

PROYECTO PRESUPUESTAL 2022

Cuenta	2021			2022		
	Presupuestado	Ejecutado	CUMP	Presupuesto	INC	COMENTARIOS
INGRESOS OPERACIONALES						
ARRENDAMIENTO						
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	770.882.068	644.024.192	84%	820.652.004	22%	
VALLAS PUBLICITARIAS	32.931.052	28.027.852	85%	29.709.509	6%	
AREAS COMUNES EVENTUALES	68.629.438	16.044.700	23%	32.000.000	99%	
TOTAL ARRENDAMIENTO	872.442.558	688.096.744	79%	882.361.513	28%	
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO						
CUOTA DE ADMINISTRACION	1.799.278.560	1.797.837.824	100%	1.907.235.274	6%	
RECOBRO DE ENERGIA	8.546.286	8.197.066	96%	8.688.890	6%	
RECOBRO DE AGUA	33.753.262	26.713.767	79%	35.778.458	34%	
INTERESES POR MORA	0	20.659.772	-100%	0	-100%	
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	1.841.578.108	1.853.408.429	101%	1.951.702.621	5%	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.714.020.666	2.541.505.173	94%	2.834.064.134	12%	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
GASTOS DEL PERSONAL						
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	749.218.098	739.707.595	99%	764.848.772	3%	
HONORARIOS						
REVISORIA FISCAL	23.497.020	23.497.020	100%	24.906.841	6%	
ASESORIA JURIDICA	10.902.313	10.122.312	93%	12.000.000	19%	1
ASESORIA TECNICA	15.735.992	11.962.832	76%	11.380.152	-5%	
SERVICIOS CONTABLES	31.647.000	29.370.000	93%	33.244.200	13%	2
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	81.782.325	74.952.164	92%	81.531.193	9%	
IMPUESTOS						
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (DECLARACION)		90.348.975	-100%			
TOTAL IMPUESTOS	6.248.761	98.468.645	1576%	9.153.557	-91%	
ARRENDAMIENTOS						
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.184.489	2.643.693	63%	2.802.315	6%	
EFICIENCIA ENERGÉTICA AIRE ACONDICIONADO	123.076.649	124.554.114	101%	130.574.904	5%	
PANELES SOLARES	51.965.000	19.160.287	37%	156.780.000	718%	
ALQUILER DE DIFUSORES	4.320.000	3.666.600	85%	4.579.200	25%	3
TOTAL ARRENDAMIENTOS	183.546.138	150.024.694	82%	294.736.419	96%	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES						
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.061.593	1.726.400	163%	1.829.984	6%	4
SEGUROS						
TOTAL SEGUROS	57.611.450	55.042.945	96%	61.245.229	11%	
SERVICIOS						
SERVICIO DE VIGILANCIA	346.273.262	349.165.686	101%	371.593.522	6%	5
SERVICIO DE FUMIGACION	5.232.000	3.912.000	75%	5.425.584	39%	6
VIGILANCIA ADICIONAL	4.102.480	3.490.500	85%	4.515.600	29%	7
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	156.984.153	173.643.635	111%	162.620.675	-6%	8
ENERGIA ELECTRICA	291.029.772	396.297.805	136%	276.000.000	-30%	9
TELEFONO	13.295.940	10.255.740	77%	10.400.092	1%	
INTERNET	8.698.719	9.472.301	109%	7.598.038	-20%	10
CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS	815.000	145.700	18%	154.442	6%	
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREROS	376.343	1.432.330	381%	360.000	-75%	11
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMI	7.785.540	7.712.400	99%	8.175.144	6%	
AMBIENTACION MUSICAL	1.200.000	1.100.000	92%	1.272.000	16%	12
SERVICIO HOSTING, DOMINIOS Y CORREO	7.630.645	4.226.937	55%	4.604.840	9%	
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	856.503.854	964.125.034	113%	852.719.937	-12%	
GASTOS LEGALES						
TOTAL GASTOS LEGALES	18.452.826	3.400.128	18%	1.854.431	-45%	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	345.625	9.210	3%	131.884	1332%	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	2.759.629	1.672.941	61%	1.773.317	6%	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION	0	0	0%	500.000		
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	16.900.000	13.963.028	83%	12.641.480	-9%	
MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	17.909.750	20.901.600	117%	21.159.720	1%	13
MANTENIMIENTO DE JARDINES	4.635.887	208.547	4%	221.060	6%	
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA	3.911.400	3.841.000	98%	4.146.084	8%	
PINTURA Y ESTUCO PAREDES Y ESCALERAS	20.000.000	6.979.143	35%	13.509.171	94%	14
MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELECTRICA	8.175.000	8.605.600	105%	8.665.500	1%	15
MANTENIMIENTO DE MUEBLES A. COMUNES	1.000.000	795.000	80%	600.000	-25%	
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	8.714.100	9.996.304	115%	6.136.946	-39%	16
MANTENIMIENTO PUERTAS CERRADURAS Y HERRA	3.362.400	1.442.058	43%	4.752.192	230%	17
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV	2.500.000	2.452.369	98%	2.650.000	8%	
MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS	3.000.000	3.951.236	132%	2.000.000	-49%	18
MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA	4.674.000	4.682.500	100%	4.884.000	4%	
MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	2.687.559	2.624.000	98%	2.780.000	6%	
MANTENIMIENTO DE TUBERIA	906.484	1.526.930	168%	664.545	-56%	19
MANTENIMIENTO DE BAÑOS	2.070.000	2.129.579	103%	1.382.854	-35%	
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	400.000	305.070	76%	310.597	2%	
MANTENIMIENTO BRILLADORAS	2.500.000	1.798.905	72%	1.640.000	-9%	
MANTENIMIENTO TALANQUERA	2.396.000	1.860.000	78%	900.000	-52%	
MANTENIMIENTO EN VERTIMIENTO DE AGUA	4.095.900	4.007.800	98%	4.300.208	7%	
OVERHAUL DE MOTOBOMBA	5.588.600	21.729.887	389%	9.646.446	-56%	20
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	119.032.334	115.482.707	97%	105.396.005	-9%	

