

AGRUPACION RESIDENCIAL PRADOS DE LA CALLEJA

NIT: 830.005,198-3

PRESUPUESTO PROYECCION 2026

	Ejecutado Año 2025	PRESUPUESTO 16,27%
INGRESOS		
Cuotas de Administración	1.695.072.000	1.970.868.141
Descuento por Pronto Pago	-75.131.000	-98.543.407
Intereses de Mora	16.689.500	20.000.000
Uso salon social	3.195.000	5.055.000
Sancion uso inadecuado parqueadero de visitantes	1.445.000	1.000.000
Reciclaje	1.550.000	1.550.000
Reclamacion poliza seguros areas comunes	10.293.500	0
Sancion inasistencia asamblea de copropietarios	1.480.000	0
Sancion manual de convivencia - mascotas	379.466	0
Invitado cancha squash	310.000	0
Celebracion dia de las velitas	3.686.967	0
Invitado celebracion dia del niño	737.800	0
Aprovechamiento descuento proveedores. Tactica y Casablanca	3.747.580	0
Evento kermess	100.000	0
Aprovechamiento/venta tanque	550.000	0
Otros/ aseo salon social	50.000	0
Ajuste al peso	7.290	0
Recuperacion deterioro cartera	45.031.466	0
Recuperación de Cartera - Exedente años anteriores		0
Utilización Parcial Fondo De Reserva		0
Total Ingresos	\$ 1.709.194.569	\$ 1.899.929.734
GASTOS SERVICIOS		
Servicio de Vigilancia	545.587.989	729.340.318
Servicio de vigilancia - motorizado	16.408.626	20.662.044
Servicio de Aseo	230.446.318	307.742.408
Administrador	85.790.824	98.280.000
Energia	116.866.391	128.609.842
Acueducto y Alcantarillado	12.513.350	12.254.254
Telefono - internet	3.007.189	5.062.648
Gas	328.430	360.000
Correo Certificado y Normal	8.800	50.000
Sub-total Servicios	\$ 1.010.957.917	\$ 1.302.361.514
GASTOS DE MANTENIMIENTOS		
Mantenimiento Ascensores	68.730.852	79.008.442
Repuestos y certificacion ascensores	19.852.344	10.303.200
Reparaciones Locativas	34.828.947	25.053.289
Instalación Cerca Eléctrica	0	17.000.000
Automatización Red de Alumbrado Zonas Comunes	0	7.521.000
Traslado Alumbrado Balanceo Cargas Zonas Comunes	0	3.500.000
Arreglo humedades goteras sotano	2.870.129	4.018.181
Mantenimiento cajas aguas lluvias y negras	6.190.000	7.200.000
Mantenimiento prados y jardines	6.745.865	6.500.000
Repuestos planta electrica y combustible	3.063.655	3.545.262
Mantenimiento Planta electrica	2.863.140	3.535.978
Mantenimiento equipos de gimnasio y repuestos	2.689.500	2.976.067
Mantenimiento Equipo de Presión y Eyección	3.002.608	3.470.040
Repuestos Equipo de Presión y Eyección	3.082.100	1.000.000
Mantenimiento puertas Eléctricas	0	2.100.000
Certificacion puertas	0	750.000
Certificacion anclajes	0	2.280.000
Lavado de tanque	833.000	2.142.000
Recarga Extintores	1.385.000	1.523.500
Mantenimiento y actualizacion software contable	630.327	662.474
Mantenimiento equipo de oficina	4.244.001	2.500.000
Reparaciones internas por filtraciones de techo pisos 12	925.000	8.000.000
Mantenimiento circuito cctv	1.343.200	8.500.000
Fumigacion	773.700	3.000.000
Sub-total Mantenimientos	\$ 164.053.368	\$ 206.089.431

