



<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>\$ 105.030.772</b>	<b>\$ 97.373.312</b>
<b>HONORARIOS</b>			
<b>INCREMENTO SMMLV</b>			
14	REVISORIA FISCAL	\$ 27.840.000	\$ 27.840.000
15	ADMINISTRADORA	\$ 36.000.000	\$ 36.001.000
16	OTROS HONORARIOS	\$ 1.200.000	\$ 5.000.000
17	IVA HONORARIOS	\$ 5.289.600	\$ 5.289.600
<b>TOTAL GASTOS DE HONORARIOS</b>		<b>\$ 70.329.600</b>	<b>\$ 74.130.600</b>
<b>TRIBUTARIOS</b>			
<b>NORMATIVIDAD VIGENTE - DIAN - ALCALDIA</b>			
18	FACTURACION ELECTRONICA - NOMINA ELECTRONICA Y DOCUMENTO SOPORTE	\$ 1.200.000	\$ 585.600
19	SOPORTE PROGRAMA CONTABLE	\$ 360.000	\$ 290.000
20	SUSCRIPCION LEGIS ACTUALIZACION REGIMEN DE RENTA E IVA	\$ 1.200.000	\$ 895.800
21	SUSCRIPCION ACTUALICESE	\$ 600.000	\$ 696.000
22	IMPUESTO DE RENTA		\$ 1.007.000
23	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 4.104.000	\$ 2.994.042
<b>TOTAL GASTOS TRIBUTARIOS</b>		<b>\$ 7.464.000</b>	<b>\$ 5.461.442</b>
<b>LEGALES</b>			
24	ASESORIA SISTEMA DE SST - e implementacion	\$ 3.600.000	\$ 5.949.798
25	ANALISIS AGUA POTABLE	\$ 600.000	\$ 817.164
26	CARACTERIZACION VERTIMIENTOS		
27	LAVADO DE TANQUES DE RESERVA	\$ 600.000	\$ 445.000
28	CERTIFICACION DE BOMBEROS	\$ 240.000	\$ 234.348
29	CERTIFICACION DE ANCLAJES	\$ 3.600.000	\$ -
30	CERTIFICACION EQUIPOS DE ALTURAS	\$ 3.000.000	\$ 1.527.486
31	MTO SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS	\$ 1.680.000	\$ 1.210.314
32	RECARGA DE EXTINTORES	\$ 1.080.000	\$ 497.000
33	FUMIGACION	\$ 5.846.400	\$ 5.557.376
<b>TOTALGASTOS LEGALES</b>		<b>\$ 20.246.400</b>	<b>\$ 16.238.486</b>
<b>LEY 675 DE 2001</b>			
34	GASTOS DE ASAMBLEA	\$ 1.200.000	\$ 1.549.298
35	SEGURO MULTIRIESGO	\$ 28.800.000	\$ 30.998.191
<b>TOTAL SEGUROS MULTIRIESGOS</b>		<b>\$ 30.000.000</b>	<b>\$ 32.547.489</b>
36	SERVICIO DE ASEO	\$ 95.087.506	\$ 95.130.130
37	SERVICIO DE VIGILANCIA AREAS COMUNES	\$ 269.038.680	\$ 268.565.694
	IVA SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	\$ 7.200.000	\$ 6.906.669
<b>TOTAL SERVICIOS OUTSOURCING</b>		<b>\$ 371.326.186</b>	<b>\$ 370.602.493</b>
38	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (ZONAS COMUNES)	\$ 25.200.000	\$ 22.036.862
39	ENERGIA ELÉCTRICA (ZONAS COMUNES)	\$ 144.000.000	\$ 157.155.128
40	TELÉFONOS E INTERNET	\$ 2.760.000	\$ 2.166.122
41	CELULAR	\$ 1.907.040	\$ 1.500.287
42	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	\$ 240.000	\$ 249.800
<b>TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS</b>		<b>\$ 174.107.040</b>	<b>\$ 183.108.199</b>
<b>JARDINES</b>			
43	MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA	\$ 6.264.000	\$ 6.264.000
44	COMPRA MATAS y MEJORAS EN JARDINES	\$ 2.400.000	\$ 1.190.538
<b>ASCENSORES 3 EQUIPOS</b>			
45	MANTENIMIENTO ASCENSORES	\$ 30.643.488	\$ 33.895.022

