

AGRUPACIÓN DE LOTES URBANIZACIÓN LAS HUERTAS
PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2025



AÑO 2025		
TASA DE INCREMENTO	SMMLV	9,54%
	IPC	5,20%

RUBRO / SERVICIO	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS AÑO 2024	INGRESOS MENSUALES EJECUTADOS AÑO 2024	TOTAL INGRESOS EJECUTADOS AÑO 2024	AJUSTE TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2025	INGRESOS MENSUALES 2025	TOTAL INGRESOS PRESUPUEST 2025
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO						
Ingresos Cuotas de Administración	\$ 634.947.060	\$ 52.912.255	\$ 634.947.060	\$ -	\$ 52.912.255	\$ 634.947.060
OTROS INGRESOS FINANCIEROS						
Aportes mantenimiento Salon Social	\$ 2.071.500	\$ 238.766	\$ 2.865.186	\$ -	\$ 238.766	\$ 2.865.186
Aportes mantenimiento BBQ	\$ 1.966.500	\$ 387.500	\$ 4.650.000	\$ -	\$ 387.500	\$ 4.650.000
Aportes mantenimiento Fogata	\$ 240.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reintegro provisiones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Diversos (aprovechamientos y ajuste al peso)		\$ 138.636	\$ 1.663.633	\$ -	\$ 138.636	\$ 1.663.633
Descuentos comerciales condicionados		\$ 231.946	\$ 2.783.353	\$ -	\$ 231.946	\$ 2.783.353
TOTAL INGRESOS DE SOSTENIMIENTO	\$ 639.225.060	\$ 53.909.103	\$ 646.909.232	\$ -	\$ 53.909.103	\$ 646.909.232

