

DESCRIPCION	PPTO		EJECUCION		PPTO		PPTO		Incremento	Porcentaje	
	MES 2024	ACUMULADO	ACUMULADO	MES 2025	ACUMULADO						
INGRESOS											
CUOTAS DE ADMINISTRACION	104.463.800	1.253.555.118	1.253.565.600	5.796.284	69.555.413	AJUSTE	5,55%	109.895.918	1.318.751.011	65.195.893	5,20%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	104.463.800	1.253.555.118	1.253.565.600								
OTROS INGRESOS											
INTERESES MORA	-	47.553.688	-	Anual 12.668.751	Aporte Mes 1.055.729	Restan del Gasto	TOTAL	10,75%			
INTERESES FINANCIEROS	-	6.444.751	-								
APROVECHAMIENTO	-	6.018.771	-								
PUBLICIDAD	-	528.000	-								
SANCIONES Y MULTAS	-	5.127.375	-								
RECICLAJE	-	4.512.948	-								
MULTA USO PARQUEADERO	-	1.310.448	-								
CARNET FISICA	-	394.000	-								
MAQUINA DISPENSADORA	-	900.000	-								
SALON SOCIAL	-	4.796.000	-								
RECUPERACION DE GASTOS EJERCICIOS ANT	-	26.142.463	-								
AJUSTE AL PESO	-	5.331	-								
TOTAL OTROS INGRESOS	4.374.866	103.733.775	52.498.392								
TOTAL GENERAL DE INGRESOS	108.838.666	1.357.288.893	1.306.063.992								
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
HONORARIOS REVISORIA FISCAL	1.300.000	15.600.000	15.600.000	1.423.500	17.082.000	123.500	9,50%				
INFORMACION EXOGENA	108.333	1.300.000	1.299.996	117.000	1.404.000	8.667	8,00%				
SERVICIO FACTURACION	561.704	7.101.465	6.740.448	606.640	7.279.680	44.936	8,00%				
SERVICIO DE ADMINISTRACION	6.341.293	76.383.638	76.095.516	6.943.715	83.324.580	602.422	9,50%				
HONORARIOS CONTABILIDAD	1.300.000	15.600.000	15.600.000	1.423.500	17.082.000	123.500	9,50%				
SG-SST	300.000	5.345.200	3.600.000	270.833	3.249.996	- 29.167	-9,72%				
PMIRS	-	-	-	388.267	4.659.200	388.267					
ASESORIA JURIDICA Y TECNICA	1.666.667	2.313.550	20.000.004	0	0	1.666.667	-100,00%				
SEGUROS											
SEGURO DE LA COPROPIEDAD	10.083.000	116.590.639	120.996.000	12.906.240	154.874.880	2.823.240	28,00%				
SERVICIOS GENERALES											
SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO	14.902.425	185.219.646	178.829.100	16.094.619	193.135.428	1.192.194	8,00%				
SERVICIO DE VIGILANCIA	26.562.852	318.089.454	318.754.224	30.547.279	366.567.344	3.984.427	15,00%				
SERVICIOS PUBLICOS											
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2.535.246	20.591.497	30.422.952	2.667.079	32.004.948	131.833	5,20%				
ENERGIA	14.441.840	171.874.510	173.302.080	15.195.704	182.348.449	753.864	5,22%				
CITOFONIA VIRTUAL	-	2.200.000	-	231.484	2.777.808	231.484					
INTERNET	180.000	2.046.475	2.160.000	290.407	3.484.886	110.407	61,34%				
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN											
MANTENIMIENTO DE JARDINES	2.632.000	18.227.486	31.584.000	1.550.901	18.610.812	- 1.081.099	-41,08%				
MMTO E INSUMOS ELECTRICOS Y FERRETERIA	442.130	9.667.048	5.305.560	600.000	7.200.000	157.870	35,71%				
PODA DE ARBOLES	183.333	5.727.650	2.199.996	250.000	3.000.000	66.667	36,36%				
RECARGA DE EXTINTORES	120.000	946.000	1.440.000	129.600	1.555.200	9.600	8,00%				
MMTO DE PUERTA VEHICULAR	167.933	2.171.970	2.015.196	167.933	2.015.200	0	0,00%				
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO TV (CCTV)	310.574	5.313.593	3.726.888	335.420	4.025.040	24.846	8,00%				
MMTO DE TANQUES	333.333	-	3.999.996	350.666	4.207.992	17.333	5,20%				
GASTO MMTO SALON SOCIAL.	-	-	-	0	0	0	0,00%				
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	333.333	-	3.999.996	360.000	4.320.000	26.667	8,00%				
MANTENIMIENTO GIMNASIO	-	-	-	0	0	0	0,00%				
MANTENIMIENTO SIST HIDRAULICO	1.333.333	14.072.823	15.999.996	1.440.000	17.280.000	106.667	8,00%				
MANTENIMIENTO RCI	892.500	8.332.001	10.710.000	1.371.975	16.535.700	485.475	54,39%				
FUMIGACIÓN	379.000	4.198.000	4.548.000	398.784	4.785.406	19.784	5,22%				
ANALISIS DE AGUA PISCINA	130.000	1.040.000	1.560.000	138.786	1.641.432	6.786	5,22%				
MMTO E INSUMOS Y QUIMICOS PARA PISCINA	950.000	5.935.005	11.400.000	999.590	11.995.080	49.590	5,22%				
MANTENIMIENTO DE ZONAS COMUNES Edificios	4.000.000	62.973.463	48.000.000	3.000.000	36.000.000	- 1.000.000	-25,00%				
MANTENIMIENTOS VARIOS	1.200.000	-	14.400.000	0	0	0	0,00%				
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	10.560.719	125.700.648	126.728.628	11.405.577	136.866.918	844.858	8,00%				
				22.503.232							

