



ZONAS COMUNES EXTERIOR DEL CONDOMINIO MEDITERRANE SPA Y TENNIS CLUB

DESCRIPCION	PRESUPUESTADO 2025		EJECUCION ACUMULADA DICIEMBRE 2025	PRESUPUESTO ACUMULADO A DICIEMBRE 2025	VARIACION EJECUTADA DICIEMBRE 2025
	MENSUAL	ANUAL			
INGRESOS OPERACIONALES					
Cuota Admon Toscana	27.200.000	326.400.000	324.000.000	326.400.000	2.400.000
Cuota Admon Firenze	40.000.000	480.000.000	480.000.000	480.000.000	-
Cuota Admon Santorini	51.200.000	614.400.000	614.400.000	614.400.000	-
Cuota Administracion - Local-Servialgusto-surtimax	1.391.456	16.697.472	16.957.116	16.697.472	-259.644
Arriendo Restaurante y otros	4.098.242	49.178.904	49.718.638	49.178.904	-539.734
Arriendo Contrato Sala de Belleza y Otros	1.590.653	19.087.836	21.666.222	19.087.836	-2.578.386
Arriendo Veterinaria y otros	3.012.312	36.147.744	34.265.310	36.147.744	1.882.434
Arriendo Papeleria	646.638	7.759.656	6.302.520	7.759.656	1.457.136
Arriendo Spa	1.017.000	12.204.000	10.391.932	12.204.000	1.812.068
Eventos Varios		-	17.899.799	-	-17.899.799
Ingresos comerciales Operación Club (Explotación Zonas Comunes y ventas Bebidas)	6.687.177	80.246.124	93.672.385	80.246.124	-13.426.261
TOTAL OPERACIONALES	136.843.478	1.642.121.736	1.669.273.922	1.642.121.736	-27.152.186
ING.NO OPERACIONALES					
Otros ingresos(ajuste al peso-financieros-recuperaciones-aprovechamiento)			2.875.371	-	-2.875.371
TOTAL NO OPERACIONALES	-	-	2.875.371	-	-2.875.371
TOTAL INGRESOS	136.843.478	1.642.121.736	1.672.149.293	1.642.121.736	-30.027.557
GASTOS					
NOMINA	10.148.620	121.783.440	114.163.471	121.783.440	7.619.969
Salarios Gerente	5.000.000	60.000.000	58.666.666	60.000.000	1.333.334
Salario Asistente	1.800.000	21.600.000	20.403.500	21.600.000	1.196.500
Auxilio Transporte	200.000	2.400.000	2.286.666	2.400.000	113.334
Prestaciones Sociales y parafiscales	3.098.620	37.183.440	32.122.815	37.183.440	5.060.625
Dotacion	50.000	600.000	683.824	600.000	-83.824
HONORARIOS	6.203.194	74.438.328	79.782.761	74.438.328	-5.344.433
Revisor Fiscal	1.423.500	17.082.000	17.082.000	17.082.000	-
Honorarios Juridicos	1.423.500	17.082.000	17.082.000	17.082.000	-
Contabilidad	1.900.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	-
(Exintores, señalizacion de norma, Mintrab)	724.194	8.690.328	14.046.281	8.690.328	-5.355.953
Honorarios Inf Exogena	245.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	-
Emermedica	487.000	5.844.000	5.832.480	5.844.000	11.520
SEGUROS	775.775	9.309.300	10.316.224	9.309.300	-1.006.924

PRESUPUESTADO 2026		
MENSUAL	ANUAL	% DIFERENCIA
29.700.000	356.400.000	10,00
44.000.000	528.000.000	10,00
56.320.000	675.840.000	10,00
1.731.972	20.783.664	22,57
4.433.188	53.198.256	7,00
1.845.723	22.148.676	2,23
3.087.877	37.054.524	8,14
661.765	7.941.180	26,00
1.255.983	15.071.796	45,03
	-	-100,00
8.586.635	103.039.620	10,00
151.623.143	1.819.477.716	51
-	-	-
151.623.143	1.819.477.716	51
9.974.194	119.690.328	4,84
5.000.000	60.000.000	2,27
1.950.905	23.410.860	14,74
249.095	2.989.140	30,72
2.709.801	32.517.612	1,23
64.393	772.716	13,00
7.050.229	84.602.748	6,04
1.600.000	19.200.000	12,40
1.600.000	19.200.000	12,40
2.128.000	25.536.000	12,00
850.000	10.200.000	-27,38
274.400	3.292.800	12,00
597.829	7.173.948	23,00
902.670	10.832.040	5,00

