

CUENTA	PROMEDIO MENSUAL	TOTAL AÑO 2020	PRESUPUESTO 2021 BORRADOR ADMINISTRACION		PRESUPUESTO 2021 PROPUESTA CONSEJO ADMINISTRACION	
			MES	ANUAL	MES	ANUAL
INGRESOS OPERACIONALES						
CUOTA DE ADMINISTRACION	\$ 58.927.950	\$ 707.135.400	\$ 58.910.500	\$ 706.926.000	\$ 58.910.500	\$ 706.926.000
APROVECHAMIENTOS - APORTES COLPATRIA			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 58.927.950	\$ 707.135.400	\$ 58.910.500	\$ 706.926.000	\$ 58.910.500	\$ 706.926.000
INGRESOS NO OPERACIONALES						
INTERESES MORA CUOTA			\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ 6.000.000
SANCCIONES - MULTAS			\$ -	\$ -	\$ 100.000	\$ 1.200.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					\$ -	\$ -
PROCESO JURIDICO					\$ -	\$ -
AJUSTE AL PESO			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TARJETAS DE ACCESO					\$ 40.000	\$ 480.000
ALQUILER SALON COMUNAL						
OTROS INGRESOS				\$ -		\$ -
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 640.000	\$ 7.680.000
TOTAL DE INGRESOS		\$ 707.135.400	\$ 58.910.500	\$ 706.926.000	\$ 59.550.500	\$ 714.606.000
GASTOS						
ASESORIA CONTABLE	\$ 662.500	\$ 7.950.000	\$ 850.000	\$ 10.200.000	\$ 850.000	\$ 10.200.000
ADMINISTRACION	\$ 2.709.722	\$ 32.516.666	\$ 3.200.000	\$ 38.400.000	\$ 3.000.000	\$ 36.000.000
HONORARIOS REVISOR FISCAL	\$ 846.087	\$ 10.153.044	\$ 900.000	\$ 10.800.000	\$ 900.000	\$ 10.800.000
ASISTENTE ADMINISTRACION	\$ 166.667	\$ 2.000.000	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000		\$ -
HONORARIOS PROTECCION DE DATOS	\$ 250.562	\$ 3.006.741	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HONORARIOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	\$ 58.333	\$ 700.000	\$ 60.000	\$ 720.000		\$ -
HONORARIOS SISTEMA GESTION - plan emergencia	\$ 333.500	\$ 4.002.000	\$ 300.000	\$ 3.600.000	\$ 300.000	\$ 3.600.000
REQUERIMIENTOS SGSST	\$ 1.045.000	\$ 12.540.000	\$ 634.000	\$ 7.608.000	\$ 700.000	\$ 8.400.000
SEGURO AREAS COMUNES	\$ 4.416.199	\$ 52.994.389	\$ 4.225.000	\$ 50.700.000	\$ 2.500.000	\$ 30.000.000
SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 22.130.922	\$ 265.571.059	\$ 26.274.000	\$ 315.288.000	\$ 24.000.000	\$ 288.000.000
SERVICIO DE ASEO	\$ 6.467.500	\$ 77.610.000	\$ 7.406.000	\$ 88.872.000	\$ 7.406.000	\$ 88.872.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (EAAB)	\$ 269.838	\$ 3.238.053	\$ 420.000	\$ 5.040.000	\$ 420.000	\$ 5.040.000
ENERGIA ELECTRICA (CODENSA)	\$ 4.798.074	\$ 57.576.884	\$ 6.685.000	\$ 80.220.000	\$ 6.685.000	\$ 80.220.000
TELEFONO - INTERNET	\$ 92.926	\$ 1.115.110	\$ 130.000	\$ 1.560.000	\$ 130.000	\$ 1.560.000
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	\$ 1.276.501	\$ 15.318.012	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000	\$ 1.250.000	\$ 15.000.000
MANTENIMIENTO ASCENSORES INTERLIF	\$ 2.114.822	\$ 25.377.858	\$ 2.234.565	\$ 26.814.780	\$ 2.150.000	\$ 25.800.000
MANTENIMIENTO ASCENSORES ESTILO	\$ 702.100	\$ 8.425.200	\$ 1.453.347	\$ 17.440.164	\$ 1.405.000	\$ 16.860.000
REPUESTOS ASCENSORES			\$ 300.000	\$ 3.600.000	\$ 300.000	\$ 3.600.000
CERTIFICACION ASCENSORES Y PUERTAS	\$ 258.250	\$ 3.099.000	\$ 256.000	\$ 3.072.000	\$ 256.000	\$ 3.072.000
MANTENIMIENTO EQUIPO DE PRESION	\$ 651.807	\$ 7.821.680	\$ 569.250	\$ 6.831.000	\$ 630.500	\$ 7.566.000
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	\$ 513.258	\$ 6.159.100	\$ 400.000	\$ 4.800.000	\$ 400.000	\$ 4.800.000
MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA	\$ 166.833	\$ 2.002.000	\$ 173.000	\$ 2.076.000	\$ 173.000	\$ 2.076.000
MANTENIMIENTO PUERTAS	\$ 1.632.659	\$ 19.591.907	\$ 150.000	\$ 1.800.000	\$ 150.000	\$ 1.800.000
MANTENIMIENTO RED DE INCENDIOS	\$ 25.000	\$ 300.000	\$ 200.000	\$ 2.400.000	\$ 200.000	\$ 2.400.000
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y FUMIGACION	\$ 234.150	\$ 2.809.800	\$ 200.000	\$ 2.400.000	\$ 200.000	\$ 2.400.000
MANTENIMIENTO CERCA ELECTRICA	\$ 25.000	\$ 300.000	\$ 100.000	\$ 1.200.000	\$ 100.000	\$ 1.200.000
MANTENIMIENTO CAMARAS DE VIDEO	\$ 1.261.900	\$ 15.142.800	\$ 250.000	\$ 3.000.000	\$ 250.000	\$ 3.000.000
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 26.493	\$ 317.916	\$ 50.000	\$ 600.000	\$ 50.000	\$ 600.000
MANTENIMIENTO SOFTWARE CONTABLE	\$ 37.641	\$ 451.690	\$ 40.000	\$ 480.000	\$ 40.000	\$ 480.000
MANTENIMIENTO EXTINTORES	\$ 97.750	\$ 1.173.000	\$ 110.000	\$ 1.320.000	\$ 110.000	\$ 1.320.000
MANTENIMIENTO CAJAS AGUAS NEGRAS	\$ 416.750	\$ 5.001.000	\$ 600.000	\$ 7.200.000	\$ 600.000	\$ 7.200.000
MANTENIMIENTO CAJAS AGUAS LLUVIAS	\$ 250.000	\$ 3.000.000	\$ 200.000	\$ 2.400.000	\$ 200.000	\$ 2.400.000
PINTURA AREAS COMUNES	\$ 1.250.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000
MANTENIMIENTO PAGINA WEB Y DOMINIO	\$ 33.750	\$ 405.000	\$ 30.000	\$ 360.000	\$ 30.000	\$ 360.000
CITOFONIA	\$ 31.667	\$ 380.000	\$ 150.000	\$ 1.800.000	\$ 100.000	\$ 1.200.000
ELECTRICOS - BOMBILLERIA	\$ 727.300	\$ 8.727.600	\$ 300.000	\$ 3.600.000	\$ 300.000	\$ 3.600.000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -	\$ -	\$ 100.000	\$ 1.200.000	\$ 100.000	\$ 1.200.000
ELEMENTOS DE ASEO	\$ 335.099	\$ 4.021.185	\$ 450.000	\$ 5.400.000	\$ 450.000	\$ 5.400.000
ELEMENTOS DESINFECCION - ADECUACIONES	\$ 210.803	\$ 2.529.640	\$ 225.000	\$ 2.700.000	\$ 225.000	\$ 2.700.000
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$ 25.771	\$ 309.250	\$ 60.000	\$ 720.000	\$ 60.000	\$ 720.000
UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA	\$ 130.679	\$ 1.568.144	\$ 150.000	\$ 1.800.000	\$ 150.000	\$ 1.800.000
TAXIS Y BUSES (TRANSPORTE)	\$ 28.925	\$ 347.100	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 35.000	\$ 420.000
GASTOS DE ASAMBLEA	\$ 200.000	\$ 2.400.000	\$ 200.000	\$ 2.400.000	\$ 250.000	\$ 3.000.000
GASTOS NOTARIALES	\$ 11.500	\$ 138.000	\$ 20.000	\$ 240.000	\$ 20.000	\$ 240.000
GASTOS BANCARIOS	\$ 280.240	\$ 3.362.882	\$ 390.000	\$ 4.680.000	\$ 390.000	\$ 4.680.000
GASTOS EVENTOS - FECHAS ESPECIALES Y DECORACION	\$ 333.500	\$ 4.002.000	\$ 350.000	\$ 4.200.000	\$ 350.000	\$ 4.200.000
DOTACION CONJUNTO RESIDENCIAL	\$ 805.010	\$ 9.660.120	\$ 100.000	\$ 1.200.000	\$ 100.000	\$ 1.200.000
RESERVA RECIBIMIENTO AREAS COMUNES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS EXTRAORDINARIOS - AJUSTE AL MIL	\$ 1.464	\$ 17.570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO DE IMPREVISTOS (LEY 675)	\$ 583.500	\$ 7.002.000	\$ 635.000	\$ 7.620.000	\$ 635.000	\$ 7.620.000
TOTAL GASTOS	\$ 58.927.950	\$ 707.135.400	\$ 64.065.162	\$ 768.781.944	\$ 59.550.500	\$ 714.606.000
EXCEDENTE PRESUPUESTAL		\$ -	\$ 5.154.662	\$ 61.855.944	\$ -	\$ -
OTROS INGRESOS - RECUPERACION DE COSTOS			incremento del 8%			
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
RESULTADO CONTABLE		\$ -				