

UNIPLEX CIRCUNVALAR P.H.
NIT 900.532.022-1
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025

N°	PERIODO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION ACUMULADA 2025				Aclaraciones – Ejecución Presupuestal Año 2025
	DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL			EJECUCION ACUMULADA	%	VARIACION	%	
1	EXPENSAS COMUNES - ADMINISTRACIÓN	\$ 105.261.366	\$ 1.263.136.392	\$ 1.300.542.355	102,96%	\$ 37.405.963	2,96%	Los ingresos de la copropiedad presentaron una sobreejecución , explicada principalmente por los siguientes factores: La NO devolución de las cuotas de administración correspondientes a los meses de enero a junio, derivada del cambio en los módulos de contribución aprobados El incremento en los ingresos por explotación de áreas comunes y por servicio de parqueaderos, los cuales superaron lo proyectado inicialmente debido a una mayor demanda y uso de estos espacios.
	DESCUENTO PRONTO 5%	\$ (5.263.068)	\$ (63.156.820)	\$ (60.999.445)	96,58%	\$ 2.157.375	-3,42%	
2	ZONAS COMUNES	\$ 5.166.667	\$ 62.000.004	\$ 72.516.678	116,96%	\$ 10.516.674	16,96%	
3	ESTACIONAMIENTO	\$ 19.131.419	\$ 229.577.028	\$ 274.614.151	119,62%	\$ 45.037.123	19,62%	
4	INTERESES POR MORA	\$ 5.000	\$ 60.000	\$ 48.293	80,49%	\$ (11.707)	-19,51%	
5	RENDIMIENTOS DE CDT PARA GASTOS AÑO 2025	\$ 4.916.667	\$ 59.000.004	\$ 67.269.471	114,02%	\$ 8.269.467	14,02%	
6	OTROS INGRESOS NO OPERCIONALES (REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS-INDEMNIZACIONES)	\$ 30.000	\$ 360.000	\$ 7.182.691	1995,19%	\$ 6.822.691	1895,19%	
	TOTAL INGRESOS	\$ 129.248.051	\$ 1.550.976.608	\$ 1.661.174.194	107,11%	\$ 110.197.586	7%	
				\$ 1.661.174.194				
	GASTOS							
	GASTOS DE PERSONAL							
1	SUELDOS PERSONAL	\$ 6.274.849	\$ 75.298.188	\$ 70.793.494	94,02%	\$ (4.504.694)	-5,98%	
2	HORAS EXTRAS	\$ 41.667	\$ 500.004	\$ 193.235	38,65%	\$ (306.769)	-61,35%	
	INCAPACIDADES	\$ -	\$ -	\$ 611.139		\$ 611.139	100,00%	
3	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 600.000	\$ 7.200.000	\$ 6.779.999	94,17%	\$ (420.001)	-5,83%	
4	CESANTÍAS	\$ 576.385	\$ 6.916.620	\$ 6.891.049	99,63%	\$ (25.571)	-0,37%	
5	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	\$ 69.166	\$ 829.992	\$ 826.927	99,63%	\$ (3.065)	-0,37%	
6	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 576.385	\$ 6.916.620	\$ 6.891.049	99,63%	\$ (25.571)	-0,37%	
7	VACACIONES	\$ 328.620	\$ 3.943.440	\$ 3.764.095	95,45%	\$ (179.345)	-4,55%	
8	BONIFICACIONES	\$ 246.465	\$ 2.957.580	\$ 2.700.000	91,29%	\$ (257.580)	-8,71%	
9	APORTES A ARL	\$ 273.758	\$ 3.285.096	\$ 1.885.862	57,41%	\$ (1.399.234)	-42,59%	Otros honorarios se presentó una sobrejecución, ocasionada por la elaboración del manual de vitrinismo y las modificaciones realizadas posteriormente, actividades que no estaban contempladas en su totalidad dentro del presupuesto inicial.
