143.585,00)	\$26.490.979,00	\$59.254.000,00	(\$32.763.021,00)
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	\$2.098.513,00	\$3.165.000,00	(\$1.066.487,00)	\$25.182.155,00	\$25.795.000,00	(\$612.845,00)
51150501	Industria y Comercio	\$2.098.513,00	\$3.165.000,00	(\$1.066.487,00)	\$25.182.155,00	\$25.795.000,00	(\$612.845,00)
511595	OTROS	\$64.902,00	\$32.142.000,00	(\$32.077.098,00)	\$1.308.824,00	\$33.459.000,00	(\$32.150.176,00)
51159501	Otros	\$0,00	\$32.032.000,00	(\$32.032.000,00)	\$530.000,00	\$32.560.000,00	(\$32.030.000,00)
51159502	Recargo Bomberil	\$64.902,00	\$110.000,00	(\$45.098,00)	\$778.824,00	\$899.000,00	(\$120.176,00)
5120	ARRENDAMIENTOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
512015	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
51201501	Maquinaria y Equipo	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
512095	OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
51209503	Varios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$1.067.000,00	\$1.067.000,00	\$0,00	\$14.923.263,00	\$14.920.800,00	\$2.463,00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	\$1.067.000,00	\$1.067.000,00	\$0,00	\$14.923.263,00	\$14.920.800,00	\$2.463,00
51251001	Sostenimiento	\$1.067.000,00	\$1.067.000,00	\$0,00	\$14.923.263,00	\$14.920.800,00	\$2.463,00
5130	SEGUROS	\$9.990.855,00	\$9.942.152,00	\$48.703,00	\$107.123.724,00	\$104.797.179,00	\$2.326.545,00
513095	OTROS	\$9.990.855,00	\$9.942.152,00	\$48.703,00	\$107.123.724,00	\$104.797.179,00	\$2.326.545,00
51309501	Poliza Multirisgo	\$8.969.847,00	\$7.701.415,00	\$1.268.432,00	\$93.142.982,00	\$90.230.711,00	\$2.912.271,00
51309502	Administradores y Directivos	\$196.405,00	\$0,00	\$196.405,00	\$573.293,00	\$0,00	\$573.293,00
51309503	Responsabilidad Civil Extracontratual	\$824.603,00	\$748.651,00	\$75.952,00	\$9.583.547,00	\$5.757.369,00	\$3.826.178,00
51309504	Manejo Global	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.509.075,00	\$1.364.999,00	\$144.076,00
51309505	Iva Polizas	\$0,00	\$1.492.086,00	(\$1.492.086,00)	\$2.314.827,00	\$7.444.100,00	(\$5.129.273,00)
5135	SERVICIOS	\$321.403.432,00	\$293.208.288,00	\$28.195.144,00	\$3.590.472.349,00	\$3.369.244.996,51	\$221.227.352,49
513505	ASEO Y VIGILANCIA	\$188.155.467,00	\$196.211.430,00	(\$8.055.963,00)	\$2.251.176.246,00	\$2.293.474.900,00	(\$42.298.654,00)
51350501	Servicio Vigilancia	\$112.604.167,00	\$116.831.977,00	(\$4.227.810,00)	\$1.344.560.646,00	\$1.365.349.211,00	(\$20.788.565,00)
51350502	Servicio Aseo	\$75.551.300,00	\$79.379.453,00	(\$3.828.153,00)	\$906.615.600,00	\$928.125.689,00	(\$21.510.089,00)
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$11.579.247,00	\$10.905.970,00	\$673.277,00	\$129.713.706,00	\$104.763.630,00	\$24.950.076,00
51352501	Servicio de Acueducto	\$11.579.247,00	\$10.905.970,00	\$673.277,00	\$129.713.706,00	\$104.763.630,00	\$24.950.076,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$112.630.387,00	\$77.490.067,00	\$35.140.320,00	\$1.107.636.021,00	\$877.841.571,00	\$229.794.450,00
51353001	Servicio Energia	\$98.938.370,00	\$63.798.050,00	\$35.140.320,00	\$993.578.575,00	\$765.103.356,00	\$228.475.219,00
