

ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DEL CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT 860.042.546-1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2015 Y PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2016

C O N C E P T O	2015		VARIACION		PROYECTO 2016		PORCENTAJ E DE INCREMENT O	PORCENTAJE DE PARTICIPACIO N
	PRESUPUESTO	EJECUTADO	ABSOLUTA	%	MENSUAL	ANUAL		
INGRESOS								
Ingresos Operacionales								
Cuotas de Administración	1.126.037.580	1.126.554.926	517.346	0,05%	100.380.081	1.204.560.967	6,92%	54,06%
Parqueadero de Residentes	94.964.940	96.140.769	1.175.829	1,24%	9.454.734	113.456.808	18,01%	5,09%
Total Ingresos Operacionales	1.221.002.520	1.222.695.695	1.693.175	0,14%	109.834.815	1.318.017.775	7,80%	59,15%
Ingresos No Operacionales								
Arrendamientos								
Locales Comunes	720.884.040	721.482.670	598.630	0,08%	61.844.581	742.134.972	2,86%	33,31%
Apartamentos Comunes	57.153.132	55.083.409	(2.069.723)	-3,62%	4.809.631	57.715.567	4,78%	2,59%
Parqueaderos Visitantes	54.000.000	56.475.473	2.475.473	4,58%	4.583.333	55.000.000	-2,61%	2,47%
Sedes Sociales	6.000.000	18.510.044	12.510.044	208,50%	1.250.000	15.000.000	-18,96%	0,67%
Cancha de Futbol	6.000.000	5.200.000	(800.000)	-13,33%	433.333	5.200.000	0,00%	0,23%
Teatro Culturales y Deportivas	10.800.000	13.050.000	2.250.000	20,83%	1.083.333	13.000.000	-0,38%	0,58%
Espacios	6.600.000	3.312.000	(3.288.000)	-49,82%	333.333	4.000.000	20,77%	0,18%
Total Arrendamientos	861.437.172	873.113.596	11.676.424	1,36%	74.337.545	892.050.539	2,17%	40,04%
Financieros								
Intereses de Mora	14.400.000	18.611.781	4.211.781	29,25%	1.250.000	15.000.000	-19,41%	0,67%
Intereses Bancarios	0	94.239	94.239	100,00%	8.333	100.000	6,11%	0,00%
Total Financieros	14.400.000	18.706.020	4.306.020	29,90%	1.258.333	15.100.000	-19,28%	0,68%
Otros								
Donaciones (Cemex)	0	43.925.000	43.925.000	100,00%				
Multas y Recargos	3.000.000	4.037.958	1.037.958	34,60%	250.000	3.000.000	-25,71%	0,13%
Arrendamiento Locales Energia	0	5.257.030	5.257.030	100,00%				
Descuentos concedidos (Seguridad Ivaest 2% pronto pago)	0	8.913.188	8.913.188	100,00%				
Indemnización por Siniestro (tormenta Electrica)	0	7.910.784	7.910.784	100,00%				
Incapacidad Empleados	0	456.015	456.015	100,00%				
Reconocimiento Seguridad Ivaest	0	8.000.000	8.000.000	100,00%				
Reconocimiento Proserint	0	2.500.000	2.500.000	100,00%				
Paz y Salvo - Carnets - otros	0	2.104.387	2.104.387	100,00%				
Ajuste al peso	0	1.765	1.765	100,00%				
Total Otros	3.000.000	83.106.127	80.106.127	2670,20%	250.000	3.000.000	-25,71%	0,13%
Total Ingresos No Operacionales	878.837.172	974.925.743	96.088.571	10,93%	75.845.878	910.150.539	-6,64%	40,85%
TOTAL GENERAL DE INGRESOS	2.099.839.692	2.197.621.438	97.781.746	4,66%	185.680.693	2.228.168.314	1,39%	100,00%

