

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2026

- 1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO AÑO 2026**
- 2. PRESUPUESTO DETALLADO PARA EL AÑO 2026**

1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2026

INGRESOS

CUOTA DE ADMINISTRACION
 INGRESOS POR ZONA COMUN
 OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2026 (AUMENTO DEL 5.10%)						
PRESUPUESTO 2025	EJECUTADO 2025	VARIACION	PRESUPUESTO 2026	Var \$ 2026/2025	Var % 2026/2025	Participacion %
1,218,950,055	1,218,977,195	27,140	1,281,116,561	62,166,506	5.10%	95.70%
-	95,970,426	95,970,426	57,582,256	57,582,256	100.00%	4.30%
-	16,119,202	16,119,202	-	-	0.00%	0.00%
1,218,950,055	1,331,066,823	112,116,768	1,338,698,817	119,748,762	9.82%	100.00%

GASTOS

TOTAL GASTO PERSONAL
 TOTAL HONORARIOS
 TOTAL SEGUROS
 TOTAL SERVICIOS
 TOTAL MANTENIMIENTOS
 TOTAL MATERIALES E INSUMOS
 TOTAL DEPRECIACION
 TOTAL DIVERSOS
 TOTAL GASTOS FINANCIEROS
 TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS
 RESERVA LEGAL
TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS

347,585,252	340,373,904	7,211,348	408,831,480	61,246,228	17.62%	30.54%
140,068,866	140,881,265	(812,399)	150,691,377	10,622,510	7.58%	11.26%
25,698,193	27,482,723	(1,784,530)	28,884,342	3,186,149	12.40%	2.16%
393,780,840	361,880,634	31,900,206	410,147,448	16,366,608	4.16%	30.64%
260,319,170	306,482,995	(46,163,825)	290,423,866	30,104,696	11.56%	21.69%
5,369,408	3,628,600	1,740,808	3,841,186	(1,528,222)	-28.46%	0.29%
-	9,670,196	(9,670,196)	-	-	0.00%	0.00%
32,646,709	31,971,024	675,685	30,961,371	(1,685,338)	-5.16%	2.31%
745,910	760,778	(14,868)	799,578	53,668	7.19%	0.06%
666,893	74,636,084	(73,969,191)	863,725	196,831	29.51%	0.06%
12,068,812	12,068,812	-	13,254,444	1,185,631	9.82%	0.99%
1,218,950,055	1,309,837,016	(90,886,961)	1,338,698,817	119,748,762	9.82%	100.00%

