

ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DEL CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO
NIT 860.042.546-1
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2012 y PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2013

C O N C E P T O	AÑO 2012		VARIACION		PROYECTO 2013		PORCENTAJE DE INCREMENTO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
	PRESUPUESTO	EJECUTADO	ABSOLUTA	%/%	MENSUAL	ANUAL		
INGRESOS								
Ingresos Operacionales								
Cuotas de Administración	912.732.121	919.204.376	6.472.255	0,70%	81.196.387	974.356.643	6,00%	53,05%
Parqueadero de Residentes	71.598.191	69.640.624	-1.957.567	-2,81%	6.169.500	74.034.000	6,31%	4,03%
Total Ingresos Operacionales	984.330.312	988.845.000	4.514.688	0,46%	87.365.887	1.048.390.643	6,02%	57,08%
Ingresos No Operacionales								
Arrendamientos								
Locales Comunes	576.364.680	647.319.236	70.954.556	10,96%	55.545.322	666.543.867	2,97%	36,29%
Apartamentos Comunes	48.134.844	45.865.269	-2.269.575	-4,95%	4.071.952	48.863.424	6,54%	2,66%
Parqueaderos Visitantes	37.000.000	43.244.800	6.244.800	14,44%	2.500.000	30.000.000	-30,63%	1,63%
Sedes Sociales	5.000.000	7.312.000	2.312.000	31,62%	666.667	8.000.000	9,41%	0,44%
Cancha de Futbol	5.000.000	10.075.000	5.075.000	50,37%	500.000	6.000.000	-40,45%	0,33%
Teatro Culturales y Deportivas	3.000.000	6.706.000	3.706.000	55,26%	583.333	7.000.000	4,38%	0,38%
Espacios	1.000.000	8.992.500	7.992.500	88,88%	250.000	3.000.000	-66,64%	0,16%
Total Arrendamientos	675.499.524	769.514.805	94.015.281	12,22%	64.117.274	769.407.291	-0,01%	41,89%
Financieros								
Intereses de Mora	47.164.642	13.994.636	-33.170.006	-237,02%	1.250.000	15.000.000	7,18%	0,82%
Intereses Bancarios	0	66.265	66.265	100,00%				
Total Financieros	47.164.642	14.060.901	-33.103.741	-235,43%	1.250.000	15.000.000	6,68%	0,82%
Donaciones	0	33.450.176	33.450.176	100,00%				
Multas y Recargos	4.000.000	3.513.960	-486.040	-13,83%	333.333	4.000.000	13,83%	0,22%
Reintegro Costos y Gastos	0	405.167.465	405.167.465	100,00%				
Ajuste al peso	0	6.068	6.068	100,00%				
Total Ingresos No Operacionales	726.664.166	1.225.713.375	499.049.209	40,72%	65.700.608	788.407.291	-35,68%	42,92%
TOTAL GENERAL DE INGRESOS	1.710.994.478	2.214.558.375	503.563.897	22,74%	153.066.494	1.836.797.934	-17,06%	100,00%
GASTOS								
Servicios								
Vigilancia	402.170.079	371.310.331	30.859.748	8,31%	32.180.813	386.169.756	4,00%	21,02%
Aseo	243.700.152	243.796.104	-95.952	-0,04%	22.500.479	270.005.747	10,75%	14,70%
Energia Electrica	221.500.000	203.248.650	18.251.350	8,98%	18.458.333	221.500.000	8,98%	12,06%
Acueducto y Alcantarillado	16.800.000	12.379.270	4.420.730	35,71%	1.400.000	16.800.000	35,71%	0,91%
Telefono	10.200.000	9.214.352	985.648	10,70%	850.000	10.200.000	10,70%	0,56%
Gas	1.825.000	149.460	1.675.540	1121,06%	16.667	200.000	33,82%	0,01%
Publicidad (Avisos de Prensa y Convocatorias)	1.600.000	1.097.700	502.300	45,76%	133.333	1.600.000	45,76%	0,09%
Temporales	1.500.000	2.000.000	-500.000	-25,00%	208.333	2.500.000	25,00%	0,14%
Correo	26.000	24.450	1.550	6,34%	4.167	50.000	104,50%	0,00%
Subtotal Servicios	899.321.231	843.220.317	56.100.914	6,65%	75.752.125	909.025.503	7,80%	49,49%
Mantenimiento y Reparaciones								
Zonas Comunes Mantenimiento	221.036.778	182.872.592	38.164.186	20,87%	17.047.860	204.574.315	11,87%	11,14%
Zonas Comunes Inversión	149.532.916	114.683.934	34.848.982	30,39%	15.833.333	190.000.000	65,67%	10,34%
Jardines (Terrenos)	59.000.000	49.140.800	9.859.200	20,06%	4.916.667	59.000.000	20,06%	3,21%
Ascensores + Repuestos	40.000.000	32.176.184	7.823.816	24,32%	3.333.333	40.000.000	24,32%	2,18%
Motobombas+ hidráulicos	30.000.000	14.171.134	15.828.866	111,70%	2.500.000	30.000.000	111,70%	1,63%
Electrico	23.000.000	12.003.081	10.996.919	91,62%	1.916.667	23.000.000	91,62%	1,25%
Extintores	6.000.000	398.998	5.601.002	1403,77%	125.000	1.500.000	275,94%	0,08%
Tractor (Incluye repuestos) - herramientas	600.000	1.652.220	-1.052.220	-63,69%	166.667	2.000.000	21,05%	0,11%
Citofonos y Teléfonos	2.400.000	755.000	1.645.000	217,88%	83.333	1.000.000	32,45%	0,05%