ADECUACION E INSTALACION						
INSTALACIONES ELECTRICAS	21.260.206	21.645.781	102%	20.000.000	-8%	
REPARACIONES LOCATIVAS	40.438.037	41.854.051	104%	37.224.511	-11%	
REPARACIONES DE BAÑOS	20.910.000	16.768.030	80%	11.604.579	-31%	
TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	82.608.243	80.267.862	97%	68.829.090	-14%	
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	201.640.577	195.750.569	97%	174.225.095	-11%	
DEPRECIACIONES						
TOTAL DEPRECIACIONES	8.500.000	1.247.575	15%	308.558	-75%	
AMORTIZACIONES						
TOTAL AMORTIZACIONES	5.350.000	0	0%	1.480.612		
DIVERSOS						
TOTAL GASTOS DIVERSOS	193.170.545	126.509.814	65%	157.164.954	24%	21
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (Calculo 51990501)	2.169.915.622	2.284.445.749	105%	2.243.933.787	-2%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2.363.086.167	2.410.955.563	102%	2.401.098.741	0%	
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS						
GASTO DE PERSONAL						
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	60.526.601	55.270.046	91%	55.847.763	1%	
SEGUROS						
TOTAL GASTOS SEGURO	9.717.082	2.116.931	22%	2.243.947	6%	
SERVICIO DE MERCADEO						
INTERNET	0	2.173.665	-100%	2.304.085	6%	
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREOS	512.500	523.610	102%	221.126	-58%	22
ACTIV. PUBLIC. PROPAGANDA Y PROMOCION						
PUBLICIDAD DIGITAL	25.000.000	4.780.000	19%	5.066.800	6%	
PIEZAS PUBLICITARIAS	25.000.000	14.142.223	57%	20.000.000	41%	23
IMPREVISTOS	320.867	119.328	37%	0	-100%	
DECORACIÓN CAMPAÑAS DE MERCADEO	9.222.674	4.193.342	45%	4.299.234	3%	
ACTIVIDADES CAMPAÑA DE MERCADEO	87.500.000	87.109.894	100%	92.900.000	7%	
PUBLICIDAD RADIO	40.875.000	26.400.000	65%	26.400.000	0%	
DECORACION NAVIDAD	18.000.000	10.525.440	58%	11.156.966	6%	
TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	208.481.041	150.132.502	72%	162.348.211	8%	
TOTAL GASTOS DE VENTAS	278.724.724	207.519.479	74%	220.439.921	6%	
DIVERSOS						
TOTAL DIVERSOS	0	858.211	-100%	704.714	-18%	
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	278.724.724	208.377.689	75%	221.144.635	6%	
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS						
TOTAL GASTOS DE VENTAS	312.024.724	208.377.689	67%	221.144.635	6%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.675.110.891	2.619.333.253	98%	2.622.243.376	0%	
INGRESOS NO OPERACIONALES						
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	4.467.467	33.050.133	740%	16.806.309	-49%	
IMPUESTO DE RENTA	16.757.000	1.832.814	11%	7.174.914	291%	
GASTOS NO OPERACIONALES						
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	35.377.242	49.492.435	140%	56.842.498	15%	
TOTAL INGRESOS				2.850.870.444		
TOTAL GASTOS				2.679.085.874		
UTILIDAD O PERDIDA NETA				171.784.570		

