

**ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DEL CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO PROPIEDAD HORIZONTAL  
PRESUPUESTO AÑO 2016**

C O N C E P T O	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2016		EJECUTADO AÑO 2016	VARIACIÓN	
	MENSUAL	ANUAL	ANUAL	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>INGRESOS</b>					
<b>Ingresos Operacionales</b>					
Cuotas de Administración Aptos y locales	100.380.081	1.204.560.967	1.203.732.045	-828.922	-0,07%
Parqueadero de Residentes	9.454.734	113.456.808	113.732.801	275.993	0,24%
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>109.834.815</b>	<b>1.318.017.775</b>	<b>1.317.464.846</b>	<b>-552.929</b>	<b>-0,04%</b>
<b>Ingresos No Operacionales</b>					
<b>Arrendamientos</b>					
Locales Comunales- Arrend locales	61.844.581	742.134.972	739.685.497	-2.449.475	-0,33%
Apartamentos Comunales	4.809.631	57.715.567	63.838.920	6.123.353	10,61%
Parqueaderos Visitantes	4.583.333	55.000.000	51.553.320	-3.446.680	-6,27%
Sedes Sociales- Salones Comunes y Gym Dance	1.250.000	15.000.000	12.735.000	-2.265.000	-15,10%
Cancha de Futbol	433.333	5.200.000	6.630.000	1.430.000	27,50%
Teatro Culturales y Deportivas	1.083.333	13.000.000	13.600.000	600.000	4,62%
Espacios	333.333	4.000.000	14.001.000	10.001.000	250,03%
<b>Total Arrendamientos</b>	<b>74.337.545</b>	<b>892.050.539</b>	<b>902.043.737</b>	<b>9.993.198</b>	<b>1,12%</b>
<b>Financieros</b>					
Intereses de Mora Copropietarios	1.250.000	15.000.000	38.129.570	23.129.570	154,20%
Intereses Bancarios	8.333	100.000	88.888,83	-11.111	-11,11%
<b>Total Financieros</b>	<b>1.258.333</b>	<b>15.100.000</b>	<b>38.218.459</b>	<b>23.118.459</b>	<b>153,10%</b>
<b>Otros</b>					
Donaciones (Cemex)			24.850.000	24.850.000	100,00%
Multas y Recargos	250.000	3.000.000	4.274.559	1.274.559	42,49%
Servicios Públicos Locales			6.404.900	6.404.900	100,00%
Descuentos concedidos (Seguridad Ivaest 2% pronto pago)			8.742.060	8.742.060	100,00%

C O N C E P T O	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2016		EJECUTADO AÑO 2016	VARIACIÓN	
	MENSUAL	ANUAL	ANUAL	ABSOLUTA	RELATIVA
Aprovechamiento			12.159.684	12.159.684	100,00%
Paz y Salvo - Carnets - Avisos Carteleras			647.000	647.000	100,00%
<b>Total Otros</b>	<b>250.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>57.078.203</b>	<b>54.078.203</b>	1802,61%
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>75.845.878</b>	<b>910.150.539</b>	<b>997.340.399</b>	<b>87.189.860</b>	9,58%
<b>TOTAL GENERAL DE INGRESOS</b>	<b>185.680.693</b>	<b>2.228.168.314</b>	<b>2.314.805.245</b>	<b>86.636.931</b>	<b>3,89%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>Servicios</b>					
Vigilancia	40.373.814	484.485.762	484.485.754	8	0,00%
Aseo	26.203.478	314.441.739	314.441.736	3	0,00%
Energia Electrica	19.262.366	231.148.387	172.002.006	59.146.381	25,59%
Acueducto y Alcantarillado	1.630.887	19.570.638	16.417.073	3.153.565	16,11%
Telefono	1.010.680	12.128.155	9.250.701,77	2.877.453	23,73%
Gas	9.108	109.301	105.910	3.391	3,10%
Publicidad (Avisos de Prensa y Convocatorias)	119.573	1.434.870	51.583	1.383.287	96,41%
Temporales (NIIF, Sisco)	375.000	4.500.000	3.000.000	1.500.000	33,33%
Correo- Portes y Telegramas	2.568	30.816	63.100	-32.284	-104,76%
Sonido y Logística			3.220.000	-3.220.000	N/A
Transporte, Fletes y Acarreos			15.356.833	-15.356.833	N/A
<b>Subtotal Servicios</b>	<b>88.987.472</b>	<b>1.067.849.668</b>	<b>1.018.394.697</b>	<b>49.454.971</b>	<b>4,63%</b>
<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>					
Zonas Comunes Mantenimiento	20.341.882	244.102.583	231.504.910	12.597.673	5,16%
Zonas Comunes Proyectos e Inversiones Pisos	16.309.701	195.716.411	236.143.433	-40.427.022	-20,66%
Jardines (Terrenos) Mantenimiento	5.016.649	60.199.788	62.267.985	-2.068.197	-3,44%
Jardines (Insumos, Podas, Talas, Matas)	1.250.000	15.000.000	8.703.180	6.296.820	41,98%
Ascensores Mantenimiento Preventivo	2.602.350	31.228.200	22.977.845	8.250.355	26,42%
Ascensores Repuestos Correctivo	1.250.000	15.000.000	14.732.057	267.943	1,79%