URBANIZACIÓN COLORS P.H
NIT 901.023.008-6
NOTA 11 COMPARATIVO DE GASTOS Y EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2024



DESCRIPCION	PPTO	EJECUCION	PPTO	PPTO	PPTO	Incremento	Porcentaje
	MES 2024	ACUMULADO	ACUMULADO	MES 2025	ACUMULADO		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.147.818	20.093.318	13.773.816	1.788.740	21.464.880	640.922	55,84%
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	118.633	1.564.136	1.423.596	50.000	600.000	68.633	-57,85%
CELEBRACIONES Y EVENTOS	333.333	2.476.800	3.999.996	333.333	3.999.996	-	0,00%
GASTOS DE ASAMBLEA Y CONSEJOS	416.667	5.249.050	5.000.004	400.000	4.800.000	16.667	-4,00%
DECORACIÓN Y EVENTOS DE NAVIDAD	250.000	980.000	3.000.000	250.000	3.000.000	-	0,00%
TAXIS Y BUSES / TRANSPORTE	-	20.000	-	0	0	-	-
BONIFICACIONES	-	-	-	0	0	-	0,00%
GASTOS IMPREVISTOS	-	68.534.899	-	250.000	3.000.000	250.000	-
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	416.667	5.066.734	5.000.004	0	0	416.667	-100,00%
GASTOS DIVERSOS	-	-	-	0	0	-	0,00%
AJUSTE AL PESO	-	4.041	-	0	0	-	0,00%
				3.072.073			
GASTOS NO OPERACIONALES						-	
GASTOS BANCARIOS	843.000	10.295.393	10.116.000	910.440	10.925.280	67.440	8,00%
				910.440			
PROVISIONES						-	
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675	1.061.000	12.732.000	12.732.000	1.167.479	14.009.752	106.479	10,04%
				1.155.920			
TOTAL GENERAL DE GASTOS	108.838.666	1.331.578.032	1.306.063.992		1.400.975.176	7.909.265	7,27%
EXCEDENTE/DEFICIT			-				