

AGRUPACION RESIDENCIAL PRADOS DE LA CALLEJA - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT: 830.005.198-3

PRESUPUESTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	% ejecucion sobre el total	Total Presupuesto año 2025	Ejecutado a 31-diciembre-2025	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES					
Cuotas de Administración	100%	1.678.734.000	1.678.734.000	-	100%
Fondo de Imprevistos	100%	16.338.000	16.338.000	-	100%
Descuentos Cuotas de Administración	89%	(84.753.600)	(75.131.000)	9.622.600	89%
Total Ingresos Operacionales	101%	1.610.318.400	1.619.941.000	9.622.600	101%

INGRESOS NO OPERACIONALES					
Intereses de mora cuotas de admon	111%	15.000.000	16.689.500	1.689.500	111%
Sancion inasistencia asamblea de propietarios	-	-	1.480.000	1.480.000	-
Sancion manual de convivencia - mascotas	-	-	379.466	379.466	-
Uso Salon Social	107%	3.000.000	3.195.000	195.000	107%
Sancion uso inadecuado parqueadero visitantes	72%	2.000.000	1.445.000	(555.000)	72%
Invitado cancha squash	-	-	310.000	310.000	-
Aprovechamientos - Limpieza Casablanca	-	-	2.034.000	2.034.000	-
Aprovechamiento - venta tanques	-	-	550.000	550.000	-
Descuento proveedores - Tactica Security	-	-	1.713.580	1.713.580	-
Otros/aseo salon social	-	-	50.000	50.000	-
Reciclaje	44%	3.500.000	1.550.000	(1.950.000)	44%
Ajuste Al Peso	-	-	7.290	7.290	-
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	125%	23.500.000	29.403.836	5.903.836	125%
TOTAL INGRESOS	101%	1.633.818.400	1.649.344.836	15.526.436	101%

EGRESOS OPERACIONALES

SERVICIOS					
Servicio de Vigilancia	99%	553.267.303	545.587.989	7.679.314	99%
Servicio de Aseo	87%	265.501.296	230.446.318	35.054.978	87%
Energía	153%	76.477.764	116.866.392	(40.388.628)	153%
Administrador	101%	84.624.157	85.790.824	(1.166.667)	101%
Acueducto y Alcantarillado	104%	12.000.000	12.513.350	(513.350)	104%
Servicio de vigilancia - motorizado	101%	16.233.169	16.408.626	(175.457)	101%
Telefono - internet	120%	2.500.000	3.007.189	(507.189)	120%
Temporales - reemplazo vacaciones	0%	2.721.194	0	2.721.194	0%
Gas	66%	500.000	328.430	171.570	66%
Correo	1%	1.000.000	8.800	991.200	1%
TOTAL SERVICIOS	100%	1.014.824.883	1.010.957.918	3.866.965	100%

MANTENIMIENTO					
Mantenimiento Ascensores	92%	74.306.351	68.730.852	5.575.499	92%
Repuestos y certificacion ascensores	59%	33.652.814	19.852.344	13.800.470	59%
Reparaciones Locativas	219%	14.706.000	32.152.394	(17.446.394)	219%
Arreglo humedades goteras sotano	57%	5.040.000	2.870.129	2.169.871	57%
Mantenimiento cajas aguas lluvias y negras	103%	6.000.000	6.190.000	(190.000)	103%
Mantenimiento prados y jardines	450%	1.500.000	6.745.865	(5.245.865)	450%
Repuestos planta electrica y combustible	35%	8.800.000	3.063.655	5.736.345	35%
Mantenimiento Planta electrica	95%	3.003.000	2.863.140	139.860	95%
Mantenimiento equipos de gimnasio y repuestos	106%	2.540.000	2.689.500	(149.500)	106%
Mantenimiento Planta Hidrofljo y eyector	83%	3.600.000	3.002.608	597.392	83%
Repuestos planta hidro y eyector	22%	14.000.000	3.082.100	10.917.900	22%
Lavado de tanque	111%	750.000	833.000	(83.000)	111%
Maquinaria y Equipo - Recarga Extintores	92%	1.500.000	1.385.000	115.000	92%
Mantenimiento y actualizacion software contable	96%	657.000	630.327	26.673	96%
Mantenimiento equipo de oficina	212%	2.000.000	4.244.001	(2.244.001)	212%
Mantenimiento cubiertas	6%	15.000.000	925.000	14.075.000	6%
Mantenimiento circuito cctv	24%	5.500.000	1.343.200	4.156.800	24%
Fumigacion	91%	850.000	773.700	76.300	91%
TOTAL MANTENIMIENTO	83%	193.405.165	161.376.815	32.028.350	83%

