ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA URBANIZACION VILLA DEL ROBLE P.H.

Villa Del Roble
Conjunto Residencial

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2024

PRESUPUESTO DE INGRESOS	APROBADO	EJECUTADO	VARIACION
EXPENSAS ORDINARIAS (Cuotas de Administracion)			
Cuota mensual 12 meses ($ 145,000)	$ 824.917.500,00	$ 824.917.500,00	$ -
TOTALES EXPENSAS ORDINARIAS	**$ 824.917.500,00**	**$ 824.917.500,00**	$ -
OTROS INGRESOS			
Ingresos a piscina invitados	$ 2.400.000,00	$ 7.600.000,00	$ 5.200.000,00
Servicio de salon,sillas y mesas	$ 1.100.000,00	$ 1.744.800,00	$ 644.800,00
Carnetizacion y papelería	$ 300.000,00	$ 1.550.000,00	$ 1.250.000,00
Rendimientos financieros	$ 500.000,00	$ 2.271.743,00	$ 1.771.743,00
Intereses de mora	$ 5.000.000,00	$ 22.220.998,00	$ 17.220.998,00
Diversos		$ 2.899.474,00	$ 2.899.474,00
TOTALES OTROS INGRESOS	**$ 9.300.000,00**	**$ 38.287.015,00**	**$ 28.987.015,00**
TOTALES PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$ 834.217.500,00**	**$ 863.204.515,00**	**$ 28.987.015,00**

PRESUPUESTO DE GASTOS

Gastos de Personal (Administrador, Asistente Adm. Servicios Generales)	**$ 434.140.000,00**	**$ 415.933.832,00**	**$ 18.206.168,00**
Servicios			
Seguridad Privada	$ 165.684.000,00	$ 159.500.068,00	$ (6.183.932,00)
Revisoría Fiscal	$ 11.640.000,00	$ 11.236.000,00	$ (404.000,00)
Asesoría contable	$ 9.748.800,00	$ 10.236.800,00	$ 488.000,00
Asesoría jurídica	$ 1.000.000,00	$ 840.000,00	$ (160.000,00)
Otras Asesorias	$ 4.100.400,00	$ 2.556.850,00	$ (1.543.550,00)
	$ 192.173.200,00	**$ 184.369.718,00**	**$ (7.803.482,00)**
GASTOS LEGALES	**$ 10.410.000,00**	**$ 10.385.130,00**	**$ (24.870,00)**
Gasos Procesos Ejecutivos	$ -	$ -	$ -
Certificados de Tradicion - Notariales - Predial	$ -	$ -	$ -
Aseguramiento areas comunes	$ 10.410.000,00	$ 10.385.130,00	$ (24.870,00)
GASTOS ESTATUTARIOS	**$ -**	$ 9.692.859,00	$ 9.692.859,00
MANTENIMIENTO			
ZONAS COMUNES	$ 56.037.220,00	$ 47.266.677,59	$ (8.770.542,41)
AREA DE PISCINA	$ 20.748.000,00	$ 16.995.660,70	$ (3.752.339,30)
SISTEMA ELECTRICO	$ 9.857.000,00	$ 2.227.000,00	$ (7.630.000,00)
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 3.168.000,00	$ 2.227.600,00	$ (940.400,00)
SERVICIOS PUBLICOS	$ 62.662.000,00	$ 54.128.207,00	$ (8.533.793,00)
OTROS GASTOS			
GASTOS DIVERSOS	$ 16.055.000,00	$ 16.082.071,00	$ 27.071,00
GASTOS FINANCIEROS	$ 9.050.000,00	$ 7.971.759,00	$ (1.078.241,00)
SERVICIO A LA DEUDA VICONSEG	$ -	$ -	$ -
INVERSIONES OTRAS	$ -	$ -	$ -
PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 814.300.420,00**	**$ 767.280.514,29**	**$ (47.019.905,71)**

CONCILIACION EJECUCION vs GASTO PARTIDAS NO PRESUPUESTALES	
Total Gastos	**767.280.514,29**
Depuracion Cartera	-
Depreciacion	24.131.307,00
Provision - Servicios	0
Resultado del Ejercicio	**71.792.693,71**
DIFERENCIA	**0**