



CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

PROYECTO PRESUPUESTO ENERO1 A DICIEMBRE 31/22

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	PROYECTO	PROYECTO	VARIACION	VARIACION	NOTAS
	AÑO/21	AÑO/21	AÑO/22	MES/22	S/PTO %	S/ EJEC	
CUOTAS DE ADMINISTRACION	1.139.460.000	1.139.460.000	1.254.516.000	104.543.000	10,1%	10,1%	INCREMENTO 10.07% YA REALIZADO EN ENE/22
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINIST	-101.412.000	-97.996.700	-111.648.000	-9.304.000	10,1%	13,9%	Descuento 10% pago 10 primeros días mes
DESCUENTO CONSEJO DE ADMIN	-4.620.000	-4.455.000	-4.620.000	-385.000	0,0%	3,7%	Descuento \$55,000 al mes por asistencia
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.033.428.000</b>	<b>1.037.008.300</b>	<b>1.138.248.000</b>	<b>94.854.000</b>	<b>10,1%</b>	<b>9,8%</b>	
<b>EGRESOS</b>		0					
REVISORIA FISCAL	8.508.000	8.508.000	9.000.000	750.000	5,8%	5,8%	Incremento IPC
ADMINISTRACION	35.208.000	35.208.000	38.760.000	3.230.000	10,1%	10,1%	Incremento 10,07% salario minimo
ASESORIA CONTABLE	10.896.000	10.836.000	12.000.000	1.000.000	10,1%	10,7%	Incremento 10,07% salario minimo
ASESORIA TECNICA HIDRICA Y ESTRUCTURAL			3.000.000	250.000	100,0%	100,0%	Diagnostico -deteccion filtraciones de agua y estado estructural muros zonas com
HONORARIOS JURIDICOS			2.520.000	210.000	100,0%	100,0%	Actualizacion Habeas data- reclamacion muro parque cerram Conj.- respuesta derechos peticion
ASESORIA SIST DE GESTION DE SEG Y SALUD- SGSST	2.500.000	2.500.000	3.000.000	250.000	20,0%	20,0%	Asesoría del sistema cada 2 meses
ASESORIA E IMPLEMENTACION PAG WEB	600.000	600.000	840.000	70.000	40,0%	40,0%	Actualizacion semanal de la informacion en la pagina web
<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>57.712.000</b>	<b>57.652.000</b>	<b>69.120.000</b>	<b>5.760.000</b>	<b>19,8%</b>	<b>19,9%</b>	
SEGURO COPROPIEDAD	44.772.000	44.024.886	48.000.000	4.000.000	7,2%	9,0%	ene-ago \$3,730,923 increment 5% sep a dic \$4.254000 poliza \$47,000
<b>TOTAL SEGUROS</b>	<b>44.772.000</b>	<b>44.024.886</b>	<b>48.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>7,2%</b>	<b>9,0%</b>	
VIGILANCIA (24 HORAS)	521.652.000	522.047.983	574.188.000	47.849.000	10,1%	10,0%	Incremento 10.07%
ASEO- TODERO	97.176.000	97.170.432	110.304.000	9.192.000	13,5%	13,5%	Incremento 10.07% 3 operarias aseo, 1 todero especializado, 1 aux servicios grales
AUX. ADMINISTRACION	23.040.000	24.577.036	29.004.000	2.417.000	25,9%	18,0%	Auxiliar activa calificada
ARREND SOTFWARE CONTABLE-WEB	1.716.000	1.716.000	1.812.000	151.000	5,6%	5,6%	software contable en la nube, incremento ipc
SERVICIO CORREO CORPORATIVO	600.000	600.000	-	-	-100,0%		
SERVICIO HOSTING	250.000	250.000	300.000	25.000	20,0%	20,0%	Cobro anual pag web
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	6.500.000	5.946.910	6.504.000	542.000	0,1%	9,4%	Promedio mes año ant \$496
ENERGIA ELECTRICA	54.000.000	54.746.490	57.600.000	4.800.000	6,7%	5,2%	Promedio mes año ant \$4,600
TELEFONO	3.000.000	2.936.688	2.460.000	205.000	-18,0%	-16,2%	2 Lineas telefonicas ETB y Movistar
GAS	150.000	45.770	150.000	12.500	0,0%	227,7%	Promedio mes año ant \$3,800, 1 visita revision

