

**CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO P.H. - (CUAN P.H.)  
PROYECTO PRESUPUESTO 2025**

INGRESOS	Presupuestado 2024	Ejecutado 2024	Saldo	PROYECCION PRESUPUESTO INGRESOS VIGENCIA 2025	PROYECCION PRESUPUESTO INGRESOS VIGENCIA MENSUAL 2025
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 2.350.291.000</b>	<b>\$ 2.384.583.182</b>	<b>-\$ 34.292.182</b>	<b>\$ 2.593.949.760</b>	<b>\$ 216.162.480</b>
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 2.201.400.000	\$ 2.203.362.016	-\$ 1.962.016	2.412.264.000	\$ 201.022.000
INTERESES POR MORA	\$ 14.649.999	\$ 57.092.440	-\$ 42.442.441	18.000.000	\$ 1.500.000
CUOTA ADMINISTRACION - ARMADA	\$ 40.628.000	\$ 43.464.000	-\$ 2.836.000	54.036.000	\$ 4.503.000
ZONA COMUN CARRO RESIDENTES	\$ 216.009.000	\$ 216.935.900	-\$ 926.900	233.016.000	\$ 19.418.000
ZONA COMUN MOTO RESIDENTES	\$ -	\$ -	\$ -	7.200.000	\$ 600.000
CUOTA ADMINISTRACION APTOS. COMUNALES	\$ 14.210.000	\$ 12.020.480	\$ 2.189.520	13.493.760	\$ 1.124.480
CUOTA ADMINISTRACION LOCALES	\$ 34.824.000	\$ 31.513.728	\$ 3.310.272	35.940.000	\$ 2.995.000
DESCUENTO PRONTO PAGO	-\$ 171.429.999	-\$ 179.805.382	\$ 8.375.383	-180.000.000	-\$ 15.000.000
<b>INGRESOS ZONAS COMUNES</b>	<b>\$ 1.324.454.999</b>	<b>\$ 1.298.745.558</b>	<b>\$ 25.709.441</b>	<b>\$ 1.398.924.146</b>	<b>\$ 116.577.012</b>
LOCAL OLIMPICA	\$ 830.003.000	\$ 830.002.548	\$ 452	897.082.352	\$ 74.756.863
LOCALES COMUNALES	\$ 348.663.000	\$ 308.760.693	\$ 39.902.307	339.636.762	\$ 28.303.064
APTOS COMUNALES	\$ 126.288.999	\$ 126.447.492	-\$ 158.493	132.205.032	\$ 11.017.086
ESCUELA GIMNASIO ANTONIO NARIÑO	\$ 19.500.000	\$ 21.450.000	-\$ 1.950.000	30.000.000	\$ 2.500.000
REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 12.084.825	-\$ 12.084.825	0	\$ -
<b>INGRESOS ZONAS SOCIALES, DEPORTIVAS Y COMUNES</b>	<b>\$ 158.467.999</b>	<b>\$ 167.666.849</b>	<b>-\$ 9.198.850</b>	<b>\$ 184.807.439</b>	<b>\$ 15.400.620</b>
SALONES SOCIALES	\$ 18.780.000	\$ 12.990.000	\$ 5.790.000	20.568.000	\$ 1.714.000
CANCHA DE FUTBOL	\$ 10.802.000	\$ 40.549.999	-\$ 29.747.999	37.867.439	\$ 3.155.620
VISITANTES ZONA COMUN ESTAC.	\$ 112.133.000	\$ 102.626.850	\$ 9.506.150	105.000.000	\$ 8.750.000
TEATRO CADIZ	\$ 8.556.999	\$ 750.000	\$ 7.806.999	9.372.000	\$ 781.000
ALQUILER LOCACIONES	\$ 8.196.000	\$ 10.750.000	-\$ 2.554.000	12.000.000	\$ 1.000.000
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 45.114.284</b>	<b>-\$ 45.114.284</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
INTERESES BANCARIOS	\$ -	\$ 45.114.284	-\$ 45.114.284	0	\$ -
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 16.623.967</b>	<b>-\$ 16.623.967</b>	<b>\$ 14.400.000</b>	<b>\$ 1.200.000</b>
PAZ Y SALVOS	\$ -	\$ 251.000	-\$ 251.000	0	\$ -
OTROS DESCUENTOS COMERCIALES	\$ -	\$ 2.915.664	-\$ 2.915.664	14.400.000	\$ 1.200.000
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	\$ -	\$ 746.550	-\$ 746.550	0	\$ -
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 10.330.870	-\$ 10.330.870	0	\$ -
<b>APROVECHAMIENTOS VER ESCOMBROS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 774.300</b>	<b>-\$ 774.300</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ -</b>
AVISOS CARTELERAS	\$ -	\$ 859.000	-\$ 859.000	0	\$ -
TARJETA VEHICULAR	\$ -	\$ 70.000	-\$ 70.000	0	\$ -
AJUSTE AL PESO	\$ -	\$ 58.583	-\$ 58.583	0	\$ -
TARJETAS BIOMETRICO	\$ -	\$ 618.000	-\$ 618.000	0	\$ -
<b>FONDO IMPREVISTOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ -</b>
MULTAS ASAMBLEA	\$ -	\$ -	\$ -	8.000.000	\$ 666.667
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 3.833.213.998</b>	<b>\$ 3.912.733.840</b>	<b>-\$ 79.519.842</b>	<b>\$ 4.200.081.346</b>	<b>\$ 350.006.779</b>