<b>\$ 9.561.977</b>	<b>\$ 114.743.719</b>
\$ 2.600.024	\$ 31.200.288
\$ 3.362.100	\$ 40.345.200
\$ 112.070	\$ 1.344.840
\$ 494.005	\$ 5.928.055
<b>\$ 6.568.199</b>	<b>\$ 78.818.383</b>
0	
\$ 100.000	\$ 1.200.000
\$ 50.000	\$ 600.000
\$ 100.000	\$ 1.200.000
\$ 60.000	\$ 720.000
\$ 125.000	\$ 1.500.000
\$ 291.667	\$ 3.500.000
<b>\$ 726.667</b>	<b>\$ 8.720.000</b>
\$ 600.000	\$ 7.200.000
\$ 66.667	\$ 800.000
\$ 375.000	\$ 4.500.000
\$ 50.000	\$ 600.000
\$ 25.000	\$ 300.000
\$ 333.333	\$ 4.000.000
\$ 83.333	\$ 1.000.000
\$ 125.000	\$ 1.500.000
\$ 50.000	\$ 600.000
\$ 546.005	\$ 6.552.060
<b>\$ 2.254.338</b>	<b>\$ 27.052.060</b>
\$ 166.667	\$ 2.000.000
\$ 2.916.667	\$ 35.000.000
<b>\$ 3.083.333</b>	<b>\$ 37.000.000</b>
\$ 9.033.313	\$ 108.399.757
\$ 25.558.675	\$ 306.704.095
\$ 800.000	\$ 9.600.000
<b>\$ 35.391.988</b>	<b>\$ 424.703.852</b>
\$ 2.250.000	\$ 27.000.000
\$ 14.000.000	\$ 168.000.000
\$ 230.000	\$ 2.760.000
\$ 150.000	\$ 1.800.000
\$ 21.856	\$ 262.272
<b>\$ 16.651.856</b>	<b>\$ 199.822.272</b>
\$ 582.764	\$ 6.993.168
\$ 166.667	\$ 2.000.000
\$ 2.861.846	\$ 34.342.157

12,07%	12,07%
12,07%	12,07%
12,07%	-73,10%
12,07%	12,07%
0,00%	104,92%
66,67%	106,90%
0,00%	33,96%
20,00%	3,45%
	48,96%
-14,72%	16,90%
100,00%	21,01%
33,33%	-2,10%
100,00%	100,00%
0,00%	34,83%
25,00%	28,01%
11,11%	100,00%
-66,67%	-34,53%
-10,71%	23,93%
-44,44%	20,72%
12,07%	17,90%
66,67%	29,09%
21,53%	12,91%
14,00%	13,95%
14,00%	14,20%
33,33%	39,00%
7,14%	22,52%
16,67%	6,90%
0,00%	27,42%
-5,61%	19,98%
9,28%	4,99%
11,64%	11,64%
-16,67%	67,99%
12,07%	1,32%

