

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT 809.001.398
UNIDAD ADMINISTRACION

	EJECUCION ACUMULADO DICIEMBRE 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PORCENTAJE
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$	\$	%
CUOTA DE ADMINSTRACION 23%	2,845,855,433	3,500,402,183	23.0%
Menos :DESCUENTO PRONTO PAGO 10%	129,815,068	159,672,534	23.0%
CONTRIBUCION USO VIAS	12,517,369	15,000,000	19.8%
BANCARIOS Y OTROS	228,569	240,226	5.1%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS C.D.T.	41,027,407	22,000,000	-46.4%
RENDIMIENTOS FONDO INVERSION COLECTIVA	1,388,068	1,800,000	29.7%
INTERESES MORA	67,350,714	55,000,000	-18.3%
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	1,372,800	0	-100.0%
INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS	1,771,001	1,700,000	-4.0%
ESTUDIO PLANOS	1,200,000	2,500,000	108.3%
RECUPERACION CUENTAS POR COBRAR DETERIORADA	343,021,846	0	-100.0%
INCAPACIDADES	6,031,491	0	-100.0%
MULTAS Y RECARGOS A COPROPIETARIOS	787,640	0	-100.0%
TOTAL INGRESOS	3,192,737,270	3,438,969,875	7.7%

GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS			
GASTOS DE PERSONAL	\$	\$	%
SUELDOS	378,577,713	446,606,654	18.0%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	26,463,297	32,549,855	23.0%
BONIFICACIONES	3,170,000	3,331,670	5.1%
INCAPACIDADES	1,099,736	1,099,736	0.0%
AUXILIO DE TRANSPORTE	40,508,669	53,804,736	32.8%
CESANTIAS	37,604,164	44,395,672	18.1%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	4,085,436	5,327,481	30.4%
PRIMA DE SERVICIOS	37,740,420	44,395,672	17.6%
VACACIONES	20,808,548	25,594,388	23.0%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRAB.	19,035,991	23,414,269	23.0%
ELEMENTOS DE PROTECCION IND.	925,000	1,137,750	23.0%
CAPACITACION AL PERSONAL	759,000	2,000,000	163.5%
APORTES ARP	19,045,006	17,760,000	-6.7%
APORTES EPS	36,630,772	40,728,303	11.2%
APORTES FONDOS DE PENSION	49,247,265	57,498,781	16.8%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	17,679,130	19,166,260	8.4%
APORTES ICBF	11,820,666	14,374,695	21.6%
APORTES SENA	7,880,511	9,583,130	21.6%
MEDICAMENTOS-PRIM.AUXILIOS	148,726	1,000,000	572.4%
EXAMENES SALUD OCUPACIONAL	1,076,400	1,131,296	5.1%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	714,306,450	844,900,348	18.3%

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT 809.001.398
UNIDAD ADMINISTRACION

	EJECUCION ACUMULADO DICIEMBRE 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PORCENTAJE
HONORARIOS	\$	\$	%
REVISORIA FISCAL	41,806,129	43,938,242	5.1%
CONTADOR	57,509,364	60,442,342	5.1%
ADMINISTRADOR	63,181,320	66,403,567	5.1%
ASESORIA TECNICA	8,800,000	9,248,800	5.1%
ASESORIA JURIDICA	15,200,000	15,975,200	5.1%
TOTAL HONORARIOS	186,496,813	196,008,150	5.1%

IMPUESTOS	\$		
PREDIAL Y OTROS	10,674,019	11,218,394	5.1%
TOTAL IMPUESTOS	10,674,019	11,218,394	5.1%

ARRENDAMIENTOS	\$	\$	%
ARRENDAMIENTOS OF.BTA	29,079,540	30,562,597	5.1%
ADMINISTRACION OFICINA	13,044,000	16,044,120	23.0%
ARRIENDO HOSTING	660,000	711,000	7.7%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	42,783,540	47,317,717	10.6%

SEGURO	\$	\$	%
GENERALES Y BIENES COMUNES	28,909,819	30,499,859	5.5%
POLIZA AUTOMOVILES - SOAT	6,213,924	6,555,690	5.5%
TOTAL SEGUROS	35,123,743	37,055,549	5.5%