Nota aclaratoria

La empresa de vigilancia consede descuento comercial por pronto pago

**CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO P.H. - (CUAN P.H.)  
PROYECTO PRESUPUESTO 2025**

GASTOS	Presupuestado 2024	Ejecutado 2024	Saldo	PROYECCION PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA 2025	PROYECCION PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA MENSUAL 2025
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>\$ 480.000.000</b>	<b>\$ 486.941.897</b>	<b>-\$ 8.123.420</b>	<b>\$ 540.179.322</b>	\$ 45.014.944
GASTOS DE PERSONAL (CONTRATACION LABORAL)	\$ 480.000.000	\$ 486.941.897	-\$ 8.123.420	540.179.322	\$ 45.014.944
<b>HONORARIOS (CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)</b>	<b>\$ 178.621.280</b>	<b>\$ 178.818.892</b>	<b>-\$ 197.612</b>	<b>\$ 209.786.000</b>	
REVISORIA FISCAL	\$ 29.316.000	\$ 29.314.800	\$ 1.200	31.629.000	\$ 2.635.750
ASESORIA JURIDICA	\$ 28.704.000	\$ 28.708.284	-\$ 4.284	29.391.000	\$ 2.449.250
ASESORIA CONTABLE	\$ 30.480.000	\$ 30.474.528	\$ 5.472	31.520.000	\$ 2.626.667
ADMINISTRACION	\$ 67.872.000	\$ 68.432.000	-\$ 560.000	71.736.000	\$ 5.978.000
ASESORIA SG-SST - IMPLEMENTACIÓN Y SEG.	\$ 21.089.280	\$ 21.089.280	\$ -	21.000.000	\$ 1.750.000
CONTRATO ING SISTEMAS	\$ -	\$ -	\$ -	22.950.000	\$ 1.912.500
HABEAS DATA	\$ 1.160.000	\$ 800.000	\$ 360.000	1.560.000	\$ 130.000
<b>POLIZAS DE SEGUROS</b>	<b>\$ 190.220.000</b>	<b>\$ 190.103.015</b>	<b>\$ 116.985</b>	<b>\$ 191.400.000</b>	<b>\$ 15.950.000</b>
PÓLIZA GARANTIA ARRIENDOS	\$ 10.220.000	\$ 9.594.190	\$ 625.810	10.800.000	\$ 900.000
PÓLIZA SERV. PÚBLICOS	\$ -	\$ 508.825	-\$ 508.825	600.000	\$ 50.000
POLIZA ÁREAS COMUNES	\$ 180.000.000	\$ 180.000.000	\$ -	180.000.000	\$ 15.000.000
<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>\$ 1.770.861.998</b>	<b>\$ 1.771.762.282</b>	<b>-\$ 900.284</b>	<b>\$ 2.077.113.369</b>	<b>\$ 173.092.781</b>
ASESORIA TECNICA, AVALUOS, OTROS	\$ 1.800.000	\$ -	\$ 1.800.000	1.800.000	\$ 150.000
OTRAS ASESORIAS	\$ 1.200.000	\$ -	\$ 1.200.000	0	\$ -
SONIDO Y LOGISTICA	\$ 1.161.000	\$ 200.000	\$ 961.000	1.200.000	\$ 100.000
ASEO	\$ 510.192.000	\$ 505.619.089	\$ 4.572.911	609.129.996	\$ 50.760.833
VIGILANCIA	\$ 1.220.331.999	\$ 1.227.406.273	\$ 7.074.274	1.454.868.004	\$ 121.239.000
SERVICIO MONITOREO	\$ 18.896.000	\$ 18.895.920	\$ 80	4.595.369	\$ 382.947
TEMPORALES	\$ 15.600.000	\$ 17.360.000	-\$ 1.760.000	1.500.000	\$ 125.000
PROCESAMIENTO DATOS - PAGINA WEB	\$ 1.680.999	\$ 2.281.000	-\$ 600.001	0	\$ -
IMPLEMENTACIÓN IVA- SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ -	4.020.000	\$ 335.000
FACTURACION DE IVA					\$ 335.000
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>\$ 289.186.999</b>	<b>\$ 343.965.294</b>	<b>-\$ 54.778.295</b>	<b>\$ 357.975.000</b>	<b>\$ 29.831.250</b>
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 24.107.000	\$ 22.352.933	\$ 1.754.067	24.000.000	\$ 2.000.000
ENERGÍA ELECTRICA	\$ 244.557.999	\$ 303.420.770	-\$ 58.862.771	315.000.000	\$ 26.250.000
TELEFONO	\$ 20.085.000	\$ 17.882.711	\$ 2.202.289	18.615.000	\$ 1.551.250
GAS NATURAL	\$ 437.000	\$ 308.880	\$ 128.120	360.000	\$ 30.000
<b>MANTENIMIENTOS EQUIPOS</b>	<b>\$ 291.640.994</b>	<b>\$ 253.373.022</b>	<b>\$ 39.081.284</b>	<b>\$ 217.318.648</b>	<b>\$ 18.109.887</b>
<b>MANTENIMIENTO-TANQUES-MOTOBOMBAS</b>	<b>\$ 132.194.000</b>	<b>\$ 144.011.713</b>	<b>-\$ 11.817.713</b>	<b>\$ 104.780.000</b>	<b>\$ 8.731.667</b>
MOTOBOMBAS PREVENTIVO	\$ 52.194.000	\$ 50.106.140	\$ 2.087.860	49.980.000	\$ 4.165.000
MOTOBOMBAS CORRECTIVO	\$ 80.000.000	\$ 77.717.342	\$ 2.282.658	50.000.000	\$ 4.166.667
LAVADO TANQUE AGUA Y PRUEBAS DE POTABILIDAD	\$ -	\$ 16.180.668	-\$ 16.180.668	4.800.000	\$ 400.000
HIDRAULICOS - DESAGUES	\$ -	\$ 7.563	-\$ 7.563	0	\$ -
<b>MANTENIMIENTO ASCENSORES</b>	<b>\$ 79.386.998</b>	<b>\$ 50.593.576</b>	<b>\$ 28.793.422</b>	<b>\$ 54.000.000</b>	<b>\$ 4.500.000</b>
ASCENSORES PREVENTIVO	\$ 30.258.999	\$ 30.245.376	\$ 13.623	30.000.000	\$ 2.500.000
ASCENSORES CORRECTIVO	\$ 43.367.000	\$ 9.130.000	\$ 34.237.000	12.000.000	\$ 1.000.000
CERTIFICACIÓN ASCENSORES	\$ 5.760.999	\$ 11.218.200	-\$ 5.457.201	12.000.000	\$ 1.000.000

Se realiza ajuste de salarios con el IPC

Se ajustan los honorarios a partir del mes siguiente del nombramiento en asamblea

Se ajustan los honorarios del contrato al cumplimiento de la vigencia del contrato 1 año

Se ajustan los honorarios del contrato al cumplimiento de la vigencia del contrato 1 año

Se ajustan los honorarios del contrato al cumplimiento de la vigencia del contrato 1 año

Se contrata ingeniero de sistemas para soporte pagina WEB y mant software del conjunto

