



PROYECTO

PRESUPUESTO



2023



**CONJUNTO RESIDENCIAL GRANJAS DE SANTA SOFIA - P.H.
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023**

Concepto	Presupuesto Anual 2022	Ejecutado Ene - Dic 2022	Saldo	% Ejecución
INGRESOS				
Cuotas de Administración (Anexo 1)	493.711.000	493.526.361	184.639	99,96%
Intereses de Mora	-	11.270.480	-11.270.480	-100,00%
Parqueadero Comunal (Anexo 2)	52.800.000	55.362.500	-2.562.500	104,85%
Sanciones Manual de Convivencia	-	937.500	-937.500	-100,00%
Parqueadero Visitantes	-	9.021.500	-9.021.500	100,00%
Alquiler Salon Social	-	2.135.000	-2.135.000	-100,00%
Rendimientos Financieros	-	2.169	-2.169	-100,00%
Descuento por Pronto Pago	- 12.342.775	- 10.899.379	-1.443.396	88,31%
Cuotas Admon Constructora	-	8.944.349	-8.944.349	-100,00%
Ajuste al Peso	-	11.391	-11.391	-100,00%
TOTAL INGRESOS	534.168.225	570.311.871	- 36.143.646	106,77%

GASTOS

Administración (Anexo 3)	32.996.000	32.501.000	495.000	98,50%
Asesoría Financiera (Anexo 4)	14.005.000	13.805.000	200.000	98,57%
Asesoría jurídica (Anexo 5)	2.208.000	150.000	2.058.000	6,79%
Sistema de Gestión SG-SST (Anexo 6)	3.000.000	1.172.150	1.827.850	39,07%
Política de Tratamiento de Datos Habeas data (Anexo 7)	0	0	0	NA
Seguro Copropiedad (Anexo 8)	35.827.457	21.034.236	14.793.221	58,71%
Financiación poliza	3.824.170	1.311.482	2.512.688	NA
Servicios de Aseo (Anexo 9)	86.698.449	60.998.675	25.699.774	70,36%
Servicios de Vigilancia (Anexo 10)	166.972.500	170.657.937	-3.685.437	102,21%
Seervicio de Energía (Anexo 11)	63.756.000	61.548.608	2.207.392	96,54%
Acueducto y Alcantarillado (Anexo 11)	5.901.146	2.378.684	3.522.462	40,31%
Telefonía e Internet	2.370.363	1.850.063	520.300	78,05%
Correos	480.000	0	480.000	0,00%
Certificados Notariales y Varios	600.000	0	600.000	0,00%
Mantenimiento Zonas Comunes (Anexo 12)	11.050.306	10.856.650	193.656	98,25%
Mantenimiento de Ascensores (Anexo 13)	30.321.200	28.628.415	1.692.785	94,42%
Mantenimiento de Ascensores Correctivo	2.000.000	0	2.000.000	NA
Mantenimiento CCTV (Anexo 14)	2.500.000	3.500.000	-1.000.000	140,00%
Mantenimiento Puertas	3.500.000	0	3.500.000	0,00%
Mantenimiento Jardin (Anexo 15)	888.000	5.858.000	-4.970.000	659,68%
Mantenimiento Motobomba (Anexo 16)	5.530.260	0	5.530.260	0,00%
Mantenimiento Motobomba Correctivo - Rep	2.000.000	0	2.000.000	NA
Mantenimiento Planta Electrica (Anexo 17)	1.857.528	0	1.857.528	0,00%
Mantenimiento Extintores	2.349.780	416.500	1.933.280	17,73%
Mantenimiento Parqueadero (Anexo 18)	2.500.000	666.800	1.833.200	36,37%
Mantenimiento Tanque de Agua (Anexo 19)	1.800.000	1.213.800	586.200	67,43%

Promedio Mensual 2023	Presupuesto Anual 2023	Observaciones
44.193.000	530.316.000	
-	-	
4.925.000	59.100.000	
	-	
375.896	4.510.750	
88.958	1.067.500	
-	-	
- 1.326.000	- 15.912.000	
-	-	
-	-	
\$ 48.256.854	\$ 579.082.250	