Poliza Multiriesgo y Civil	775.775	9.309.300	10.316.224	9.309.300	-1.006.924
IMPUESTOS	12.342.808	148.113.696	87.863.791	148.113.696	60.249.905
Iva descontable	1.763.740	21.164.880	31.445.391	21.164.880	-10.280.511
Industria y Ccio	197.100	2.365.200	1.797.000	2.365.200	568.200
Impuesto de Renta	381.968	4.583.616	6.528.000	4.583.616	-1.944.384
Impuesto Predial Floridablanca	10.000.000	120.000.000	48.093.400	120.000.000	71.906.600
SERVICIOS	88.606.462	1.063.277.544	983.482.919	1.063.277.544	79.794.625
Servicio de Vigilancia	43.116.012	517.392.144	464.352.099	517.392.144	53.040.045
Servicios Generales (3 jardineros/1 aseo/	27.203.288	326.439.456	339.406.866	326.439.456	-12.967.410
Energia Club House	4.805.029	57.660.348	51.075.223	57.660.348	6.585.125
Energia zona comun	6.106.861	73.282.332	54.574.107	73.282.332	18.708.225
Acueducto Zona Comun	3.508.813	42.105.756	32.192.390	42.105.756	9.913.366
Acueducto Club House	1.901.223	22.814.676	6.429.230	22.814.676	16.385.446
Telefono Fijo E Internet (Oficina)	122.752	1.473.024	1.053.203	1.473.024	419.821
Internet (Porteria Principal)	57.608	691.296	323.782	691.296	367.514
Gas Spa	1.186.294	14.235.528	16.396.660	14.235.528	-2.161.132
Mensajería y Transportes	118.717	1.424.604	1.913.548	1.424.604	-488.944
Renovacion Siigo y Firma Digital	479.865	5.758.380	6.843.816	5.758.380	-1.085.436
Eventos Especiales	-	-	7.867.293	-	-7.867.293
Fumigacion	-	-	300.000	-	-300.000
Concesión Agua Lago	-	-	754.702	-	-754.702
LEGALES	50.000	600.000	448.415	600.000	151.585
Legales	50.000	600.000	448.415	600.000	151.585
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	10.200.304	122.403.648	152.481.510	122.403.648	-30.077.862
Capilla	300.000	3.600.000	345.193	3.600.000	3.254.807
Gimnasio	700.000	8.400.000	13.230.262	8.400.000	-4.830.262
Lago	600.000	7.200.000	4.269.221	7.200.000	2.930.779
Suministros Lago	586.842	7.042.104	7.874.441	7.042.104	-832.337
Mantenimiento Spa	250.000	3.000.000	11.034.062	3.000.000	-8.034.062
Salon Social	760.028	9.120.336	4.111.979	9.120.336	5.008.357
Fuente	149.726	1.796.712	75.000	1.796.712	1.721.712
Tennis - Ladrillo	605.154	7.261.848	14.181.615	7.261.848	-6.919.767
Squash	150.000	1.800.000	719.932	1.800.000	1.080.068
Mantenimiento CCTV	606.760	7.281.120	10.453.550	7.281.120	-3.172.430
Talanqueras y Sistema porteria principal	1.157.064	13.884.768	16.383.152	13.884.768	-2.498.384
Equipo de Computo y comunicaci3n	168.721	2.024.652	6.795.400	2.024.652	-4.770.748
Areas Comunes	921.349	11.056.188	30.908.823	11.056.188	-19.852.635
Motobombas / Planta Electrica / Caldera	1.019.101	12.229.212	8.119.664	12.229.212	4.109.548
Suministros Planta Elect / Motobombas /	817.507	9.810.084	4.364.998	9.810.084	5.445.086
Cerca Electrica	72.846	874.152	6.751.677	874.152	-5.877.525
Mtto Aire Acondicionado	195.275	2.343.300	172.000	2.343.300	2.171.300
Mantto Electrico y bombillos	983.851	11.806.212	11.691.540	11.806.212	114.672
Otros Imprevistos	156.080	1.872.960	999.000	1.872.960	873.960
DIVERSOS	6.492.455	77.909.460	80.517.034	77.909.460	-2.607.574
Elementos de Aseo y Cafeteria	1.227.878	14.734.536	14.274.326	14.734.536	460.210
Utiles de Papeleria y Fotocopias	394.634	4.735.608	3.191.265	4.735.608	1.544.343
Insumos Jardineria	1.041.667	12.500.004	12.610.009	12.500.004	-110.005
Tarjetas de acceso	-	-	1.065.000	-	-1.065.000
Combustibles y Lubricantes	272.231	3.266.772	4.357.120	3.266.772	-1.090.348
Musica Eucaristias	1.354.880	16.258.560	16.800.000	16.258.560	-541.440