NIT: 830.133.786-2

PROYECTO PRESUPUESTO ENERO1 A DICIEMBRE 31/22

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	PROYECTO	PROYECTO	VARIACION	VARIACION	NOTAS
	AÑO/21	AÑO/21	AÑO/22	MES/22	S/PTO %	S/ EJEC	
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>708.084.000</b>	<b>710.037.309</b>	<b>782.322.000</b>	<b>65.193.500</b>	<b>10,5%</b>	<b>10,2%</b>	
CERTIFICACION Y REPUEST ASCENSORES	7.000.000	6.796.469	7.440.000	620.000	6,3%	9,5%	Certificacion anual norma seguridad y respuestas
CERTIFICACION Y REPUESTOS PUERTAS VEH	3.500.000	2.785.536	2.400.000	200.000	-31,4%	-13,8%	Certificacion anual norma seguridad y respuestas
FUMIGACION	1.100.000	741.400	816.000	68.000	-25,8%	10,1%	3 fumigaciones al año
IMPERMEABILIZACIONES - HUMEDADES	6.900.000	6.900.000	10.008.000	834.000	45,0%	45,0%	impermeabiliz fachada ap 21106-11204-2501-2706-1403
INSTALACIONES ELECTRICAS - BOMBILLOS	4.800.000	6.597.542	5.400.000	450.000	12,5%	-18,2%	mantenimiento normal bombillos y electricos actuales



CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

PROYECTO PRESUPUESTO ENERO 1 A DICIEMBRE 31/22

MANT-LAVADO DESINF TANQUES- FOSOS EYEC	4.000.000	3.991.260	4.404.000	367.000	10,1%	10,3%	2 lavados y desinfección de tanques al año
MANT ASCENSORES	30.000.000	31.364.340	33.108.000	2.759.000	10,4%	5,6%	Ene- ago incremento 3.5% y de sept a dic/22 incremento 5.62%
MANT CITOFOFONOS- TELEFONOS	2.004.000	2.717.000	2.700.000	225.000	34,7%	-0,6%	Mant correctivo citofonos
MANT EQ COMPUTO- SOTFWARE	300.000	90.000	300.000	25.000	0,0%	100,0%	mant preventivo al año de quipos of administracion
MANT EQ GIMNASIO			2.400.000	200.000	100,0%	100,0%	Mant correctivo a equipos actuales
MANT EXTINTORES	900.000	1.552.000	1.008.000	84.000	12,0%	-35,1%	Recarga extintores
MANT JARDINES Y ZONAS VERDES	3.600.000	3.525.511	4.560.000	380.000	26,7%	29,3%	Mano de obra mant jardines secos y húmedos
MANT SALON Y PARQUE INFANTIL	1.500.000	1.877.000	2.820.000	235.000	88,0%	50,2%	2 mant al año y dotacion salon infantil
MANT PLANTA ELECTRICA	4.000.000	3.990.637	2.376.000	198.000	-40,6%	-40,5%	mant preventivo trimestral, y mant general cambio filtros y aceite
MANT PREV BOMBAS -EYEC- EQ INCENDIO	4.500.000	6.254.640	6.254.640	521.220	39,0%	0,0%	no hay incremento mant prev mensual
MANT PUERTAS VEHICULARES	3.000.000	2.261.000	-	-	-100,0%	-100,0%	para el año 2022 se toman arrend de los brazos electromec y tarjeta elect puerta veh
ARRENDAMIENTO BRAZOS ELECTROMECC PUERTAS VEH			3.852.000	321.000			se realiza arrend equipos que incluye las reparaciones a cargo del proveed
MANT TUBERIA RED GAS	4.000.000	4.000.000	2.400.000	200.000	-40,0%	-40,0%	Se disminuyo rubro no ejecutado y traslado a fondo
MANT TUBERIAS AGUAS POTABLE- NEGRAS	5.520.000	5.520.000	2.964.000	247.000	-46,3%	-46,3%	En el año 2021 no se ejecuto el 100% y se constituyo fondo
MANT CERCA ELECTRICA	2.880.000	2.880.000	600.000	50.000	-79,2%	-79,2%	En el año 2021 no se ejecuto el 100% y se constituyo fondo
MTTO CCTV Y CAMARAS	3.000.000	3.368.500	3.000.000	250.000	0,0%	-10,9%	Mantenimiento del CCTV actual
MTTO PUERTAS INTERNAS	1.500.000	4.009.000	2.400.000	200.000	60,0%	-40,1%	Mant rutinario brazos- imanes- antiremanentes
REPARACIONES LOCATIVAS	14.000.000	13.758.595	15.408.000	1.284.000	10,1%	12,0%	Mant locativos de acuerdo necesidaes Conj
REPOSICION DE MATAS	3.000.000	2.809.200	3.600.000	300.000	20,0%	28,2%	Reposicion matas, tierra, piedra en jardines

