

PRESUPUESTO AÑO 2021 PARQUE RESIDENCIAL EL JARDÍN

Modelo 1.

Fundamentales								
IPC		1,6%	Prom. Mensual Fact. 2020	82.938.000				
Salarial		3,5%	Prom. Mensual Ppto. 2021	88.797.000				
PARQUE RESIDENCIAL EL JARDIN			Diferencia		5.859.000			
PROYECTO PRESUPUESTO 2021 - Modelo 1			% Variación		7,06%			
CONCEPTO			Ppto 2021	% Part	Valor Ejec. 2019	Valor Ejec. 2020	Variación	% Crec. Ppto-Ejec
CUOTA DE ADMINISTRACION			1.065.564.000	93,30%	995.131.000	995.592.000	69.972.000	7,0%
ALQUILER SALONES Y BBQ			1.600.000	0,14%	16.355.000	4.400.000	- 2.800.000	-63,6%
PARQUEADERO DE VISITANTES			18.000.000	1,58%	42.820.000	48.257.000	- 30.257.000	-62,7%
PROYECTO BENEFICIO PARQUEADEROS MOTOS			17.280.000	1,51%	14.431.000	15.309.000	1.971.000	12,9%
REVERSION PARQUEADERO DE VISITANTES			-	0,00%	- 1.617.000	- 359.000	359.000	-100,0%
APROVECHAMIENTOS CONTRATOS - CLASIFICADOS			4.240.000	0,37%	-	33.641.000	- 29.401.000	-87,4%
INTERESES CAD			4.808.000	0,42%	30.669.000	21.328.000	- 16.520.000	-77,5%
REV INTERESES CAD			-	0,00%	- 1.603.000	- 1.245.000	1.245.000	-100,0%
RENDIMIENTO FINANCIERO			600.000	0,05%	850.000	1.303.000	- 703.000	-54,0%
MULTA INASISTENCIA ASAMBLEA			5.000.000	0,44%	5.121.000	-	5.000.000	0,0%
REVERSION MULTA INASISTENCIA A LA ASAMBLEA			-	0,00%	- 249.000	-	-	0,0%
MULTA DE CONVIVENCIA			8.400.000	0,74%	2.441.000	-	8.400.000	0,0%
DONACIONES			-	0,00%	21.038.000	2.605.000	- 2.605.000	-100,0%
RECLAMOS ASEGURADORA			11.654.000	1,02%	6.887.000	9.408.000	2.246.000	23,9%
DESCUENTO PRONTO PAGO EMPRESA DE VIGILANCIA			3.500.000	0,31%	5.016.000	6.043.000	- 2.543.000	-42,1%
COSTAS PROCESALES RECAUDO CARTERA			-	0,00%	120.000	-	-	0,0%
FICHA VEHICULAR - TAG			3.000.000	0,26%	2.828.000	2.568.000	432.000	16,8%
TARJETAS ZONA COMUNAL			-	0,00%	3.800.000	50.000	- 50.000	-100,0%
REVERSION COBRO TARJETA ZONA COMUNAL			-	0,00%	- 490.000	-	-	0,0%
AJUSTE AL PESO			-	0,00%	19.000	1.000	- 1.000	-100,0%
BENEFICIO CONSEJEROS P.H. EL JARDIN			-1.512.000	-0,13%	-	-	- 1.512.000	0,0%
TOTAL INGRESOS			1.142.134.000	100,00%	1.143.567.000	1.138.901.000	3.233.000	0,3%
REVISORIA FISCAL (1)			12.612.000	1,10%	12.612.000	12.612.000	-	0,0%
ASESORIA JURIDICA			-	0,00%	-	-	-	0,0%
ASESORIA FINANCIERA			15.768.000	1,38%	15.240.000	15.240.000	528.000	3,5%
ASESORIA TECNICA - PAGINA WEB			248.000	0,02%	230.000	230.000	18.000	7,8%
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO			-	0,00%	-	4.000.000	- 4.000.000	-100,0%
SEGUROS			61.492.000	5,38%	53.160.000	57.146.000	4.346.000	7,6%
ASEO			166.266.000	14,56%	160.471.000	142.754.000	23.512.000	16,5%
VIGILANCIA			451.661.000	39,55%	393.865.000	435.803.000	15.858.000	3,6%
ADMINISTRACION			42.000.000	3,68%	36.050.000	35.283.000	6.717.000	19,0%
GESTORA ADMINISTRATIVA			15.852.000	1,39%	14.400.000	13.050.000	2.802.000	21,5%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			10.164.000	0,89%	8.049.000	7.168.000	2.996.000	41,8%