SERVICIOS	\$	\$	%
VIGILANCIA	744,066,608	1,071,517,842	44.0%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	432,073	454,109	5.1%
ENERGIA ELECTRICA	97,893,044	102,885,589	5.1%
TELEFONOS	3,709,800	3,899,000	5.1%
SERVICIO INTERNET	3,013,196	3,166,869	5.1%
SERVICIO GPS	1,316,973	1,384,139	5.1%
MENSAJERIA	300,360	315,678	5.1%
ACTUALIZACION PAGINA web.(REDISEÑO SITIO)	40,000	4,000,000	9900.0%
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3,285,900	4,041,657	23.0%
TOTAL SERVICIOS	854,057,954	1,191,664,883	39.5%
GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y TRAMITES	\$	\$	%
GASTOS NOTARIALES	1,446,712	1,520,494	5.1%
IMPTO REGISTRO TRASPAS.Y BIENES	5,094,600	5,354,425	5.1%
TRAMITES Y CERTIFICADOS	1,600,000	1,681,600	5.1%
TOTAL GASTOS LEGALES	8,141,312	8,556,519	5.1%

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT 809.001.398
UNIDAD ADMINISTRACION

	EJECUCION ACUMULADO DICIEMBRE 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PORCENTAJE
GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	\$	\$	%
PISCINAS SEDE SOCIAL	1,401,625	1,473,108	5.1%
QUIMICOS PISCINAS SEDE SOC. Y TIETP	\$	\$	%
COLORO AL 70 %	4,895,230	5,994,000	22.4%
COLORO AL 91%	6,140,000	6,480,000	5.5%
ALKALOS- ACONDICIONADOR DE PH	3,204,075	3,420,000	6.7%
SULFATO TIPO A	866,920	964,200	11.2%
CAMPO DE GOLF	\$	\$	%
CAMPO DE GOLF MAT.- ARENAS Y OTROS	315,400	10,000,000	3070.6%
AGROQUIMICOS	2,746,500	2,886,572	5.1%
CAMPOS DEPORTIVOS	\$	\$	%
MTO CANCHA TENNIS, FUTBOL,CANCHAS MULTIPLES	0	30,000,000	100.0%
ENCERRAMIENTO COPROPIEDAD	\$	\$	%
SISTEMA DE CERRAMIENTO ELECTRONICO	3,958,935	5,000,000	26.3%
MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO	17,375,280	886,139	-94.9%
SEÑALIZACION	\$	\$	%
SEÑALIZACION CONDOMINIO	2,310,900	31,000,000	1241.5%
SEÑALIZACION Y REGLAMENTACION PISCINAS	0	3,500,000	100.0%
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	\$	\$	%
MANTENIMIENTO MAQ. Y EQUIPO	80,203,291	85,432,522	6.5%
MANTENIMIENTO COMPRA EQUIPO DE SEGURIDAD	36,907,067	38,789,327	5.1%
MANTENIMIENTO GUADAÑAS	8,585,700	9,023,571	5.1%
MANTENIMIENTO TRACTOR Y REM.- CAMION	11,433,392	12,016,495	5.1%
MTO REDES Y TUBERIAS AGUAS LLUVIAS	10,758,650	100,000,000	829.5%
MTO REHABILITACION-OBRAS Y OTROS	36,656,510	38,525,992	5.1%
MTO GENERAL (BAÑOS, PINTURA ,TANQUE,FACHADAS)	7,039,140	25,000,000	255.2%
MTO ADECUACION ESPACIO GYM	0	30,000,000	100.0%
MTO CAPILLA	0	7,000,000	100.0%
ADECUACION PLANTA SOLAR	0	18,000,000	100.0%
ZONAS DEPORTIVAS	1,625,540	0	-100.0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,865,210	18,776,336	100.0%
MTTO LAGO	0	12,850,000	100.0%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	\$	\$	%
REPARACION EQUIPO DE OFIC.Y ADQUISICION COMP.	6,893,060	7,244,606	5.1%
TOTAL MANTENIMIENTOS	261,182,425	504,262,868	93.1%

