

REGIMIENTO DE CABALLERIA SAN JORGE			
Proyecto de Presupuesto entre 01 de Enero 2026 a 31 Diciembre 2026			
	PRESUPUESTO 2025	EJECUTADO 2025	PRESUPUESTO 2026
4 10			
4 INGRESOS			
41 OPERACIONALES			
4140 HOTELES Y RESTAURANTES			
Total 4140 HOTELES Y RESTAURANTES	511.000.000	447.825.966	481.413.000
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES			
417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION	463.000.000	530.768.080	557.890.000
41709501 ALQUILER SALONES	155.000.000	166.083.187	174.570.000
41709502 SERVICIOS ADICIONALES	21.000.000	2.895.630	5.000.000
41709503 CASAS BANQUETERAS	87.000.000	73.291.041	77.040.000
41709504 ZONAS HUMEDAS	2.000.000	6.605.544	6.940.000
41709505 CASAS RICAURTE	46.000.000	35.614.289	37.430.000
41709506 APARTAMENTOS	90.000.000	94.926.052	99.780.000
41709508 ALQUILER CANCHA TENIS	-	13.571.060	14.260.000
Total 4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PER	864.000.000	923.754.883	972.910.000
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)			
41750102 DEVOLUCIONES CONFITERIA 19%	-	144.201	-
41750201 DEVOLUCIONES BEBIDAS 0%	-	418.034	-
41750202 DEVOLUCIONES BEBIDAS 19%	-	378.991	-
417503 DEVOLUCIONES LICORES	-	10.247.096	-
417509 DEVOLUCIONES SALON PARTICULARES	-	287.395	-
417515 DEVOLUCIONES CASA BANQUETES PARTICULARES	-	8.399.395	-
417518 DEVOLUCIONES APARTAMENTOS	-	126.050	-
Total 4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)	-	20.001.162	-
Total 41 OPERACIONALES	1.375.000.000	1.351.579.687	1.454.323.000
42 NO OPERACIONALES			
4210 FINANCIEROS			
421005 INTERESES	23.000	27.626	30.000
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	-	234.313	-
Total 4210 FINANCIEROS	23.000	261.939	30.000
4250 RECUPERACIONES			
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS	-	4.241.756	-
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	-	18.423.858	-
Total 4250 RECUPERACIONES	-	22.665.614	-
4295 DIVERSOS			
429505 APROVECHAMIENTOS	35.000	3.761.341	2.000.000
429551 EXCEDENTES	-	203	-
429581 AJUSTE AL PESO	-	29.940	-
Total 4295 DIVERSOS	35.000	3.731.604	2.000.000
Total 42 NO OPERACIONALES	58.000	26.659.157	2.030.000
Total 4 INGRESOS	1.375.058.000	1.378.238.844	1.456.353.000
Total 4 10	1.375.058.000	1.378.238.844	1.456.353.000
5 10			
5 GASTOS			
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
5105 GASTOS DE PERSONAL			
51050601 SUELDOS	195.881.000	231.248.114	249.120.000
510524 INCAPACIDADES	-	490.056	-
51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE	12.317.000	14.226.666	15.290.000
51053001 CESANTIAS	17.787.000	20.778.365	22.340.000
51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.134.000	2.265.969	2.440.000
51053601 PRIMA DE SERVICIOS	17.787.000	20.541.265	22.080.000
51053901 VACACIONES	8.391.000	9.411.552	10.120.000
51054801 BONIFICACIONES	7.000.000	3.316.247	7.500.000
51055101 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5.280.000	4.703.402	6.300.000
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	1.163.000	1.206.900	1.300.000
51056901 APORTES EPS	18.971.000	19.819.662	21.310.000
51057001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	16.414.000	24.030.389	25.830.000
51057201 CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	7.943.000	9.330.324	10.030.000
51057501 APORTES I.C.B.F,	5.889.000	6.993.124	7.520.000
51057801 SENA	3.497.000	4.542.725	4.880.000
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	307.000	183.000	200.000
Total 5105 GASTOS DE PERSONAL	320.761.000	373.087.760	406.260.000
5110 HONORARIOS			
51101001 REVISORIA FISCAL	39.704.000	39.920.000	42.910.000