51353002	Alumbrado Publico	\$13.692.017,00	\$13.692.017,00	\$0,00	\$114.057.446,00	\$112.738.215,00	\$1.319.231,00
513535	TELEFONO	\$1.701.320,00	\$620.786,00	\$1.080.534,00	\$17.923.378,00	\$13.598.097,79	\$4.325.280,21

**CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO**  
**NIT. 900.089.075-1**  
**Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025**  
**Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea**  
**Expresado en unidades**  
**Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'**

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/12/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
51353501	Servicio de telefono	\$1.701.320,00	\$619.350,00	\$1.081.970,00	\$17.923.378,00	\$13.588.803,79	\$4.334.574,21
51353505	Impuesto al consumo Telefonía	\$0,00	\$1.436,00	(\$1.436,00)	\$0,00	\$9.294,00	(\$9.294,00)
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	\$0,00	\$73.200,00	(\$73.200,00)	\$100.000,00	\$90.750,00	\$9.250,00
51354001	Correo Nacional	\$0,00	\$73.200,00	(\$73.200,00)	\$100.000,00	\$90.750,00	\$9.250,00
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$500.000,00	(\$97.000,00)	\$597.000,00	\$3.800.000,00	\$3.355.144,00	\$444.856,00
51355001	Transporte	\$500.000,00	(\$97.000,00)	\$597.000,00	\$3.800.000,00	\$3.355.144,00	\$444.856,00
513595	OTROS	\$6.837.011,00	\$8.003.835,00	(\$1.166.824,00)	\$80.122.998,00	\$76.120.903,72	\$4.002.094,28
51359501	Internet	\$1.779.482,00	\$1.779.482,00	\$0,00	\$23.846.254,00	\$23.933.511,72	(\$87.257,72)
51359502	Servicio de Fumigacion	\$3.332.897,00	\$4.941.020,00	(\$1.608.123,00)	\$39.994.764,00	\$39.045.728,00	\$949.036,00
51359503	Lavandería	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$305.000,00	(\$305.000,00)
51359507	Servicio Liturgico	\$1.000.000,00	\$550.000,00	\$450.000,00	\$7.775.000,00	\$4.720.000,00	\$3.055.000,00
51359510	Servicio Ambulancia	\$724.632,00	\$733.333,00	(\$8.701,00)	\$8.506.980,00	\$8.116.664,00	\$390.316,00
5140	GASTOS LEGALES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$972.390,00	(\$972.390,00)
514005	NOTARIALES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$628.490,00	(\$628.490,00)
51400501	Gastos Notariales	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$628.490,00	(\$628.490,00)
514095	OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$343.900,00	(\$343.900,00)
51409503	Certificados	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$343.900,00	(\$343.900,00)
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$52.866.226,00	\$653.907.046,96	(\$601.040.820,96)	\$1.448.946.829,00	\$1.851.057.870,23	(\$402.111.041,23)
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$433.623,00	\$1.092.437,00	(\$658.814,00)	\$28.705.039,00	\$19.646.597,30	\$9.058.441,70
51451002	Pinturas Mall/ Pisos parqueadero	\$0,00	\$1.092.437,00	(\$1.092.437,00)	\$15.454.170,00	\$10.861.244,30	\$4.592.925,70
51451010	Mto Fuentes Externa Compras	\$433.623,00	\$0,00	\$433.623,00	\$1.300.869,00	\$1.285.353,00	\$15.516,00