RUBRO / SERVICIO	TOTAL EXPENSAS PRESUPUESTADAS AÑO 2024	EXPENSAS EJECUTADAS MENSUALES AÑO 2024	TOTAL EXPENSAS EJECUTADAS AÑO 2024	AJUSTE MENSUAL PRESUPUESTO AÑO 2025	EXPENSAS MENSUALES 2025	TOTAL EXPENSAS PRESUPUESTADAS 2025
VIGILANCIA						
Vigilancia servicio 24 horas - Arma no letal	\$ 154.615.225	\$ 12.913.114	\$ 154.957.363	\$ 1.374.480	\$ 14.693.080	\$ 176.316.960
OPERADOR LOGISTICO						
Operador logístico - Servicio integral	\$ 200.678.692	\$ 16.712.779	\$ 200.553.348	\$ 1.594.399	\$ 18.307.178	\$ 219.686.137
Recepcionista (2 turnos) - Piscinero - Salvavidas						
Operario 1 - Toderro/Jardinero						
Operario 1 - Aseador						
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN						
Servicio de administración	\$ 50.214.232	\$ 4.195.113	\$ 50.341.352	\$ 223.934	\$ 4.530.353	\$ 53.468.500
Servicios contables	\$ 10.193.920	\$ 849.493	\$ 10.193.920	\$ 83.402	\$ 957.642	\$ 11.158.096
Revisor Fiscal	\$ 8.400.000	\$ 728.333	\$ 8.740.000	\$ 300.000	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000
Licencia contable world office	\$ 156.204	\$ 11.008	\$ 132.090	\$ 1.050	\$ 12.058	\$ 144.691
Asesoría Jurídica	\$ 2.000.000	\$ 108.333	\$ 1.300.000	\$ -	\$ 166.667	\$ 2.000.000
Asesoría técnica	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mantenimiento y actualización de la pagina web - aplicación reservas	\$ 7.654.343	\$ 641.504	\$ 7.698.051	\$ 34.082	\$ 680.980	\$ 8.171.754
Mantenimiento del Sistema de Gestión SG - SST	\$ 3.278.400	\$ 273.000	\$ 3.276.000	\$ 14.196	\$ 287.196	\$ 3.446.352
SERVICIOS PÚBLICOS						
Acueducto y alcantarillado	\$ 9.567.947	\$ 394.945	\$ 4.739.340	\$ -	\$ 791.667	\$ 9.500.004
Energía eléctrica	\$ 51.874.700	\$ 3.516.575	\$ 42.198.900	\$ -	\$ 3.516.575	\$ 42.198.900
Internet, telefono, TV	\$ 2.075.857	\$ 164.586	\$ 1.975.026	\$ 6.903	\$ 171.489	\$ 2.057.862
Gas natural	\$ 40.799.271	\$ 1.834.963	\$ 22.019.560	\$ -	\$ 2.600.000	\$ 31.200.000
DOTACIONES ZONAS SOCIALES						
Dotacion en curso Club House	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS Y REDES						
Equipo presión de bombas - agua potable	\$ 2.232.496	\$ 175.499	\$ 2.105.991	\$ 9.126	\$ 184.625	\$ 2.215.503
Equipo eycotor Varibooster	\$ 1.591.327	\$ 145.591	\$ 1.747.092	\$ 7.571	\$ 153.162	\$ 1.837.941
mantenimiento Planta electrica y revision general	\$ 4.409.682	\$ 359.485	\$ 4.313.817	\$ 18.693	\$ 203.541	\$ 2.442.496
Ascensor	\$ 5.645.750	\$ 433.435	\$ 5.201.225	\$ 23.713	\$ 479.738	\$ 5.590.865
Sistema detección de incendios y red contra incendios	\$ 2.559.934	\$ 271.515	\$ 3.258.183	\$ -	\$ 271.515	\$ 3.258.183
Sistema circuito cerrado de TV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sistema de control de acceso recepcion	\$ 2.545.715	\$ 202.342	\$ 2.428.100	\$ -	\$ 202.342	\$ 2.428.100
Mesas y juegos al aire libre	\$ 2.185.365	\$ 180.121	\$ 2.161.450	\$ -	\$ 180.121	\$ 2.161.450
Equipo calentador piscina y equipo filtro	\$ 2.958.648	\$ 169.167	\$ 2.030.000	\$ -	\$ 169.167	\$ 2.030.000
Mantenimiento sauna	\$ 600.000	\$ 1.583	\$ 19.000	\$ -	\$ 50.000	\$ 600.000
Maquinas de gimnasio	\$ 2.095.373	\$ 221.930	\$ 2.663.162	\$ 21.172	\$ 243.102	\$ 2.917.228
Mantenimiento mesa de billar	\$ 1.720.275	\$ 153.167	\$ 1.838.000	\$ -	\$ 153.167	\$ 1.838.000
Mantenimiento BBQ	\$ 1.500.954	\$ 113.333	\$ 1.360.000	\$ -	\$ 113.333	\$ 1.360.000
Mantenimiento luminarias	\$ 5.000.000	\$ 362.258	\$ 4.347.093	\$ -	\$ 416.667	\$ 5.000.000
Mantenimiento eycotor correctivo	\$ 2.651.345	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA						
Impermeabilización de cubiertas	\$ 2.734.508	\$ 198.926	\$ 2.387.112	\$ -	\$ 198.926	\$ 2.387.112
Impermeabilización de jardinerias	\$ 333.632	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impermeabilización de fachadas ladrillos	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pintura muros y escalera de emergencia	\$ 963.130	\$ 75.000	\$ 900.000	\$ -	\$ 75.000	\$ 900.000
Muros graniplast cubierta	\$ 200.000	\$ 16.667	\$ 200.000	\$ -	\$ 16.667	\$ 200.000
Carpintería metalica lockers - rejas -puertas	\$ 434.551	\$ 3.608	\$ 43.300	\$ -	\$ 16.667	\$ 200.000
Ventanería	\$ 600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000	\$ 600.000
Sellado ventanería	\$ 600.000	\$ 16.600	\$ 199.200	\$ -	\$ 50.000	\$ 600.000
Puertas corta fuego acceso escaleras	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.333	\$ 100.000
Adoquin	\$ 200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.667	\$ 200.000
Elementos en concreto	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.333	\$ 100.000
Parque infantil - piso pintura arenilla	\$ 2.028.467	\$ 179.173	\$ 2.150.070	\$ -	\$ 179.173	\$ 2.150.070
Gimnasio biosaludable	\$ 313.796	\$ 14.000	\$ 168.000	\$ -	\$ 14.000	\$ 168.000
Cancha multiple	\$ 3.200.000	\$ 219.186	\$ 2.630.228	\$ -	\$ 266.667	\$ 3.200.000
Pista de trote	\$ 2.000.000	\$ 139.925	\$ 1.679.100	\$ -	\$ 139.925	\$ 1.679.100
Jardin vertical	\$ 2.157.348	\$ 159.190	\$ 1.910.278	\$ -	\$ 159.190	\$ 1.910.278
Jardinerías y zonas verdes	\$ 960.104	\$ 84.667	\$ 1.016.000	\$ -	\$ 84.667	\$ 1.016.000
Lavado de tanques y desinfección	\$ 866.861	\$ 141.808	\$ 1.701.700	\$ -	\$ 145.833	\$ 1.750.000
Control vectores, roedores	\$ 1.563.825	\$ 157.080	\$ 1.884.960	\$ 14.985	\$ 172.065	\$ 2.064.785
Control fumigaciones - Insectos voladores	\$ 650.006	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.333	\$ 1.300.000
Recarga extintores multipropósito 10 libras	\$ 26.897	\$ 1.000	\$ 12.000	\$ -	\$ 2.500	\$ 30.000
Recarga extintores multipropósito satélite	\$ 280.175	\$ 20.833	\$ 250.000	\$ -	\$ 25.833	\$ 310.000
OTRAS EXPENSAS DE SOSTENIMIENTO						
Correo, gastos menores de operación zonas comunes	\$ 4.453.271	\$ 375.468	\$ 4.505.615	\$ -	\$ 375.468	\$ 7.005.615
Gastos mantenimiento por sistema gesion	\$ -	\$ 73.802	\$ 885.625	\$ -	\$ 79.583	\$ 955.000
Seguro zonas comunes (tendrá vigencia Marzo 26 - 2024 a Marzo 25 -	\$ 14.859.364	\$ 1.303.842	\$ 15.646.099	\$ 130.384	\$ 1.434.226	\$ 17.210.709
Avisos y señalizacion zonas comunes	\$ 1.255.184	\$ 110.133	\$ 1.321.600	\$ -	\$ 50.000	\$ 600.000
Papelería y utiles de oficina	\$ 1.761.460	\$ 106.331	\$ 1.275.976	\$ 5.529	\$ 111.861	\$ 1.342.327
Taxis y transportes	\$ 243.815	\$ 25.690	\$ 308.280	\$ -	\$ 25.690	\$ 308.280
Elementos cafeteria, aseo	\$ 1.228.354	\$ 96.511	\$ 1.158.135	\$ -	\$ 96.511	\$ 1.158.135