ENERGIA ELECTRICA			91.452.000	8,01%	88.054.000	86.071.000	5.381.000	6,3%
TELEFONO E INTERNET			3.000.000	0,26%	3.401.000	2.556.000	444.000	17,4%
NOTARIALES, CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS			600.000	0,05%	215.000	71.000	529.000	745,1%
ADMINISTRACION CLUB HOUSE			36.555.000	3,20%	37.142.000	14.710.000	21.845.000	148,5%
GAS			31.200.000	2,73%	33.279.000	14.275.000	16.925.000	118,6%
MANTENIMIENTO Y DOTACION AREAS COMUNES			20.700.000	1,81%	27.241.000	42.625.000	- 21.925.000	-51,4%
MANTENIMIENTO CITOFONIA			-	0,00%	-	906.000	- 906.000	-100,0%
MANTENIMIENTO GAS Y TUBERIA DE AGUA POTABLE Y RED			10.000.000	0,88%	15.759.000	25.371.000	- 15.371.000	-60,6%
MANTENIMIENTO ELECTRICO Y BOMBILLOS			7.000.000	0,61%	10.561.000	6.331.000	669.000	10,6%
MANTENIMIENTO DE CAJAS DE AGUAS NEGRAS Y LAV. DE F			6.000.000	53,06%	-	-	6.000.000	0,0%
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES - JARDINERIA			1.200.000	0,11%	1.364.000	4.943.000	- 3.743.000	-75,7%
MANTENIMIENTO ASCENSORES			79.218.000	6,94%	72.197.000	81.733.000	- 2.515.000	-3,1%
SISTEMA DE ACCESO PEATONAL A LOS INT			-	0,00%	-	31.317.000	- 31.317.000	-100,0%
MANTENIMIENTO PARQUEADEROS			7.000.000	0,61%	481.000	252.000	6.748.000	2677,8%
LAVADO TANQUES			-	0,00%	-	-	-	0,0%
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS			10.968.000	0,96%	12.391.000	6.694.000	4.274.000	63,8%
MANTENIMIENTO CCTV			3.000.000	0,26%	140.000	1.230.000	1.777.000	145,3%
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SALON SOCIAL			-	0,00%	498.000	-	-	0,0%
FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN			1.800.000	0,16%	1.749.000	1.221.000	579.000	47,4%
MANTENIMIENTO EXTINTORES			1.800.000	0,16%	1.765.000	1.561.000	239.000	15,3%
MANTENIMIENTO CLUB HOUSE			4.800.000	0,42%	2.238.000	3.041.000	1.759.000	57,8%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN - SOFTWARE			2.000.000	0,18%	477.000	1.237.000	763.000	61,7%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			10.900.000	0,95%	6.094.000	17.422.000	- 6.522.000	-37,4%
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			1.200.000	0,11%	1.394.000	3.346.000	- 2.146.000	-64,1%
TALONARIOS PARQ - CLASIFICADOS - ALQUILERES			1.050.000	0,09%	660.000	-	1.050.000	0,0%
TAXIS Y BUSES			720.000	0,06%	1.103.000	575.000	145.000	25,2%
FICHAS AMARILLAS - CARNETS-BIOMETRICOS			3.000.000	0,26%	3.008.000	1.156.000	1.844.000	159,5%
GASTOS ASAMBLEA			5.000.000	0,44%	11.025.000	-	5.000.000	0,0%
ELEMENTOS DE DOTACION CONJUNTO			-	0,00%	2.190.000	12.417.000	- 12.417.000	-100,0%
CELEBRACIONES ESPECIALES			5.000.000	0,44%	9.636.000	3.797.000	1.203.000	31,7%
GASTOS FINANCIEROS			9.600.000	0,84%	9.292.000	8.221.000	1.379.000	16,8%
TOTAL GASTOS ANTES DE PPTO			1.130.826.000	99,01%	1.047.440.000	1.096.358.000	34.468.000	3,1%
FONDO DE IMPREVISTOS			11.308.000	0,99%	10.363.000	10.363.000	945.000	9,1%
TOTAL GASTOS DESPUES DE IMPREVISTOS			1.142.134.000	100,00%	1.057.803.000	1.106.721.000	35.413.000	3,2%