4.229.633	50.755.600	Salario Mínimo desde Marzo y Asistende desde Abril
1.391.333	16.696.000	Salario Mínimo desde Agosto
166.667	2.000.000	Procesos Eventuales
50.000	600.000	Auditoría y Mantenimiento, 4 visitas en el año
83.333	1.000.000	Nuevo Rubro
2.933.424	35.201.090	Por Amortización
	-	Se paga en 3 cuotas sin Financiación
7.213.914	86.566.963	Salario Mínimo desde Enero 2023
17.984.992	215.819.910	Estimando SM y Ref Laboral y refuerzo Dic Nva Compañía
5.801.982	69.623.785	Ipc Consumo 2022
224.231	2.690.767	Ipc Consumo 2022
123.000	1.476.000	Desde Abril Reducción Factura + Recarga Cel
25.000	300.000	Notificaciones Sanciones y varios
25.000	300.000	
655.850	7.870.200	
3.158.117	37.897.404	Contrato por 6 Torres
-	-	
291.667	3.500.000	
-	-	Modificación Puerta Vehicular
250.000	3.000.000	
133.333	1.600.000	Mantenimiento preventivo cada 3 meses
100.000	1.200.000	
175.000	2.100.000	3 Servicios al Año aproximadamente 700 c/u
39.262	471.145	
62.857	754.284	
202.300	2.427.600	2 Servicios para 2 tanques



**CONJUNTO RESIDENCIAL GRANJAS DE SANTA SOFIA - P.H.
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023**

Concepto	Presupuesto Anual 2022	Ejecutado Ene - Dic 2022	Saldo	% Ejecución
Fumigación y desratización (Anexo 20)	1.000.000	0	1.000.000	0,00%
Dotación y Suministro Areas Comunes	11.289.650	26.595.078	-15.305.428	235,57%
Certificación Ascensores (Anexo 21)	1.400.000	1.497.500	-97.500	106,96%
Sistemas de Control Vehicular y Peatonal	900.000	0	900.000	0,00%
Adecuación Oficina (Anexo 22)	2.500.000	2.400.100	99.900	96,00%
Computación y Comunicación (Anexo 23)	300.000	0	300.000	0,00%
Software Contable	470.496	470.496	0	100,00%
Licencia de Office	903.120	903.120	0	100,00%
Suministros Electricos (Anexo 24)	2.500.000	1.938.450	561.550	77,54%
Dotación Sistema de Gestión	1.740.000	2.979.265	-1.239.265	NA
Depreciaciones	0	171.147	-171.147	NA
Gastos Asamblea - Plataforma (Anexo 25)	4.000.000	2.500.000	1.500.000	62,50%
Celebraciones Especiales (Anexo 26)	5.000.000	9.578.104	-4.578.104	191,56%
Elementos de Aseo	5.400.000	3.686.833	1.713.167	68,27%
Elementos de Cafeteria	600.000	487.900	112.100	81,32%
Papelería y Fotocopias	240.000	374.163	-134.163	155,90%
Empaste Libros - Contabilidad 2 Años	600.000	0	600.000	0,00%
Combustibles (Anexo 27)	500000	185.341	314.659	58,90%
Movilización Urbana	600.000	303.600	296.400	50,60%
Gastos Financieros (Anexo 28)	4.000.000	4.791.927	-791.927	119,80%
Ajuste al Peso	0	14.418	-14.418	-100,00%
Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	0	1.113.551	-1.113.551	-100,00%
TOTAL GASTOS	528.879.425	478.538.993	50.340.432	90,48%
Fondo de Imprevistos	5.288.800	4.340.600	4.340.600	
TOTAL GASTOS MAS FONDO DE IMPREVISTO	534.168.225	482.879.593		
RESULTADO DEL PERIODO	0	87.432.278		

Promedio Mensual 2023	Presupuesto Anual 2023	Observaciones
83.333	1.000.000	
-	-	
141.164	1.693.972	
-	-	NA - por definir como Valor Agregado
41.667	500.000	Sillas y Mesa Reuniones
150.000	1.800.000	Computador en red para Contabilidad - controlar Acceso
-	-	No Aplica - Se tiene Vigencia para el año
-	-	No Aplica - Se tiene Vigencia para el año
250.000	3.000.000	
-	-	
-	-	
416.667	5.000.000	
416.667	5.000.000	
347.545	4.170.545	
45.993	551.912	
35.271	423.253	
50.000	600.000	
16.667	200.000	
30.000	360.000	
432.985	5.195.820	
-	-	
-	-	
47.778.854	573.346.250	
478.000	5.736.000	
48.256.854	579.082.250	
- 0	- 0	