GASTOS DE PERSONAL					
SUELDOS (Incluye salario, aux. transporte, aporte parafiscales, aportes pensiones y salud, prestaciones sociales, dotacion)					
Secretaria	100%	40.200.240	40.360.835	(160.595)	100%
Jardinero	98%	40.505.280	39.875.449	629.831	98%
TOTAL SUELDOS	99%	80.705.520	80.236.284	469.236	99%
SEGUROS					
Seguros Contratados	101%	65.996.047	66.467.071	(471.024)	101%
TOTAL SEGUROS	101%	65.996.047	66.467.071	-471.024	101%

HONORARIOS					
Contador	100%	29.214.000	29.214.000	-	100%
Revisor Fiscal	100%	15.408.000	15.408.000	-	100%
Asesoría jurídica	229%	3.600.000	8.261.000	(4.661.000)	229%
Asesoría - Acompañamiento SGGT	92%	4.800.000	4.418.000	382.000	92%
Asesoría técnica - pagina web	103%	1.300.000	1.333.500	(33.500)	103%
Asesoría técnica - tala arboles	-	-	500.000	(500.000)	-
Asesoría técnica - mantenimiento plataforma wix-du	0%	500.000	0	500.000	0%
TOTAL HONORARIOS	108%	54.822.000	59.134.500	-4.312.500	108%