PRESUPUESTO AÑO 2021 PARQUE RESIDENCIAL EL JARDÍN

Modelo 2.

Fundamentales							
IPC	1,6%	1,6%	Prom. Mensual Fact. 2020	82.938.000			
Salarial	3,5%	3,5%	Prom. Mensual Ppto. 2021	85.324.000			
PARQUE RESIDENCIAL EL JARDÍN							
PROYECTO PRESUPUESTO 2021 - Modelo 2							
			Diferencia	2.386.000			
			% Variación	2,88%			
NOMBRE DE LA CUENTA	Base 2021	Total 2021	% Part	Valor Ejec. 2019	Valor Ejec. 2020	Variación	% Crec. Ppto-Ejec
CUOTA DE ADMINISTRACION	85.324.000	1.023.888.000	89,65%	995.131.000	995.592.000	28.296.000	2,8%
ALQUILER SALONES Y BBQ	600.000	2.600.000	0,23%	16.355.000	4.400.000	-1.800.000	-40,9%
PARQUEADERO DE VISITANTES	4.000.000	52.900.000	4,63%	42.820.000	48.257.000	4.643.000	9,6%
PROYECTO BENEFICIO PARQUEADEROS MOTOS	1.920.000	23.040.000	2,02%	14.431.000	15.309.000	7.731.000	50,5%
REVERSION PARQUEADERO DE VISITANTES	-	-	0,00%	-1.617.000	359.000	-359.000	-100,0%
APROVECHAMIENTOS CONTRATOS - CLASIFICADOS	20.000	4.240.000	0,37%	-	33.641.000	-29.401.000	-87,4%
INTERESES CAD	400.000	4.824.000	0,42%	30.669.000	21.328.000	-16.504.000	-77,4%
REV INTERESES CAD	-	-	0,00%	-1.603.000	1.245.000	1.245.000	-100,0%
RENDIMIENTO FINANCIERO	50.000	600.000	0,05%	850.000	1.303.000	-703.000	-54,0%
MULTA INASISTENCIA ASAMBLEA	5.000.000	5.000.000	0,44%	5.121.000	-	5.000.000	0,0%
REVERSION MULTA INASISTENCIA A LA ASAMBLEA	-	-	0,00%	249.000	-	-	0,0%
MULTA DE CONVIVENCIA	8.400.000	8.400.000	0,74%	2.441.000	-	8.400.000	0,0%
DONACIONES	-	-	0,00%	21.038.000	2.605.000	-2.605.000	-100,0%
RECLAMOS ASEGURADORA	18.354.000	11.654.000	1,02%	6.887.000	9.408.000	2.246.000	23,9%
DESCUENTO PRONTO PAGO EMPRESA DE VIGILANCIA	700.000	3.500.000	0,31%	5.016.000	6.043.000	-2.543.000	-42,1%
COSTAS PROCESALES RECAUDO CARTERA	-	-	0,00%	120.000	-	-	0,0%
FICHA VEHICULAR - TAG	3.000.000	3.000.000	0,26%	2.828.000	2.568.000	432.000	16,8%
TARJETA ZONA COMUNAL	-	-	0,00%	3.800.000	50.000	-50.000	-100,0%
REVERSION COBRO TARJETA ZONA COMUNAL	-	-	0,00%	490.000	-	-	0,0%
AJUSTE AL PESO	-	-	0,00%	19.000	1.000	-1.000	-100,0%
BENEFICIO CONSEJEROS P.H. EL JARDÍN	-126.000	-1.512.000	-0,13%	-	-	-1.512.000	0,0%
TOTAL INGRESOS	127.642.000	1.142.134.000	100,00%	1.143.567.000	1.138.901.000	3.233.000	0,3%
REVISORIA FISCAL (1)	1.051.000	12.612.000	1,10%	12.612.000	12.612.000	-	0,0%
ASESORIA JURIDICA	-	-	0,00%	-	-	-	0,0%
ASESORIA FINANCIERA	1.270.000	15.768.000	1,38%	15.240.000	15.240.000	528.000	3,5%
ASESORIA TECNICA - PAGINA WEB	240.000	248.000	0,02%	230.000	230.000	18.000	7,8%
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	-	-	0,00%	-	4.000.000	-4.000.000	-100,0%
SEGUROS	61.000.000	61.492.000	5,38%	53.160.000	57.146.000	4.346.000	7,6%
ASEO	13.280.016	166.266.000	14,56%	160.471.000	142.754.000	-23.512.000	-16,5%
VIGILANCIA	36.316.910	451.661.000	39,55%	393.865.000	435.803.000	15.858.000	3,6%
ADMINISTRACION	2.900.000	42.000.000	3,68%	36.050.000	35.283.000	6.717.000	19,0%
GESTORA ADMINISTRATIVA	1.200.000	15.852.000	1,39%	14.400.000	13.050.000	2.802.000	21,5%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	10.000.000	10.164.000	0,89%	8.049.000	7.168.000	2.996.000	41,8%
ENERGIA ELECTRICA	90.000.000	91.452.000	8,01%	88.054.000	86.071.000	5.381.000	6,3%
