

Cuenta	2022			2023		
	Presupuestado	Ejecutado	%CUMP	Presupuesto	INC	NOTAS
INGRESOS OPERACIONALES						
ARRENDAMIENTO						
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	820.652.004	699.828.912	85,3%	812.986.555	16%	
VALLAS PUBLICITARIAS	29.709.509	24.294.368	81,8%	33.274.650	37%	
AREAS COMUNES EVENTUALES	32.000.000	46.775.096	146,2%	52.855.858	13%	
TOTAL ARRENDAMIENTO	882.361.513	770.898.375	87,4%	899.117.063	17%	
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO						
CUOTA DE ADMINISTRACION	1.907.235.274	1.879.694.937	98,6%	2.155.175.859	13%	
RECOBRO DE ENERGIA	8.688.890	20.021.229	230,4%	9.818.446	-51%	1
RECOBRO DE AGUA	35.778.458	35.189.884	98,4%	40.429.657	15%	
INTERESES POR MORA						
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	1.951.702.621	1.962.451.015	100,6%	2.205.423.962	12%	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.834.064.134	2.733.349.391	96,4%	3.104.541.025	14%	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
GASTOS DEL PERSONAL						
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	764.848.772	753.715.768	98,5%	935.545.982	22%	2
HONORARIOS						
REVISORIA FISCAL	24.906.841	24.763.743	99,4%	27.590.934	11%	
ASESORIA JURIDICA	12.000.000	12.000.000	100,0%	13.920.000	16%	
ASESORIA TECNICA	11.380.152	11.380.152	100,0%	13.920.000	22%	
SERVICIOS CONTABLES	33.244.200	32.439.275	97,6%	6.984.075	-78%	3
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	81.531.193	80.583.170	98,8%	62.415.009	-23%	
IMPUESTOS						
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (DECLARACION)		79.626.780	100,0%	79.626.780	0%	
TOTAL IMPUESTOS	9.153.556	88.673.208	968,7%	10.339.846	-88%	
ARRENDAMIENTOS						
MAQUINARIA Y EQUIPO						
EFICIENCIA ENERGÉTICA AIRE ACONDICIONADO	130.574.904	131.915.070	101,0%	148.054.140	12%	
PANELES SOLARES	156.780.000	135.938.510	86,7%	140.991.828	4%	
ALQUILER DE DIFUSORES	4.579.200	2.975.880	65,0%	5.174.496	74%	4
TOTAL ARRENDAMIENTOS	294.736.419	272.580.041	92,5%	294.220.464	8%	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES						
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.829.984	0	0,0%	0		
SEGUROS						
TOTAL SEGUROS	61.245.229	57.837.436	94,4%	66.272.068	8%	
SERVICIOS						
SERVICIO DE VIGILANCIA	371.593.522	316.367.238	85,1%	357.811.346	13%	
SERVICIO DE FUMIGACION	5.425.584	4.036.000	74,4%	6.080.000	51%	5
VIGILANCIA ADICIONAL	4.515.600	3.565.626	79,0%	5.238.096	47%	6
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	162.620.675	212.738.445	130,8%	221.000.000	4%	
ENERGIA ELECTRICA	276.000.000	302.055.661	109,4%	330.000.000	9%	
TELEFONO	10.400.092	7.153.890	68,8%	8.012.357	12%	
INTERNET	7.598.038	8.134.279	107,1%	9.614.724	18%	7
CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS	154.442	395.310	256,0%	430.000	9%	
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREROS	360.000	442.050	122,8%	388.800	-12%	
CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS	0	0	0,0%	3.000.000	100%	
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMI	8.175.144	8.098.800	99,1%	8.584.728	6%	
SERVICIO HOSTING, DOMINIOS Y CORREO	4.604.840	6.647.900	144,4%	6.547.000	-2%	
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	851.447.937	869.635.200	102,1%	956.707.051	10%	
GASTOS LEGALES						
TOTAL GASTOS LEGALES	240.342	5.621.175	2338,8%	6.250.000	11%	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	131.884	0	0,0%	142.434	100%	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	1.773.317	843.697	47,6%	950.000	13%	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION	500.000	0	0,0%	2.000.000	100%	8
