

Cuenta	2024			2025		
	Presupuestado	Ejecutado	%CUMP	Presupuesto	INC	NOTAS
INGRESOS OPERACIONALES						
ARRENDAMIENTO						
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	779.719.513	666.347.215	85%	766.299.297	15%	
VALLAS PUBLICITARIAS	57.200.000	25.162.388	44%	28.181.875	12%	
AREAS COMUNES EVENTUALES	47.600.000	29.152.000	61%	33.524.800	15%	
TOTAL ARRENDAMIENTO	884.519.513	720.661.603	81%	828.005.972	15%	
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO						
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	2.417.084.523	2.417.263.044	100%	2.562.298.827	6%	
RECOBRO DE ENERGIA	17.343.473	25.449.093	147%	25.622.583	1%	
RECOBRO DE AGUA	36.165.276	21.195.987	59%	36.165.276	71%	<u>1</u>
SERV ADMON COBRO DE INTERERES	0	27.901.294	0%	0	-100%	
ALQUILER DE ANDAMIOS	0	504.202	0%	0	-100%	
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	2.470.593.272	2.492.313.620	101%	2.624.086.686	5%	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.355.112.785	3.122.975.223	96%	3.452.092.657	7%	
INGRESOS NO OPERACIONALES						
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	4.398.350	52.950.433	1204%	4.999.407	-91%	<u>2</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.359.511.135	3.265.925.656	97%	3.457.092.065	6%	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
GASTOS DEL PERSONAL						
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	815.173.964	824.801.186	101%	921.346.601	12%	<u>3</u>
HONORARIOS						
REVISORIA FISCAL	30.972.189	30.972.189	100%	32.830.520	6%	
ASESORIA JURIDICA	15.600.000	15.600.000	100%	16.536.000	6%	
ASESORIA TECNICA	17.280.000	17.280.000	100%	18.316.800	6%	
SERVICIOS CONTABLES	8.736.000	8.736.000	100%	9.260.160	6%	
ASESORIA SST	0	0	0%	10.800.000	100%	
ASESORIA ING. AMBIENTAL PGIRS	0	0	0%	1.500.000	100%	
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	72.588.189	72.588.189	100%	89.243.480	23%	<u>4</u>
IMPUESTOS						
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (DECLARACION)	0	64.826.277	0%	69.364.117	7%	
TOTAL IMPUESTOS	9.740.559	76.938.562	790%	86.189.999	12%	
ARRENDAMIENTOS						
EFICIENCIA ENERGÉTICA AIRE ACONDICIONADO	163.072.682	163.072.682	100%	171.484.303	5%	
PANELES SOLARES	202.718.236	195.381.156	96%	207.104.025	6%	
TOTAL ARRENDAMIENTOS	365.790.918	358.453.838	98%	378.588.328	6%	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES						
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.800.000	2.366.200	85%	2.508.172	6%	
SEGUROS						
TOTAL SEGUROS	95.024.088	94.457.881	99%	102.014.511	8%	
SERVICIOS						
SERVICIO DE VIGILANCIA	342.178.948	344.491.735	101%	378.940.909	10%	
SERVICIO DE FUMIGACION	5.929.000	4.658.183	79%	6.284.740	35%	<u>5</u>
VIGILANCIA ADICIONAL	1.000.000	826.294	83%	5.040.000	510%	<u>6</u>
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	292.549.406	276.116.551	94%	284.554.243	3%	
ENERGIA ELECTRICA	352.457.790	346.755.872	98%	358.796.662	3%	
TELEFONO	7.887.600	9.607.105	122%	9.991.389	4%	
INTERNET	7.195.317	7.057.655	98%	7.116.000	1%	
CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS	100.000	25.800	26%	27.348	6%	
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREROS	427.680	443.720	104%	453.341	2%	
CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS	3.267.358	0	0%	3.463.399	100%	<u>7</u>
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMI	9.614.895	9.614.893	100%	10.191.789	6%	
SERVICIO HOSTING, DOMINIOS Y CORREO	8.207.642	10.305.609	126%	12.172.100	18%	<u>8</u>
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	1.030.815.636	1.009.903.416	98%	1.077.031.919	7%	
GASTOS LEGALES						
TOTAL GASTOS LEGALES	6.280.000	5.022.064	80%	5.323.388	6%	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	156.677	157.983	101%	166.078	5%	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	900.000	281.966	31%	300.000	6%	

MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION	1.822.459	0	0%	1.931.807	100%	9
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	4.939.760	9.399.234	190%	11.520.000	23%	10
MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	24.434.976	24.433.968	100%	25.901.075	6%	
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA	5.350.000	4.012.000	75%	5.671.000	41%	11
PINTURA Y ESTUCO PAREDES Y ESCALERAS	9.666.667	6.806.274	70%	7.214.650	6%	
MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELECTRICA	10.150.000	10.850.000	107%	81.501.000	651%	12
MANTENIMIENTO DE MUEBLES A. COMUNES	458.333	361.764	79%	383.470	6%	
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	9.280.000	14.234.300	153%	9.836.800	-31%	13
MANTENIMIENTO PUERTAS CERRADURAS Y HERRA	2.739.000	4.542.838	166%	5.442.000	20%	14
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV	1.100.000	1.022.689	93%	1.084.050	6%	
MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS	1.500.000	1.009.916	67%	1.070.511	6%	
MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA	4.443.120	4.441.560	100%	4.860.000	9%	
MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	3.920.000	4.440.000	113%	4.706.400	6%	
MANTENIMIENTO DE TUBERIA	948.019	1.234.380	130%	1.308.443	6%	
MANTENIMIENTO DE BAÑOS	1.642.830	1.783.907	109%	1.890.941	6%	
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	368.988	0	0%	391.128	100%	
MANTENIMIENTO BRILLADORAS	1.948.320	1.907.559	98%	2.065.219	8%	
MANTENIMIENTO EN VERTIMIENTO DE AGUA	4.591.920	4.591.920	100%	4.867.435	6%	
OVERHAUL DE MOTOBOMBA	5.000.000	3.940.000	79%	4.176.400	6%	
SINIESTRO PUERTA 2	0	36.946.684	0%	0	-100%	
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	95.361.070	136.398.942	143%	176.288.407	29%	
ADECUACION E INSTALACION						
INSTALACIONES ELECTRICAS	19.328.000	15.596.793	81%	16.532.601	6%	
REPARACIONES LOCATIVAS	40.000.000	19.874.523	50%	40.000.000	101%	15
REPARACIONES DE BAÑOS	8.000.000	5.060.201	63%	8.480.000	68%	16
TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	67.328.000	40.531.517	60%	65.012.601	60%	
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	162.689.070	176.930.459	109%	241.301.008	36%	
DEPRECIACIONES						
TOTAL DEPRECIACIONES	2.208.140	1.834.953	83%	0	-100%	
AMORTIZACIONES						
TOTAL AMORTIZACIONES	9.475.165	10.897.532	115%	10.043.675	-8%	
DIVERSOS						
TOTAL GASTOS DIVERSOS	110.181.610	84.903.022	77%	103.227.387	22%	17
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2.682.767.339	2.719.097.303	101%	3.016.818.469	11%	
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS						
GASTO DE PERSONAL						
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	95.220.461	94.139.501	99%	97.655.635	4%	18
SEGUROS						
TOTAL GASTOS SEGURO	2.452.185	2.834.677	116%	3.004.757	6%	
SERVICIO DE MERCADEO						
ACTIV, PUBLIC, PROPAGANDA Y PROMOCION	0	4.710.000	0%	0	-100%	
PUBLICIDAD DIGITAL	5.000.000	4.564.402	91%	4.838.266	6%	
PIEZAS PUBLICITARIAS	24.901.743	23.433.553	94%	24.901.743	6%	
DECORACIÓN CAMPAÑAS DE MERCADEO	4.061.010	5.120.000	126%	5.427.200	6%	
ACTIVIDADES CAMPAÑA DE MERCADEO	141.453.869	94.900.270	67%	104.390.297	10%	19
PUBLICIDAD RADIO	17.288.555	17.288.000	100%	18.325.868	6%	
DECORACION NAVIDAD	10.602.708	7.562.708	71%	8.016.471	6%	
AMBIENTACION MUSICAL	1.311.360	1.302.080	99%	1.380.205	6%	
TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	204.619.245	158.881.013	78%	167.280.050	5%	
TOTAL DIVERSOS	500.000	624.300	125%	530.000	-15%	
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	302.791.891	256.479.491	85%	268.470.443	5%	
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS						
TOTAL GASTOS DE VENTAS	302.791.891	256.479.491	85%	268.470.443	5%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.985.559.230	2.975.576.794	100%	3.285.288.911	10%	
IMPUESTO DE RENTA	19.040.000	22.971.000	121%	24.349.260	6%	
GASTOS NO OPERACIONALES	64.589.327	73.486.085	114%	49.068.701	-33%	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	83.629.327	96.457.086	115%	73.417.961	-24%	
TOTAL INGRESOS	3.359.511.135	3.269.612.893	97%	3.457.092.065	6%	
TOTAL GASTOS	3.069.188.557	3.095.004.879	101%	3.358.706.873	9%	
UTILIDAD O PERDIDA NETA	0	0	0%	98.385.192	0%	

FONDO DE IMPREVISTOS	33.587.069	100%
----------------------	------------	------

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 6% 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 reclasifican las cuentas de Asesoría SST y Ingeniería ambiental que antes pertenecían a Asesorías y Capacitaciones
5	En 2024 algunas fumigaciones se ejecutaron con personal interno
6	Se reclasifica el gasto para el año 2025, teniendo en cuenta que el año 2024 la asumió el área de mercadeo
7	No se ejecutó en el 2024 y se realizará en el 2025
8	Fortalecimiento del Software de gestión documental, contratación VPS-servidor virtual exclusivo
9	Man tenimientos correctivos, adicionales a los normales en el año 2024, para el 2025 se proyectan el resto de los cabios de los repuestos
10	Remplazo de equipos de aires en oficina
11	En el 2024 no se ejecutó uno de los mantenimiento programados por inconvenientes con el proveedor
12	Se requiere renovación del kit de transferencias por un valor aproximado de \$70.000.000
13	En 2024 se ejecutaron trabajos adicionales por recomendaciones del proveedor
14	En el 2024 se presupuestó mantenimiento de 3 puertas, pero 1 estaba en garantía
15	Se realizaron los mantenimientos básicos, por la falta de disponibilidad del recurso se dejaron de realizar: Lavado de fachada, cambio de techo, bodega mtto
16	Se realizan mantenimientos básicos en el año 2024
17	Control del gasto
18	Disminución cuota de aprendiz sena
19	Fortalecimiento de las actividades en campaña de mercadeo