TELEFONO E INTERNET	250.000	3.000.000	0,26%	3.401.000	2.556.000	444.000	17,4%
NOTARIALES, CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	600.000	600.000	0,05%	215.000	71.000	529.000	745,1%
ADMINISTRACION CLUB HOUSE	3.280.000	36.555.000	3,20%	37.142.000	14.710.000	-21.845.000	-148,5%
GAS	3.300.000	31.200.000	2,73%	33.279.000	14.275.000	-16.925.000	-118,6%
MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN AREAS COMUNES	20.700.000	20.700.000	1,81%	27.241.000	42.625.000	-21.925.000	-51,4%
MANTENIMIENTO CITOFONIA	-	-	0,00%	-	906.000	-906.000	-100,0%
MANTENIMIENTO GAS Y TUBERIA DE AGUA POTABLE Y RED CONTRA	10.000.000	10.000.000	0,88%	15.759.000	25.371.000	-15.371.000	-60,6%
MANTENIMIENTO ELECTRICO Y BOMBILLOS	800.000	7.000.000	0,61%	10.561.000	6.331.000	-669.000	-10,6%
MANTENIMIENTO DE CAJAS DE AGUAS NEGRAS Y LAV. DE POZOS	6.000.000	6.000.000	0,53%	-	-	6.000.000	0,0%
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES - JARDINERIA	1.200.000	1.200.000	0,11%	1.364.000	4.943.000	-3.743.000	-75,7%
MANTENIMIENTO ASCENSORES	18.028.189	79.218.000	6,94%	72.197.000	81.733.000	-2.515.000	-3,1%
SISTEMA DE ACCESO PEATONAL A LOS INTERIORES	-	-	0,00%	-	31.317.000	-31.317.000	-100,0%
MANTENIMIENTO PARQUEADEROS	7.000.000	7.000.000	0,61%	481.000	252.000	6.748.000	2677,8%
LAVADO TANQUES	-	-	0,00%	-	-	-	0,0%
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	1.536.000	10.968.000	0,96%	12.391.000	6.694.000	-4.274.000	-63,8%
MANTENIMIENTO CCTV	3.000.000	3.000.000	0,26%	140.000	1.223.000	1.777.000	145,3%
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SALON SOCIAL	-	-	-	498.000	-	-	0,0%
FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN	1.800.000	1.800.000	0,16%	1.749.000	1.221.000	579.000	47,4%
MANTENIMIENTO EXTINTORES	1.800.000	1.800.000	0,16%	1.765.000	1.561.000	239.000	15,3%
MANTENIMIENTO CLUB HOUSE	300.000	4.800.000	0,42%	2.238.000	3.041.000	1.759.000	57,8%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN - SOFTWARE	2.000.000	2.000.000	0,18%	477.000	1.237.000	763.000	61,7%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	10.900.000	10.900.000	0,95%	6.094.000	17.422.000	-6.522.000	-37,4%
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.200.000	1.200.000	0,11%	1.394.000	3.346.000	-2.146.000	-64,1%
TALONARIOS PARQUE - CLASIFICADOS	1.050.000	1.050.000	0,09%	660.000	-	1.050.000	0,0%
TAXIS Y BUSES	60.000	720.000	0,06%	1.103.000	575.000	145.000	25,2%
FICHA VEHICULAR - TAG	3.000.000	3.000.000	0,26%	3.008.000	1.156.000	1.844.000	159,5%
GASTOS ASAMBLEA	5.000.000	5.000.000	0,44%	11.025.000	-	5.000.000	0,0%
ELEMENTOS DE DOTACION CONJUNTO	-	-	0,00%	2.190.000	12.417.000	-12.417.000	-100,0%
CELEBRACIONES ESPECIALES	4.000.000	5.000.000	0,44%	9.636.000	3.797.000	-1.203.000	-31,7%
GASTOS FINANCIEROS	800.000	9.600.000	0,84%	9.292.000	8.221.000	1.379.000	16,8%
TOTAL GASTOS ANTES DE PPTO		1.130.826.000	99,01%	1.047.440.000	1.096.358.000	34.468.000	3,1%
FONDO DE IMPREVISTOS		11.308.000	0,99%	10.363.000	10.363.000	945.000	9,1%
TOTAL GASTOS DESPUES DE IMPREVISTOS		1.142.134.000	100,00%	1.057.803.000	1.106.721.000	35.413.000	3,2%