**GRANJAS DE SANTA SOFIA PROPIEDAD HORIZONTAL
ANEXOS ACLARATORIOS AL PRESUPEUSTO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



CUOTAS DE ADMINISTRACION	ANEXO 1	NO HAY INCREMENTO AL VALOR DE LA CUOTA DE ADMINISTRACION.
PARQUEADERO DE VISITANES	ANEXO 2	CORRESPONDE A 54 CUPOS PARA AUTO A VALOR MES DE \$50.000 POR 12 MESES MAS 89 CUPOS PARA MOTO A \$25.000 MENSUAL POR 12 MESES
ADMINISTRACION	ANEXO 3	VALOR SERVICIO DE ENERO Y FEB/23: \$2.971.000 VALOR SERVICIO DE MARZO A DIC/23: INC. DEL 16% \$3.447.056 SE PROPONE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO MEDIO TIEMPO \$1.150.000 El año 2022, desde febrero tuvo permancia los honorarios de \$2.971.000 independiente del ingreso de las Torres 5 y 6 en mayo y septiembre. Se paso de un manejo de 236 apartamentos a 352, que es el 100% de entregas
ASESORIA FINANCIERA-CONTABILIDAD	ANEXO 4	Contrato del año 2022 por \$1.321.000 hasta agosto 2023 mas incremento del 16% a partir del mes para sep a dic 2023 \$1.532.360
ASESORIA JURIDICA	ANEXO 5	CONSULTAS Y ASESORIAS A CONTRATOS Y CASOS JUDICIALES MENORES
SISTEMAS DE GESTION	ANEXO 6	VALOR ACTUALIZACION A LA ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A SG-SST
IMPLEMENTACION MANEJO DE INFORMACION HABEAS DATA	ANEXO 7	COSTO ESTIMADO PARA LA IMPLEMENTACION DEL HABEAS DATA
SEGUROS DE LA COPROPIEDAD	ANEXO 8	CONTRATO CON SEGUROS LA EQUIDAD VIGENCIA DEL 20 AGOSTO 2022 AL 20 AGOSTO DE 2023 AMPAROS BASICOS INCENDIO Y /O RAYO- TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCION VOLCANICA VALOR RIESGO: \$26,401,398,507,00 OTRAS COBERTURAS: Tifón, ciclón huracán, vientos fuertes, granizo, aviones, vehículos, humo. Daños de agua, anegación, avalancha, deslizamiento, asonada. Motín, conmoción popular, civil, huelga, actos mal intencionados de terceros, equipos eléctricos y electrónicos, rotura de maquinaria, rotura de cristales, vidrios y espejos. Terremoto, temblor y/ erupción volcánica, marmoto, tsunamis, índice variable terremoto, remoción de escombros, hurto calificado, hurto simple para equipo de oficina, r.c. extracontractual, directores y administradores, infidelidad de empleados, accidentes personales sueldos y terrenos, cuotas de administración, honorarios profesionales COSTO PRIMA ANUAL \$31,299,529 DEL 20 DE AGOSTO /22 AL 20 AGOSTO 23; APLICA PARA EL PRESENTE 22302000, MAS \$12.899.000 DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, AUMENTANDO EL IPC DEL 13.12%
SERVICIO DE ASEO	ANEXO 9	SERVICIO DE ASEO CON DOS ASEADORES BASICOS TIEMPO COMPLETO DE 48 HORAS SEMANALES Y UN TODERO JARDINERO TIEMPO COMPLETO. No incluye insumos de aseo
SERVICIO DE VIGILANCIA	ANEXO 10	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA DOS PUESTOS X 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL MES POR UN AÑO EN PROGRAMACION DE 2X2X2 CON RADIO COMUNICACIÓN PARA VIGILANTES. ADMINISTRACION Y TODERO INCLUYE REFUERZOS EN TEMPORDA DE DICIEMBRE DE 2023 TARIFAS ESTABLECIDAS POR LA SUPERVIGILANCIA PARA EL AÑO 2023