DIVERSOS	\$	\$	%
ELEMENTOS DE ASEO	6,223,350	7,654,721	23.0%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	9,562,078	10,049,744	5.1%
UTILES-PAPELERIA	10,228,207	10,749,846	5.1%
FOTOCOPIAS	10,400	10,930	5.1%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,356,377	31,459,834	15.0%
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y ACTUALIZ	2,602,445	2,735,170	5.1%
TRANSPORTE URBANO	2,216,700	2,329,752	5.1%
PARQUEADEROS	5,000	5,255	5.1%
TRANSPORTE - FLETES	15,959,250	16,773,172	5.1%

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT 809.001.398
UNIDAD ADMINISTRACION

	EJECUCION ACUMULADO DICIEMBRE 2025	PROYECTO PRESUPUESTO 2026	PORCENTAJE
GASTOS DE ASAMBLEA ORDINARIA	21,876,920	22,992,643	5.1%
GASTOS DE VIAJE Y PEAJES	11,189,800	13,763,454	23.0%
ILUMINAC. Y ARREGLOS NAVIDEÑOS	1,638,300	1,721,853	5.1%
ANCHETAS NAVIDAD O BONOS EMPLEADOS	3,350,100	3,520,955	5.1%
INVERSION SOCIAL NIÑOS CHIMBI	5,738,300	6,030,953	5.1%
FIESTA BLANCA	30,000,000	31,530,000	5.1%
OTROS GASTOS GENERALES	12,096,650	14,878,880	23.0%
DIA INTEGRACION TRABAJADORES	3,791,900	3,985,287	5.1%
DIVERSOS	163,845,777	180,192,447	
FINANCIEROS	\$	\$	%
GASTOS BANCARIOS Y OTROS	431,959	454,000	5.1%
IMPUESTOS ASUMIDOS	78,385	0	-100.0%
INTERESES FINANCIACION CELSIA S.A.	25,236,318	15,877,000	-37.1%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	25,746,662	16,331,000	-36.6%

GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$	\$	%
DONACIONES	1,200,000	1,462,000	21.8%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR P.2025	189,695,548	0	-100.0%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	190,895,548	1,462,000	-99.2%
GASTOS DE INVERSION	\$	\$	%
REHABILITACION VIAS EXCEDENT.EJERC.ANT.	400,000,000	0	-100.0%
DISEÑO Y CONSTRUCCION PTAR - EXCEDENTE EJER.ANT.	333,833,964	0	-100.0%
CONTRATO SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO	399,364,800	0	-100.0%
SILLAS - MESAS RESTAURANTE	32,000,000	0	212.5%
CENTRO EMPRESARIAL	0	100,000,000	100.0%
CASA ACUEDUCTO	0	100,000,000	100.0%
OBRA CAMPAMENTO	0	60,000,000	100.0%
SAUNA Y JACUZZI	0	30,000,000	100.0%
CHIPIADORA	0	80,000,000	100.0%
EQUIPO COMPUTO- MUEBLES Y ENSERES	0	30,000,000	100.0%
TOTAL GASTOS DE INVERSIONES	1,165,198,764	400,000,000	-65.7%
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,276,612,033	3,021,176,875	32.7%
TOTAL EXCEDENTE PLAN DE INVERSION	649,730,265	0	-100.0%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,192,737,270	3,438,969,875	7.7%
TOTAL DE GASTOS MAS GASTOS DE INVERSION	3,658,453,007	3,438,969,875	-6.0%
EXCEDENTE / O DEFICIT PRESUPUESTAL	184,014,528	0	-100.0%

LOS EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIOS SE PRESENTAN EN EL PLAN DE INVERSION
SE ENTIENDE QUE LA ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DE LA COPROPIEDAD CONDOMINIO
HACIENDA LA ESTANCIA APRUEBA LO SIGUIENTE:

LA ASAMBLEA AUTORIZARA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COPROPIEDAD A ORDENAR LOS
TRASLADOS PRESUPUESTALES ENTRE APROBACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS, QUE SEAN
NECESARIOS SIN VARIAR EL TOTAL DEL PRESUPUESTO