

URBANIZACIÓN PARQUE DE SAN CARLOS P.H. - NIT 900.069.145-1

Presupuesto 2025

Descripción	Ppto Mes 2024	Ppto Año 2024	Ppto Mes 2025	Ppto Año 2025	Acumulado Año 2024		variación	11%
					Ejecutado Acumulado	Presupuesto Acumulado		variación %
Administración de copropietarios	98.632.962	1.183.595.544	\$ 109.482.588	\$ 1.313.791.054	1.183.897.171	1.183.595.544	-301.627	
Cuota extra deficit 2024	0				0	0		
Total Ingresos	98.632.962	1.183.595.544	\$ 109.482.588	\$ 1.313.791.054	1.183.897.171	1.183.595.544	-301.627	
Honorarios	3.163.667	37.964.004	\$ 3.465.299	\$ 41.583.584	35.756.036	37.964.004	-2.207.968	
Revisoria fiscal	1.300.000	15.600.000	\$ 1.424.020	\$ 17.088.240	15.600.000	15.600.000	0	9%
Asesoría contable	1.300.000	15.600.000	\$ 1.424.020	\$ 17.088.240	15.600.000	15.600.000	0	9%
Asesoría Jurídica	455.334	5.464.008	\$ 498.591	\$ 5.983.089	3.256.036	5.464.008	-2.207.972	9%
Información exógena	108.333	1.299.996	\$ 118.668	\$ 1.424.016	1.300.000	1.299.996	4	9%
Seguros	6.527.024	78.324.288	\$ 6.906.118	\$ 82.873.411	72.795.209	78.324.288	-5.529.079	
Copropiedad (82.873.411)	6.527.024	78.324.288	\$ 6.906.118	\$ 82.873.411	72.795.209	78.324.288	-5.529.079	5%
Servicios	71.346.625	856.159.500	\$ 75.489.232	\$ 905.870.785	833.263.003	856.159.500	-22.896.497	
Aseo	15.954.000	191.448.000	\$ 18.008.887	\$ 216.106.644	192.348.307	191.448.000	900.307	11%
Vigilancia	36.162.635	433.951.620	\$ 39.871.594	\$ 478.459.128	435.397.795	433.951.620	1.446.175	9%
Acueducto y alcantarillado (pago serv y certificación)	190.000	2.280.000	\$ 208.126	\$ 2.497.512	842.082	2.280.000	-1.437.918	9%
Energía eléctrica	12.000.000	144.000.000	\$ 9.900.000	\$ 118.800.000	131.993.755	144.000.000	-12.006.245	-21%
Teléfono e Internet	270.000	3.240.000	\$ 279.000	\$ 3.348.000	7.032.976	3.240.000	3.792.976	3%
Gas	45.534	546.408	\$ 50.000	\$ 600.000	92.481	546.408	-453.927	9%
Administración	4.939.456	59.273.472	\$ 5.410.680	\$ 64.928.161	50.124.490	59.273.472	-9.148.982	9%
Facturación aplicamos y auxiliar	1.425.000	17.100.000	\$ 1.560.945	\$ 18.731.340	12.016.607	17.100.000	-5.083.393	9%
Decreto 1072 de 2015 - SGSSI	360.000	4.320.000	\$ 200.000	\$ 2.400.000	3.414.510	4.320.000	-905.490	-80%
Mantenimiento y reparaciones	22.612.666	271.351.992	\$ 19.649.181	\$ 235.790.172	292.423.350	271.351.992	21.071.358	
Mantenimiento Zonas Comunes	5.181.743	62.180.916	\$ 3.640.041	\$ 43.680.492	77.908.214	62.180.916	15.727.298	-42%
Circuito Cerrado de TV citofonia (292820) (700000) mante camaras	346.054	4.152.648	\$ 992.820	\$ 11.913.840	5.818.500	4.152.648	1.665.852	65%
Insumos Piscina y exámenes de laboratorio insumos	819.600	9.835.200	\$ 1.540.000	\$ 18.480.000	10.054.235	9.835.200	219.035	47%
Mantenimiento Turcos y Sauna (arreglo turco y sauna salon social)	300.000	3.600.000	\$ 500.000	\$ 6.000.000	1.455.320	3.600.000	-2.144.680	40%
Fumigación (refuerzo)	520.000	6.240.000	\$ 590.000	\$ 7.080.000	4.911.400	6.240.000	-1.328.600	12%
Jardín	1.229.067	14.748.804	\$ 1.346.320	\$ 16.155.840	16.564.976	14.748.804	1.816.172	9%
Puerta eléctrica	546.400	6.556.800	\$ 550.000	\$ 6.600.000	4.647.100	6.556.800	-1.909.700	1%
Ascensores	6.524.202	78.290.424	\$ 6.200.000	\$ 74.400.000	74.321.045	78.290.424	-3.969.379	-5%
Gimnasio mantenimiento 400000	550.000	6.600.000	\$ 550.000	\$ 6.600.000	2.834.000	6.600.000	-3.766.000	0%
Red de incendio y Plan de Emergencia	910.666	10.927.992	\$ 800.000	\$ 9.600.000	2.185.500	10.927.992	-8.742.492	-14%
Motores, Bombas y arreglo tanques	2.500.000	30.000.000	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000	33.781.516	30.000.000	3.781.516	-150%

