

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT 809.001.398
UNIDAD ACUEDUCTO

	PRESUPUESTO AÑO 2025		
	EJECUC.ACUMUL.	PROYECTO	PORCENTAJE
	DICIEMBRE	PRESUPUESTO	
	2025	2026	
INGRESOS			
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$	\$	%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	313,516,581	321,354,496	2.5%
CARGO FIJO ACUEDUCTO	87,342,948	87,535,948	0.2%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	115,629,672	118,520,414	2.5%
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	45,015,080	45,083,960	0.2%
ACOMETIDA	4,350,000	7,250,000	66.7%
MEDIDORES	6,420,000	3,340,000	-48.0%
RECONEXION	275,000	300,000	9.1%
INTERESES PRESTAMO EMPLEADOS	55,000	0	-100.0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	160,951	0	-100.0%
RECUPERACION - REINTEGRO COSTOS Y GASTOS	2,900,000	0	-100.0%
TOTAL INGRESOS	575,665,232	583,384,817	1.3%
GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS			
GASTOS DE PERSONAL	\$	\$	%
SUELDOS	24,307,697	29,898,467	23.0%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	16,037,231	19,725,794	23.0%
AUXILIO DE TRANSPORTE	2,381,000	2,989,152	25.5%
INCAPACIDADES	0	0	100.0%
CESANTIAS	3,474,326	4,218,062	21.4%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	416,919	525,924	26.1%
PRIMA DE SERVICIOS	3,474,326	4,382,697	26.1%
VACACIONES	1,677,559	1,246,766	-25.7%
APORTES ARP	442,394	486,633	10.0%
APORTES EPS	3,427,704	4,218,062	23.1%
APORTES FONDOS DE PENSION	4,839,111	5,954,911	23.1%
APORTES CAJA DE COMPENSACION	1,613,038	1,984,970	23.1%
APORTES ICBF	1,209,777	1,488,728	23.1%
APORTES SENA	806,518	992,485	23.1%
BONIFICACIONES	400,000	400,000	0.0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	64,507,600	78,512,651	21.7%
HONORARIOS	\$	\$	%
ASESORIA TECNICA	20,700,000	21,000,000	1.4%
SUI	4,200,000	5,166,000	23.0%
TOTAL HONORARIOS	24,900,000	26,166,000	5.1%
IMPUESTOS	\$	\$	%
PREDIAL	1,953,259	2,052,875	5.1%

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT 809.001.398
UNIDAD ACUEDUCTO

	PRESUPUESTO AÑO 2025		
	EJECUC.ACUMUL.	PROYECTO	PORCENTAJE
	DICIEMBRE	PRESUPUESTO	
	2025	2026	
TOTAL IMPUESTOS	1,953,259	2,052,875	5.1%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$	\$	%
CONTRIBUCIONES	6,596,000	6,932,396	5.1%
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	6,596,000	6,932,396	5.1%
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	\$	\$	%
ELEMENTOS DE CAFETERIA	853,000	896,503	5.1%
OTROS GASTOS GENERALES	3,343,028	3,513,522	5.1%
LECHOS FLOTANTES PARA 2 PLANTAS	2,792,000	2,934,392	5.1%
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION - DIVERSOS	6,988,028	7,344,417	5.1%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$	\$	%
EXCEDENTES -EJERCICIOS PERIODOS ANTERIORES.- MULTA CORTOLIMA	38,601,132	38,601,132	0.0%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	38,601,132	38,601,132	0.0%
FINANCIEROS			
GASTOS BANCARIOS - OTROS	153,081	153,081	0.0%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	153,081	153,081	0.0%
TOTAL GASTOS	143,699,100	159,762,553	11.2%
C O S T O S ACTIVIDADES ORDINARIAS			
COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS			
TRATAMIENTO DE AGUA			
QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA POTABLE	\$	\$	%
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (COAGULANTE)	41,487,565	36,204,000	-12.7%
SODA CAUSTICA (ALCALINIZANTE)	11,254,782	10,206,000	-9.3%
FLOCULANTE ANIONICO (POLIMERO)	3,073,056	2,678,400	-12.8%
COLOR GASEOSO	6,408,864	6,735,716	5.1%
POTABLE	62,224,267	55,824,116	-10.3%
QUIMICOS PARA LA PTAR - AGUA RESIDUAL	\$	\$	%
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% PLANTA AGUA RESID.	13,925,430	11,988,000	-13.9%
BACTERIA AGROINDUSTRIAL	1,064,320	1,211,715	13.8%
COLOR AL 91% BRIKETAS	0	2,720,000	100.0%
SUBTOTAL QUIMICOS PTAR	14,989,750	13,199,715	-11.9%
TOTAL QUIMICOS (AGUA POTABLE- AGUA RESIDUAL)	77,214,017	69,023,831	-10.6%

COPROPIEDAD CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA
NIT 809.001.398
UNIDAD ACUEDUCTO

	PRESUPUESTO AÑO 2025		
	EJECUC.ACUMUL.	PROYECTO	PORCENTAJE
	DICIEMBRE	PRESUPUESTO	
	2025	2026	
ENERGIA	\$	\$	%
ENERGIA ELECTRICA Y SOLAR	232,082,518	243,918,726	5.1%
TOTAL ENERGIA	232,082,518	243,918,726	5.1%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	\$	%
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	45,765,709	48,099,760	5.1%
DEPRECIACION PLANTA Y REDES	21,740,626	21,740,626	0.0%
MEDIDORES (MICRO Y MACRO)	10,231,000	10,752,781	5.1%
ANALISIS DE AGUA (LABORATORIO)	16,702,976	17,554,828	5.1%
TASAS AMBIENTALES	16,613,580	17,460,873	5.1%
OBRAS VARIAS Y ADECUACIONES	27,189,648	33,671,972	23.8%
TOTAL COSTOS	447,540,074	462,223,397	3.3%
TOTAL GASTOS Y COSTOS	591,239,174	621,985,950	5.2%
TOTAL EXCED. EJERCICIOS ANT. CORTOLIMA	38,601,132	38,601,132	0.0%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	575,665,232	583,384,817	1.3%
TOTAL GASTOS -COSTOS ORDINARIOS	591,239,174	621,985,950	5.2%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	23,027,190	0	-100.0%

LOS EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIOS SE PRESENTAN EN EL PLAN DE INVERSION

SE ENTIENDE QUE LA ASAMBLEA DE COROPIETARIOS 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 PRESUPUESTODE
GASTOS, QUESEAN NECESARIOS SIN VARIAR EL TOTAL DEL PRESUPUESTO