C O N C E P T O	2015		VARIACION		PROYECTO 2016		PORCENTAJ E DE INCREMENT O	PORCENTAJE DE PARTICIPACIO N
	PRESUPUESTO	EJECUTADO	ABSOLUTA	%	MENSUAL	ANUAL		
Vigilancia	452.646.756	454.446.517	(1.799.761)	-0,40%	40.373.814	484.485.762	6,02%	47,93%
Aseo	293.870.784	293.870.803	(19)	0,00%	26.203.478	314.441.739		
Energia Electrica	222.000.000	226.616.066	(4.616.066)	-2,08%	19.262.366	231.148.387		
Acueducto y Alcantarillado	16.800.000	18.290.316	(1.490.316)	-8,87%	1.630.887	19.570.638		
Telefono	11.040.000	11.334.724	(294.724)	-2,67%	1.010.680	12.128.155		
Gas	108.000	102.150	5.850	5,42%	9.108	109.301		
Publicidad (Avisos de Prensa y Convocatorias)	1.000.000	1.341.000	(341.000)	-34,10%	119.573	1.434.870		
Temporales (Implementcion NIIF, Sisco)	1.800.000	1.210.320	589.680	32,76%	375.000	4.500.000		
Correo	60.000	28.800	31.200	52,00%	2.568	30.816		
Subtotal Servicios	999.325.540	1.007.240.696	(7.915.156)	-0,79%	88.987.472	1.067.849.668		
Zonas Comunes Mantenimiento	297.412.510	244.102.583	53.309.927	17,92%	20.341.882	244.102.583	3,52%	28,43%
Zonas Comunes Proyectos e Inversiones	120.000.000	204.366.955	(84.366.955)	-70,31%	16.309.701	195.716.411		
Jardines (Terrenos) Mantenimiento	55.560.000	55.346.241	213.759	0,38%	5.016.649	60.199.788		
Jardines (Insumos, Podas, Talas, Matas)	18.000.000	14.218.459	3.781.541	21,01%	1.250.000	15.000.000		
Ascensores Mantenimiento Preventivo	24.000.000	23.318.640	681.360	2,84%	2.602.350	31.228.200		
Ascensores Repuestos	22.200.000	17.542.700	4.657.300	20,98%	1.250.000	15.000.000		
Motobombas Mantenimiento Preventivo	10.800.000	10.800.000	0	0,00%	950.000	11.400.000		
Motobombas Repuestos	8.400.000	10.233.282	(1.833.282)	-21,82%	852.774	10.233.282		
Sistema Hidraulico (Tuberias)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	833.333	10.000.000		
Electrico (Cambio Iluminarias - redes electricas Comunales)	3.600.000	2.398.402	1.201.598	33,38%	333.333	4.000.000		
Extintores	2.400.000	1.584.000	816.000	34,00%	200.000	2.400.000		
Tractor (Incluye repuestos y herramientas)	720.000	1.069.963	(349.963)	-48,61%	166.667	2.000.000		
Citofonia Virtual y Camaras	30.000.000	23.293.883	6.706.117	22,35%	1.666.667	20.000.000		
Maquinaria y equipos (Incluye comp.)	6.000.000	3.771.917	2.228.083	37,13%	336.329	4.035.951		
Fumigacion Areas comunes	1.250.000	0	1.250.000	0,00%	104.167	1.250.000		
Lavado de Tanques (2 Veces al año)	6.000.000	0	6.000.000	0,00%	583.333	7.000.000		
Subtotal Mantenimientos y Reparaciones	606.342.510	612.047.025	(5.704.515)	-0,94%	52.797.185	633.566.215		

CONCEPTO	2015		VARIACION		PROYECTO 2016		PORCENTAJE DE INCREMENTO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
	PRESUPUESTO	EJECUTADO	ABSOLUTA	%	MENSUAL	ANUAL		
Personal								