NIT: 830.133.786-2

PROYECTO PRESUPUESTO ENERO 1 A DICIEMBRE 31/22

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	PROYECTO	PROYECTO	VARIACION	VARIACION	NOTAS
	AÑO/21	AÑO/21	AÑO/22	MES/22	S/PPTO %	S/ EJEC	
REPUESTOS ASCENSORES	3.000.000	3.174.864	6.000.000	500.000	100,0%	89,0%	Repuestos y mant correctivo- En la T2 se requiere detector infrarojo-respuestos por \$2mill
REPUESTOS CERCA ELECTRICA	600.000	600.000	600.000	50.000	0,0%	0,0%	Cambio aisladores- avisos- parales
REPUESTOS CCTV- CAMARAS	3.500.000	3.500.000	1.488.000	124.000	-57,5%	-57,5%	Reposicion Dvr- Disco- cámaras- viedo Balun
REPUESTOS EQ BOMBAS- MANT GRAL	6.000.000	4.674.428	5.184.000	432.000	-13,6%	10,9%	Repuestos rutinarios, rodamientos, sellos mecanicos
<b>PROYECTOS NUEVOS</b>	<b>61.400.000</b>	<b>58.080.174</b>	<b>56.330.000</b>	<b>4.694.167</b>			
INDEPENDIZACION SIFONES PARQ Y PLAZOLETA T4	-	-	5.050.000	420.833			Para evitar saturación por aguas lluvias en sot/plazoleta
JARDINES ZENN	-	-	3.000.000	250.000			Rediseño de jardines secos
CAMBIO TAPAS SHUT T4 (6) Y T5 (4)	-	-	8.500.000	708.333			Cambio Tapas averiadas por acero inoxidable
PINTURA AREAS COMUNES EN PUNTOS FIJOS			6.000.000	500.000			Pintura zonas comunes dentro de las Torres
IMPLENTACION SISTEMA RECICLAJE			2.830.000	235.833			Reglamentacion manejo todo tipo de residuos
ESTUDIO ESTABILIDAD MURO T4 SOT 2			4.000.000	333.333			Estudio estructural y laboratorio estado del muro
AVISOS- RUTA EVAC Y PLAN DE EMERGENCIA	-	-	5.000.000	416.667			Señalización de evacuacion y puntos de encuentro
ACTUALIZACION CCTV - CITOFOFONIA			18.500.000	1.541.667			Renovacion CCTV por nueva tecnologia



CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

PROYECTO PRESUPUESTO ENERO 1 A DICIEMBRE 31/22

ENCHAPES JARDINERAS T1 Y COLOCAR DOBLE MURO			3.450.000	287.500			Para evitar filtraciones en sotano y aptos piso 1
<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REP</b>	<b>185.504.000</b>	<b>187.819.096</b>	<b>189.820.640</b>	<b>15.818.387</b>	2,3%	1,1%	
ELEMENTOS DE ASEO AREAS COMUNES	7.000.000	8.315.750	10.716.000	893.000	53,1%	28,9%	Sumin elementos según necesidades Conj
CAFETERIA	1.600.000	1.847.170	2.400.000	200.000	50,0%	29,9%	Refrig reuniones de trabajo - agua personal of- aseo- vigil
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.200.000	1.030.812	1.200.000	100.000	0,0%	16,4%	elementos oficina- empaste documentos contab
TRANSPORTES	500.000	404.244	480.000	40.000	-4,0%	18,7%	Diligencias administrativas para tramites Conj
DECORACION NAVIDAD			1.800.000	150.000			pesebre ext \$800. luces \$800. y otros menores \$200.
EVENTOS NAVIDAD			3.600.000	300.000			Buñuelos \$700. tuna \$800. rifas \$400, anchetas desay \$1.700.
EVENTO NIÑOS			3.708.000	309.000			kit regalo \$1.000, recreacion \$1.200. refrigerio \$1.200 rifas \$300
GASTOS NAVIDAD y OTROS EVENTOS	1.800.000	2.841.068	-		-100,0%	-100,0%	
GASTOS ASAMBLEA	5.000.000	3.407.820	4.800.000	400.000	-4,0%	40,9%	Logistica asamblea virtual- plataforma votacion
RECLAMACIONES A TERCEROS	2.500.000	2.333.622	2.496.000	208.000	-0,2%	7,0%	Daños que no cubre póliza seguros- deducible

NIT: 830.133.786-2

PROYECTO PRESUPUESTO ENERO 1 A DICIEMBRE 31/22

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	PROYECTO	PROYECTO	VARIACION	VARIACION	NOTAS
	AÑO/21	AÑO/21	AÑO/22	MES/22	S/PPTO %	S/ EJEC	
GASTOS BANCARIOS	1.500.000	1.917.526	2.160.000	180.000	44,0%	12,6%	Banca virtual- y costo recaudo empresarial
ELEM DESIFECC Y DOTACION PARA BANOS	4.500.000	2.863.889	2.160.000	180.000	-52,0%	-24,6%	Gel antibacterial.- Jabon- toallas manos y papel hig
OTROS GASTOS NO PRESUPUESTADOS (IMPREVISTOS)	1.520.000	1.430.057	2.197.356	183.113	44,6%	53,7%	Imprevistos no contemplados en este ppto
<b>TOTAL DIVERSOS</b>	<b>27.120.000</b>	<b>26.391.958</b>	<b>37.717.356</b>	<b>3.143.113</b>	<b>39,1%</b>	<b>42,9%</b>	
<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO</b>	<b>1.023.192.000</b>	<b>1.025.925.249</b>	<b>1.126.979.996</b>	<b>93.915.000</b>	<b>10,1%</b>	<b>9,9%</b>	
FONDO DE IMPREVISTOS	10.236.000	10.236.000	11.268.000	939.000	10,1%	10,1%	1% del presupuesto según ley 675
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>10.236.000</b>	<b>10.236.000</b>	<b>11.268.000</b>	<b>939.000</b>	<b>10,1%</b>	<b>10,1%</b>	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.033.428.000</b>	<b>1.036.161.249</b>	<b>1.138.247.996</b>	<b>94.854.000</b>	<b>10,1%</b>	<b>9,9%</b>	
<b>INGRESOS MENOS EGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>847.051</b>	<b>4</b>	<b>0</b>			