AGRUPACION RESIDENCIAL PRADOS DE LA CALLEJA - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT: 830.005.198-3
PRESUPUESTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	% ejecucion sobre el total	Total Presupuesto año 2025	Ejecutado a 31-diciembre-2025	Variacion	%
DIVERSOS					
Gastos de Asamblea	91%	5.000.000	4.569.328	430.672	91%
Elementos de aseo	190%	3.500.000	6.664.989	(3.164.989)	190%
Elementos bioseguridad - botiquin	0%	3.000.000	0	3.000.000	0%
Utiles, Papeleria y Fotocopias	81%	1.500.000	1.212.496	287.504	81%
Herramientas	160%	1.000.000	1.596.800	(596.800)	160%
Elementos de cafeteria	117%	4.000.000	4.691.011	(691.011)	117%
Movilizacion urbana	53%	1.200.000	636.900	563.100	53%
Arreglos florales		-	560.000	(560.000)	
Encuadernacion libros de contabilidad y digitalizacion plan	97%	696.785	672.945	23.840	97%
Otros - tapa oidos para colaboradores porteria		-	45.000	(45.000)	
Combustibles y lubricantes	73%	250.000	181.650	68.350	73%
TOTAL DIVERSOS	103%	20.146.785	20.831.119	-684.334	103%
GASTOS LEGALES					
Gastos Legales	29%	500.000	143.000	357.000	29%
TOTAL GASTOS LEGALES	29%	500.000	143.000	357.000	29%
ADECUACION E INSTALACIONES Y PROYECTOS ESPECIALES					
Instalaciones Electricas - Bombillos	2075%	500.000	10.375.837	(9.875.837)	2075%
Cambio sistema cctv - camaras refuerzo vigilancia	74%	40.000.000	29.440.600	10.559.400	74%
Adecuacion rejas zona perimetral sobre parque	143%	23.000.000	32.811.105	(9.811.105)	143%
Sensores de humo, deteccion incendio	10%	15.000.000	1.475.000	13.525.000	10%
Adecuacion control cuarto de bombas	133%	15.000.000	19.883.999	(4.883.999)	133%
Cambio acometida luz - bombas	139%	14.000.000	19.397.328	(5.397.328)	139%
Luces de emergencia pisos (50)	23%	11.000.000	2.490.000	8.510.000	23%
Extintores saturno parqueadero	14%	7.000.000	970.000	6.030.000	14%
Demando Alameda de la Calleja	33%	7.000.000	2.290.391	4.709.609	33%
Requerimiento bomberos - camillas y sillas de ruedas	88%	5.000.000	4.417.100	582.900	88%
Macetas		-	550.000	(550.000)	
Adopcion parque	2%	5.000.000	97.580	4.902.420	2%
Sensores puertas entrada		-	1.309.000	(1.309.000)	
Brazos hidraulicos		-	22.294.650	(22.294.650)	
Cuarto de basuras		-	14.729.309	(14.729.309)	
TOTAL ADECUACION E INSTALACIONES Y PROYECTOS ESPECIALES	114%	142.500.000	162.531.899	-20.031.899	
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	99%	1.572.900.400	1.561.678.606	11.221.794	99%
EGRESOS NO OPERACIONALES					
Celebracion dia de la Madre	92%	2.000.000	1.835.400	164.600	92%
Novenas Navideñas	55%	2.000.000	1.108.098	891.902	55%
Decoracion navideña	522%	500.000	2.609.603	(2.109.603)	522%
Actividades Comité de convivencia	269%	1.000.000	2.691.228	(1.691.228)	269%
Desayuno navideño para colaboradores y empleados	90%	1.000.000	897.910	102.090	90%
Donacion Padre celebraciones eucaristicas	94%	1.200.000	1.130.000	70.000	94%
Otros - bonos condolencias	0%	500.000	0	500.000	0%
Otros - daño vehiculos propietarios humedades sotano	0%	200.000	0	200.000	0%
Servicio recaudo empresarial	131%	420.000	550.097	(130.097)	131%
Otros - ajuste avaluo		-	41.800	(41.800)	
Costos y gastos ejercicios años anteriores		-	379.000	(379.000)	
Impuestos asumidos		-	114.685	(114.685)	
Otros - daños copropietarios		-	1.423.500	(1.423.500)	
Costas y procesos judiciales		-	210.000	(210.000)	
Intereses de mora pago extemporaneo telefonia		-	69	-69	
Ajuste al peso		-	10.963	(10.963)	
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	147%	8.820.000	13.002.354	-4.182.354	147%
PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIFICIL COBRO					
Provision intereses de mora	98%	15.000.000	14.769.600	230.400	98%
TOTAL PROVISION	98%	15.000.000	14.769.600	230.400	98%
PROVISION CUENTAS DE ADMINISTRACION					
Provision cuotas de administracion no recibidas	48%	17.760.000	8.510.000	9.250.000	48%
TOTAL PROVISION	48%	17.760.000	8.510.000	9.250.000	48%
FONDO DE IMPREVISTOS					
Fondo de imprevistos	100%	16.338.000	16.338.000	0	100%
TOTAL FONDO DE IMPREVISTOS	100%	16.338.000	16.338.000	0	100%
PROVISIONES					
Temporales - reemplazo vacaciones	85%	-	2.309.999	(2.309.999)	
Construccion cuarto de basuras		-	3.135.002	(3.135.002)	
Adopcion parque		-	4.902.420	(4.902.420)	
Cambio sistema CCTV		-	10.559.400	(10.559.400)	
Luces de emergencia		-	8.510.000	(8.510.000)	
Sensores de humo		-	13.525.000	(13.525.000)	
Extintores satelite		-	4.500.000	(4.500.000)	
TOTAL PROVISIONES Y PASIVOS ESTIMADOS		0	47.441.821	-47.441.821	

AGRUPACION RESIDENCIAL PRADOS DE LA CALLEJA - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT: 830.005.198-3
PRESUPUESTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	% ejecucion sobre el total	Total Presupuesto año 2025	Ejecutado a 31- diciembre-2025	Variacion	%
TOTAL EGRESOS	102%	1.630.818.400	1.661.740.381	-30.921.981	
SUBTOTAL RESULTADOS EJERCICIO		3.000.000	-12.395.545	-15.395.545	
Otros Ingresos y Egresos Extraordinarios					
Mas Aprovechamiento recuperacion deterioro cartera		-	32.644.200	32.644.200	
Mas Reclamacion poliza seguros areas comunes		-	10.293.500	10.293.500	
Menos Reclamacion poliza seguro areas comunes		-	10.293.500	10.293.500	
Mas Invitado celebracion dia del Niño		-	737.800	737.800	
Menos Celebracion Dia del Niño	180%	3.000.000	5.395.400	2.395.400	180%
Mas Evento kermese		-	100.000	100.000	
Mas Celebracion dia de las velitas		-	3.686.967	3.686.967	
Menos Dia de las velitas		-	3.238.900	3.238.900	
RESULTADO DEL EJERCICIO		0	16.139.122	16.139.122	