

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO1 ADICIEMBRE31/22

| CONCEPTO                                       | PRESUPUESTO          | EJEC ACUM          | % EJEC     | VALOR POR          | % POR      |
|--|----------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
|  | AÑO/22               | ENE-JUN-22         | ACUM       | EJECUTAR           | EJEC       |
| CUOTAS DE ADMINISTRACION                       | 1.254.516.000        | 627.258.000        | 50%        | 627.258.000        | 50%        |
| DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINIST                  | - 111.648.000        | - 54.092.750       | 48%        | - 57.555.250       | 52%        |
| DESCUENTO CONSEJO DE ADMIN                     | - 4.620.000          | - 2.310.000        | 50%        | - 2.310.000        | 50%        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                          | <b>1.138.248.000</b> | <b>570.868.946</b> | <b>50%</b> | <b>567.379.054</b> | <b>50%</b> |
| <b>EGRESOS</b>                                 |                      |                    |            | -                  |            |
| REVISORIA FISCAL                               | 9.000.000            | 4.500.000          | 50%        | 4.500.000          | 50%        |
| ADMINISTRACION                                 | 38.760.000           | 19.380.000         | 50%        | 19.380.000         | 50%        |
| ASESORIA CONTABLE                              | 12.000.000           | 6.000.000          | 50%        | 6.000.000          | 50%        |
| ASESORIA TECNICA HIDRICA Y ESTRUCTURAL         | 3.000.000            | -                  | 0%         | 3.000.000          | 100%       |
| HONORARIOS JURIDICOS                           | 2.520.000            | 4.105.500          | 163%       | - 1.585.500        | -63%       |
| ASESORIA SIST DE GESTION DE SEG Y SALUD- SGSST | 3.000.004            | 1.250.000          | 42%        | 1.750.004          | 58%        |
| ASESORIA E IMPLEMENTACION PAG WEB              | 840.000              | 420.000            | 50%        | 420.000            | 50%        |
| <b>TOTAL HONORARIOS</b>                        | <b>69.120.004</b>    | <b>35.655.500</b>  | <b>52%</b> | <b>33.464.504</b>  | <b>48%</b> |
| SEGURO COPROPIEDAD                             | 48.000.000           | 22.385.538         | 47%        | 25.614.462         | 53%        |
| <b>TOTAL SEGUROS</b>                           | <b>48.000.000</b>    | <b>22.385.538</b>  | <b>47%</b> | <b>25.614.462</b>  | <b>53%</b> |
| VIGILANCIA (24 HORAS)                          | 574.188.000          | 287.089.014        | 50%        | 287.098.986        | 50%        |
| ASEO- TODERO                                   | 110.304.000          | 55.146.768         | 50%        | 55.157.232         | 50%        |
| AUX. ADMINISTRACION                            | 29.004.000           | 14.500.782         | 50%        | 14.503.218         | 50%        |
| ARREND SOTFWARE CONTABLE-WEB                   | 1.812.000            | 858.000            | 47%        | 954.000            | 53%        |