511015 AUDITORIA EXTERNA	39.704.000	9.930.000	-
511025 ASESORIA JURIDICA	-	14.687.314	12.000.000
51103001 CONTABILIDAD	39.704.000	39.920.000	42.910.000
51103502 ADMINISTRACION RICAURTE	21.004.000	21.012.000	22.590.000
51103503 ADMINISTRACION CARTAGENA	10.066.000	10.312.500	11.090.000
51103504 ADMINISTRACION SANTA MARTA	10.066.000	10.312.500	11.090.000
Total 5110 HONORARIOS	160.248.000	146.094.314	142.590.000
5115 IMPUESTOS			
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO	8.834.000	8.165.000	8.780.000
51151501 CASA 17	1.950.000	1.908.930	2.050.000
51151502 CASA 19	1.950.000	2.009.400	2.160.000
51151503 CASA 20	1.950.000	2.009.400	2.160.000
51151504 CASA 28	1.950.000	1.908.930	2.050.000
51151505 APTO 601	2.532.000	2.016.000	2.170.000
51151506 APTO 903	1.605.000	1.264.000	1.360.000
51151507 APTO 1205	2.306.000	5.645.743	6.070.000
Total 5115 IMPUESTOS	23.077.000	24.927.403	26.797.000
5130 SEGUROS			
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	326.600	350.000
513095 OTROS	10.874.000	10.564.495	11.360.000
Total 5130 SEGUROS	10.874.000	10.891.095	11.710.000
5135 SERVICIOS			
513505 ASEO Y VIGILANCIA	47.653.000	38.619.720	41.520.000
513515 ASISTENCIA TECNICA	-	6.063.000	7.500.000
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	6.055.000	3.730.823	8.000.000
51353501 TELEFONO GRAVADO	9.715.000	7.582.799	9.000.000
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	-	1.253.000	1.500.000
51355501 GAS	8.888.000	9.211.575	9.900.000
51355502 SERV COMODATO	18.000.000	15.564.314	16.730.000
51355503 SERV CASAS	40.758.000	34.064.391	36.620.000
51355504 SERV APTO 903	15.837.000	16.696.164	17.950.000
51355505 SERV APTO 601	18.674.000	15.330.192	16.480.000
51355506 SERV APTO 1205	24.431.000	23.268.355	25.010.000
51359504 MARKETING	9.000.000	7.350.000	9.000.000
Total 5135 SERVICIOS	199.011.000	178.734.333	199.210.000
5140 GASTOS LEGALES			
514005 NOTARIALES	-	7.570	50.000
514010 REGISTRO MERCANTIL	3.203.000	4.487.300	4.820.000
51401001 CAMARA DE COMERCIO	-	347.600	370.000
514015 TRAMITES Y LICENCIAS	-	86.000	90.000
Total 5140 GASTOS LEGALES	3.203.000	4.928.470	5.330.000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
51451001 MANT CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	57.000.000	50.976.769	54.800.000
51451002 MANTENIMIENTO CANCHA TENIS	-	3.874.075	4.160.000
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	3.869.400	4.160.000
514520 EQUIPO DE OFICINA	3.000.000	150.000	160.000
51452501 MANT EQUIPO COMPUTO	3.000.000	5.118.148	5.500.000
514535 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	3.000.000	-	3.000.000
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	738.556	790.000
Total 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	66.000.000	64.726.948	72.570.000
5160 DEPRECIACIONES			
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO	-	10.394.121	4.990.000
516030 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	-	23.442.264	11.260.000
Total 5160 DEPRECIACIONES	-	33.836.385	16.250.000
5195 DIVERSOS			
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	45.000.000	35.482.118	38.140.000
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	-	4.723.909	5.080.000
51953001 PAPELERIA	4.500.000	34.370	40.000
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000	2.395.025	2.570.000
519545 TAXIS Y BUSES	3.500.000	2.167.747	2.330.000
519560 CASINO Y RESTAURANTE	-	1.797.100	1.930.000
519565 PARQUEADEROS	-	84.973	90.000
51959501 Asamblea General Ordinaria	25.000.000	25.690.716	27.620.000
51959502 Asamblea Extraordinaria	-	-	-
51959503 Atención a Cursos	9.000.000	5.140.873	9.000.000
51959505 Día San Jorge	25.000.000	11.934.440	23.000.000
51959506 DIA DE LA FAMILIA	-	7.408.500	10.000.000
51959507 Protocolo	5.000.000	2.545.590	5.000.000
51959510 Arreglos Navideños	1.000.000	3.432.964	3.690.000
51959511 Obituarios	3.000.000	3.127.000	3.360.000