GASTOS ADECUACION Y PROYECTOS ESPECIALES

Instalaciones Electricas - Bombillos	10.375.837	10.375.837
Cambio sistema cctv - camaras refuerzo vigilancia	29.440.600	25.000.000
Adecuacion rejas zona perimetral sobre parque	32.811.105	0
Sensores de humo, deteccion incendio	1.475.000	0
Adecuacion cuarto de bombas de control bombas	19.883.999	0
Cambio acometida luz - bombas	19.397.328	0
Luces de emergencia pisos (50)	2.490.000	0
Extintores saturno parqueadero	970.000	4.500.000
Demando Alameda de la Calleja	2.290.391	2.076.032
Requerimiento bomberos - camillas y sillas de ruedas	4.417.100	0
Macetas	550.000	0
Adopcion parque	97.580	6.000.000
Sensores puertas entrada	1.309.000	0
Talanquera vehicular y brazos hidraulicos	22.294.650	0
Cuarto de basuras	10.981.755	30.000.000
Sub-total gastos electricos y proyectos especiales	\$ 158.784.345	\$ 77.951.869

GASTOS HONORARIOS

Contador	29.214.000	30.711.435
Revisor Fiscal	15.408.000	16.196.700
Asesoría jurídica	8.261.000	12.000.000
Asesoría - Acompañamiento SG-SST	4.418.000	5.280.000
Asesoría técnica - pagina web	1.333.500	1.511.895
Asesoría técnica - tala arboles	500.000	0
Asesoría técnica - mantenimiento plataforma wix-du	0	0
Sub-total gastos honorarios	\$ 59.134.500	\$ 65.700.030

GASTOS PERSONAL

Secretaria	40.360.835	44.349.216
Jardinero	39.875.449	44.629.032
Sub-total gastos personal	\$ 80.236.284	\$ 88.978.248

GASTOS DIVERSOS

Gastos de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria	4.569.328	6.500.000
Elementos de aseo	6.664.989	6.664.989
Elementos bioseguridad - botiquin	0	1.000.000
Utiles, Papeleria y Fotocopias	1.212.496	1.500.000
Herramientas	1.596.800	1.600.000
Elementos de cafeteria	4.691.011	4.930.253
Movilizacion urbana	636.900	800.000
Arreglos florales	560.000	1.680.000
Encuadernacion libros de contabilidad y digitalizacion planos	672.945	400.000
Otros - tapa oidos para colaboradores porteria	45.000	0
Combustibles y lubricantes Guadaña	181.650	250.000
Sub-total gastos diversos	20.831.119	25.325.241

GASTOS NOTARIALES

Gastos notariales	143.000	3.500.000
Sub-total gastos notariales	\$ 143.000	\$ 3.500.000

GASTOS DE SEGUROS

Póliza AC	66.467.071	71.580.215
Sub-total seguros	\$ 66.467.071	\$ 71.580.215

Sub-total egresos operacionales \$ 1.560.607.605 \$ 1.841.486.549

EGRESOS NO OPERACIONALES

Celebracion dia de la Madre	1.835.400	2.500.000
Novenas Navideñas	1.108.098	1.300.000
Decoracion navideña	2.609.603	500.000
Actividades Comité de convivencia	2.691.228	1.000.000
Desayuno navideño para colaboradores y empleados	897.910	1.000.000
Donacion Padre celebraciones eucaristicas	1.130.000	1.200.000
Servicio recaudo empresarial	550.097	700.000
Otros - ajuste avaluo	41.800	0
Costos y gastos ejercicios años anteriores	379.000	0
Impuestos asumidos	114.685	0
Otros - daños copropietarios	1.423.500	0
Costas y procesos judiciales	210.000	0

Intereses de mora pago extemporaneo telefonia	69	0
Ajuste al peso	10.963	12.000
Sub-total egresos no operacionales	\$ 13.002.354	\$ 8.212.000
Otros		
Provision intereses de mora	14.769.600	15.000.000
Provision cuotas de administracion no recibidas	8.510.000	10.920.000
Egreso -Intereses de mora 1-1003	12.387.266	0
Egreso -Reclamacion poliza seguro areas comunes	10.293.500	0
Egreso -Celebracion Dia del Niño	5.395.400	3.000.000
Egreso - Celebracion dia de las Velitas	3.238.900	0
Provision - Construccion cuarto de basuras	3.135.002	
Provision - reemplazo vacaciones secretaria	2.309.999	2.500.000
Provision - Adopcion parque	4.902.420	
Sub-total otros	\$ 64.942.087	\$ 31.420.000
Sub-total-egresos		\$ 1.881.118.549
Fondo de imprevistos	16.338.000	18.811.185
Total Egresos	\$ 1.638.552.046	\$ 1.899.929.734
Resultado del ejercicio	70.642.523	16,29%