2. PRESUPUESTO DETALLADO PARA EL AÑO 2026

CENTRO DE SALUD Y NEGOCIOS RONDA REAL ETAPA II
NIT 900.212.260-3
PRESUPUESTO DETALLADO DEL AÑO 2026

Descripción	AÑO 2025			Aumento del	5.10%	Variacion \$ PTO 2026 - EJEC 2025	% PTO 2026 VS EJECUTADO 2025	% PTO 2026 VS PTO 2025
	AÑO 2026							
	Presupuesto Anual 2025	Ejecutado Anual 2025	Variacion	Presupuesto Anual 2026	Presupuesto Mensual 2026			
I. INGRESOS								
ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN	1,218,950,055			1,281,116,561	106,759,713	Variacion \$	5.10%	
CUOTAS DE EXPENSAS	1,218,950,055	1,218,977,195	27,140	1,281,116,561	106,759,713	62,139,366	5.10%	5.10%
INGRESOS X CONCESIÓN ZONAS COMUNES	-	95,970,426	95,970,426	57,582,256	4,798,521	(38,388,170)	-40.00%	100.00%
TOTAL ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN	1,218,950,055	1,314,947,621	95,997,566	1,338,698,817	111,558,235	23,751,196	1.81%	9.82%
FINANCIEROS								
INTERESES DE MORA	-	2,701,290	2,701,290	-	-	(2,701,290)	-100.000%	0.00%
REINTEGRO DE OTRO COSTOS Y GTOS	-	13,326,400	13,326,400	-	-	(13,326,400)	-100.000%	0.00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	12,159	12,159	-	-	(12,159)	-100.000%	0.00%
AJUSTE AL PESO	-	79,353	79,353	-	-	(79,353)	-100.000%	0.00%
TOTAL FINANCIEROS	-	16,119,202	16,119,202	-	-	(16,119,202)	-100.00%	0.00%
TOTAL INGRESOS	1,218,950,055	1,331,066,823	112,116,768	1,338,698,817	111,558,235	7,631,994	0.57%	9.82%
				9.82%	119,748,762			
II. GASTOS								
GASTOS DE PERSONAL								
SUELDOS	214,415,616	204,881,589	9,534,027	250,978,631	20,914,886	46,097,042	22.50%	17.05%
HORAS EXTRAS	13,258,249	12,996,716	261,533	13,210,172	1,100,848	213,456	1.64%	-0.36%
AUXILIO DE TRANSPORTE	21,010,037	23,146,665	(2,136,628)	31,510,518	2,625,876	8,363,853	36.13%	49.98%
CESANTIAS LEY 50	20,882,825	20,944,863	(62,038)	24,755,779	2,062,982	3,810,916	18.19%	18.55%
INTERESES/CESANTIAS	2,505,939	2,514,123	(8,184)	2,970,693	247,558	456,570	18.16%	18.55%
PRIMAS DE SERVICIOS	20,882,825	20,992,647	(109,822)	24,755,779	2,062,982	3,763,132	17.93%	18.55%
VACACIONES	9,486,411	11,639,428	(2,153,017)	11,007,867	917,322	(631,561)	-5.43%	16.04%
DOTACION Y SUMINISTRO	6,351,989	4,387,120	1,964,869	4,610,863	384,239	223,743	5.10%	-27.41%
EXAMENES MEDICOS	1,175,084	1,314,848	(139,764)	1,381,905	115,159	67,057	5.10%	17.60%
APORTES A.R.L	1,188,458	1,142,900	45,558	1,379,066	114,922	236,166	20.66%	16.04%
APORTES SALUD	0	18,716	(18,716)	-	-	(18,716)	-100.00%	0.00%
APORTES PENSIONES	27,320,864	27,318,589	2,275	31,702,656	2,641,888	4,384,067	16.05%	16.04%
APORTES CAJA COMPENSACION	9,106,955	9,075,700	31,255	10,567,552	880,629	1,491,852	16.44%	16.04%
TOTAL GASTOS PERSONAL ADMON Y MTTO	347,585,252	340,373,904	7,211,348	408,831,480	34,069,290	68,457,576	20.11%	17.62%
				17.62%	61,246,228			
HONORARIOS								
REVISOR FISCAL	17,082,001	17,082,000	1	18,465,643	1,538,804	1,383,643	8.10%	8.10%
ASESOR JURIDICO	1,491,000	1,000,000	491,000	1,000,000	83,333	-	0.00%	-32.93%
CONTADOR	29,488,070	29,416,467	71,603	31,876,599	2,656,383	2,460,132	8.36%	8.10%
SERVICIO DE ADMINISTRACION	85,696,795	85,696,798	(3)	92,642,133	7,720,178	6,945,335	8.10%	8.10%
IMPLEMENTACION SG-SST DECRETO 1072-2015	6,000,000	7,686,000	(1,686,000)	6,396,001	533,000	(1,289,999)	-16.78%	6.60%
REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIOS	311,000	-	311,000	311,000	25,917	311,000	100.00%	0.00%
TOTAL HONORARIOS	140,068,866	140,881,265	(812,399)	150,691,377	12,557,615	9,810,112	6.96%	7.58%
				7.58%	10,622,510			
SEGUROS								
POLIZAS DE SEGURO	25,698,193	27,482,723	(1,784,530)	28,884,342	2,407,028	1,401,619	5.10%	12.40%
TOTAL SEGUROS	25,698,193	27,482,723	(1,784,530)	28,884,342	2,407,028	1,401,619	5.10%	12.40%
				12.40%	3,186,149			
SERVICIOS								
SEGURIDAD	231,109,491	233,514,419	(2,404,928)	270,879,855	22,573,321	37,365,436	16.00%	17.21%
AGUAS DE CARTAGENA	26,341,096	26,217,499	123,597	27,554,591	2,296,216	1,337,092	5.10%	4.61%
ENERGIA EMPRESARIAL	128,980,723	94,221,407	34,759,316	103,381,400	8,615,117	9,159,993	9.72%	-19.85%
TELEFONOS,INTERNET Y CELULARES	3,742,205	4,100,466	(358,261)	4,309,590	359,132	209,124	5.10%	15.16%
FUMIGACIONES	3,607,325	3,826,843	(219,518)	4,022,012	335,168	195,169	5.10%	11.50%
TOTAL SERVICIOS	393,780,840	361,880,634	31,900,206	410,147,448	34,178,954	48,266,814	13.34%	4.16%
				4.16%	16,366,608			