902.670	10.832.040	5,00
8.247.805	98.973.664	12,64
2.751.472	33.017.664	5,00
250.000	3.000.000	66,94
583.333	7.000.000	7,23
4.663.000	55.956.000	16,35
100.175.051	1.202.100.613	22,23
52.924.504	635.094.048	36,77
30.938.327	371.259.924	9,38
4.767.021	57.204.252	12,00
5.093.583	61.123.000	12,00
3.004.623	36.055.476	12,00
600.061	7.200.732	12,00
98.299	1.179.587	12,00
-	-	-100,00
1.776.305	21.315.658	30,00
196.138	2.353.656	23,00
598.833	7.185.996	5,00
-	-	-100,00
100.000	1.200.000	300,00
77.357	928.284	23,00
50.000	600.000	33,80
50.000	600.000	50.000
17.024.846	204.298.156	33,98
300.000	3.600.000	942,89
1.500.000	18.000.000	36,05
600.000	7.200.000	68,65
689.013	8.268.156	5,00
1.000.000	12.000.000	8,75
1.200.000	14.400.000	250,20
12.500	150.000	100,00
1.200.000	14.400.000	1,54
800.000	9.600.000	1.233,46
950.000	11.400.000	9,05
1.250.000	15.000.000	-8,44
500.000	6.000.000	-11,70
3.390.000	40.680.000	31,61
900.000	10.800.000	33,01
500.000	6.000.000	37,46
650.000	7.800.000	15,53
500.000	6.000.000	3.388,37
1.000.000	12.000.000	2,64
83.333	1.000.000	0,10
5.798.958	69.587.500	-13,57
1.332.270	15.987.240	12,00
297.851	3.574.212	12,00
1.412.330	16.947.960	34,40
-	-	-100,00
406.664	4.879.968	12,00
700.000	8.400.000	-50,00

Eucaristias	349.166	4.189.992	3.840.000	4.189.992	349.992
Gastos de Asamblea	32.065	384.780	-	384.780	384.780
Fiesta de Velitas y Novenas	668.861	8.026.332	7.820.806	8.026.332	205.526
Decoracion Navideña	552.632	6.631.584	3.721.724	6.631.584	2.909.860
Bonos Empleados	366.666	4.399.992	4.299.600	4.399.992	100.392
Insumos Caldera - Piscina Romana	25.550	306.600	-	306.600	306.600
Productos nevera Zonas Humedas	-	-	5.927.185	-	-5.927.185
Suministros Hierbas zonas húmedas	206.225	2.474.700	2.610.000	2.474.700	-135.300
Otros Diversos	-	-	-	-	-
FINANCIEROS	668.974	8.027.688	9.604.748	8.027.688	-1.577.060
Bancarios	668.974	8.027.688	9.604.748	8.027.688	-1.577.060
TOTAL GASTOS PRESUPUESADOS	135.488.592	1.625.863.104	1.518.660.873	1.625.863.104	107.202.231
FONDO DE IMPREVISTOS	1.354.886	16.258.632	16.258.632	16.258.632	-
TOTAL NETO GASTOS PRESUPUESADOS	136.843.478	1.642.121.736	1.534.919.505	1.642.121.736	-107.202.231
RESULTADO PRESUPUESTO ORDINARIO			137.229.788	-	
GASTOS NO PRESUPUESTADOS			138.018.225		
RESULTADO PRESUPUESTO INGRESOS GASTOS PRESUPUESTADOS	-	-	-788.437	-	-788.437

-	-	-100,00
-	-	100,00
666.667	8.000.000	2,29
347.360	4.168.320	12,00
366.667	4.400.000	2,34
25.550	306.600	100,00
-	-	-100,00
243.600	2.923.200	12,00
-	-	100,00
896.443	10.757.316	12,00
896.443	10.757.316	12,00
150.120.197	1.801.442.365	18,62
1.501.202	18.014.424	1.354.886
151.621.399	1.819.456.789	1.354.905
1.744	20.927	-1.354.854