FONDO DE IMPREVISTOS

28.508.704

No.	COMENTARIOS	
1	ERROR EN LA CONTABILIZACIÓN DEL GASTO AÑO 2021, YA QUE LOS HONORARIOS PACTADOS SON DE UN SMMLV.	1
2	NO SE FACTURO LA DECLARACIÓN DE RENTA PARA AJUSTAR AL CONTRATO	2
3	NO SE EJECUTÓ EL CONTRATO AL 100% POR INCONVENIENTES POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA.	3
4	LA SOBREEJECUCIÓN SE DEBIÓ A LOS EVENTOS QUE LLEVA A CABO EL ÁREA DE MERCADEO QUE ANTERIORMENTE NO SE PAGABA POR ESTAS ACTIVIDADES.	4
5	REESTRUCTURACIÓN ESQUEMA DE SEGURIDAD	5
6	NO SE EJECUTÓ EL CONTRATO AL 100% POR INCONVENIENTES POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA, LOS SERVICIOS FUERON SUPLIDOS POR EL PERSONAL DIRECTO.	6
7	LA NO EJECUCIÓN SE DEBIÓ POR QUE NO SE REALIZARON DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE MERCADEO POR PANDEMIA	7
8	MAYOR GASTO POR EJECUCIÓN DE LA OBRA CRA 8	8
9	POR EFECTOS DE PANDEMIA LA IMPORTACIÓN DE LOS PANELES SOLARES SUFRIÓ UN RETRASO.	9
10	SE ADICIONA EL SERVIVIO PARA NUEVAS ÁREAS DEL CENTRO COMERCIAL WIFI	10
11	POR DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, TALA DE ÁBOLES	11
12	NO SE EJECUTÓ EL GASTO TODO EL AÑO, YA QUE TUVIMOS DOS MESES GRATIS.	12
13	EN EL 2021 SE REALIZÓ SERVICIO ADICIONAL QUIMICO Y MECÁNICO AL CHILLER	13
14	MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS EN FACHADA	14
15	SE ATIENDE EMERGENCIA CON CAMBIO DE REPUESTO	15
16	LIMPIEZA INTERNA ADICIONAL TANQUE DE COMBUSTIBLE	16
17	POR NUEVA PUERTA CRA 8	17
18	POR REQUERIMIENTO DE LA ALCALDIA TUVIMOS QUE DEMARCAR NUEVAMENTE PARQUEADERO PARA SEÑALIZACIÓN DE DISCAPACITADOS.	18
19	SE ATIENDE EMERGENCIA POR CAMBIO DE TUBERIAS EN EL CUARTO DE BOMBAS.	19
20	SE ATIENDE EMERGENCIA POR DAÑO DE DOS VÁLVULAS DE 4" Y EL MOTOR, EN SISTEMA DE BOMBAS DE AGUA CALIENTE Y FRIA DEL CHILLER. SE SUMINISTRÓ ARRANCADOR SUAVE.	20
21	RENEGOCIACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA, CON COMPRA DIRECTA DE ACEITE- SE PROYECTA SISTEMATIZACIÓN DEL CONTEO DE PERSONAS AL CENTRO COMERCIAL	21
22	MAYOR GASTO EN CIERRE POR HORARIOS EXTENDIDOS Y DÍAS SIN IVA	22
23	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO 2021 - MAYORES ESPACIOS PARA PUBLICIDAD 2022	23