10	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$ 761.121	\$ 9.133.452	\$ 9.059.114	99,19%	\$ (74.338)	-0,81%	
11	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$ 257.799	\$ 3.093.588	\$ 3.019.705	97,61%	\$ (73.883)	-2,39%	
12	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 216.667	\$ 2.600.004	\$ 2.590.907	99,65%	\$ (9.097)	-0,35%	
13	BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y OTROS	\$ 241.667	\$ 2.900.004	\$ 2.369.550	81,71%	\$ (530.454)	-18,29%	
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 10.464.549	\$ 125.574.588	\$ 118.376.125	94%	\$ (7.198.463)	-6%	
	HONORARIOS							
14	REVISORÍA FISCAL	\$ 2.848.066	\$ 34.176.792	\$ 34.164.000	99,96%	\$ (12.792)	-0,04%	
15	ADMINISTRADORA	\$ 3.682.844	\$ 44.194.128	\$ 44.193.700	100,00%	\$ (428)	0,00%	
16	OTROS HONORARIOS	\$ 150.000	\$ 1.800.000	\$ 3.360.000	186,67%	\$ 1.560.000	86,67%	
17	IVA HONORARIOS	\$ 541.133	\$ 6.493.596	\$ 6.491.160	99,96%	\$ (2.436)	-0,04%	
	TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	\$ 7.222.043	\$ 86.664.516	\$ 88.208.860	102%	\$ 1.544.344	2%	
	TRIBUTARIOS							
	NORMATIVIDAD VIGENTE - DIAN - ALCALDIA							
18	FACTURACION ELECTRONICA - NOMINA ELECTRONICA Y DOCUMENTO SOPORTE	\$ 83.333	\$ 1.000.000	\$ 585.600	58,56%	\$ (414.400)	-41,44%	
19	SOPORTE PROGRAMA CONTABLE	\$ 33.333	\$ 400.000	\$ 315.000	78,75%	\$ (85.000)	-21,25%	
20	SUSCRIPCION LEGIS ACTUALIZACION REGIMEN DE RENTA E IVA	\$ 83.333	\$ 1.000.000	\$ 1.076.000	107,60%	\$ 76.000	7,60%	
21	SUSCRIPCION ACTUALICESE	\$ 59.167	\$ 710.004	\$ 700.000	98,59%	\$ (10.004)	-1,41%	
22	IMPUESTO DE RENTA	\$ 175.000	\$ 2.100.000	\$ 1.649.448	78,55%	\$ (450.552)	100,00%	
23	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 333.333	\$ 3.999.996	\$ 4.197.883	104,95%	\$ 197.887	4,95%	
	TOTAL GASTOS TRIBUTARIOS E IMPUESTOS	\$ 767.500	\$ 9.210.000	\$ 8.523.931	93%	\$ (686.069)	-7%	
	LEGALES							
24	ASESORÍA SISTEMA DE SST - e implementacion	\$ 657.240	\$ 7.886.880	\$ 6.570.000	83,30%	\$ (1.316.880)	-16,70%	

N°	PERIODO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION ACUMULADA 2025				Aclaraciones – Ejecución Presupuestal Año 2025
	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL			EJECUCION ACUMULADA	%	VARIACION	%	
25	ANALISIS AGUA POTABLE	\$ 70.667	\$ 848.004	\$ 599.229	70,66%	\$ (248.775)	-29,34%	Caracterización de vertimientos , este gasto no fue ejecutado, dado que la administración adelantó un trabajo conjunto con la Secretaría de Salud , concluyendo que el permiso de vertimientos debía tramitarse de manera individual por cada local que haga uso de este requisito, y no de forma general para la copropiedad.