51451013	Mtto Sistema de Detención	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.950.000,00	\$7.500.000,00	\$4.450.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$50.904.275,00	\$646.561.477,00	(\$595.657.202,00)	\$1.375.347.394,00	\$1.743.599.063,00	(\$368.251.669,00)
51451501	Mantenimiento Maquinaria y equipos Serv	\$5.485.917,00	\$3.500.000,00	\$1.985.917,00	\$76.367.362,00	\$57.269.690,00	\$19.097.672,00
51451504	Repuestos sistema electrico compras	\$0,00	\$4.650.870,00	(\$4.650.870,00)	\$92.312.717,00	\$85.796.271,00	\$6.516.446,00
51451505	Adecuaciones y reparaciones locativas	\$0,00	\$2.974.555,00	(\$2.974.555,00)	\$0,00	\$57.801.224,00	(\$57.801.224,00)
51451508	Repuestos Maquinaria y Equipo Compras	\$0,00	\$21.445.970,00	(\$21.445.970,00)	\$221.542.584,00	\$308.217.022,00	(\$86.674.438,00)
51451509	Gastos Remodelacion	\$0,00	\$250.491.523,00	(\$250.491.523,00)	\$0,00	\$324.671.869,00	(\$324.671.869,00)
51451512	Mto plantas electricas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$60.157.092,00	\$62.138.712,00	(\$1.981.620,00)
51451513	Mto aires acondicionado servicios	\$2.418.667,00	\$2.558.000,00	(\$139.333,00)	\$29.024.004,00	\$30.165.065,00	(\$1.141.061,00)
51451515	Anticipo Certificación y Ajts Sistema de	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$315.818.740,00	\$83.893.300,00	\$231.925.440,00
51451516	Mantenimiento Tuberías, Pozos Eyectores	\$21.109.770,00	\$0,00	\$21.109.770,00	\$94.559.080,00	\$70.630.990,00	\$23.928.090,00
51451517	Repuestos sanitarios Compras	\$6.109.731,00	\$0,00	\$6.109.731,00	\$35.135.916,00	\$13.150.646,00	\$21.985.270,00
51451525	Adecuaciones y reparaciones locativas	\$2.700.579,00	\$3.097.450,00	(\$396.871,00)	\$68.261.582,00	\$60.699.076,00	\$7.562.506,00
51451526	IVA adecuaciones y reparaciones locativas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
51451543	Mantenimiento Cubierta Plana Servicio	\$0,00	\$343.104.077,00	(\$343.104.077,00)	\$181.398.024,00	\$343.104.077,00	(\$161.706.053,00)
51451554	Mantenimiento Equipo de Bombeo Servicio	\$3.186.006,00	\$2.861.666,00	\$324.340,00	\$38.232.072,00	\$36.404.279,00	\$1.827.793,00
51451568	Repuesto Maquinaria y Equipo Servicios	\$0,00	\$1.980.000,00	(\$1.980.000,00)	\$47.244.478,00	\$86.337.994,00	(\$39.093.516,00)
51451577	Mto escaleras electricas y ascensores	\$9.893.605,00	\$9.897.366,00	(\$3.761,00)	\$115.293.743,00	\$123.318.848,00	(\$8.025.105,00)
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.697.478,00	\$3.428.521,00	\$5.268.957,00
51452001	Mto Muebles y enseres	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.697.478,00	\$3.428.521,00	\$5.268.957,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$1.528.328,00	\$6.253.132,96	(\$4.724.804,96)	\$36.196.918,00	\$84.383.688,93	(\$48.186.770,93)
51452501	Mto computadores	\$1.528.328,00	\$831.271,00	\$697.057,00	\$18.339.936,00	\$33.165.852,00	(\$14.825.916,00)
51452505	De software	\$0,00	\$5.421.861,96	(\$5.421.861,96)	\$17.856.982,00	\$51.217.836,93	(\$33.360.854,93)
5155	GASTOS DE VIAJE	\$0,00	(\$151.219,00)	\$151.219,00	\$18.320.546,00	\$14.114.321,00	\$4.206.225,00

**CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO**  
**NIT. 900.089.075-1**  
**Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025**  
**Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea**  
**Expresado en unidades**  
**Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'**

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/12/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
515505	ALOJAMINETO Y MANUTENCION	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.453.874,00	\$7.014.004,00	\$5.439.870,00
51550501	Alojamiento y manutencion	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.453.874,00	\$6.955.015,00	\$5.498.859,00
51550503	Impuesto a la Consumo	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$58.989,00	(\$58.989,00)
515515	PASAJES AEREOS	\$0,00	(\$151.219,00)	\$151.219,00	\$5.866.672,00	\$6.309.317,00	(\$442.645,00)
51551501	Pasajes aereos	\$0,00	(\$151.219,00)	\$151.219,00	\$5.866.672,00	\$6.309.317,00	(\$442.645,00)
515520	PASAJES TERRESTRES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$640.000,00	(\$640.000,00)
51552001	Transporte terrestre	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$640.000,00	(\$640.000,00)
515595	OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$151.000,00	(\$151.000,00)
51559501	Otros Gastos de Viaje	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$151.000,00	(\$151.000,00)
5160	DEPRECIACIONES	\$9.248.759,00	\$15.095.884,00	(\$5.847.125,00)	\$110.998.297,00	\$181.970.257,00	(\$70.971.960,00)
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$0,00	\$5.460.838,00	(\$5.460.838,00)	\$0,00	\$65.530.056,00	(\$65.530.056,00)
51600501	Construcciones y edificaciones	\$0,00	\$5.460.838,00	(\$5.460.838,00)	\$0,00	\$65.530.056,00	(\$65.530.056,00)
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4.193.648,00	\$4.276.148,00	(\$82.500,00)	\$49.966.273,00	\$50.561.978,00	(\$595.705,00)
51601001	Maquinaria y equipo	\$4.103.090,00	\$4.103.090,00	\$0,00	\$48.797.077,00	\$49.227.782,00	(\$430.705,00)
51601002	Herramientas	\$90.558,00	\$173.058,00	(\$82.500,00)	\$1.169.196,00	\$1.334.196,00	(\$165.000,00)
516015	EQUIPO DE OFICINA	\$456.548,00	\$456.548,00	\$0,00	\$5.561.909,00	\$5.551.909,00	\$10.000,00
51601501	Muebles y Enseres	\$456.548,00	\$456.548,00	\$0,00	\$5.561.909,00	\$5.551.909,00	\$10.000,00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$4.540.396,00	\$4.844.183,00	(\$303.787,00)	\$54.772.111,00	\$59.628.310,00	(\$4.856.199,00)
51602001	Equipo de computo	\$4.540.396,00	\$2.241.908,00	\$2.298.488,00	\$27.022.826,00	\$28.505.319,00	(\$1.482.493,00)
51602002	Equipo de comunicacion	\$0,00	\$2.492.077,00	(\$2.492.077,00)	\$27.639.087,00	\$30.131.209,00	(\$2.492.122,00)
51602003	Televisores	\$0,00	\$110.198,00	(\$110.198,00)	\$110.198,00	\$991.782,00	(\$881.584,00)
516055	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	\$58.167,00	\$58.167,00	\$0,00	\$698.004,00	\$698.004,00	\$0,00
51605501	Acueductos, Plantas y Redes	\$58.167,00	\$58.167,00	\$0,00	\$639.837,00	\$698.004,00	(\$58.167,00)
5165	AMORTIZACIONES	\$0,00	\$1.166.867,00	(\$1.166.867,00)	\$8.431.244,00	\$13.098.695,00	(\$4.667.451,00)