C O N C E P T O	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2016		EJECUTADO AÑO 2016	VARIACIÓN	
	MENSUAL	ANUAL	ANUAL	ABSOLUTA	RELATIVA
Motobombas Mantenimiento Preventivo	950.000	11.400.000	11.400.000	0	0,00%
Motobombas Repuestos Correctivo	852.774	10.233.282	14.509.492	-4.276.210	-41,79%
Sistema Hidraulico (Tuberias)	833.333	10.000.000	30.972.699	-20.972.699	-209,73%
Mtto y Elementos Eléctricos.	333.333	4.000.000	8.998.420	-4.998.420	-124,96%
Extintores	200.000	2.400.000	1.556.000	844.000	35,17%
Tractor (Incluye Repuestos y Herramientas)	166.667	2.000.000	257.000	1.743.000	87,15%
Mtto. Citofonia Virtual - Cámaras y cerca eléctrica	1.666.667	20.000.000	13.033.996	6.966.004	34,83%
Equipos de Computo y Software	336.329	4.035.951	6.437.439	-2.401.488	-59,50%
Fumigación Áreas Comunes	104.167	1.250.000	388.000	862.000	68,96%
Lavado de Tanques (2 Veces al año)	583.333	7.000.000	2.150.000	4.850.000	69,29%
<b>Subtotal Mantenimientos y Reparaciones</b>	<b>52.797.185</b>	<b>633.566.215</b>	<b>666.032.456</b>	<b>-32.466.241</b>	<b>-5,12%</b>
<b>Personal</b>					
Salarios y Prestaciones	15.871.095	190.453.145	179.836.320	10.616.825	5,57%
<b>Subtotal Personal</b>	<b>15.871.095</b>	<b>190.453.145</b>	<b>179.836.320</b>	<b>10.616.825</b>	<b>5,57%</b>
<b>Seguros</b>					
Areas Comunes	10.743.967	128.927.609	155.190.150	-26.262.541	-20,37%
Cumplimiento y Arrendamiento	423.096	5.077.146	5.220.335	-143.189	-2,82%
<b>Subtotal Seguros</b>	<b>11.167.063</b>	<b>134.004.755</b>	<b>160.410.485</b>	<b>-26.405.730</b>	<b>-19,71%</b>
<b>Honorarios</b>					
Administración	4.102.380	49.228.558	49.228.562	-4	0,00%
Asesoría jurídica	1.416.667	17.000.000	17.825.046	-825.046	-4,85%
Asesoría Contable	1.450.000	17.400.000	17.500.000	-100.000	-0,57%
Revisoria Fiscal	1.468.575	17.622.899	17.622.900	-1	0,00%
Asesoría Técnica y Avalúos	250.000	3.000.000	16.105.446	-13.105.446	-436,85%
<b>Subtotal Honorarios</b>	<b>8.687.621</b>	<b>104.251.457</b>	<b>118.281.954</b>	<b>-14.030.497</b>	<b>-13,46%</b>
<b>Diversos</b>					
Teatro Culturales y Deportivas	333.333	4.000.000	900.000	3.100.000	77,50%
Utiles Papeleria, fotocopias	500.000	6.000.000	5.498.198	501.802	8,36%

C O N C E P T O	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2016		EJECUTADO AÑO 2016	VARIACIÓN	
	MENSUAL	ANUAL	ANUAL	ABSOLUTA	RELATIVA
Elementos de Aseo y Cafeteria	416.667	5.000.000	5.205.845	-205.845	-4,12%
Navidad y Aniversario Cuan	891.667	10.700.000	14.100.903	-3.400.903	-31,78%
Transporte Urbano -Taxis y Buses	208.333	2.500.000	4.404.554	-1.904.554	-76,18%
Gastos Asamblea	875.000	10.500.000	7.983.200	2.516.800	23,97%
Funeraria, Calamidad y Varios	83.333	1.000.000	1.175.400	-175.400	-17,54%
Dia de la Madre y la Mujer	250.000	3.000.000	0	3.000.000	100,00%
Dia del Niño (31 Octubre)	208.333	2.500.000	2.510.600	-10.600	-0,42%
Gastos Legales y Notariales	58.333	700.000	188.461	511.539	73,08%
Implementación SG-SST	166.667	2.000.000	150.000	1.850.000	92,50%
<b>Subtotal Gastos Diversos</b>	<b>3.991.667</b>	<b>47.900.000</b>	<b>42.117.161</b>	<b>5.782.839</b>	<b>12,07%</b>
<b>Fondo de Imprevistos</b>	<b>1.856.807</b>	<b>22.281.683</b>	<b>22.281.684</b>	-1	0,00%
<b>Financieros</b>					
Bancarios	555.116	6.661.391	7.116.281,74	-454.891	-6,83%
Comisiones Inmobiliaria Rafael Angel	766.667	9.200.000	14.018.831	-4.818.831	-52,38%
<b>Subtotal Financieros</b>	<b>1.321.783</b>	<b>15.861.391</b>	<b>21.135.113</b>	<b>-5.273.722</b>	<b>-33,25%</b>
Depreciaciones	1.000.000	12.000.000	7.849.262	4.150.738	34,59%
Gastos Ejercicios Anteriores					
Impuestos Asumidos					
Donaciones			24.850.000	-24.850.000	N/A
Ajuste al Peso			15.724	-15.724	N/A
<b>Subtotal Financieros</b>			<b>32.714.986</b>	<b>-32.714.986</b>	<b>N/A</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>185.680.693</b>	<b>2.228.168.314</b>	<b>2.261.204.856</b>	<b>-33.036.542</b>	<b>-1,48%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.600.389</b>		