| SERVICIO HOSTING                               | 300.000              | -                  | 0%         | 300.000            | 100%       |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                     | 6.504.000            | 2.763.892          | 42%        | 3.740.108          | 58%        |
| ENERGIA ELECTRICA                              | 57.600.000           | 27.744.894         | 48%        | 29.855.106         | 52%        |
| TELEFONO                                       | 2.460.000            | 1.118.844          | 45%        | 1.341.156          | 55%        |
| GAS  | 150.000              | 23.920             | 16%        | 126.080            | 84%        |
| <b>TOTAL SERVICIOS</b>                         | <b>782.322.000</b>   | <b>389.246.114</b> | <b>50%</b> | <b>393.075.886</b> | <b>50%</b> |
| CERTIFICACION Y REPUEST ASCENSORES             | 7.440.000            | 2.806.338          | 38%        | 4.633.662          | 62%        |
| CERTIFICACION Y REPUESTOS PUERTAS VEH          | 2.400.000            | 833.000            | 35%        | 1.567.000          | 65%        |
| FUMIGACION                                     | 816.000              | 280.000            | 34%        | 536.000            | 66%        |
| IMPERMEABILIZACIONES - HUMEDADES               | 10.008.000           | 10.705.296         | 107%       | - 697.296          | -7%        |
| INSTALACIONES ELECTRICAS - BOMBILLOS           | 5.400.000            | 3.292.607          | 61%        | 2.107.393          | 39%        |
| MANT-LAVADO DESINF TANQUES- FOSOS EYEC         | 4.404.000            | 1.511.895          | 34%        | 2.892.105          | 66%        |
| MANT ASCENSORES                                | 33.108.000           | 14.812.605         | 45%        | 18.295.395         | 55%        |
| MANT CITOFONOS- TELEFONOS                      | 2.700.000            | 3.393.940          | 126%       | - 693.940          | -26%       |
| MANT EQ COMPUTO- SOTFWARE                      | 300.000              | -                  | 0%         | 300.000            | 100%       |
| MANT EQ GIMNASIO                               | 2.400.000            | 2.279.600          | 95%        | 120.400            | 5%         |
| MANT EXTINTORES                                | 1.008.000            | 970.000            | 96%        | 38.000             | 4%         |
| MANT JARDINES Y ZONAS VERDES                   | 4.560.000            | 2.280.000          | 50%        | 2.280.000          | 50%        |
| MANT SALON Y PARQUE INFANTIL                   | 2.820.000            | -                  | 0%         | 2.820.000          | 100%       |
| MANT PLANTA ELECTRICA                          | 2.376.000            | 766.672            | 32%        | 1.609.328          | 68%        |
| MANT PREV BOMBAS -EYEC- EQ INCENDIO            | 6.254.640            | 3.127.320          | 50%        | 3.127.320          | 50%        |
| ARRENDAMIENTO BRAZOS ELECTROMECA PUERTAS VEH   | 3.852.000            | 1.524.035          | 40%        | 2.327.965          | 60%        |
| MANT TUBERIA RED GAS                           | 2.400.000            | -                  | 0%         | 2.400.000          | 100%       |
| MANT TUBERIAS AGUAS POTABLE- NEGRAS            | 2.964.000            | 2.956.930          | 100%       | 7.070              | 0%         |

CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA P.H.

NIT: 830.133.786-2

EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO1 ADICIEMBRE31/22

| CONCEPTO                                     | PRESUPUESTO          | EJEC ACUM          | % EJEC     | VALOR POR          | % POR      |
|--|----------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
|  | AÑO/22               | ENE-JUN-22         | ACUM       | EJECUTAR           | EJEC       |
| MANT CERCA ELECTRICA                         | 600.000              | -                  | 0%         | 600.000            | 100%       |
| MTTO CCTV Y CAMARAS                          | 3.000.000            | 540.000            | 18%        | 2.460.000          | 82%        |
| MTTO PUERTAS INTERNAS                        | 2.400.000            | 1.295.900          | 54%        | 1.104.100          | 46%        |
| REPARACIONES LOCATIVAS                       | 15.408.000           | 10.066.605         | 65%        | 5.341.396          | 35%        |
| REPOSICION DE MATAS                          | 3.600.000            | 754.000            | 21%        | 2.846.000          | 79%        |
| REPUESTOS ASCENSORES                         | 6.000.000            | 1.035.300          | 17%        | 4.964.700          | 83%        |
| REPUESTOS CERCA ELECTRICA                    | 600.000              | -                  | 0%         | 600.000            | 100%       |
| REPUESTOS CCTV- CAMARAS                      | 1.488.000            | -                  | 0%         | 1.488.000          | 100%       |
| REPUESTOS EQ BOMBAS- MANT GRAL               | 5.184.000            | 2.951.216          | 57%        | 2.232.784          | 43%        |
| <b>PROYECTOS NUEVOS PARA 2022</b>            |                      |                    |            |                    |            |
| INDEPENDIZACION SIFONES PARQ Y PLAZOLETA T4  | 5.050.000            | -                  | 0%         | 5.050.000          | 100%       |
| JARDINES ZENN                                | 3.000.000            | -                  | 0%         | 3.000.000          | 100%       |
| CAMBIO TAPAS SHUT T4 (6) Y T5 (4)            | 8.500.000            | 8.499.932          | 100%       | 68                 | 0%         |
| PINTURA AREAS COM EN PUNTOS FIJOS            | 6.000.000            | -                  | 0%         | 6.000.000          | 100%       |
| IMPLENTACION SIST RECICLAJE                  | 2.830.000            | -                  | 0%         | 2.830.000          | 100%       |
| ESTUDIO ESTABILIDAD MURO T4 SOT 2            | 4.000.000            | 3.759.870          | 94%        | 240.130            | 6%         |
| AVISOS- RUTA EVAC Y PLAN DE EMERGENCIA       | 5.000.000            | -                  | 0%         | 5.000.000          | 100%       |
| ACTUALIZACION CCTV - CITOFONIA               | 18.500.000           | 6.898.645          | 37%        | 11.601.355         | 63%        |
| ENCHAPES JARDINERAS T1 Y COLOCAR DOBLE MURO  | 3.450.000            | 929.500            | 27%        | 2.520.500          | 73%        |
| <b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REP</b>             | <b>189.820.640</b>   | <b>88.271.206</b>  | <b>47%</b> | <b>101.549.435</b> | <b>53%</b> |
| ELEMENTOS DE ASEO AREAS COMUNES              | 10.716.004           | 5.355.000          | 50%        | 5.361.004          | 50%        |
| ELEM DESIFECC Y DOTACION PARA BAÑOS          | 2.160.000            | 2.125.100          | 98%        | 34.900             | 2%         |
| CAFETERIA                                    | 2.400.004            | 1.250.217          | 52%        | 1.149.787          | 48%        |
| UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS                | 1.200.000            | 802.174            | 67%        | 397.826            | 33%        |
| TRANSPORTES                                  | 479.996              | 125.300            | 26%        | 354.696            | 74%        |
| DECORACION NAVIDAD                           | 1.799.996            | -                  | 0%         | 1.799.996          | 100%       |
| EVENTOS NAVIDAD                              | 3.599.996            | -                  | 0%         | 3.599.996          | 100%       |
| EVENTO NIÑOS                                 | 3.707.996            | -                  | 0%         | 3.707.996          | 100%       |
| GASTOS ASAMBLEA                              | 4.799.996            | 4.646.607          | 97%        | 153.389            | 3%         |
| RECLAMACIONES A TERCEROS                     | 2.496.004            | -                  | 0%         | 2.496.004          | 100%       |
| GASTOS BANCARIOS                             | 2.160.000            | 532.936            | 25%        | 1.627.064          | 75%        |
| OTROS GASTOS NO PRESUPUESTADOS (IMPREVISTOS) | 2.197.352            | 581.350            | 26%        | 1.616.002          | 74%        |
| <b>TOTAL DIVERSOS</b>                        | <b>37.717.344</b>    | <b>15.418.684</b>  | <b>41%</b> | <b>22.298.660</b>  | <b>59%</b> |
| <b>SUB TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO</b>       | <b>1.126.979.988</b> | <b>550.977.041</b> | <b>49%</b> | <b>576.002.947</b> | <b>51%</b> |
| FONDO DE IMPREVISTOS                         | 11.268.000           | 5.634.000          | 50%        | 5.634.000          | 50%        |
| <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>                    | <b>11.268.000</b>    | <b>5.634.000</b>   | <b>50%</b> | <b>5.634.000</b>   | <b>50%</b> |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                          | <b>1.138.247.988</b> | <b>556.611.041</b> | <b>49%</b> | <b>581.636.947</b> | <b>51%</b> |
| <b>INGRESOS MENOS EGRESOS</b>                | <b>12</b>            | <b>14.257.905</b>  |            |                    |            |