46	INSPECCION PARA CERTIFICACION	\$ 1.000.000	\$ 2.115.105
47	ACOMPANAMIENTO DE MITSUBISHI EN PROCESO DE INSPECCION	\$ 350.000	\$ 300.000
<b>PLANTA ELECTRICA</b>			
48	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA	\$ 2.686.560	\$ 2.449.920
49	CAMBIO DE BATERIAS PLANTA	\$ 2.400.000	\$ 1.835.000
50	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	\$ 1.500.000	\$ -
51	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	\$ 6.000.000	\$ 5.605.436
52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA Y SUBESTACIÓN	\$ 2.000.004	\$ -
<b>SUB ESTACION</b>			
53	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL	\$ 6.000.000	\$ 6.931.456
54	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUBESTACION	\$ 2.000.004	\$ 13.539.500
<b>MOTOBOMBAS TORRES DE ENFRIAMIENTO</b>			
55	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MOTOBOMBAS	\$ 2.866.944	\$ 2.778.658
56	MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	\$ 2.040.000	\$ 1.782.000
56	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRES DE ENFRIAMIENTO Y MOTOBOMBAS	\$ 7.000.000	\$ 1.576.891
57	MANTENIMIENTO AGUAS TORRES (QUÍMICOS)	\$ 32.377.920	\$ 30.137.562
<b>EQUIPOS DE COMPUTO Y CAMARAS</b>			
58	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA	\$ 4.800.000	\$ 916.133
59	COMPRA ANTIVIRUS AÑO 4 EQUIPOS	\$ 500.000	\$ 1.145.000
<b>REPARACIONES LOCATIVAS</b>			
60	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y SELLADO DE VENTANAS	\$ 13.800.000	\$ 13.568.048
61	MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES	\$ 54.000.000	\$ 53.371.051
62	IVA MANTENIMIENTOS	\$ 28.200.000	\$ 24.681.736
<b>TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO</b>		<b>\$ 208.828.920</b>	<b>\$ 204.083.056</b>
63	CONTRATO DE MANDATO	\$ 199.045.080	\$ 190.482.239
<b>TOTAL GASTOS ESTACIONAMIENTO</b>		<b>\$ 199.045.080</b>	<b>\$ 190.482.239</b>
64	ELEMENTOS DE ASEO INSUMOS BAÑOS (PAPEL HIGIÉNICO Y JABÓN) AMBIENTADORES AREAS COMUNES)	\$ 10.000.000	\$ 15.411.166
65	ÚTILES, PAPELERÍA	\$ 2.400.000	\$ 2.141.752
66	COMPRA TARJETA DE BAÑO	\$ 500.000	\$ 420.168
67	TAXIS Y BUSES / PARQUEADERO / COMBUSTIBLE	\$ 324.000	\$ 380.500
68	GASTOS CONSEJO DE ADMINISTRACION Y PERSONAL POR JORNADAS ADICIONALES		\$ 1.291.134
69	BIENESTAR PERSONAL CONTRATISTAS	\$ 1.800.000	\$ 2.130.000
70	OTROS GASTOS / AJUSTE AL PESO	\$ 120.000	\$ 538.154
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 15.144.000</b>	<b>\$ 22.312.874</b>
71	GASTOS BANCARIOS	\$ 2.892.000	\$ 2.020.011
72	REMODELACION CON DESCUENTO NO OTORGADO ENERO A MARZO	\$ 21.216.405	\$ 11.683.109
72	<b>DESCUENTO PRONTO 7,5% PAGO 10 CM</b>	\$ 63.649.215	\$ 56.218.265
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>\$ 87.757.620</b>	<b>\$ 69.921.385</b>
73	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	\$ 1.560.000	\$ 3.092.678
<b>IMPUESTOS Y OTROS</b>		<b>\$ 1.560.000</b>	<b>\$ 3.092.678</b>
<b>ESTRATEGIA COMERCIAL Y DE MERCADEO</b>			
74	ACTUALIZACION Y SOSTENIMIENTO PAGINA WEB y DOMINIOS CORREOS	\$ 1.200.000	\$ 1.185.300