CONCEPTO	AÑO 2012		VARIACION		PROYECTO 2013		PORCENTAJE DE INCREMENTO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
	PRESUPUESTO	EJECUTADO	ABSOLUTA	%/%	MENSUAL	ANUAL		
Maquinaria y equipos (Incluye comp.)	3.000.000	6.744.816	-3.744.816	-55,52%	250.000	3.000.000	-55,52%	0,16%
Fumigacion Areas comunes	1.000.000	943.000	57.000	6,04%	125.000	1.500.000	59,07%	0,08%
Lavado de Tanques	3.500.000	356.613	3.143.387	881,46%	291.667	3.500.000	881,46%	0,19%
Subtotal Mantenimientos y Reparaciones	539.069.694	415.898.372	123.171.322	29,62%	46.589.526	559.074.315	34,43%	30,44%
Gastos de Personal								
Salarios y Prestaciones	131.389.848	115.229.497	16.160.351	14,02%	12.889.217	154.670.602	34,23%	8,42%
Subtotal gastos de Personal	131.389.848	115.229.497	16.160.351	14,02%	12.889.217	154.670.602	34,23%	8,42%
Honorarios								
Administración	37.236.000	37.320.590	-84.590	-0,23%	3.226.725	38.720.698	3,75%	2,11%
Asesoría jurídica	9.000.000	16.960.718	-7.960.718	-46,94%	1.250.000	15.000.000	-11,56%	0,82%
Asesoría Contable	14.437.200	13.679.457	757.743	5,54%	1.251.224	15.014.688	9,76%	0,82%
Revisoria Fiscal	13.330.560	13.330.560	0	0,00%	1.155.315	13.863.782	4,00%	0,75%
Asesoría Técnica y Avalúos	1.500.000	946.000	554.000	58,56%	125.000	1.500.000	58,56%	0,08%
Subtotal Honorarios	75.503.760	82.237.325	-6.733.565	-8,19%	7.008.264	84.099.168	2,26%	4,58%
Seguro Areas Comunes	0	0	0	0,00%	4.166.667	50.000.000	100,00%	2,72%
Diversos								
Teatro Culturales y Deportivas	3.000.000	4.809.307	-1.809.307	-37,62%	416.667	5.000.000	3,97%	0,27%
Útiles Papelería, fotocopias	5.000.000	4.930.632	69.368	1,41%	500.000	6.000.000	21,69%	0,33%
Elementos de Aseo y Cafetería	3.700.000	2.275.700	1.424.300	62,59%	308.333	3.700.000	62,59%	0,20%
Navidad y Aniversario Cuan	2.900.000	6.671.626	-3.771.626	-56,53%	625.000	7.500.000	12,42%	0,41%
Taxis y Buses	2.500.000	1.464.236	1.035.764	70,74%	208.333	2.500.000	70,74%	0,14%
Gastos Asamblea	2.500.000	1.844.870	655.130	35,51%	208.333	2.500.000	35,51%	0,14%
Atención a Copropietarios	1.500.000	1.402.885	97.115	6,92%	125.000	1.500.000	6,92%	0,08%
Día de la Madre y la Mujer	850.000	1.049.400	-199.400	-19,00%	100.000	1.200.000	14,35%	0,07%
Día del Niño (31 Octubre)	600.000	0	600.000	0,00%	55.031	660.366	100,00%	0,04%
Subtotal Gastos Diversos	22.550.000	24.448.656	-1.898.656	-7,77%	2.546.697	30.560.366	25,00%	1,66%
Financieros								
Bancarios	17.500.000	10.219.861	7.280.139	71,24%	1.458.333	17.500.000	71,24%	0,95%
Subtotal Financieros	17.500.000	10.219.861	7.280.139	71,24%	1.458.333	17.500.000	71,24%	0,95%
Depreciaciones	5.000.000	11.995.913	-6.995.913	-58,32%	1.000.000	12.000.000	0,03%	0,65%
Gastos Legales y Notariales	1.500.000	219.083	1.280.917	584,67%	125.000	1.500.000	584,67%	0,08%
Amortizaciones	2.010.000	2.003.320	6.680	0,33%				
Gastos Ejercicios Anteriores	0	2.129.781	-2.129.781	-100,00%				
Fondo de Imprevistos	17.109.945	17.109.948	-3	0,00%	1.530.665	18.367.979	7,35%	1,00%
Donaciones	0	30.828.860	-30.828.860	-100,00%				
Seguros Cumplimiento Administración	40.000	0	40.000	0,00%				
Provisión Deudores (Copropietarios)	0	83.765.942	-83.765.942	-100,00%				
Provisión Demolición y Remodelación C4	0	150.000.000	-150.000.000	-100,00%				
Provisión Remodelación B5	0	50.000.000	-50.000.000	-100,00%				
Provisión Manual Procesos y Procedimientos	0	3.500.000	-3.500.000	-100,00%				
Ajuste al Peso	0	17.247	-17.247	-100,00%				
TOTAL GENERAL DE GASTOS	1.710.994.478	1.842.824.122	-131.829.644	-7,15%	153.066.494	1.836.797.934	-0,33%	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	371.734.253	371.734.253	100,00%	0	0		