Decoracion fechas especiales -niños, navidad- 3er edad	\$	2.521.575	\$	183.583	\$	2.203.000	\$	-	\$	183.583	\$	3.203.000
Asambleas ordinaria, extraordinarioas - Reuniones administrativas	\$	2.033.297	\$	130.245	\$	1.562.934	\$	-	\$	130.245	\$	1.562.934
Atencion eventos y reuniones fechas especiales Club House	\$	1.704.940	\$	199.287	\$	2.391.439	\$	10.363	\$	209.649	\$	2.515.794
Otros gastos bancarios	\$	523.367	\$	56.932	\$	683.189	\$	-	\$	56.932	\$	683.189
Fondo de imprevistos (1% - Ley 675)	\$	5.621.481	\$	473.327	\$	5.679.929	\$	-	\$	539.091	\$	6.469.092
Gastos varios no presupuestados	\$	-	\$	206.168	\$	2.474.010	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TOTAL EXPENSAS COMUNES	\$	639.225.063	\$	49.902.154	\$	598.825.842	\$	3.873.983	\$		\$	668.908.442

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL PERIODO 2024	48.083.390	Deficit Presupuestal	-\$	21.999.210
---	-------------------	-----------------------------	------------	-------------------

Total Uso de Excedentes Año 2024	-
---	----------

TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-
--------------------------------------	----------



ANA ADRIANA SANCHEZ GARNICA
Representante Legal



FRESIA YANETH GARZON
Contador Publico

Total Uso de Excedentes Año 2024	\$	21.999.210
---	----	------------

TOTAL EXCED.2025	\$	0
Conjunto	Aporte Mes 2025	
RESERVADO 1 - E1	19.438.384	
RESERVADO 2 - E2	15.753.456	
RESERVADO 3 - E3	17.720.415	
Total	52.912.255	

Cero incremento - La cuota se mantiene igual que 2024