

CENTRO COMERCIAL ISERRA 100 P.H.
Nit.830.019.348-2
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2024 Y PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2025

IPC 2024
SALARIO MINIMO 2025

5,20%
9,54%

Conceptos		Presupuesto 2024	Ejecución 2024	Presupuesto 2025	Diferencia con ejecución 2024	Variación % con base a la ejecución.
INGRESOS						
Total Ingresos		\$ 8.358.064	\$ 7.998.097	\$ 8.775.720	\$ 777.623	10%
1	POR EXPENSAS COMUNES	\$ 4.270.650	\$ 4.270.650	\$ 4.697.715	\$ 427.065	10,0%
2	DESCUENTO PRONTO PAGO CUOTAS	\$ (594.402)	\$ (562.232)	\$ (619.960)	\$ (57.728)	10,3%
3	FONDO LEGAL DE IMPREVISTOS	\$ 82.753	\$ 82.762	\$ 86.888	\$ 4.126	5,0%
4	FINANCIEROS - INTERESES FONDO LEGAL DE IMPREVISTOS	\$ 24.767	\$ 18.746	\$ 19.721	\$ 975	5,2%
5	EXPENSAS COMUNES SECTORIALES (MODULO DE CONTRIBUCION PLAZOLETA)	\$ 114.678	\$ 114.678	\$ 120.641	\$ 5.963	5,2%
6	POR ESTACIONAMIENTO COMUN	\$ 2.032.055	\$ 2.049.653	\$ 2.242.802	\$ 193.149	9,4%
7	POR ZONAS COMUNES	\$ 2.275.631	\$ 1.936.560	\$ 2.134.788	\$ 198.228	10,2%
8	FINANCIEROS	\$ 88.398	\$ 40.227	\$ 42.319	\$ 2.092	5,2%
9	DIVERSOS	\$ 27.540	\$ 36.888	\$ 38.806	\$ 1.918	5,2%
10	DISPONIBILIDAD DE ENERGIA	\$ 35.994	\$ 10.165	\$ 12.000	\$ 1.835	18,1%
GASTOS						
Total Gastos		\$ 8.358.064	\$ 7.915.806	\$ 8.775.720	\$ 859.915	11%
11	DEFICIT AÑO 2023	\$ 357.312	\$ 357.312	\$ 0	-\$ 357.312	100%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS		\$ 801.686	\$ 607.972	\$ 639.377	\$ 31.405	4,91%
12	ENERGIA ELECTRICA	\$ 528.000	\$ 406.405	\$ 420.000	\$ 13.595	3,3%
13	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 180.000	\$ 118.899	\$ 132.000	\$ 13.101	11,0%
14	RECOLECCION DE BASURAS	\$ 42.000	\$ 33.217	\$ 34.800	\$ 1.583	4,8%
15	RECOLECCION DE DESECHOS ORGANICOS	\$ 30.126	\$ 35.474	\$ 37.337	\$ 1.863	5,3%
16	TELEFONO E INTERNET	\$ 21.560	\$ 13.977	\$ 15.240	\$ 1.263	9,0%
TOTAL SERVICIOS		\$ 3.116.421	\$ 2.960.353	\$ 3.257.042	\$ 296.689	9,11%
17	VIGILANCIA	\$ 1.384.375	\$ 1.384.332	\$ 1.540.415	\$ 156.083	11,3%
18	CONTRATO DE SERVICIO DE ASEO	\$ 918.943	\$ 813.491	\$ 903.579	\$ 90.088	11,1%
19	CONTRATO DE SERVICIO DE MENSAJERO, ENFERMERA Y PUNTO DE INF.	\$ 303.346	\$ 253.530	\$ 282.040	\$ 28.510	11,2%
20	MANTENIMIENTO (TODEROS, ELECTRICO E HIDRAULICO)	\$ 502.236	\$ 502.236	\$ 523.015	\$ 20.779	4,1%
21	AREA PROTEGIDA EMERMEDICA	\$ 6.623	\$ 6.606	\$ 7.827	\$ 1.221	18,5%