Fundamentales Modelo 1.

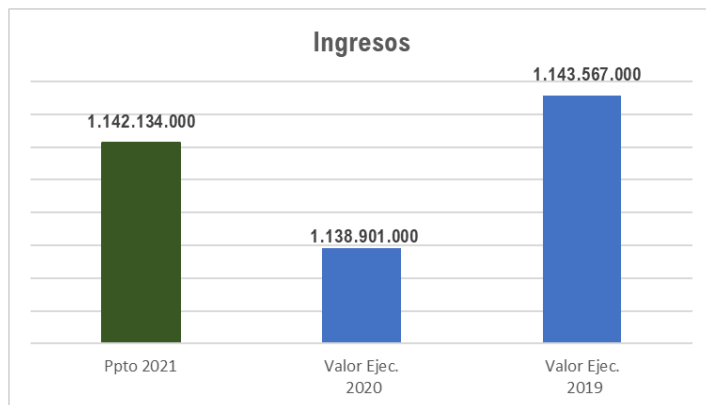
IPC 1,6%

SALARIAL 3.5%

El presupuesto estimado para el 2021 es de **\$1.142.134.000** donde el **93,30%** de los ingresos son provenientes de la cuota de administración y el **6.70%** son ingresos operacionales de otras actividades de la copropiedad Parque Residencial el Jardín.

CONCEPTO	Ppto 2021	% Part	Valor Ejec. 2019	Valor Ejec. 2020	Variación	% Crec. Ppto-Ejec
CUOTA DE ADMINISTRACION	1.065.564.000	93,30%	995.131.000	995.592.000	69.972.000	7,0%
ALQUILER SALONES Y BBQ	1.600.000	0,14%	16.355.000	4.400.000	- 2.800.000	-63,6%
PARQUEADERO DE VISITANTES	18.000.000	1,58%	42.820.000	48.257.000	- 30.257.000	-62,7%
PROYECTO BENEFICIO PARQUEADEROS MOTOS	17.280.000	1,51%	14.431.000	15.309.000	1.971.000	12,9%
REVERSION PARQUEADERO DE VISITANTES	-	0,00%	- 1.617.000	- 359.000	359.000	-100,0%
APROVECHAMIENTOS CONTRATOS - CLASIFICADOS	4.240.000	0,37%	-	33.641.000	- 29.401.000	-87,4%
INTERESES CAD	4.808.000	0,42%	30.669.000	21.328.000	- 16.520.000	-77,5%
REV INTERESES CAD	-	0,00%	- 1.603.000	- 1.245.000	1.245.000	-100,0%
RENDIMIENTO FINANCIERO	600.000	0,05%	850.000	1.303.000	- 703.000	-54,0%
MULTA INASISTENCIA ASAMBLEA	5.000.000	0,44%	5.121.000	-	5.000.000	0,0%
REVERSION MULTA INASISTENCIA A LA ASAMBLEA	-	0,00%	- 249.000	-	-	0,0%
MULTA DE CONVIVENCIA	8.400.000	0,74%	2.441.000	-	8.400.000	0,0%
DONACIONES	-	0,00%	21.038.000	2.605.000	- 2.605.000	-100,0%
RECLAMOS ASEGURADORA	11.654.000	1,02%	6.887.000	9.408.000	2.246.000	23,9%
DESCUENTO PRONTO PAGO EMPRESA DE VIGILANCIA	3.500.000	0,31%	5.016.000	6.043.000	- 2.543.000	-42,1%
COSTAS PROCESALES RECAUDO CARTERA	-	0,00%	120.000	-	-	0,0%
FICHA VEHICULAR - TAG	3.000.000	0,26%	2.828.000	2.568.000	432.000	16,8%
TARJETAS ZONA COMUNAL	-	0,00%	3.800.000	50.000	- 50.000	-100,0%
REVERSION COBRO TARJETA ZONA COMUNAL	-	0,00%	- 490.000	-	-	0,0%
AJUSTE AL PESO	-	0,00%	19.000	1.000	- 1.000	-100,0%
BENEFICIO CONSEJEROS P.H. EL JARDÍN	-1.512.000	-0,13%	-	-	- 1.512.000	0,0%
TOTAL INGRESOS	1.142.134.000	100,00%	1.143.567.000	1.138.901.000	3.233.000	0,3%

Comportamiento de los Ingresos en los últimos 3 años.