Descripción	AÑO 2025			AÑO 2026		Variacion \$ PTO 2026 - EJEC 2025	% PTO 2026 VS EJECUTADO 2025	% PTO 2026 VS PTO 2025	
	Presupuesto Anual 2025	Ejecutado Anual 2025	Variacion	Presupuesto Anual 2026	Presupuesto Mensual 2026				
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES									
MANTENIMIENTO ASCENSORES (DOS) Y REPUESTOS MENORES	31,726,777	31,740,905	(14,128)	33,359,691	2,779,974	1,618,786	5.10%	5.15%	
MANTENIMIENTO ASCENSOR PANORAMICO	12,174,988	12,835,728	(660,740)	13,425,000	1,118,750	589,272	4.59%	10.27%	
CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES DECRETO 663 DE 2011	953,640	950,049	3,591	998,501	83,208	48,452	5.10%	4.70%	
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA Y REPUESTOS	9,871,600	11,481,600	(1,610,000)	12,225,000	1,018,750	743,400	6.47%	23.84%	
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS E HIDROFLO X 5	14,350,218	14,125,857	224,361	14,350,218	1,195,852	224,361	1.59%	0.00%	
MANTENIMIENTO Y LAVADO TANQUES AGUA	2,748,440	2,541,672	206,768	3,688,000	307,333	1,146,328	45.10%	34.19%	
MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELECTRICA	6,682,477	13,433,086	(6,750,609)	13,000,000	1,083,333	(433,086)	-3.22%	94.54%	
MANTTO RED CONTRA INCENDIO Y RECARGA DE EXTINTORES	2,712,602	2,368,696	343,906	2,489,499	207,458	120,803	5.10%	-8.22%	
MANTENIMIENTO CCTV Y CITOFONOS	32,490,980	27,033,055	5,457,925	27,033,055	2,252,755	-	0.00%	-16.80%	
MANTTO ACONDICIONADORES DE AIRE-AREAS COMUNES	1,860,000	1,541,170	318,830	1,619,770	134,981	78,600	5.10%	-12.92%	
MATENIMIENTO EDIFICIO Y REPARACIONES LOCATIVAS	87,369,822	97,417,206	(10,047,384)	87,369,822	7,280,819	(10,047,384)	-10.31%	0.00%	
MANTENIMIENTOS ELECTRICOS Y BOMBILLOS	14,200,369	22,278,603	(8,078,234)	21,794,103	1,816,175	(484,500)	-2.17%	53.48%	
MATENTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA Y COMPUTADORES	1,461,400	1,970,700	(509,300)	2,071,206	172,600	100,506	5.10%	41.73%	
IMPERMEABILIZACION	41,715,857	66,764,668	(25,048,811)	57,000,000	4,750,000	(9,764,668)	-14.63%	36.64%	
TOTAL MANTENIMIENTOS	260,319,170	306,482,995	(46,163,825)	290,423,866	24,201,989	(16,059,129)	-5.24%	11.56%	21.69%
				11.56%	30,104,696				
MATERIALES E INSUMOS									
INSUMOS DE JARDINERIA	732,192	706,000	26,192	769,534	64,128	63,534	9.00%	5.10%	
COMBUSTIBLES PLANTA ELECTRICA	4,637,216	2,922,600	1,714,616	3,071,653	255,971	149,053	100.00%	-33.76%	
TOTAL MATERIALES E INSUMOS	5,369,408	3,628,600	1,740,808	3,841,186	320,099	212,586	5.86%	-28.46%	0.29%
				-28.46%	(1,528,222)				
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS									