26	CARACTERIZACION VERTIMIENTOS	\$ 708.333	\$ 8.500.000	\$ 175.200	2,06%	\$ (8.324.800)	-97,94%	
27	LAVADO DE TANQUES DE RESERVA	\$ 53.000	\$ 636.000	\$ -	0,00%	\$ (636.000)	-100,00%	
27	CERTIFICACION DE BOMBEROS	\$ 23.377	\$ 280.524	\$ 269.412	96,04%	\$ (11.112)	-3,96%	
28	CERTIFICACION DE ANCLAJES	\$ 375.000	\$ 4.500.000	\$ 3.120.000	69,33%	\$ (1.380.000)	-30,67%	
29	CERTIFICACION EQUIPOS DE ALTURAS	\$ 88.333	\$ 1.059.996	\$ 300.000	28,30%	\$ (759.996)	-71,70%	
30	MTO SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS	\$ 132.500	\$ 1.590.000	\$ 1.230.656	77,40%	\$ (359.344)	-22,60%	
31	RECARGA DE EXTINTORES	\$ 66.667	\$ 800.004	\$ 847.211	105,90%	\$ 47.207	5,90%	
32	FUMIGACIÓN	\$ 598.094	\$ 7.177.128	\$ 6.784.445	94,53%	\$ (392.683)	-5,47%	
	TOTALGASTOS LEGALES	\$ 2.773.211	\$ 33.278.536	\$ 19.896.153	60%	\$ (13.382.383)	-40%	
	LEY 675 DE 2001							
33	GASTOS DE ASAMBLEA	\$ 133.333	\$ 1.599.996	\$ 1.514.399	94,65%	\$ (85.597)	-5,35%	Servicio de energía eléctrica se obtuvo un ahorro, porque al momento de elaborar el presupuesto se tomó como referencia el comportamiento del año 2024, período en el cual el valor del kilovatio presentó incrementos constantes. Sin embargo, durante el año 2025 el valor del kilovatio se mantuvo estable, generando un menor costo al presupuestado.
34	SEGURO MULTIRIESGO	\$ 3.582.378	\$ 42.988.536	\$ 41.273.390	96,01%	\$ (1.715.146)	-3,99%	
	TOTAL SEGUROS MULTIRIESGOS	\$ 3.715.711	\$ 44.588.532	\$ 42.787.789	96%	\$ (1.800.743)	-4%	
35	SERVICIO DE ASEO	\$ 10.241.534	\$ 122.898.408	\$ 120.684.941	98,20%	\$ (2.213.467)	-1,80%	
36	SERVICIO DE VIGILANCIA AREAS COMUNES	\$ 28.911.605	\$ 346.939.260	\$ 345.593.447	99,61%	\$ (1.345.813)	-0,39%	
	IVA SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	\$ 717.053	\$ 8.604.636	\$ 9.026.397	104,90%	\$ 421.761	4,90%	
	TOTAL SERVICIOS OUTSOURCING	\$ 39.870.192	\$ 478.442.304	\$ 475.304.785	99%	\$ (3.137.519)	-1%	
37	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (ZONAS COMUNES)	\$ 2.125.000	\$ 25.500.000	\$ 25.736.640	100,93%	\$ 236.640	0,93%	
38	ENERGÍA ELÉCTRICA (ZONAS COMUNES)	\$ 15.482.948	\$ 185.795.376	\$ 166.605.761	89,67%	\$ (19.189.615)	-10,33%	
39	TELÉFONOS E INTERNET Y CELULAR	\$ 402.800	\$ 4.833.600	\$ 4.699.933	97,23%	\$ (133.667)	-2,77%	
	TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 18.010.748	\$ 216.128.976	\$ 197.042.334	91%	\$ (19.086.642)	-9%	
	JARDINES							Mantenimiento correctivo de la subestación presentó una sobreejecución, debido a la ocurrencia de varios eventos externos que ocasionaron daños en la subestación y requirieron intervenciones no previstas inicialmente.