Lavada de tanques	550.000	6.600.000	\$ 690.000	\$ 8.280.000	3.189.200	6.600.000	-3.410.800	20%
PMIRS (elementos)	360.000	4.320.000	\$ -	\$ -	3.520.000	4.320.000	-800.000	0%
Mantenimiento Terrazas	1.274.934	15.299.208	\$ 750.000	\$ 9.000.000	26.445.297	15.299.208	11.146.089	-70%
Mantenimiento electrico	1.000.000	12.000.000	\$ 500.000	\$ 6.000.000	24.787.047	12.000.000	12.787.047	-100%
Diversos (esperar el gasto 2024)	4.764.857	53.578.284	\$ 8.896.929	\$ 106.763.146	53.343.205	53.578.284	235.079	
Implementos de aseo	1.333.920	16.007.040	\$ 800.000	\$ 9.600.000	13.513.825	16.007.040	2.493.215	-67%
Reunion con empleados - Aguinaldos	200.000	2.400.000	\$ -	\$ -	0	2.400.000	2.400.000	0%
Utiles, papeleria y fotocopias	208.217	2.498.604	\$ 216.034	\$ 2.592.403	2.090.997	2.498.604	407.607	4%
Gastos de Asamblea	690.000	8.280.000	\$ 376.300	\$ 4.515.600	10.957.764	8.280.000	-2.677.764	-83%
Actividades sociales	546.400	6.556.800	\$ 200.000	\$ 2.400.000	1.925.843	6.556.800	4.630.957	-173%
Reserva Ley 675 de 2001	986.320	11.835.840	\$ 1.094.826	\$ 13.137.911	11.835.840	11.835.840	0	10%
gastos no presupuestados	500.000	2.400.000	\$ 100.000	\$ 1.200.000	12.226.087	2.400.000	-9.826.087	-100%
Transporte	300.000	3.600.000	\$ -	\$ -	792.849	3.600.000	2.807.151	0%
arreglo ascensores y amortiguadores			\$ 2.791.667	\$ 33.500.000				
Red de incendio y Plan de Emergencia			\$ 833.333	\$ 10.000.000				
terrazas			\$ 1.651.436	\$ 19.817.232				
techo de piscina			\$ 833.333	\$ 10.000.000				
Financieros	1.200.000	14.400.000	\$ 1.185.599	\$ 14.227.188	15.499.489	14.400.000	-1.099.489	
Gastos bancarios - Comisiones	1.200.000	14.400.000	\$ 1.185.599	\$ 14.227.188	15.499.489	14.400.000	-1.099.489	-1%
Total egresos presupuesto	109.614.839	1.311.778.068	\$ 115.592.357	\$ 1.387.108.286	\$ 1.303.080.292	1.311.778.068	99	
			-\$ 6.109.769	-\$ 73.317.233				
Resultado presupuestal		cuota extra arreglos	-\$ 229.116	\$ 25.457,00				
		cuota extra fachada torre 4-5-6-7-8-9	\$ 280.000.000	\$ 97.222,22	rubros que bajaron			
		valor cuota año	\$ 875.000	\$ -	tactura valor real			
		valores con incremento real		11%				
		Se necesita incremento del 1.46%						
		total cuota extra		\$ 122.679,22				