516511	LICENCIAS	\$0,00	\$1.166.867,00	(\$1.166.867,00)	\$6.985.506,00	\$10.826.821,00	(\$3.841.315,00)
51651101	Licencias	\$0,00	\$1.166.867,00	(\$1.166.867,00)	\$6.985.506,00	\$10.826.821,00	(\$3.841.315,00)
516515	CARGOS DIFERIDOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.445.738,00	\$2.271.874,00	(\$826.136,00)
51651501	Programas	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.445.738,00	\$2.271.874,00	(\$826.136,00)
5195	DIVERSOS	\$87.721.005,00	\$75.604.382,00	\$12.116.623,00	\$854.756.795,00	\$1.123.323.008,00	(\$268.566.213,00)
519505	DIVERSOS	\$0,00	\$14.950.000,00	(\$14.950.000,00)	\$0,00	\$22.551.688,00	(\$22.551.688,00)
51950504	Atencion a empleados	\$0,00	\$14.950.000,00	(\$14.950.000,00)	\$0,00	\$22.551.688,00	(\$22.551.688,00)
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$17.549.761,00	\$4.661.456,00	\$12.888.305,00	\$101.864.327,00	\$79.367.017,00	\$22.497.310,00
51952501	Papel higienico	\$11.628.700,00	\$0,00	\$11.628.700,00	\$46.514.800,00	\$30.068.000,00	\$16.446.800,00
51952502	Implementos de cafeteria	\$0,00	\$711.916,00	(\$711.916,00)	\$5.754.384,00	\$6.809.538,00	(\$1.055.154,00)
51952503	Jabon Liquido	\$981.371,00	\$878.571,00	\$102.800,00	\$2.944.113,00	\$3.676.890,00	(\$732.777,00)
51952504	Elementos de aseo	\$1.262.525,00	\$0,00	\$1.262.525,00	\$2.525.050,00	\$1.644.399,00	\$880.651,00
51952509	Impto Consumo 8% Implementos De	\$0,00	\$3.496,00	(\$3.496,00)	\$0,00	\$9.759,00	(\$9.759,00)
51952510	Sistema De Ambientacion y Desinfeccion	\$3.677.165,00	\$3.067.473,00	\$609.692,00	\$44.125.980,00	\$37.158.431,00	\$6.967.549,00
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$199.916,00	\$1.601.986,00	(\$1.402.070,00)	\$6.949.374,00	\$15.926.947,00	(\$8.977.573,00)
51953002	Implementos de Papeleria	\$199.916,00	\$1.364.423,00	(\$1.164.507,00)	\$6.949.374,00	\$13.076.191,00	(\$6.126.817,00)
51953005	Fotocopias Alquiler Bien Mueble	\$0,00	\$237.563,00	(\$237.563,00)	\$0,00	\$2.850.756,00	(\$2.850.756,00)
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$4.751.284,00	\$0,00	\$4.751.284,00	\$9.502.568,00	\$22.842.000,00	(\$13.339.432,00)
51953501	Combustibles	\$4.751.284,00	\$0,00	\$4.751.284,00	\$9.502.568,00	\$22.842.000,00	(\$13.339.432,00)
519545	TAXIS Y BUSES	\$0,00	\$99.000,00	(\$99.000,00)	\$0,00	\$99.000,00	(\$99.000,00)
51954501	Transportes Urbanos	\$0,00	\$99.000,00	(\$99.000,00)	\$0,00	\$99.000,00	(\$99.000,00)

**CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO**  
**NIT. 900.089.075-1**  
**Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025**  
**Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea**  
**Expresado en unidades**  
**Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'**

Cod. cuenta	Descripción	Presupuesto Actual	Ejecutado	Diferencia 31/12/2025	Presupuesto Acumulado	Ejecutado Acumulado	Diferencia
519560	CASINO Y RESTAURANTE	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$179.100,00	(\$179.100,00)
51956001	Servicio de restaurante	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$165.833,00	(\$165.833,00)
51956002	Impuesto al consumo restaurante	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.267,00	(\$13.267,00)
