

Cuenta	2024			2025		
	Presupuestado	Ejecutado	%CUMP	Presupuesto	INC	NOTAS
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>						
<b>ARRENDAMIENTO</b>						
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	779.719.513	623.810.128	80%	<b>781.121.587</b>	25,22%	
VALLAS PUBLICITARIAS	57.200.000	26.522.180	46%	29.704.842	12,00%	
AREAS COMUNES EVENTUALES	47.600.000	28.332.000	60%	32.581.800	15,00%	
<b>TOTAL ARRENDAMIENTO</b>	<b>884.519.513</b>	<b>678.664.308</b>	<b>77%</b>	<b>843.408.229</b>	<b>24,27%</b>	
<b>OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO</b>						
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	2.417.084.523	2.386.586.405	99%	2.614.266.748	9,54%	
RECOBRO DE ENERGIA	17.343.473	26.514.417	153%	26.514.417	0,00%	
RECOBRO DE AGUA	36.165.276	17.808.207	49%	20.334.480	14,19%	1
SERV ADMON COBRO DE INTERERES	0	0	0	0	0,00%	
ALQUILER DE ANDAMIOS	0	1.029.412	0%	0	-100,00%	
<b>TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO</b>	<b>2.470.593.272</b>	<b>2.509.703.562</b>	<b>102%</b>	<b>2.661.115.645</b>	<b>6,03%</b>	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.355.112.785</b>	<b>3.213.726.972</b>	<b>96%</b>	<b>3.504.523.874</b>	<b>9,05%</b>	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>						
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4.398.350</b>	<b>57.010.674</b>	<b>1296%</b>	<b>5.204.649</b>	<b>-90,87%</b>	2
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.359.511.135</b>	<b>3.270.737.646</b>	<b>97%</b>	<b>3.509.728.523</b>	<b>7,31%</b>	
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>						
<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>						
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>815.173.964</b>	<b>830.413.315</b>	<b>102%</b>	<b>939.657.275</b>	<b>13,16%</b>	3
<b>HONORARIOS</b>						
REVISORIA FISCAL	30.972.189	30.392.517	98%	33.273.492	9,48%	
ASESORIA JURIDICA	15.600.000	15.599.200	100%	17.082.000	9,51%	
ASESORIA TECNICA	17.280.000	17.100.000	99%	18.582.000	8,67%	
SERVICIOS CONTABLES	8.736.000	8.764.000	100%	13.000.000	48,33%	4
ASESORIA SST	0	0	0%	10.800.000	100,00%	
ASESORIA ING. AMBIENTAL PGIRS	0	0	0%	1.500.000	100,00%	
<b>TOTAL GASTOS DE HONORARIOS</b>	<b>72.588.189</b>	<b>71.855.717</b>	<b>99%</b>	<b>94.237.492</b>	<b>31,15%</b>	5
<b>IMPUESTOS</b>						
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (DECLARACION)	0	88.751.806	0%	97.183.227	9,50%	
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>9.993.555</b>	<b>100.666.806</b>	<b>1007%</b>	<b>113.971.731</b>	<b>13,22%</b>	
<b>ARRENDAMIENTOS</b>						
EFICIENCIA ENERGÉTICA AIRE ACONDICIONADO	163.072.682	161.725.942	99%	170.414.286	5,37%	
PANELES SOLARES	202.718.236	182.664.735	90%	193.624.619	6,00%	
<b>TOTAL ARRENDAMIENTOS</b>	<b>365.790.918</b>	<b>344.390.677</b>	<b>94%</b>	<b>364.038.905</b>	<b>5,71%</b>	
<b>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>						
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.366.200</b>	<b>85%</b>	<b>2.508.172</b>	<b>6,00%</b>	
<b>SEGUROS</b>						
<b>TOTAL SEGUROS</b>	<b>95.024.088</b>	<b>74.924.009</b>	<b>79%</b>	<b>80.917.929</b>	<b>8,00%</b>	
<b>SERVICIOS</b>						
SERVICIO DE VIGILANCIA	342.178.948	343.578.165	100%	380.977.072	10,89%	
SERVICIO DE FUMIGACION	5.929.000	3.458.845	58%	6.720.000	94,28%	6
VIGILANCIA ADICIONAL	1.000.000	1.012.993	101%	5.040.000	397,54%	7
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	292.549.406	270.199.694	92%	264.000.000	-2,29%	
ENERGIA ELECTRICA	352.457.790	340.955.812	97%	358.796.662	5,23%	
TELEFONO	7.887.600	10.196.298	129%	10.604.150	4,00%	
INTERNET	7.195.317	6.982.926	97%	7.116.000	1,91%	
CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS	100.000	0	0%	100.000	100,00%	
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREROS	427.680	462.750	108%	453.341	-2,03%	
CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS	3.267.358	0	0%	3.463.399	100,00%	8
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMI	9.614.895	9.614.892	100%	10.114.870	5,20%	
SERVICIO HOSTING, DOMINIOS Y CORREO	8.207.642	10.599.768	129%	15.587.700	47,06%	9
<b>TOTAL GASTOS DE SERVICIOS</b>	<b>1.030.815.636</b>	<b>997.062.143</b>	<b>97%</b>	<b>1.062.973.193</b>	<b>6,61%</b>	
<b>GASTOS LEGALES</b>						
<b>TOTAL GASTOS LEGALES</b>	<b>6.280.000</b>	<b>4.911.941</b>	<b>78%</b>	<b>5.206.657</b>	<b>6,00%</b>	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>						
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	156.677	77.983	50%	166.078	112,97%	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	900.000	315.495	35%	300.000	-4,91%	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION	1.822.459	0	0%	1.931.807	100,00%	10
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	4.939.760	6.660.544	135%	9.817.351	47,40%	11
MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	24.434.976	25.913.674	106%	26.071.476	0,61%	
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA	5.350.000	4.537.000	85%	5.671.000	24,99%	12
PINTURA Y ESTUCCO PAREDES Y ESCALERAS	9.666.667	5.366.855	56%	5.688.866	6,00%	
MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELECTRICA	10.150.000	10.850.000	107%	85.001.000	683,42%	13
MANTENIMIENTO DE MUEBLES A. COMUNES	458.333	361.764	79%	380.576	5,20%	
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	9.280.000	14.194.800	153%	10.750.000	-24,27%	14
MANTENIMIENTO PUERTAS CERRADURAS Y HERRA	2.739.000	4.031.538	147%	5.442.000	34,99%	15

	MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV	1.100.000	222.689	20%	2.000.000	798,11%	16
	MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS	1.500.000	1.009.916	67%	1.070.511	6,00%	
	MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA	4.443.120	4.440.000	100%	4.860.000	9,46%	
	MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	3.920.000	4.440.000	113%	4.240.000	-4,50%	
	MANTENIMIENTO DE TUBERIA	948.019	482.380	51%	511.323	6,00%	
	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	368.988	0	0%	391.128	100,00%	
	MANTENIMIENTO BRILLADORAS	1.948.320	1.913.862	98%	2.013.383	5,20%	
	MANTENIMIENTO EN VERTIMIENTO DE AGUA	4.591.920	4.570.260	100%	4.807.914	5,20%	
	OVERHAUL DE MOTOBOMBA	5.000.000	2.170.000	43%	2.300.200	6,00%	
	SINIESTRO PUERTA 2	0	36.946.684	0%	0	-100,00%	
	TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	95.361.070	128.505.444	135%	173.414.612	34,95%	
	ADECUACION E INSTALACION						
	INSTALACIONES ELECTRICAS	19.328.000	12.748.583	66%	13.513.498	6,00%	
	REPARACIONES LOCATIVAS	40.000.000	18.933.170	47%	102.689.035	442,38%	17
	REPARACIONES DE BAÑOS	8.000.000	6.070.909	76%	8.000.000	31,78%	18
	TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	67.328.000	36.273.964	54%	124.202.533	242,40%	
	TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	162.689.070	164.779.408	101%	297.617.145	80,62%	
	DEPRECIACIONES						
	TOTAL DEPRECIACIONES	2.208.140	1.760.316	80%	1.760.316	0,00%	
	AMORTIZACIONES						
	TOTAL AMORTIZACIONES	9.475.165	8.004.763	84%	10.043.675	25,47%	
	DIVERSOS						
	TOTAL GASTOS DIVERSOS	110.181.610	83.257.985	76%	90.370.822	8,54%	19
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2.683.020.335	2.691.678.002	100%	3.063.303.313	13,81%	
	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS						
	GASTO DE PERSONAL						
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	95.220.461	88.231.502	93%	101.999.488	15,60%	20
	SEGUROS						
	TOTAL GASTOS SEGURO	2.452.185	2.195.847	90%	2.327.598	6,00%	
	SERVICIO DE MERCADEO						
	ACTIV, PUBLIC, PROPAGANDA Y PROMOCION	0	0	0%	0	0,00%	
	PUBLICIDAD DIGITAL	5.000.000	3.009.805	60%	5.000.000	66,12%	21
	PIEZAS PUBLICITARIAS	24.901.743	16.677.810	67%	18.268.873	9,54%	