22	SERVICIOS CORREO	\$ 898	\$ 158	\$ 166	\$ 8	5,2%
TOTAL ESTACIONAMIENTO		\$ 790.601	\$ 811.168	\$ 1.024.662	\$ 213.494	20,84%
23	OUTSOURCING ESTACIONAMIENTO	\$ 119.542	\$ 124.177	\$ 130.739	\$ 6.562	5,3%
24	OPERACIÓN ESTACIONAMIENTOS (Reembolsables y mandato)	\$ 560.874	\$ 594.305	\$ 696.407	\$ 102.102	17,2%
25	AUDITORIA ESTACIONAMIENTOS	\$ 36.317	\$ 36.317	\$ 38.468	\$ 2.151	5,9%
26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA EXTRACCION SOTANOS Y AIRE ACONDICIONADO	\$ 30.388	\$ 17.701	\$ 32.191	\$ 14.490	81,9%
27	MANTENIMIENTO SISTEMA INGRESO VEHICULAR E INTERNET	\$ 43.480	\$ 38.668	\$ 126.857	\$ 88.189	228,1%
MANTENIMIENTO		\$ 907.063	\$ 832.123	\$ 1.007.832	\$ 175.709	21,12%
28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 822.165	\$ 746.225	\$ 913.996	\$ 167.771	22,5%
29	PLAN DE EMERGENCIAS	\$ 14.324	\$ 10.276	\$ 19.256	\$ 8.980	87,4%
30	PLAN DE VERTIEMENTOS Y GESTION AMBIENTAL	\$ 61.001	\$ 69.236	\$ 67.584	\$ (1.652)	-2,4%
31	CERTIFICACION DE TRANSPORTE VERTICAL	\$ 9.573	\$ 6.386	\$ 6.995	\$ 609	9,5%
INVERSIONES		\$ 11.603	\$ 24.003	\$ 191.832	\$ 167.829	699,20%
32	MAQUINARIA Y EQUIPOS- REPOSICION EQUIPOS	\$ 11.603	\$ 24.003	\$ 18.600	\$ (5.403)	-22,5%
33	PROYECTO DE DESARROLLO	\$ 0	\$ 0	\$ 173.232	\$ 173.232	100,0%
34	SEGUROS	\$ 196.724	\$ 196.724	\$ 216.377	\$ 19.653	9,99%
GASTOS DIVERSOS		\$ 274.629	\$ 241.165	\$ 249.208	\$ 8.043	3,34%
35	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 4.948	\$ 6.270	\$ 6.596	\$ 326	5,2%
36	CAFETERIA	\$ 14.461	\$ 13.620	\$ 14.328	\$ 708	5,2%
37	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 158.841	\$ 139.280	\$ 146.523	\$ 7.243	5,2%
38	UTILES PAPELERIA	\$ 5.740	\$ 6.294	\$ 6.621	\$ 327	5,2%
39	GESTION DOCUMENTAL ARCHIVO GENERAL DEL CENTRO COMERCIAL	\$ 3.825	\$ 3.380	\$ 3.556	\$ 176	5,2%
40	TRANSPORTE TAXIS Y BUSES	\$ 2.169	\$ 2.401	\$ 2.526	\$ 125	5,2%
41	BTL COMERCIANTES	\$ 6.606	\$ 9.155	\$ 9.631	\$ 476	5,2%
42	ATENCION A EMPLEADOS Y GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	\$ 2.567	\$ 2.543	\$ 2.675	\$ 132	5,2%
43	REUNIONES CONSEJO Y COMITES	\$ 6.299	\$ 9.369	\$ 9.856	\$ 487	5,2%
44	ASAMBLEA	\$ 25.000	\$ 21.739	\$ 22.869	\$ 1.130	5,2%
45	GASTOS BANCARIOS	\$ 429	\$ 391	\$ 411	\$ 20	5,2%
46	GASTOS BOTIQUIN	\$ 939	\$ 554	\$ 583	\$ 29	5,2%
47	SOFTWARE CONTABLE	\$ 26.504	\$ 5.581	\$ 5.885	\$ 304	5,4%
48	COMPRA ANTIVIRUS Y LICENCIAS	\$ 16.300	\$ 20.588	\$ 17.148	\$ (3.440)	-16,7%