Salarios y Prestaciones	172.835.246	169.855.680	2.979.566	1,72%	15.871.095	190.453.145	12,13%	8,55%
Subtotal Personal	172.835.246	169.855.680	2.979.566	1,72%	15.871.095	190.453.145		
Seguros								
Areas Comunes	136.800.000	136.800.000	0	0,00%	10.743.967	128.927.609	-5,75%	6,01%
Cumplimiento y Arrendamiento	4.000.000	5.077.146	(1.077.146)	-26,93%	423.096	5.077.146		
Subtotal Seguros	140.800.000	141.877.146	(1.077.146)	-0,77%	11.167.063	134.004.755		
Honorarios								
Administración	46.008.000	46.007.998	2	0,00%	4.102.380	49.228.558	11,30%	4,68%
Asesoría jurídica	12.000.000	13.070.630	(1.070.630)	-8,92%	1.416.667	17.000.000		
Asesoría Contable	17.760.000	16.120.000	1.640.000	9,23%	1.450.000	17.400.000		
Revisoría Fiscal	16.470.000	16.469.999	1	0,00%	1.468.575	17.622.899		
Asesoría Técnica y Avalüos	3.000.000	2.000.000	1.000.000	33,33%	250.000	3.000.000		
Subtotal Honorarios	95.238.000	93.668.627	1.569.373	1,65%	8.687.621	104.251.457		
Diversos								
Teatro Culturales y Deportivas	7.000.000	1.924.000	5.076.000	72,51%	333.333	4.000.000	43,99%	2,15%
Utiles Papeleria, fotocopias	6.000.000	5.002.746	997.254	16,62%	500.000	6.000.000		
Elementos de Aseo y Cafeteria	5.000.000	4.597.803	402.197	8,04%	416.667	5.000.000		
Navidad y Aniversario Cuan	10.000.000	9.695.030	304.970	3,05%	891.667	10.700.000		
Transporte Urbano	2.500.000	2.470.087	29.913	1,20%	208.333	2.500.000		
Gastos Asamblea	5.000.000	5.107.410	(107.410)	-2,15%	875.000	10.500.000		
Funeraria, Calamidad y Varios	2.000.000	663.800	1.336.200	66,81%	83.333	1.000.000		
Dia de la Madre y la Mujer	3.000.000	1.955.000	1.045.000	34,83%	250.000	3.000.000		
Dia del Niño (31 Octubre)	1.500.000	1.488.356	11.644	0,78%	208.333	2.500.000		
Gastos Legales y Notariales	700.000	361.300	338.700	48,39%	58.333	700.000		
Gastos Programa de Seguridad Laboral					166.667	2.000.000		
Subtotal Gastos Diversos	42.700.000	33.265.532	9.434.468	22,09%	3.991.667	47.900.000		
Fondo de Imprevistos	20.998.397	20.998.392	5	0,00%	1.856.807	22.281.683	6,11%	1,00%
Financieros								
Bancarios	9.600.000	6.225.599	3.374.401	54,20%	555.116	6.661.391	28,09%	0,71%
Comisiones Inmobiliaria Rafael Angel	0	6.157.551	(6.157.551)	-100,00%	766.667	9.200.000		
Subtotal Financieros	9.600.000	12.383.150	(2.783.150)	-22,48%	1.321.783	15.861.391		
Depreciaciones	12.000.000	10.721.504	1.278.496	11,92%	1.000.000	12.000.000	11,92%	0,54%
Gastos Ejercicios Anteriores			0	-100,00%				
Donaciones		43.925.000	(43.925.000)	-100,00%				
Provisión Deudores (Copropietarios)		21.589.365	(21.589.365)	-100,00%				
Ajuste al Peso		12.103	(12.103)	-100,00%				
TOTAL GASTOS	2.099.839.693	2.167.584.220	(67.744.527)	-3,23%	185.680.693	2.228.168.314	2,80%	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	30.037.218	30.037.219		0	0		