Se debe realizar Mantenimiento motobombas edificios con Prioridad

<b>MANTENIMIENTO CCTV Y CERCA ELECTRICA</b>	\$ 76.059.997	\$ 54.361.078	\$ 21.698.919	\$ 54.200.000	\$ 4.516.667
CERCA ELECTRICA PREVENTIVO	\$ 12.588.999	\$ 950.000	\$ 11.638.999	0	\$ -
CERCA ELECTRICA CORRECTIVO	\$ -	\$ 3.867.500	-\$ 3.867.500	4.200.000	\$ 350.000
CCTV CAMARAS CORRECTIVO	\$ 14.000.000	\$ 6.628.090	\$ 7.371.910	12.000.000	\$ 1.000.000
ACCESOS VEHICULOS CORRECTIVO	\$ 29.000.000	\$ 33.098.156	-\$ 4.098.156	30.000.000	\$ 2.500.000
RELOJES TARJETAS PARQ	\$ 5.394.999	\$ 1.636.250	\$ 3.758.749	0	\$ -
CITOFONIA	\$ 999.999	\$ 188.000	\$ 811.999	0	\$ -
SISTEMA HUELLA DIGITAL	\$ 2.076.000	\$ 945.000	\$ 1.131.000	0	\$ -
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 12.000.000	\$ 7.048.082	\$ 4.951.918	8.000.000	\$ 666.667
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	\$ 3.999.999	\$ 4.406.655	\$ 406.656	\$ 4.338.648	\$ 361.554
					\$ -
<b>MANTENIMIENTOS ZONAS COMUNES Y JARDINERIA</b>	\$ 381.314.927	\$ 373.335.716	\$ 7.979.211	\$ 375.485.882	\$ 31.290.490
ZONAS COMUNES	\$ 157.319.930	\$ 155.311.523	\$ 2.008.407	122.708.090	\$ 10.225.674
JARDINERIA INSUMOS PODA	\$ 24.999.999	\$ 16.791.258	\$ 8.208.741	0	\$ -
CONTRATO JARDINERIA PREVENTIVO	\$ 148.553.000	\$ 148.043.703	\$ 509.297	178.500.000	\$ 14.875.000
TRACTOR PREVENTIVO	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	0	\$ -
IMPERMEABILIZACIONES CUBIERTAS Y FACHADAS	\$ -	\$ 917.647	-\$ 917.647	0	\$ -
IMPERMEABILIZACION TANQUES		\$ -	\$ -	55.335.000	\$ 4.611.250
FUMIGACION	\$ 1.101.999	\$ 1.130.500	-\$ 28.501	2.880.000	\$ 240.000
INSUMOS ELECTRICOS	\$ 18.339.999	\$ 22.644.333	-\$ 4.304.334	10.062.792	\$ 838.566
TEATRO CADIZ Y ZONAS DEPORTIVAS	\$ 30.000.000	\$ 28.496.752	\$ 1.503.248	6.000.000	\$ 500.000
<b>SGSST-IMPLEMENTACION</b>	\$ 50.244.000	\$ 16.955.565	\$ 33.288.435	\$ 19.146.482	\$ 1.595.540
EXTINTORES RECARGAS	\$ 5.244.000	\$ 2.215.304	\$ 3.028.696	3.000.000	\$ 250.000
SG-SST-IMPLEMENTACIÓN PLAN EMERGENCIA	\$ 45.000.000	\$ 14.740.261	\$ 30.259.739	16.146.482	\$ 1.345.540
<b>GASTOS GENERALES</b>	\$ 24.673.000	\$ 26.634.908	-\$ 1.961.908	\$ 28.116.000	\$ 2.343.000
ELEMENTOS DE ASEO	\$ 1.100.000	\$ 1.492.517	-\$ 392.517	1.632.000	\$ 136.000