CENTRO COMERCIAL ISERRA 100 P.H.
Nit.830.019.348-2
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2024 Y PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2025

IPC 2024
SALARIO MINIMO 2025

5,20%
9,54%

	Conceptos	Presupuesto 2024	Ejecución 2024	Presupuesto 2025	Diferencia con ejecución 2024	Variación % con base a la ejecución.
	GASTOS LEGALES	\$ 433	\$ 385	\$ 405	\$ 20	5,20%
49	NOTARIALES,TRAMITES Y LICENCIAS	\$ 433	\$ 385	\$ 405	\$ 20	5,2%
	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 39.563	\$ 14.018	\$ 15.114	\$ 1.096	7,82%
50	AFILIACIONES	\$ 39.544	\$ 13.999	\$ 15.114	\$ 1.115	8,0%
51	POLICIA METROPOLITANA	\$ 19	\$ 19	\$ 0	\$ (19)	-100,0%
	HONORARIOS	\$ 311.037	\$ 306.188	\$ 336.828	\$ 30.640	10,01%
52	REVISORIA FISCAL	\$ 39.045	\$ 39.045	\$ 41.075	\$ 2.030	5,2%
53	ASESORIA JURIDICA	\$ 31.324	\$ 32.324	\$ 33.178	\$ 854	2,6%
54	OUTSOURCING CONTABLE	\$ 127.029	\$ 127.029	\$ 134.553	\$ 7.524	5,9%
55	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST	\$ 13.278	\$ 10.372	\$ 11.361	\$ 989	9,5%
56	HONORARIOS ASESORIA ARQUITECTONICA E INFRAESTRUCTURA	\$ 55.491	\$ 51.057	\$ 47.856	\$ (3.201)	-6,3%
57	HONORARIOS ASESORIA TRIBUTARIA	\$ 16.403	\$ 17.503	\$ 15.000	\$ (2.503)	-14,3%
58	ASESORIA AMBIENTAL	\$ 28.468	\$ 28.858	\$ 28.404	\$ (454)	-1,6%
59	ASESORIA TECNICA (ELECTRICA Y ESTRUCTURAL)	\$ 0	\$ 0	\$ 25.400	\$ 25.400	100,0%
	GASTOS DE PERSONAL	\$ 456.440	\$ 456.939	\$ 561.632	\$ 104.693	22,91%
60	SUELDOS	\$ 327.800	\$ 326.631	\$ 399.258	\$ 72.627	22,2%
61	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 10.430	\$ 11.620	\$ 12.236	\$ 616	5,3%
62	INCAPACIDADES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
63	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 4.218	\$ 5.616	\$ 9.600	\$ 3.984	70,9%
64	CESANTIAS	\$ 11.713	\$ 10.273	\$ 14.376	\$ 4.103	39,9%
65	INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 1.406	\$ 1.234	\$ 1.725	\$ 491	39,8%
66	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 11.713	\$ 10.708	\$ 14.376	\$ 3.668	34,3%
67	VACACIONES	\$ 14.280	\$ 18.761	\$ 19.330	\$ 569	3,0%
68	DOTACION	\$ 3.240	\$ 3.240	\$ 4.548	\$ 1.308	40,4%
69	CAPACITACION AL PERSONAL	\$ 6.688	\$ 330	\$ 347	\$ 17	5,2%
70	PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL	\$ 64.952	\$ 68.526	\$ 85.835	\$ 17.309	25,3%
	IMPREVISTOS	\$ 41.077	\$ 34.532	\$ 36.328	\$ 1.796	5,20%
	MERCADEO Y PUBLICIDAD	\$ 607.460	\$ 667.603	\$ 794.131	\$ 126.528	18,95%
72	CAMPAÑAS	\$ 440.374	\$ 538.241	\$ 579.644	\$ 41.403	7,7%
73	DECORACION NAVIDAD	\$ 100.000	\$ 71.000	\$ 139.000	\$ 68.000	95,8%
74	CRM E IMPLEMENTACION DE HABEAS DATA	\$ 14.400	\$ 14.460	\$ 27.400	\$ 12.940	89,5%
75	AGENCIA DE PUBLICIDAD (REDES SOCIALES)	\$ 52.686	\$ 43.902	\$ 48.087	\$ 4.185	9,5%
	ARRENDAMIENTOS	\$ 7.200	\$ 7.265	\$ 7.644	\$ 379	5,22%
76	EQUIPOS DE IMPRESORA	\$ 7.200	\$ 7.265	\$ 7.644	\$ 379	5,22%
	IMPUESTO DE RENTA	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-100,00%
	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	\$ 297.452	\$ 270.286	\$ 296.071	\$ 25.785	9,54%
79	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 49.142	\$ 44.830	\$ 49.532	\$ 4.702	10,49%
	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 3.526	\$ 9.512	\$ 3.410	-\$ 6.102	-64,15%
81	RESERVA FONDO LEGAL DE IMPREVISTOS	\$ 82.753	\$ 0	\$ 86.888	\$ 86.888	-100,00%
82	DETERIORO DEUDORES	\$ 0	\$ 30.815	\$ 0	-\$ 30.815	-100,00%
83	INVERSION PROYECTO PLAZOLETA	\$ 0	\$ 41.275	\$ 0	-\$ 41.275	-100,00%
84	IMPUESTO AL CONSUMO	\$ 941	\$ 1.338	\$ 1.408	\$ 70	5,20%

NOTAS DEL PRESUPUESTO 2025

1. Se plantea un incremento en las cuotas de administración para el año 2025 del 10% teniendo en cuenta las normas vigentes, los compromisos y necesidades de la copropiedad.

Al igual que también se plantea un incremento del 10% en ingreso de áreas comunes.

2.- Para la cuota del módulo de plazoleta se presupuesta un incremento del 5.2% correspondiente al IPC de año 2024

3. Se continúa con los proyectos del plan de desarrollo.

4. Se realizan mantenimientos correctivos indispensables para el buen funcionamiento operativo de la Copropiedad.

5. En el rubro de personal a partir del año 2025 se presupuesta una persona que ocupará el cargo de

asistente de mercadeo; quien dará apoyo en esta área cuya labor la ha venido realizando en los últimos dos años la administradora del centro comercial.