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	12.641.480	12.314.937	97,4%	13.581.600	10%	
MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	21.159.720	14.736.120	69,6%	22.388.160	52%	9
MANTENIMIENTO DE JARDINES	221.060	169.647	76,7%	238.744	41%	
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA	4.146.084	980.000	23,6%	4.477.770	357%	10
PINTURA Y ESTUCO PAREDES Y ESCALERAS	13.509.171	7.146.820	52,9%	14.589.904	104%	11
MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELECTRICA	8.665.500	14.923.000	172,2%	14.185.430	-5%	
MANTENIMIENTO DE MUEBLES A. COMUNES	600.000	0	0,0%	1.200.000		
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	6.136.946	3.553.075	57,9%	6.136.946	73%	12
MANTENIMIENTO PUERTAS CERRADURAS Y HERR	4.752.192	2.740.420	57,7%	4.980.000	82%	13
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV	2.650.000	2.869.709	108,3%	2.862.000	0%	

MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS	2.000.000	746.177	37,3%	2.160.000	189%	14
MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA	4.884.000	12.452.000	255,0%	4.080.000	-67%	15
MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	2.780.000	1.390.000	50,0%	3.165.000	128%	16
MANTENIMIENTO DE TUBERIA	664.545	344.922	51,9%	717.708	108%	17
MANTENIMIENTO DE BAÑOS	1.382.854	579.047	41,9%	1.493.482	158%	18
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	310.597	0	0,0%	335.444		
MANTENIMIENTO BRILLADORAS	1.640.000	336.134	20,5%	1.771.200	427%	19
MANTENIMIENTO TALANQUERA	900.000	0	0,0%	2.700.000	100%	20
MANTENIMIENTO EN VERTIMIENTO DE AGUA	4.300.208	1.810.000	42,1%	4.332.000	139%	21
OVERHAUL DE MOTOBOMBA	9.646.446	22.592.300	234,2%	10.900.484	-52%	22
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105.396.005	100.978.005	95,8%	119.388.306	18%	
ADECUACION E INSTALACION						
INSTALACIONES ELECTRICAS	20.000.000	17.830.872	89,2%	24.600.000	38%	23
REPARACIONES LOCATIVAS	37.224.511	29.268.508	78,6%	40.202.471	37%	24
REPARACIONES DE BAÑOS	11.604.579	0	0,0%	12.532.945	100%	25
TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	68.829.090	47.099.380	68,4%	77.335.416	64%	
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	174.225.095	148.077.385	85,0%	196.723.722	33%	
DEPRECIACIONES						
TOTAL DEPRECIACIONES	308.558	1.760.328	570,5%	2.068.886	18%	
AMORTIZACIONES						
TOTAL AMORTIZACIONES	1.480.612	55.589.660	3754,5%	-3.749.241	-107%	
DIVERSOS						
TOTAL GASTOS DIVERSOS	178.392.231	109.764.426	61,5%	188.897.206	72%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2.417.609.944	2.443.837.795	101,1%	2.526.793.788	3%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2.596.002.175	2.553.602.221	98,4%	2.715.690.994	6%	
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS						
GASTO DE PERSONAL						
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	55.847.763	55.379.998	99,2%	76.297.495	38%	
SEGUROS						
TOTAL GASTOS SEGURO	2.243.947	1.433.307	63,9%	2.243.947	57%	26
SERVICIO DE MERCADEO						
INTERNET	2.304.085	4.410.357	191,4%	4.939.600	12%	
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREOS	221.126	65.000	29,4%	221.126	240%	27
ACTIV, PUBLIC, PROPAGANDA Y PROMOCION		9.061.240	100,0%	0	-100%	
PUBLICIDAD DIGITAL	5.066.800	2.020.000	39,9%	10.000.000	395%	28
PIEZAS PUBLICITARIAS	20.000.000	33.523.800	167,6%	31.280.331	-7%	
IMPREVISTOS						
DECORACION CAMPAÑAS DE MERCADEO	4.299.234	6.350.614	147,7%	10.000.000	57%	29
ACTIVIDADES CAMPAÑA DE MERCADEO	92.900.000	102.389.163	110,2%	120.000.000	17%	