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 4.887.000	\$ 4.494.116	\$ 392.884	4.800.000	\$ 400.000
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 8.800.000	\$ 11.639.125	-\$ 2.839.125	12.744.000	\$ 1.062.000
MOVILIZACION URBANA	\$ 1.386.000	\$ 997.160	\$ 388.840	1.320.000	\$ 110.000
ESCOMBROS	\$ 5.500.000	\$ 3.959.609	\$ 1.540.391	4.020.000	\$ 335.000
REPOSICION DAÑOS A TERCEROS	\$ 3.000.000	\$ 4.052.381	-\$ 1.052.381	3.600.000	\$ 300.000
<b>GASTOS BIENESTAR Y COMUNIDAD</b>	\$ 30.160.067	\$ 24.995.283	\$ 5.164.784	\$ 31.564.000	\$ 2.630.333
CELEBRACION DIA DEL NIÑO	\$ 2.523.999	\$ 2.816.924	-\$ 292.925	3.084.000	\$ 257.000
DIA DE LA MADRE Y LA MUJER	\$ 999.999	\$ 1.077.714	-\$ 77.715	1.200.000	\$ 100.000
ACTIVIDADES DE NAVIDAD Y FIN AÑO	\$ 12.000.000	\$ 8.079.913	\$ 3.920.087	9.000.000	\$ 750.000
ADORNOS NAVIDAD	\$ 1.500.000	\$ 1.340.430	\$ 159.570	1.440.000	\$ 120.000
FUNERARIA,CALAMIDAD Y VARIOS	\$ 500.000	\$ 493.400	\$ 6.600	600.000	\$ 50.000
ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y TEATRO	\$ 8.436.070	\$ 7.852.002	\$ 584.068	12.640.000	\$ 1.053.333
INCENTIVOS EMPLEADOS	\$ 2.199.999	\$ 1.320.000	\$ 879.999	1.440.000	\$ 120.000
CELEBRACION ANIVERSARIOS CUAN	\$ 2.000.000	\$ 2.014.900	-\$ 14.900	2.160.000	\$ 180.000
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	\$ 43.659.999	\$ 35.108.727	\$ 8.551.272	\$ 38.397.003	\$ 3.199.750
COMISIONES INMOBILIARIA	\$ 29.274.999	\$ 23.818.844	\$ 5.456.155	26.088.000	\$ 2.174.000
ARRENDAMIENTOS					\$ -
GASTOS BANCARIOS	\$ 14.385.000	\$ 11.236.994	\$ 3.148.006	12.309.003	\$ 1.025.750
AJUSTE AL PESO	\$ -	\$ 52.889	-\$ 52.889	0	\$ -
<b>FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675/01</b>	\$ 38.331.999	\$ 38.331.996	\$ 3	\$ 41.280.000	\$ 3.440.000
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675/01	\$ 38.331.999	\$ 38.331.996	\$ 3	41.280.000	\$ 3.440.000
					\$ -
<b>OTROS GASTOS</b>	\$ 64.304.401	\$ 65.779.014	-\$ 1.474.613	\$ 30.240.000	\$ 2.520.000
CORREO	\$ 120.000	\$ -	\$ 120.000	0	\$ -
AVISOS Y CONVOCATORIAS	\$ 1.700.000	\$ 504.576	\$ 1.195.424	0	\$ -
GASTOS LEGALES	\$ 600.000	\$ 188.700	\$ 411.300	240.000	\$ 20.000
GAN ESTUDIO SISMORRESISTENCIA	\$ 30.000.000	\$ 34.342.751	-\$ 4.342.751	0	\$ -
GASTOS DE ASAMBLEA	\$ 31.884.401	\$ 30.742.987	\$ 1.141.414	30.000.000	\$ 2.500.000