519595	OTROS	\$65.220.044,00	\$54.291.940,00	\$10.928.104,00	\$736.440.526,00	\$982.357.256,00	(\$245.916.730,00)
51959501	Otros	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
51959508	Imprevistos Servicios	\$1.340.517,00	\$2.409.174,00	(\$1.068.657,00)	\$16.086.202,00	\$295.762.628,00	(\$279.676.426,00)
51959513	Decoracion Navideña Serv	\$37.000.000,00	\$19.480.000,00	\$17.520.000,00	\$370.000.000,00	\$370.840.000,00	(\$840.000,00)
51959514	Gastos de Asamblea, Consejo y Comites de	\$800.000,00	\$3.509.789,00	(\$2.709.789,00)	\$37.400.000,00	\$36.142.115,00	\$1.257.885,00
51959525	Imprevistos Compra	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$79.008,00	(\$79.008,00)
51959528	Impoconsumo Gastos de Asamblea,	\$0,00	\$56.222,00	(\$56.222,00)	\$0,00	\$194.991,00	(\$194.991,00)
51959530	Gastos de Asamblea, Consejo y Comites	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
51959561	Iva gasto prorrateo	\$26.079.527,00	\$28.836.755,00	(\$2.757.228,00)	\$312.954.324,00	\$279.338.514,00	\$33.615.810,00
5199	PROVISIONES	\$8.196.665,00	\$12.218.682,00	(\$4.022.017,00)	\$100.136.381,00	\$107.872.213,00	(\$7.735.832,00)
519910	DEUDORES	\$8.196.665,00	\$12.218.682,00	(\$4.022.017,00)	\$100.136.381,00	\$107.872.213,00	(\$7.735.832,00)
51991001	Deterioro de cartera	\$8.196.665,00	\$12.218.682,00	(\$4.022.017,00)	\$100.136.381,00	\$107.872.213,00	(\$7.735.832,00)
52	OPERACIONALES DE VENTAS	\$42.988.164,00	\$348.866.233,00	(\$305.878.069,00)	\$937.777.260,00	\$1.104.526.597,26	(\$166.749.337,26)
5235	SERVICIOS	\$42.988.164,00	\$348.866.233,00	(\$305.878.069,00)	\$937.777.260,00	\$1.104.526.597,26	(\$166.749.337,26)
523560	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	\$42.988.164,00	\$348.866.233,00	(\$305.878.069,00)	\$937.777.260,00	\$1.104.526.597,26	(\$166.749.337,26)
52356050	Plan De Bienestar Comerciantes	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$28.500.000,00	\$26.708.434,00	\$1.791.566,00
52356073	Publicidad y Medios Servicios	\$22.051.190,00	\$12.626.322,00	\$9.424.868,00	\$181.644.280,00	\$198.055.657,00	(\$16.411.377,00)
52356079	Productos de Mercadeo y Desarrollo de	\$20.936.974,00	\$333.617.236,00	(\$312.680.262,00)	\$727.632.980,00	\$810.870.730,00	(\$83.237.750,00)
52356080	IVA Productos de Mercadeo y Desarrollo de	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
52356081	Productos de Mercadeo y Desarrollo de	\$0,00	\$2.590.601,00	(\$2.590.601,00)	\$0,00	\$68.544.719,00	(\$68.544.719,00)
52356099	Impto cons 8% Productos Mercadeo y	\$0,00	\$32.074,00	(\$32.074,00)	\$0,00	\$347.057,26	(\$347.057,26)
53	NO OPERACIONALES	\$1.059.335,00	\$14.811.829,77	(\$13.752.494,77)	\$12.712.006,20	\$50.340.068,49	(\$37.628.062,29)
5305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$1.059.335,00	\$1.091.724,30	(\$32.389,30)	\$11.564.063,20	\$13.761.048,27	(\$2.196.985,07)
530505	GASTOS BANCARIOS	\$1.059.335,00	\$820.123,35	\$239.211,65	\$9.770.456,20	\$10.542.949,04	(\$772.492,84)
53050501	Chequera	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$814.500,00	(\$814.500,00)