INGRESOS

1. El crecimiento de los ingresos de la cuota de administración del año 2020 al proyectado en el 2021 es del 7,06%.
2. El ingreso obtenido por alquiler del salón social y BBQ se reduce respecto al año anterior, debido al comportamiento que se está dando por aforo del área.
3. El ingreso por concepto de parqueadero se proyecta con una ocupación mínima y un promedio mensual de ingresos de \$1.500.000.
4. En las negociaciones de la administración y de manera conjunta con el consejo se estima lograr aprovechamientos de contratos donde su base mínima de \$4.000.000. Se espera obtener de los clasificados un valor de \$240.000 anuales. El costo por cada clasificado es de \$3.000 que se destinara al desarrollo, mantenimiento y funcionamiento de la pagina web.
5. Se proyecta unos ingresos de zonas comunes para motos con una ocupación de 48 espacios full con un valor por espacio de \$30.000 y obteniendo el ingreso anual de \$17.280.000.
Para lograr este objetivo toda persona que devuelva un espacio debe informarlo con una anterioridad de 30 días o de lo contrario se le facturara para no afectar los ingresos de la copropiedad.
6. Se proyecta recaudar en intereses moratorios un valor de \$4.808.000.
7. Se estima percibir como mínimo el valor de las sanciones por inasistencia de asamblea de acuerdo al valor del ingreso del año 2019.
8. De los ingresos por concepto de multas por convivencia, se espera obtener un mínimo de 7 sanciones en el mes ante los 728 inmuebles debido a los comportamientos de convivencia. Es de cumplimiento la ejecución de este rubro en la gestión administrativa y aprobación del consejo de administración para solventar los ingresos.
9. En las gestiones realizadas por parte de la administración en el 2021 ya se han recuperado ante la aseguradora recursos por concepto de reclamaciones, esperando al cierre del año una proyección mínima de \$11.654.000.
10. En la firma del contrato de vigilancia se negocio un pronto pago de \$700.000 mensuales, hasta el mes de julio de 2021.
11. Los ingresos obtenidos por fichas y tag tienen proyectado percibirse un valor de \$3.000.000 anuales
12. Debido a los compromisos obtenidos por parte del consejo de administración se presenta un descuento de pronto pago de \$12.600 a la cuota de administración sin importar el valor a pagar de la administración. Esperándose un promedio del 10% de la cuota de administración con mayor coeficiente, y con asignación a los consejeros principales y suplentes, pero estará sustentado al cumplimiento del reglamento del consejo de administración. Para un total de descuento al ingreso de la copropiedad de \$1.512.000.

GASTOS

CONCEPTO	Ppto 2021	% Part	Valor Ejec. 2019	Valor Ejec. 2020	Variación	% Crec. Ppto-Ejec
REVISORÍA FISCAL (1)	12.612.000	1,10%	12.612.000	12.612.000	-	0,0%
ASESORIA JURIDICA	-	0,00%	-	-	-	0,0%
ASESORIA FINANCIERA	15.768.000	1,38%	15.240.000	15.240.000	528.000	3,5%
ASESORIA TECNICA - PAGINA WEB	248.000	0,02%	230.000	230.000	18.000	7,8%
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	-	0,00%	-	4.000.000	- 4.000.000	-100,0%
SEGUROS	61.492.000	5,38%	53.160.000	57.146.000	4.346.000	7,6%
ASEO	166.266.000	14,56%	160.471.000	142.754.000	23.512.000	16,5%
VIGILANCIA	451.661.000	39,55%	393.865.000	435.803.000	15.858.000	3,6%
ADMINISTRACION	42.000.000	3,68%	36.050.000	35.283.000	6.717.000	19,0%
GESTORA ADMINISTRATIVA	15.852.000	1,39%	14.400.000	13.050.000	2.802.000	21,5%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	10.164.000	0,89%	8.049.000	7.168.000	2.996.000	41,8%
ENERGIA ELECTRICA	91.452.000	8,01%	88.054.000	86.071.000	5.381.000	6,3%
TELEFONO E INTERNET	3.000.000	0,26%	3.401.000	2.556.000	444.000	17,4%
NOTARIALES, CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	600.000	0,05%	215.000	71.000	529.000	745,1%
ADMINISTRACION CLUB HOUSE	36.555.000	3,20%	37.142.000	14.710.000	21.845.000	148,5%
GAS	31.200.000	2,73%	33.279.000	14.275.000	16.925.000	118,6%
MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN AREAS COMUNES	20.700.000	1,81%	27.241.000	42.625.000	- 21.925.000	-51,4%
MANTENIMIENTO CITOFOIA	-	0,00%	-	906.000	- 906.000	-100,0%
MANTENIMIENTO GAS Y TUBERIA DE AGUA POTABLE Y RED	10.000.000	0,88%	15.759.000	25.371.000	- 15.371.000	-60,6%
MANTENIMIENTO ELECTRICO Y BOMBILLOS	7.000.000	0,61%	10.561.000	6.331.000	669.000	10,6%
MANTENIMIENTO DE CAJAS DE AGUAS NEGRAS Y LAV. DE F	6.000.000	53,06%	-	-	6.000.000	0,0%
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES - JARDINERIA	1.200.000	0,11%	1.364.000	4.943.000	- 3.743.000	-75,7%
MANTENIMIENTO ASCENSORES	79.218.000	6,94%	72.197.000	81.733.000	- 2.515.000	-3,1%
SISTEMA DE ACCESO PEATONAL A LOS INT	-	0,00%	-	31.317.000	- 31.317.000	-100,0%
MANTENIMIENTO PARQUEADEROS	7.000.000	0,61%	481.000	252.000	6.748.000	2677,8%
LAVADO TANQUES	-	0,00%	-	-	-	0,0%
MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS	10.968.000	0,96%	12.391.000	6.694.000	4.274.000	63,8%
MANTENIMIENTO CCTV	3.000.000	0,26%	140.000	1.223.000	1.777.000	145,3%
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SALON SOCIAL	-	0,00%	498.000	-	-	0,0%
FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN	1.800.000	0,16%	1.749.000	1.221.000	579.000	47,4%
MANTENIMIENTO EXTINTORES	1.800.000	0,16%	1.765.000	1.561.000	239.000	15,3%
MANTENIMIENTO CLUB HOUSE	4.800.000	0,42%	2.238.000	3.041.000	1.759.000	57,8%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN - SOFTWARE	2.000.000	0,18%	477.000	1.237.000	763.000	61,7%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	10.900.000	0,95%	6.094.000	17.422.000	- 6.522.000	-37,4%
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1.200.000	0,11%	1.394.000	3.346.000	- 2.146.000	-64,1%
TALONARIOS PARQ - CLASIFICADOS - ALQUILERES	1.050.000	0,09%	660.000	-	1.050.000	0,0%
TAXIS Y BUSES	720.000	0,06%	1.103.000	575.000	145.000	25,2%
FICHAS AMARILLAS - CARNETS-BIOMETRICOS	3.000.000	0,26%	3.008.000	1.156.000	1.844.000	159,5%
GASTOS ASAMBLEA	5.000.000	0,44%	11.025.000	-	5.000.000	0,0%
ELEMENTOS DE DOTACION CONJUNTO	-	0,00%	2.190.000	12.417.000	- 12.417.000	-100,0%
CELEBRACIONES ESPECIALES	5.000.000	0,44%	9.636.000	3.797.000	1.203.000	31,7%
GASTOS FINANCIEROS	9.600.000	0,84%	9.292.000	8.221.000	1.379.000	16,8%
TOTAL GASTOS ANTES DE PPTO	1.130.826.000	99,01%	1.047.440.000	1.096.358.000	34.468.000	3,1%