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICAC Y MAQUINARIAS	0	9,670,196	(9,670,196)	-	-	(9,670,196)	-100.00%	0.00%	
TOTAL DEPRECIACION	-	9,670,196	(9,670,196)	-	-	(9,670,196)	-100.00%	0.00%	0.00%
				0.00%	-				
DIVERSOS									
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	13,496,517	14,295,227	(798,710)	14,184,839	1,182,070	(110,388)	-0.77%	5.10%	
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,999,850	1,268,750	731,100	1,333,456	111,121	64,706	5.10%	-33.32%	
GASTOS DE BIOSEGURIDAD	1,826,917	1,713,350	113,567	-	-	(1,713,350)	-100.00%	-100.00%	
TAXIS Y BUSES	1,433,034	884,050	548,984	929,137	77,428	45,087	5.10%	-35.16%	
ASAMBLEA Y CONSEJOS	1,813,124	1,975,850	(162,726)	2,076,618	173,052	100,768	5.10%	14.53%	
DECORACION NAVIDEÑA, CENA NAVIDEÑAS Y BONOS A EMPLEA	10,324,161	10,576,532	(252,371)	11,115,935	926,328	539,403	5.10%	7.67%	
RENOVACION ANUAL FACTURACION ELECTRONICA EN SIIGO	1,207,339	1,257,265	(49,926)	1,321,386	110,115	64,121	100.00%	100.00%	
LICENCIA ZEUS CONTABILIDAD	545,767	-	545,767	-	-	-	100.00%	100.00%	
SUBTOTAL DIVERSOS	32,646,709	31,971,024	675,685	30,961,371	2,580,114	(1,009,653)	-3.16%	-5.16%	2.31%
				-5.16%	(1,685,338)				
GASTOS FINANCIEROS									
GASTOS BANCARIOS CTAS	745,910	760,778	(14,868)	799,578	66,632	38,800	5.10%	7.19%	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	745,910	760,778	(14,868)	799,578	66,632	38,800	5.10%	7.19%	0.06%
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES									
IMPREVISTOS	0	0	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
COSTOS Y GASTOS NO PRESUPUESTADOS	-	72,979,915	(72,979,915)	-	-	(72,979,915)	-100.00%	0.00%	
PROVIS IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	666,893	937,000	(270,107)	821,507	68,459	(115,493)	-12.33%	23.18%	
AJUSTE AL PESO	-	40,169	(40,169)	42,218	3,518	2,049	0.00%	100.00%	
IMPUESTOS ASUMIDOS/DECLAR. RENTA TAR 33%	-	679,000	(679,000)	-	-	(679,000)	100.00%	100.00%	
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	666,893	74,636,084	(73,969,191)	863,725	71,977	(73,772,360)	-98.84%	29.51%	0.06%
SUB TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	1,206,881,243	1,297,768,204	(90,886,961)	1,325,444,373	110,453,698	27,676,169	2.13%	9.82%	
RESERVA LEGAL	12,068,812	12,068,812	-	13,254,444	1,104,537	1,185,631	100.00%	9.82%	0.99%
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	1,218,950,055	1,309,837,016	90,886,961	1,338,698,817	111,558,235	28,861,801	2.20%	100%	
RESULTADO EJERCICIO SUPERAVIT	-	21,229,807	21,229,807	-	-	(21,229,807)	-100.00%		