

Cuenta	2023			2024		
	Presupuestado	Ejecutado	%CUMP	Presupuesto	INC	NOTAS
INGRESOS OPERACIONALES						
ARRENDAMIENTO						
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	836.479.599	619.836.288	-34,95%	779.719.513	25,79%	
VALLAS PUBLICITARIAS	29.700.000	22.271.000	-33,36%	57.200.000	156,84%	
AREAS COMUNES EVENTUALES	54.250.000	17.996.456	-201,45%	47.600.000	164,50%	
TOTAL ARRENDAMIENTO	920.429.599	660.103.744	-39,44%	884.519.513	34%	
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO						
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	2.212.392.917	2.211.826.979	-0,03%	2.417.084.523	9,28%	
CUOTA EXTRAORDINARIA	0	0	0,00%	0	0,00%	
RECOBRO DE ENERGIA	9.818.446	15.506.443	36,68%	17.343.473	11,85%	
RECOBRO DE AGUA	40.429.657	32.290.425	-25,21%	36.165.276	12,00%	
INTERESES POR MORA	0	6.608.514	100,00%	0	-100,00%	
ALQUILER DE ANDAMIOS		92.436	100,00%		-100,00%	
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	2.262.641.020	2.266.324.797	0,16%	2.470.593.272	9%	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.183.070.619	2.926.428.541	-8,77%	3.355.112.785	15%	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
GASTOS DEL PERSONAL						
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	935.545.982	938.245.417	0,29%	815.173.964	-13%	1
HONORARIOS						
REVISORIA FISCAL	27.590.934	27.590.937	0,00%	30.972.189	12,25%	
ASESORIA JURIDICA	13.920.000	13.920.000	0,00%	15.600.000	12,07%	
ASESORIA TECNICA	13.920.000	13.920.000	0,00%	17.280.000	24,14%	2
SERVICIOS CONTABLES	6.984.075	13.629.043	48,76%	8.736.000	-35,90%	3
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	62.415.009	69.059.980	9,62%	72.588.189	5%	
IMPUESTOS	0	0		0	0,00%	
TRAMITS Y LICENCIAS MANTENIMIENTO RASPEL		18.400	100,00%		-100,00%	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9.204.296	6.758.643	-36,19%	8.478.040	25,44%	
AVISO Y TABLERO	1.380.644	1.006.472	-37,18%	1.262.519	25,44%	
IMPUESTO DE TRAMITE DE ESCRITURA		6.299.804	100,00%		-100,00%	
SOBRETASA BOMBERIL	276.129	201.687	-36,91%		-100,00%	
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (DECLARACION)	79.626.780	93.722.541	15,04%	88.000.000	-6%	
TOTAL IMPUESTOS	10.584.940	108.007.547	90,20%	9.740.559	-91%	
ARRENDAMIENTOS						
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	2.095.057	100,00%	0	-100,00%	4
EFICIENCIA ENERGÉTICA AIRE ACONDICIONADO	148.054.140	147.613.520	-0,30%	163.072.682	10,47%	
PANELES SOLARES	140.991.828	181.310.416	22,24%	202.718.236	11,81%	
ALQUILER DE DIFUSORES	5.174.496	2.632.700	-96,55%	0	-100,00%	5
TOTAL ARRENDAMIENTOS	294.220.464	333.651.693	11,82%	365.790.918	10%	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	4.015.500	100,00%	2.800.000	-30,27%	
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	4.015.500	100,00%	2.800.000	-30%	
SEGUROS	0	68.195.274	100,00%	65.024.088	-4,65%	
TOTAL SEGUROS	66.272.068	68.195.274	2,82%	65.024.088	-5%	
SERVICIOS	0	0	0,00%	0	0,00%	
SERVICIO DE VIGILANCIA	357.811.346	303.085.140	-18,06%	342.178.948	12,90%	
SERVICIO DE FUMIGACION	6.080.000	4.270.000	-42,39%	5.929.000	38,85%	6
VIGILANCIA ADICIONAL	5.238.096	683.830	-665,99%	1.000.000	46,24%	7
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	259.025.843	263.534.282	1,71%	292.549.406	11,01%	
ENERGIA ELECTRICA	330.000.000	310.652.106	-6,23%	352.457.790	13,46%	
TELEFONO	8.012.357	8.365.339	4,22%	7.887.600	-5,71%	
INTERNET	9.614.724	9.764.301	1,53%	7.195.317	-26,31%	8
CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS	430.000	39.000	-1002,56%	100.000	156,41%	
SOFTWARE Y HARDWARE	0	2.279.100,00	100,00%		-100,00%	
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREROS	388.800	369.500	-5,22%	427.680	15,75%	
CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS	3.000.000	0	0,00%	3.267.358	0,00%	