40	MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA	\$ 638.360	\$ 7.660.320	\$ 7.445.000	97,19%	\$ (215.320)	-2,81%	
41	COMPRA MATAS y MEJORAS EN JARDINES	\$ 166.667	\$ 2.000.000	\$ 700.000	35,00%	\$ (1.300.000)	-65,00%	
	ASCENSORES 3 EQUIPOS		\$ -					
42	MANTENIMIENTO ASCENSORES	\$ 3.134.866	\$ 37.618.392	\$ 40.365.288	107,30%	\$ 2.746.896	7,30%	
43	INSPECCION PARA CERTIFICACION	\$ 83.333	\$ 999.996	\$ 840.000	84,00%	\$ (159.996)	-16,00%	
44	ACOMPañAMIENTO DE MITSUBISHI EN PROCESO DE INSPECCION	\$ 30.306	\$ 363.672	\$ 450.000	123,74%	\$ 86.328	23,74%	
	PLANTA ELECTRICA		\$ -					
45	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA	\$ 250.408	\$ 3.004.896	\$ 3.048.000	101,43%	\$ 43.104	1,43%	
46	CAMBIO DE BATERIAS PLANTA	\$ 194.333	\$ 2.331.996	\$ 2.200.000	94,34%	\$ (131.996)	-5,66%	
47	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	\$ 141.333	\$ 1.695.996	\$ 1.888.100	111,33%	\$ 192.104	11,33%	
48	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	\$ 750.000	\$ 9.000.000	\$ 8.597.937	95,53%	\$ (402.063)	-4,47%	
49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA	\$ 250.000	\$ 3.000.000	\$ 394.000	13,13%	\$ (2.606.000)	-86,87%	
	SUB ESTACION		\$ -					
50	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	\$ 833.333	\$ 9.999.996	\$ 8.310.400	83,10%	\$ (1.689.596)	-16,90%	
51	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUBESTACION	\$ 416.667	\$ 5.000.004	\$ 26.648.456	532,97%	\$ 21.648.452	432,97%	
	MOTOBOMBAS TORRES DE ENFRIAMIENTO		\$ -	\$ -				
52	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MOTOBOMBAS	\$ 294.524	\$ 3.534.288	\$ 3.691.350	104,44%	\$ 157.062	4,44%	
53	MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	\$ 209.571	\$ 2.514.852	\$ 2.009.688	79,91%	\$ (505.164)	-20,09%	
53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TORRES DE ENFRIAMIENTO Y MOTOBOMBAS	\$ 583.333	\$ 6.999.996	\$ 1.907.496	27,25%	\$ (5.092.500)	-72,75%	
54	MANTENIMIENTO AGUAS TORRES (QUÍMICOS)	\$ 3.326.211	\$ 39.914.532	\$ 36.820.000	92,25%	\$ (3.094.532)	-7,75%	
	EQUIPOS DE COMPUTO Y CAMARAS		\$ -					
55	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA	\$ 83.333	\$ 999.996	\$ 4.144.500	414,45%	\$ 3.144.504	314,45%	
56	COMPRA ANTIVIRUS AÑO 4 EQUIPOS	\$ 41.667	\$ 500.004	\$ 259.184	51,84%	\$ (240.820)	-48,16%	
	REPARACIONES LOCATIVAS		\$ -					
57	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y SELLADO DE VENTANAS	\$ 1.797.093	\$ 21.565.116	\$ 19.820.976	91,91%	\$ (1.744.140)	-8,09%	

N°	PERIODO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION ACUMULADA 2025				Aclaraciones – Ejecución Presupuestal Año 2025
	DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL			EJECUCION ACUMULADA	%	VARIACION	%	
58	MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES	\$ 4.604.167	\$ 55.250.004	\$ 47.023.194	85,11%	\$ (8.226.810)	-14,89%	Elementos de aseo e insumos se presentó una sobrejecución, como consecuencia de la suspensión inicial de los dispensadores de venta de papel higiénico en el piso 2. Dicha medida se adoptó tras la salida del local que generaba el mayor consumo; no obstante, posteriormente los demás arrendatarios solicitaron restablecer el suministro de papel higiénico, por razones comerciales y de atención a los clientes internos de cada oficina, lo cual incrementó el gasto en este concepto.