**GRANJAS DE SANTA SOFIA PROPIEDAD HORIZONTAL
ANEXOS ACLARATORIOS AL PRESUPEUSTO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA	ANEXO 11	SE EFECTUA UN ESTIMADO DE INCREMENTO EQUIVALENTE AL IPC 13,12%, SE TIENE PREVISTO LA SUSTITUCION GRADUAL DE SISTEMA DE PANELES EN LA CANCHA MULTIPLE COMO PRUEBAS PILOTO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS	ANEXO 11	SE EFECTUA UN ESTIMADO DE INCREMENTO EQUIVALENTE AL IPC 13,12%
MANTENIMIENTO DE ZONAS COMUNALES	ANEXO 12	CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS MENORES, DE FILTRACION DE CUBIERTAS LAVADA DE POZOS DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS, ROTURA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, PUERTAS, PISOS Y FACHADAS. PINTURA DE ZONAS COMUNES INCLUYE AREA SOCIAL. CAMBIO DE CANECAS JARDINERAS Y OTROS GASTOS MENORES COMO CHAPAS, CANDADOS, SOLDADURA A REJAS, PUERTAS ETC.
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	ANEXO 13	VALOR MENSUAL DE \$3.158.117 DE CONTRATO PREVENTIVO-CORRECTIVO A LOS 6 ASCENSORES, CONTRATO CON VIGENCIA DE ANUALIDAD. REPRESENTACION EXCLUSIVA CON ASCENSORES EUROLIFT DE COLOMBIA NO INCLUYE REPUESTOS - SERVICIO DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS
MANTENIMIENTO CCTV	ANEXO 14	CON DESTINO A REPOSICION DE CAMARAS, REDES Y CENTRO DE MONITOREO
MANTENIMIENTO DE JARDINES	ANEXO 15	VALOR PARA COMPRA Y REPOSICION DE MATAS PARA JARDINES ZONAS COMUNES
MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE SUMINISTRO AGUA POTABLE Y CONTRA INCENDIO	ANEXO 16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA TRINESTRE Y CORRECTIVO LAS VECES REQUERIDAS. NO INCLUYE REPUESTOS.
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	ANEXO 17	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 VECES AL AÑO. NO INCLUYE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS NI REPUESTOS.
MANTENIMEINTO DE PARQUEADERO	ANEXO 18	REMARCACION CON PINTURA A SEÑALES, Y AREAS DE PISO ADOQUINADO ASENTADO Y/O DILATADO.
MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA POTABLE	ANEXO 19	VALOR SERVICIO DE LAVADA Y DESINFECCION DE DOS TANQUES DE RESERVA DE AGUA POTABLE, CON LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACION SANITARIA DE POTABILIDAD PARA EL CONSUMO HUMANO.
FUMIGACION Y DESRATIZACION	ANEXO 20	SERVICIO DE DESRATIZACION Y FUMIGACION DOS VECES AL AÑO
CERTIFICACION ASCENSORES	ANEXO 21	VALOR REVISION OBLIGATORIA DE TECNOMECANICA ANUAL DE 6 ASCENSORES
ADECUACION OFICINA	ANEXO 22	VALOR COMPRA CHAPA DE SEGURIDAD Y SILLAS DE ATENCION
COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	ANEXO 23	VALOR COMPRA DE EQUIPO PARA CONTABILIDAD Y CONTROLES DE ACCESO
SUMINISTROS ELECTRICOS	ANEXO 24	VALOR ESTIMADO PARA SUMINISTRO DE INSUMOS ELECTRICOS, BOMBILLOS LAMPARAS, TOMAS, REDES COMUNALES ETC
GASTOS DE ASAMBLEA	ANEXO 25	SERVICIO PARA REALIZACION DE ASAMBLEA VIRTUAL, PLATAFORMA Y LOGISTICA Y GRABACION (AUDIO Y VIDEO), REDACCION Y ENTREGA DE MATERIAL
CELEBRACIONES ESPECIALES	ANEXO 26	CELEBRACION NOCHE DE LOS NIÑOS, Y NOVENAS NAVIDEÑAS EVENTO, OBSEQUIO, REFRIGERIOS .

**GRANJAS DE SANTA SOFIA PROPIEDAD HORIZONTAL
ANEXOS ACLARATORIOS AL PRESUPEUSTO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



COMBUSTIBLES

ANEXO 27

GASOLINA Y ACEITE PARA GUADAÑA EN PODA DE JARDINES PARA UN AÑO

GASTOS FINANCIEROS

ANEXO 28

GASTOS BANCARIOS, POR MANEJO DE CUENTAS (CORRIENTE Y DOS CUENTAS DE AHORRO)