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMI	8.584.728	8.584.728	0,00%	9.614.895	12,00%	
SERVICIO HOSTING, DOMINIOS Y CORREO	6.547.000	6.730.380	2,72%	8.207.642	21,95%	9
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	994.732.894	918.357.706	-8,32%	1.030.815.636	12%	
GASTOS LEGALES						
TOTAL GASTOS LEGALES	6.250.000	5.694.488	-9,76%	6.280.000	10%	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	142.434	320.000	55,49%	156.677	-51,04%	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	950.000	3.529.762	73,09%	900.000	-74,50%	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION	2.000.000	1.656.781	-20,72%	1.822.460	10,00%	
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	13.581.600	12.406.630	-9,47%	4.939.760	-60,18%	10
MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	22.388.160	26.951.426	16,93%	24.434.976	-9,34%	
MANTENIMIENTO DE JARDINES	238.744	0	0,00%	0	0,00%	

MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA	4.477.770	2.010.000	-122,77%	5.350.000	166,17%	11
PINTURA Y ESTUCO PAREDES Y ESCALERAS	14.589.904	3.292.559	-343,12%	9.666.667	193,59%	12
MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELECTRICA	14.185.430	8.150.000	-74,05%	10.150.000	24,54%	13
MANTENIMIENTO DE MUEBLES A. COMUNES	1.200.000	232.605	-415,90%	458.333	97,04%	
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	6.136.946	14.845.500	58,66%	9.280.000	-37,49%	14
MANTENIMIENTO PUERTAS CERRADURAS Y HERRA	4.980.000	1.389.630	-258,37%	2.739.000	97,10%	15
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV	2.862.000	1.034.916	-176,54%	1.100.000	6,29%	
MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS	2.160.000	680.000	-217,65%	1.500.000	120,59%	16
MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA	4.080.000	4.994.000	18,30%	4.443.120	-11,03%	
MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	3.165.000	1.582.000	-100,06%	3.920.000	147,79%	17
MANTENIMIENTO DE TUBERIA	717.708	1.034.202	30,60%	948.019	-8,33%	
MANTENIMIENTO DE BAÑOS	1.493.482	0	0,00%	1.642.830	0,00%	
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	335.444	0	0,00%	368.988	0,00%	
MANTENIMIENTO BRILLADORAS	1.771.200	0	0,00%	1.948.320	0,00%	
MANTENIMIENTO TALANQUERA	2.700.000	810.000	-233,33%	0	-100,00%	18
MANTENIMIENTO EN VERTIMIENTO DE AGUA	4.332.000	3.610.000	-20,00%	4.591.920	27,20%	19
OVERHAUL DE MOTOBOMBA	10.900.484	7.100.000	-53,53%	5.000.000	-29,58%	
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	119.388.306	95.630.011	-24,84%	95.361.070	0%	
ADECUACION E INSTALACION	0	0	0,00%	0	0,00%	
INSTALACIONES ELECTRICAS	24.600.000	18.305.540	-34,39%	19.328.000	5,59%	
REPARACIONES LOCATIVAS	40.202.471	35.813.444	-12,26%	40.000.000	11,69%	
REPARACIONES DE BAÑOS	12.532.945	6.343.905	-97,56%	8.000.000	26,11%	20
TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	77.335.416	60.462.889	-27,91%	67.328.000	11%	
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	196.723.722	156.092.900	-26,03%	162.689.070	4%	
DEPRECIACIONES	0	0	0,00%	0	0,00%	
TOTAL DEPRECIACIONES	2.068.886	1.760.316	-17,53%	2.208.140	25%	
AMORTIZACIONES	0	0	0,00%	0	0,00%	
TOTAL AMORTIZACIONES	-3.749.241	3.538.000	205,97%	9.475.165	168%	
DIVERSOS	0	0	0,00%	0	0,00%	
TOTAL GASTOS DIVERSOS	188.897.206	117.290.924	-61,05%	110.181.610	-6%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (Calculo	2.753.961.930	2.723.909.745	-1,10%	2.652.767.339	-3%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2.753.961.930	2.723.909.745	-1,10%	2.652.767.339	-3%	
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	0	0	0,00%	0	0,00%	
GASTO DE PERSONAL			0,00%		0,00%	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	76.297.495	80.329.972	5,02%	95.220.461	19%	21
SEGUROS	0	0	0,00%	0	0,00%	
TOTAL GASTOS SEGURO	2.243.947	2.271.947	1,23%	2.452.185	8%	
SERVICIO DE MERCADEO	0	0	0,00%	0	0,00%	