51959513 Apoyo Obra Social	10.000.000	5.250.726	10.000.000
51959515 Junta Directiva	3.000.000	5.180.023	6.000.000
51959517 EVENTOS INSTITUCIONALES	18.500.000	33.779.906	30.000.000
51959519 Imprevistos	15.000.000	11.641.807	15.000.000
51959521 DIA DE LA MADRE Y/O MUJER	10.000.000	1.200.000	10.000.000
51959524 SG-SST	7.587.000	7.457.000	8.020.000
51959525 EMI	3.138.000	3.257.136	3.500.000
51959526 HALLOWEN	-	770.967	2.000.000
Total 5195 DIVERSOS	191.225.000	174.502.890	216.370.000
Total 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	974.399.000	1.011.729.598	1.097.087.000
53 NO OPERACIONALES			
5305 FINANCIEROS			
53051501 COMISIONES BANCARIAS	18.579.000	16.434.172	17.670.000
530520 INTERESES	398.000	1.447.068	1.560.000
530530 4X1000 GRAVAMEN	6.032.000	5.898.311	6.340.000
530595 OTROS	-	-	-
Total 5305 FINANCIEROS	25.009.000	23.779.551	25.570.000
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS			
53152002 DE ICA	-	49.231	300.000
53152003 DE RETENCION EN LA FUENTE	2.687.000	1.308.265	2.000.000
Total 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.687.000	1.357.496	2.300.000
5395 GASTOS DIVERSOS			
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	-	304.538	-
Total 5395 GASTOS DIVERSOS	-	304.538	-
Total 53 NO OPERACIONALES	27.696.000	25.441.585	27.870.000
Total 5 GASTOS	1.002.095.000	1.037.171.183	1.124.957.000
Total 5 10	1.002.095.000	1.037.171.183	1.124.957.000
6 10			
6 COSTOS DE VENTAS			
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS			
6140 HOTELES Y RESTAURANTES			
614020 BARES Y CANTINAS	349.964.000	311.248.189	331.400.000
614025 ALIMENTOS	22.999.000	-	-
Total 6140 HOTELES Y RESTAURANTES	372.963.000	311.248.189	331.396.000
Total 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	372.963.000	311.248.189	331.396.000
Total 6 COSTOS DE VENTAS	372.963.000	311.248.189	331.396.000
Total 6 10	372.963.000	311.248.189	331.396.000
Total Resultado Del Ejercicio	-	29.819.472	-

REGIMIENTO DE CABALLERÍA SAN JORGE

NIT. 800.003.514-1

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO CONTABLE 2025

Los suscritos **MG. (RA) JAVIER ALONSO DIAZ GÓMEZ**, en calidad de Presidente del Regimiento de Caballería San Jorge, y **PABLO ENRIQUE GAMBOAAVILA**, Contador; para los efectos del artículo 37 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el decreto único reglamentario 2420 de 2015, Anexo 2 del decreto 3022 de 2013.

CERTIFICAMOS

PRIMERO. Que las cifras de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2025 presentadas en los estados comparativos 2025 y 2024 de: Estado de Situación Financiera, el Estado Integral de Resultados, Estado de Resultados, El Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio, se elaboraron con base en las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y sus cifras están fielmente tomadas de los libros y documentos que soportan la contabilidad del Regimiento de Caballería San Jorge.

SEGUNDO. Que las afirmaciones relacionadas con las cifras de cada uno de los elementos de los Estados Financieros del Regimiento de Caballería San Jorge en mención registradas en los documentos contables, en la fecha indicada, derivadas de las aplicaciones de las normas básicas y técnicas de la contabilidad, han sido verificadas antes de la emisión de los mismos conforme al reglamento así:

- 1) Los Activos, Pasivos y Patrimonio así como los Ingresos, costos y gastos y demás elementos que conforman los Estados Financieros antes señalados, existen en la fecha de corte del 31 de diciembre del año 2025, los cuales han sido valuados y reconocidos por los importes apropiados, descritos, revelados, clasificados y presentados de conformidad con lo dispuesto en el D.U.R 2420 de 2015, anexo 2 Decreto 3022 de 2013; el reconocimiento de las transacciones que los originaron se realizaron durante el citado periodo de conformidad con lo dispuesto por el mencionado decreto.
- 2) Los libros oficiales que reposan en los archivos del Regimiento de Caballería San Jorge, aparecen impresos hasta el mes de diciembre de 2025.
- 3) No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados.

Dada en Bogotá, a los Diez (10) días del mes de febrero de 2026.

MG. (RA) JAVIER ALONSO DIAZ GÓMEZ
Representante Legal

PABLO ENRIQUE GAMBOAAVILA
Contador
T.P No 138690-T