PUBLICIDAD RADIO	26.400.000	7.184.000	27,2%	30.413.358	323%	30
DECORACION NAVIDAD	11.156.966	6.487.888	58,2%	30.000.000	362%	31
AMBIENTACION MUSICAL	1.272.000	1.200.000	94,3%	1.437.360	20%	
TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	163.620.211	172.692.062	105,5%	238.291.775	38%	
TOTAL GASTOS DE VENTAS	221.711.921	229.505.367	103,5%	316.833.216	38%	
DIVERSOS						
TOTAL DIVERSOS	704.714	1.517.947	215,4%	1.681.371	11%	
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	222.416.635	231.023.314	103,9%	318.514.587	38%	
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS						
TOTAL GASTOS DE VENTAS	222.416.635	231.023.314	103,9%	318.514.587	38%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.818.418.810	2.784.625.535	98,8%	3.034.205.581	9%	
INGRESOS NO OPERACIONALES						
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	16.806.309	63.814.839	379,7%	2.613.457	-96%	32
IMPUESTO DE RENTA	7.174.914		0,0%	1.302.000	100%	
GASTOS NO OPERACIONALES		9.003.935	100,0%	0	-100%	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	56.842.500	89.397.806	157,3%	72.948.901	-18%	
TOTAL INGRESOS	2.850.870.444	2.797.164.230	98,1%	3.107.154.482	11%	
TOTAL GASTOS	2.696.869.078	2.764.258.915	102,5%	3.107.154.482	12%	
UTILIDAD O PERDIDA NETA				0		

FONDO DE IMPREVISTOS				31.071.545	100,00%	
----------------------	--	--	--	------------	---------	--

Nota	Descripción de la nota
1	RECOBRO CAJEROS BBVA POR VALOR DE \$9.100.000
2	CONTADOR INGRESA A NÓMINA DE PLANTA-AJUSTE HORARIO LABORAL A PARTIR SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO-INC. 16%
3	RETIRO DE LA FIRMA CONTABLE A PARTIR DEL MES DE MARZO-CONTRATACIÓN DIRECTA DEL CONTADOR
4	EL PROVEEDOR TUVO INCONVENIENTES CON EL MANTENIMIENTO REGULAR
5	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EJECUTÓ VARIAS DE LAS FUMIGACIONES
6	LA OPERACIÓN DE SUPER GIROS-DEMANDÓ PERSONAL ADICIONAL
7	EL WIFI DE ÁREAS COMUNES SE AMPLÍA PARA MAYOR COBERTURA
8	REPARACIÓN DEL EQUIPO
9	DIFICULTAD DE CONSECUCCIÓN DE INSUMOS EN 2022 QUE IMPIDIÓ LA OPERACIÓN HABITUAL
10	SE REALIZARÓN MÁS TRABAJOS CORRECTIVOS QUE AFECTA LA LÍNEA OVERHAULL
11	SE REALIZA DIRECTAMENTE PINTURA DE FACHADA-AHORRANDO COSTO DE MANO DE OBRA
12	RETIRO DEL PROVEEDOR INICIAL, REALIZANDO CONTROL INTERNO HASTA CONSECUCCIÓN DE NUEVOS TÉCNICO
13	CONTROL DEL GASTO POR APLICACIÓN DE GARANTÍA
14	CONTROL DEL GASTO
15	2022 TAPONAMIENTO GRAL POR TRABAJOS CALLE 30 QUE AFECTÓ EL FUNCIONAMIENTO DE OTROS EQUIPO
16	SE EJECUTÓ UNO DE LOS DOS SERVICIOS DENTRO DEL 2023
17	CONTROL DEL GASTO
18	MANTENIMIENTO CON PERSONAL INTERNO-CONTROL DEL GASTO
19	MANTENIMIENTO CON PERSONAL INTERNO-CONTROL DEL GASTO
20	MANTENIMIENTO CON PERSONAL INTERNO-CONTROL DEL GASTO
21	MANTENIMIENTO CON PERSONAL INTERNO-CONTROL DEL GASTO
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO RED CONTRA INCENDIO Y SISTEMA AUTOMATIZADO
23	CONTROL DEL GASTO-PARA AÑO 2023 ADECUACIÓN NUEVOS PUNTOS ELÉCTRICOS
24	CONTROL DEL GASTO-AÑO 2023 MEJORAMIENTO DE PLANTA FÍSICA-IMPERMEABILIZACIÓN
25	NO SE EJECUTÓ A LA ESPERA DE APROBACIÓN DE REMODELACIÓN TOTAL
26	INCREMENTO SORTEOS ANUALES-MERCADEO
27	CONTROL DEL GASTO
28	2023 FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DIGITAL
29	FORTALECIMIENTO DE IMPACTO DE CAMPAÑAS
30	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA RADIAL
31	CONTROL GASTO 2022-MEJORAMIENTO VISUAL DE LAS DECORACIONES
32	LEGALIZACIÓN SALDOS PENDINETES POR PAGAR - REINTEGRO CARTERA CASTIGADA - AJUSTES VACACIONES