59	IVA MANTENIMIENTOS	\$ 2.647.217	\$ 31.766.604	\$ 27.593.408	86,86%	\$ (4.173.196)	-13,14%	
	TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO	\$ 20.476.722	\$ 245.720.660	\$ 244.156.977	99%	\$ (1.563.683)	-1%	
60	CONTRATO DE MANDATO Y GASTOS PARQUEADERO	\$ 19.971.947	\$ 239.663.364	\$ 240.337.097	100,28%	\$ 673.733	0,28%	
	TOTAL GASTOS ESTACIONAMIENTO	\$ 19.971.947	\$ 239.663.364	\$ 240.337.097	100%	\$ 673.733	0%	
61	ELEMENTOS DE ASEO INSUMOS BAÑOS (PAPEL HIGIÉNICO Y JABÓN) AMBIENTADORES AREAS COMUNES)	\$ 1.217.564	\$ 14.610.768	\$ 17.263.660	118,16%	\$ 2.652.892	18,16%	
62	ÚTILES, PAPELERÍA	\$ 183.333	\$ 2.199.996	\$ 2.472.430	112,38%	\$ 272.434	12,38%	
63	TAXIS Y BUSES / PARQUEADERO / COMBUSTIBLE	\$ 46.667	\$ 560.004	\$ 341.700	61,02%	\$ (218.304)	-38,98%	
64	ALMUERZOS CONSEJO DE ADMINISTRACION Y PERSONAL POR JORNADAS CONTINUAS	\$ 83.333	\$ 999.996	\$ 943.819	94,38%	\$ (56.177)	-5,62%	
65	BIENESTAR PERSONAL CONTRATISTAS	\$ 225.000	\$ 2.700.000	\$ 2.600.000	96,30%	\$ (100.000)	-3,70%	
66	OTROS GASTOS / AJUSTE AL PESO	\$ 4.167	\$ 50.004	\$ 3.552.115	7103,66%	\$ 3.502.111	7003,66%	Registro modificacion reglamento , rubro que no se presupuesto y fue necesario realizar
	TOTAL OTROS GASTOS	\$ 1.760.064	\$ 21.120.768	\$ 27.173.724	129%	\$ 6.052.956	29%	
67	GASTOS BANCARIOS	\$ 125.000	\$ 1.500.000	\$ 1.382.716	92,18%	\$ (117.284)	-7,82%	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 125.000	\$ 1.500.000	\$ 1.382.716	92%	\$ (117.284)	-8%	
68	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	\$ 472.746	\$ 5.672.952	\$ 5.672.952	100%	\$ -	0,00%	
	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	\$ 472.746	\$ 5.672.952	\$ 5.672.952	100%	\$ -	0%	
	ESTRATEGIA COMERCIAL Y DE MERCADEO							
69	ACTUALIZACION Y SOSTENIMIENTO PAGINA WEB	\$ 83.333	\$ 1.000.000	\$ 1.200.750	120,08%	\$ 200.750	20,08%	
70	DECORACIÓN NAVIDAD, AVISOS Y EVENTOS	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.459.553	103,83%	\$ 459.553	3,83%	
	TOTAL GASTOS MERCADEO Y PUBLICIDAD	\$ 1.083.333	\$ 13.000.000	\$ 13.660.303	105,1%	\$ 660.303	5%	
	TOTAL GASTOS	\$ 126.713.766	\$ 1.520.565.196	\$ 1.482.523.746	97,50%	\$ (38.041.450)	-3%	
71	FONDO IMPREVISTOS LEY 675 1%	\$ 1.267.138	\$ 15.205.652	\$ 15.205.656	100,00%	\$ 4	0,00%	
72	RESERVA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS 1%	\$ 1.267.138	\$ 15.205.652	\$ 15.205.656	100,00%	\$ 4	0,00%	
	TOTAL FONDO IMPREVISTOS, RESERVAS Y GASTOS NO PRESUPUESTADOS	\$ 2.534.275	\$ 30.411.304	\$ 30.411.312	100,00%	\$ 8	0%	
	TOTAL GASTOS Y RESERVAS	\$ 129.248.042	\$ 1.550.976.500	\$ 1.512.935.058	97,55%	\$ (38.041.442)	-2%	
	EXCEDENTE DEL PERIODO	\$ 9	\$ 109	\$ 148.239.136				