INTERNET	4.939.600	0	0,00%	0	0,00%	
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREOS	221.126	0	0,00%	0	0,00%	
ACTIV, PUBLIC, PROPAGANDA Y PROMOCION	0	0	0,00%	0	0,00%	
PUBLICIDAD DIGITAL	8.000.000	645.591	-1139,17%	5.000.000	674,48%	22
PIEZAS PUBLICITARIAS	30.000.000	22.787.100	-31,65%	24.901.743	9,28%	
IMPREVISTOS	0	292.605	100,00%	0	-100,00%	
DECORACIÓN CAMPAÑAS DE MERCADEO	10.000.000	3.716.151	-169,10%	4.061.010	9,28%	
ACTIVIDADES CAMPAÑA DE MERCADEO	177.949.587	148.827.606	-19,57%	141.453.869	-4,95%	
PUBLICIDAD RADIO	27.996.365	15.820.420	-76,96%	17.288.555	9,28%	
DECORACION NAVIDAD	18.000.000	9.702.332	-85,52%	10.602.708	9,28%	
AMBIENTACION MUSICAL	1.437.360	1.238.000	-16,10%	1.311.360	5,93%	
TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	278.544.038	203.029.805	-37,19%	204.619.245	1%	
TOTAL GASTOS DE VENTAS	357.085.480	285.631.724	-25,02%	302.291.891	6%	
DIVERSOS	0	323.790	100,00%	0	-100,00%	
TOTAL DIVERSOS	1.681.371	323.790	-419,28%	500.000	54%	
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	358.766.851	285.955.514	-25,46%	302.791.891	6%	
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS		40.000	100,00%	0	-100,00%	
TOTAL GASTOS DE VENTAS	358.766.851	285.995.514	-25,44%	302.791.891	6%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3.112.728.781	3.009.905.259	-3,42%	2.955.559.230	-2%	
INGRESOS NO OPERACIONALES						
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2.613.457	29.997.276	91,29%	4.398.350	-85%	
IMPUESTO DE RENTA	1.302.000	27.120.193	95,20%	19.040.000	-29,79%	
GASTOS NO OPERACIONALES	71.653.295	80.550.466	11,05%	64.842.323	-19,50%	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	72.955.295	107.670.659	32,24%	83.882.323	-22%	
TOTAL INGRESOS	3.185.684.076	2.956.425.817	-7,75%	3.359.511.135	13,63%	
TOTAL GASTOS	3.185.684.076	3.117.575.918	-2,18%	3.039.441.553	-2,51%	
RESERVA				320.069.581	0,00%	
UTILIDAD O PÉRDIDA	0	-161.150.101		0		
FONDO DE IMPREVISTOS	31.856.832	31.856.832		24.170.845	100,00%	

Nota	Descripción de la nota
1	Reducción en un 33% de la plantilla
2	Desarrollo Módulos Gestión Documental: Implementación segunda fase del proyecto de plataforma digital para la administración de la documentación
3	El retiro de Acontis implicó el cambio de la figura contable, realizando ajustes detectados por la operación entrante, lo que implicó la contratación de un auxiliar contable en nómina, bajo la supervisión y responsabilidad de un contador externo
4	Disminución del gasto en equipo de impresión, por implementación de gestión documental-reducción de impresiones
5	Control del gasto y ejecución con personal directo
6	Control del gasto y ejecución con personal directo en el año 2023- para el 2024 a traves de un proveedor
7	Nos apoyamos en varios eventos con la policia nacional 2023, y se dará continuidad en el año 2024
8	cambio de operador, con mejor eficiencia y mejores tarifas
9	Incremento del hosting (espacion en alquiler para montar el software de gestión documental en la nube)
10	mantenimientos a ejecutar con persponal directo
11	Se programan mantenimientos A y B para el año 2024
12	Se programa pintura de parqueadero y rejas exteriores para el año 2024
13	Reparación de transferencia automatizada de la platan - hacia locales
14	Cambio de tarjeta por daño en el 2023
15	Programación cambio de sensores para las 4 puertas
16	Se programa reposición de tope llantas y resaltos para control de velocidad
17	Se programan 2 lavados de tanques para el año 2024
18	Eliminación de las talanqueras
19	Incremento en los insumos por parte del proveedor
20	Reparaciones de mejora para baños-para el cumplimiento de requerimientos de DISTRISALUD
21	Por cumplimiento norma Sena, la copropiedad debe contar con dos aprendices
22	Reforzar la estrategia digital