	DECORACIÓN CAMPAÑAS DE MERCADEO	4.061.010	4.320.000	106%	4.579.200	6,00%	
	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE MERCADEO	141.453.869	112.683.579	80%	123.951.937	10,00%	22
	PUBLICIDAD RADIO	17.288.555	17.150.000	99%	18.325.868	6,86%	
	DECORACION NAVIDAD	10.602.708	10.013.529	94%	10.614.341	6,00%	
	AMBIENTACION MUSICAL	1.311.360	1.302.080	99%	1.380.205	6,00%	
	TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	204.619.245	165.156.803	81%	182.120.424	10,27%	
	TOTAL DIVERSOS	500.000	504.700	101%	530.000	5,01%	
	TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	302.791.891	256.088.852	85%	286.977.510	12,06%	
	GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS						
	TOTAL GASTOS DE VENTAS	302.791.891	256.088.852	85%	286.977.510	12,06%	
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.985.812.226	2.947.766.854	99%	3.350.280.822	13,65%	
	IMPUESTO DE RENTA	19.040.000	18.326.113	96%	20.067.094	9,50%	
	GASTOS NO OPERACIONALES	64.589.327	72.606.959	112%	84.377.889	16,21%	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	83.629.327	90.933.072	109%	104.444.983	14,86%	
	TOTAL INGRESOS	3.359.511.135	3.270.737.646	97%	3.509.728.523	7,31%	
	TOTAL GASTOS	3.069.441.553	3.038.699.926	99%	3.454.725.805	13,69%	
	FONDO DE IMPREVISTO	30.694.416	30.676.886	100%	34.547.258	12,62%	
	UTILIDAD O PERDIDA NETA	259.375.166	201.360.834	78%	20.455.460	-89,84%	

Nota	Descripción de la nota
1	Se proyecta reactivar la operación de la plazoleta de comida
2	El mayor valor reportado en 2024 corresponde al siniestro que se presentó en el mes de marzo
3	Se proyecta el incremento del 9.54% para la plantilla. Teniendo en cuenta el ajuste en la reducción del horario laboral que seguirá aplicando para el año 2025, para el efecto del cumplimiento de la norma y ser eficiente en los turnos la plantilla mínima requerida es de 23 funcionarios y una aprendiz sena, actualmente tenemos 20, se debe tener en cuenta que tenemos un operario con incapacidad de más de un año y otro dos con restricciones.
4	Se ajustan los honorarios del contador público.
5	Se reclasifican las cuentas de Asesoría SST y Ingeniería ambiental que antes pertenecían a Asesorías y Capacitaciones
6	En 2024 algunas fumigaciones se ejecutaron con personal interno
7	Se reclasifica el gasto para el año 2025, teniendo en cuenta que el año 2024 la asumió el área de mercadeo
8	No se ejecutó en el 2024 y se realizará en el 2025
9	Fortalecimiento del Software de gestión documental, contratación VPS-servidor virtual exclusivo
10	En el año 2024 no se requirieron mantenimientos, por lo que no se ejecutó el gasto. Para el 2025 se proyecta el cambios de los repuestos
11	Remplazo de equipos de aires en oficina en el año 2024. Se proyecta para 2025 los mantenimientos habituales y mantenimiento correctivo de la uma de la plazoleta de comida
12	En el 2024 no se ejecutó uno de los mantenimiento programados por inconvenientes con el proveedor
13	Se requiere renovación del kit de transferencias por un valor aproximado de \$75.000.000
14	En 2024 se ejecutaron trabajos adicionales por recomendaciones del proveedor
15	En el 2024 se presupuestó mantenimiento de 3 puertas, pero 1 estaba en garantía
16	Se reemplazará un DVR con su respectivo Disco Duro y se ampliará la cobertura en nuevas áreas, así como el reemplazo de cámaras
17	Se realizaron los mantenimientos básicos, por la falta de disponibilidad del recurso se dejaron de realizar: Lavado de fachada, cambio de techo, bodega mtto. Para 2025 se
18	Se realizan mantenimientos básicos en el año 2024-Para el 2025 se contemplan adecuaciones para la mejora de las baterías
19	Control del gasto
20	Disminución cuota de aprendiz sena
21	Continuar con el fortalecimiento de la comunicación en contenido digital
22	Fortalecimiento de las actividades en campaña de mercadeo