Honorarios.

Se mantienen los honorarios fijos de revisoría fiscal. \$12.612.000 anuales o con una propuesta de cambio de destinación de este rubro para apoyos administrativos y una auditoría interna.

Se proyecta unos honorarios mensuales de la financiera de \$1.314.000. \$15.768.000 anuales.

Los honorarios que percibe la persona que desarrollo la web y el mantenimiento del hosting es de \$248.000 anuales, este rubro se respaldara directamente con los ingresos de clasificados con el objetivo que esta pagina tenga su propia reinversión.

Seguros.

Se estima un gasto anual de la póliza por valor de \$61.492.000 de acuerdo a las cotizaciones presentadas y el cuadro comparativo que está en evaluación.

Servicios.

Aseo. Se realiza un incremento salarial al valor del contrato firmado en el año 2020, quedando estimado un costo de \$13.745.000 mensuales para un valor anual de \$166.266.000 correspondiente a un servicio de 5 operarias, un jardinero, un todero especializado.

Negociación del contrato. Condiciones de la oferta presentada, evaluación salarial, bonos a los empleados, evaluación de las pólizas RCE, cumplimiento y salarios, valor agregado con reinversión a la copropiedad, refuerzos del servicio fin de semana, brigada de aseo y mantenimiento, recuperación jardín, estudio de análisis de riesgos y peligros, referencias comerciales, su constitución legal.

Vigilancia. Se realiza un incremento salarial al valor del contrato firmado en el año 2020 manteniendo un equipo de trabajo de 3x2 con 6 guardas 24 horas por turnos con 2 relevos. Anual \$451.661.000

Administración. Se realiza un incremento y ajuste de lpc al valor del contrato de los últimos 3 años y valorización del cargo. El valor anual es de \$42.000.000

Gestora Administrativa. Se realiza un incremento y ajuste de lpc al valor del contrato de los últimos 3 años y valorización del cargo. El valor anual es de \$15.852.000

Servicios Públicos. Son de acuerdo al incremento del lpc y comportamiento de consumo de los mismos.

Administración Club House. Se activa el contrato con incremento salarial al contrato que se tenia firmado en el año 2020.

Mantenimiento.

Mantenimiento y dotación áreas comunes. Se proyecta una necesidad en estas áreas de \$20.700.000

Mantenimiento Gas y tubería de agua potable y red contraincendios. Debido a los casos fortuitos presentados en las tuberías de gas y agua potable por los asentamientos de la edificación, se proyecta mantener una destinación de mantenimiento en este concepto por valor de \$10.000.000 debido a que es un rubro que no se había contemplado y presento desviación en el año 2020.