53050502	Gastos Bancarios	\$1.059.335,00	\$820.123,35	\$239.211,65	\$9.770.456,20	\$9.728.449,04	\$42.007,16
530515	COMISIONES	\$0,00	\$271.600,95	(\$271.600,95)	\$1.747.607,00	\$2.807.674,26	(\$1.060.067,26)
53051501	COMISIONES	\$0,00	\$271.600,95	(\$271.600,95)	\$1.747.607,00	\$2.807.674,26	(\$1.060.067,26)
530595	OTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$46.000,00	\$410.424,97	(\$364.424,97)
53059501	Intereses de Mora	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$46.000,00	\$136.000,00	(\$90.000,00)
53059502	Intereses Corrientes	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$274.424,97	(\$274.424,97)
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$0,00	\$2.123.432,37	(\$2.123.432,37)	\$1.147.943,00	\$17.331.955,49	(\$16.184.012,49)
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$0,00	\$2.119.306,21	(\$2.119.306,21)	\$1.147.943,00	\$17.285.830,20	(\$16.137.887,20)
53152001	Cuatro Por Mil	\$0,00	\$1.876.917,21	(\$1.876.917,21)	\$1.147.943,00	\$16.492.158,20	(\$15.344.215,20)
53152002	Retencion en la fuente asumidas	\$0,00	\$242.389,00	(\$242.389,00)	\$0,00	\$793.672,00	(\$793.672,00)
531595	OTROS	\$0,00	\$4.126,16	(\$4.126,16)	\$0,00	\$46.125,29	(\$46.125,29)
53159501	Ajuste Al Peso	\$0,00	\$4.126,16	(\$4.126,16)	\$0,00	\$46.125,29	(\$46.125,29)
5395	GASTOS DIVERSOS	\$0,00	\$11.596.673,10	(\$11.596.673,10)	\$0,00	\$19.247.064,73	(\$19.247.064,73)
539595	OTROS	\$0,00	\$11.596.673,10	(\$11.596.673,10)	\$0,00	\$19.247.064,73	(\$19.247.064,73)
53959556	Gastos No Deducibles	\$0,00	\$11.596.673,10	(\$11.596.673,10)	\$0,00	\$19.247.064,73	(\$19.247.064,73)
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$0,00	\$1.025.122,00	(\$1.025.122,00)	\$12.000.000,00	\$1.025.122,00	\$10.974.878,00
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$0,00	\$1.025.122,00	(\$1.025.122,00)	\$12.000.000,00	\$1.025.122,00	\$10.974.878,00

**CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO**  
**NIT. 900.089.075-1**  
**Ejecución Presupuestal entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025**  
**Presupuesto Acumulado CAUSADO Asamblea**  
**Expresado en unidades**  
**Con movimientos de 'Normas de Información Financiera'**

<b>Cod. cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Presupuesto Actual</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Diferencia 31/12/2025</b>	<b>Presupuesto Acumulado</b>	<b>Ejecutado Acumulado</b>	<b>Diferencia</b>
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$0,00	\$1.025.122,00	(\$1.025.122,00)	\$12.000.000,00	\$1.025.122,00	\$10.974.878,00
54050501	Impuesto de Renta y Complementarios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$12.000.000,00
54050502	Impuesto diferedio NIIF	\$0,00	\$1.025.122,00	(\$1.025.122,00)	\$0,00	\$1.025.122,00	(\$1.025.122,00)
	<b>Total Gastos</b>	<b>\$756.594.635,00</b>	<b>\$1.693.068.580,73</b>	<b>(\$936.473.945,73)</b>	<b>\$9.854.451.905,20</b>	<b>\$10.353.980.817,03</b>	<b>(\$499.528.911,83)</b>
	<b>Ingresos - Egresos</b>	<b>\$125.542.107,00</b>	<b>(\$559.052.869,56)</b>		<b>\$99.539.902,80</b>	<b>(\$216.252.699,25)</b>	