\$ 208.333	\$ 2.500.000
\$ 29.167	\$ 350.000
\$ 250.902	\$ 3.010.828
\$ 183.333	\$ 2.200.000
\$ 133.333	\$ 1.600.000
\$ 500.000	\$ 6.000.000
\$ 166.667	\$ 2.000.004
\$ 675.000	\$ 8.100.000
\$ 416.667	\$ 5.000.000
\$ 267.749	\$ 3.212.984
\$ 190.519	\$ 2.286.228
\$ 250.000	\$ 3.000.000
\$ 3.023.828	\$ 36.285.935
\$ 333.333	\$ 4.000.000
\$ 166.667	\$ 2.000.000
\$ 1.250.000	\$ 15.000.000
\$ 4.583.333	\$ 55.000.000
\$ 2.416.667	\$ 29.000.000
<b>\$ 18.656.775</b>	<b>\$ 223.881.304</b>
\$ 18.909.283	\$ 226.911.391
<b>\$ 18.909.283</b>	<b>\$ 226.911.391</b>
\$ 916.667	\$ 11.000.000
\$ 200.000	\$ 2.400.000
\$ -	\$ -
\$ 29.900	\$ 358.800
\$ 125.000	\$ 1.500.000
\$ 200.000	\$ 2.400.000
\$ 10.000	\$ 120.000
<b>\$ 1.481.567</b>	<b>\$ 17.778.800</b>
\$ 220.000	\$ 2.640.000
\$ -	\$ -
\$ 4.241.057	\$ 50.892.680
<b>\$ 4.461.057</b>	<b>\$ 53.532.680</b>
\$ 130.000	\$ 1.560.000
<b>\$ 130.000</b>	<b>\$ 1.560.000</b>
\$ 170.000	\$ 2.040.000

150,00%	18,20%
0,00%	16,67%
12,07%	22,89%
-8,33%	19,89%
6,67%	100,00%
0,00%	7,04%
0,00%	100,00%
35,00%	16,86%
150,00%	-63,07%
12,07%	15,63%
12,07%	28,30%
-57,14%	90,25%
12,07%	20,40%
-16,67%	336,62%
300,00%	74,67%
8,70%	10,55%
1,85%	3,05%
2,84%	17,50%
14,00%	19,12%
10,00%	-28,62%
0,00%	12,06%
-100,00%	-100,00%
10,74%	-5,70%
100,00%	16,18%
33,33%	12,68%
0,00%	-77,70%
-8,71%	30,69%
-100,00%	-100,00%
-20,04%	-9,47%
0,00%	-49,56%
70,00%	72,11%

75	DECORACIÓN NAVIDAD Y EVENTOS	\$ 9.180.000	\$ 10.212.692
	<b>TOTAL GASTOS MERCADEO Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$ 10.380.000</b>	<b>\$ 11.397.992</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 1.301.219.618</b>	<b>\$ 1.280.752.245</b>
76	RESERVA FONDO IMPREVISTOS LEY 675 1%	\$ 13.012.196	\$ 13.012.200
77	PROYECTOS DE LA COPROPIEDAD (Rendimientos generados CDT )	\$ 54.000.000	\$ 79.101.936
78	RESERVA MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS 2,64%	\$ 20.201.791	\$ 20.201.796
	<b>TOTAL FONDO IMPREVISTOS, RESERVAS Y GASTOS NO PRESUPUESTADOS</b>	<b>\$ 87.213.987</b>	<b>\$ 112.315.932</b>
	<b>TOTAL GASTOS Y RESERVAS</b>	<b>\$ 1.388.433.606</b>	<b>\$ 1.393.068.177</b>
	<b>EXCEDENTE DEL PERIODO</b>	<b>\$ 7</b>	<b>\$ 59.375.208</b>

\$ 1.000.000	\$ 12.000.000
<b>\$ 1.170.000</b>	<b>\$ 14.040.000</b>
<b>\$ 119.047.038</b>	<b>\$ 1.428.564.462</b>
\$ 1.190.470	\$ 14.285.645
\$ 5.000.000	\$ 60.000.000
\$ 3.143.833	\$ 37.726.000
<b>\$ 9.334.304</b>	<b>\$ 112.011.645</b>
<b>\$ 128.381.342</b>	<b>\$ 1.540.576.106</b>
<b>\$ 18</b>	<b>\$ 215</b>

	<b>30,72%</b>	<b>17,50%</b>
	<b>9,79%</b>	<b>9,79%</b>
	<b>11,11%</b>	<b>-24,15%</b>
2,64%	<b>86,75%</b>	<b>86,75%</b>