contrato 1 persona adicional

Impermeabilizacion tanques de agua Potable B1,B2, B3, B4, B5

<b>GASTOS - PROVISIONES</b>	\$ -	\$ 187.367.180	-\$ 187.367.180	\$ -	\$ -
DEPRECIACIONES	\$ -	\$ 5.380.532	-\$ 5.380.532	\$ -	\$ -
DEUDORES - DETERIORO CARTERA	\$ -	\$ 61.722.331	-\$ 61.722.331	0	\$ -
COSTOS Y GASTOS EJERC ANTERIORES	\$ -	\$ 120.264.317	-\$ 120.264.317	0	\$ -
<b>TOTAL GASTOS 2024</b>	<b>\$ 3.833.219.664</b>	<b>\$ 3.993.472.791</b>	<b>-\$ 160.621.338</b>	<b>\$ 4.158.001.706</b>	<b>\$ 346.500.142</b>

Excedentes o Deficit ..... -\$ 5.666 -\$ 80.738.951 \$ 81.101.496 \$ **42.079.640** Excedente 2025

<b>PROYECTOS DE INVERSIONES (PLAN QUINQUENAL)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	
ASCENSORES				12.079.640
PLAN ECOLOGICO CULTURAL Y AMBIENTAL- PECA				20.000.000
REVISION Y AJUSTE DEL REGLAMENTO Y MANUALES DE LA COPROPIEDAD				10.000.000
<b>TOTAL INVERSIONES</b>				<b>\$ 42.079.640</b>

Mantenimiento Correctivo Ascensores con prioridad
Contrato ingeniero forestal
Manuales y reglamento de la Copropiedad

Utilización del excedente 2025

<b>PROPUESTA A LA HONORABLE ASAMBLEA DE LA UTILIZACION DEL FONDO DE IMPREVISTOS</b>	
FONDO DE IMPREVISTOS	\$ 100.000.000
INVERSION DE MTTT DE ASCENSORES TODOS LOS ASCENSORES	\$ 100.000.000

De acuerdo a estudio realizado se requiere mejoras con prioridad
--