Mantenimiento eléctrico y bombillos. Se estima dar cumplimiento a cabalidad el proyecto de iluminación led en cada una de los pisos de los interiores y las zonas comunes, esta actividad se activo en el último cuatrimestre y se está desarrollando en todas las torres hasta el piso cuarto. Inversión de \$7.000.000 y parte de este rubro será compensado con el pronto pago de la factura de vigilancia.

Mantenimiento de cajas de aguas negras y lavado de pozos de aguas lluvias. En la vida útil de la copropiedad no se ha realizado mantenimientos preventivos a estas áreas y por recomendación y evaluación ya se tiene la necesidad. El valor proyectado en el año es de \$6.000.000

Mantenimiento de zonas verdes - jardinería. Se proyecta una inversión de mantenimiento de zonas verdes con un monto mínimo de \$1.200.000

Mantenimiento Ascensores. El valor estimado corresponde a los mantenimientos correctivos y preventivos de estas áreas, así mismo la certificación. Su incremento es correspondiente al IPC para un total de \$79.218.000 y tiene un menor valor respecto al año 2020 debido a que en ese periodo se realizó el cambio de aceite de los equipos verticales, actividad que se desarrolla cada 5 años.

Mantenimiento de parqueaderos. Se requiere hacer mantenimiento a las juntas y reductores de velocidad, para subsanar novedades de filtraciones en los parqueaderos del sótano donde se estima que la segunda etapa tenga un costo promedio de \$7.000.000.

Mantenimiento de motobombas. Se requiere hacer los mantenimientos correctivos y preventivos de las máquinas de motobombas por un valor anual de \$10.968.000.

Mantenimiento de cctv. Se requiere mantener un contrato preventivo y correctivo para esta área, el valor proyectado en el año es de \$3.000.000.

Mantenimiento correctivo del salón social. Se requiere realizar un correctivo al piso del salón social principal porque presenta fisura en el baldosín en varios puntos a lo ancho del salón que ameritan su reparación para el buen uso y goce, este rubro no se tiene contemplado en el presupuesto.

Fumigación y desratización. Dando cumplimiento a la periodicidad de dos fumigaciones anuales con un costo de \$1.800.000 anuales

Mantenimientos extintores. En el mes de marzo se requiere hacer la recarga de los extintores correspondientes a la red contraincendios y mantenimiento a los respectivos gabinetes.

Mantenimiento del club house. Se requiere hacer un mantenimiento periódico a las máquinas de bombeo y la caldera. Con un valor total de \$4.800.000

Equipo de computo y comunicación. Se requiere mantener la adquisición de las licencias, compra de routers, y mejora de la red inalámbrica de la copropiedad.

Diversos. Corresponde al 3,37% del total de los gastos y representado en \$38.470.000 designados para el desarrollo de la actividad operacional. Los rubros más relevantes corresponden a los elementos de aseo y los gastos financieros.

FONDOS DE IMPREVISTOS

NOMBRE DE LA CUENTA	Total 2021	% Part	Valor Ejec. 2019	Valor Ejec. 2020	Variación	% Crec. Ppto-Ejec
FONDO DE IMPREVISTOS	11.308.000	0,99%	10.363.000	10.363.000	945.000	9,1%

Se proyecta para el 2021 un fondo de imprevistos de **\$11.308.000** mensuales.

PROYECCIÓN CUOTA DE ADMINISTRACIÓN MODELO 1

Inmueble	Cuota Admón.	Inmueble	Cuota Admón.
0101	106.500	0850	107.400
0102	105.700	0850	11.600
0103	118.100	0851	108.300
0104	70.100	0851	11.600
0105	70.100	0852	122.500
0106	118.100	0852	11.600
0107	105.700	0901	111.000
0108	106.500	0902	111.000
0109	106.500	0902	11.600
0109	11.600	0903	121.600
0110	105.700	0903	11.600
0111	118.100	0904	122.500
0112	70.100	0904	23.100
0113	70.100	0905	122.500
0113	11.600	0905	11.600
0114	118.100	0906	121.600
0115	105.700	0906	11.600

0116	106.500	0907	111.000
0117	118.100	0907	11.600
0118	105.700	0908	111.000
0119	104.800	0908	11.600
0120	118.100	0909	111.000
0121	118.100	0909	11.600
0122	71.000	0910	111.000
0123	118.100	0910	12.400
0124	118.100	0911	121.600
0125	118.100	0911	11.600
0125	11.600	0912	122.500
0126	104.800	0913	122.500
0127	105.700	0913	11.600
0128	71.000	0914	121.600
0129	118.100	0914	11.600
0130	105.700	0915	111.000
0131	104.800	0916	111.000
0131	11.600	0916	11.600
0132	118.100	0917	122.500
0133	118.100	0917	11.600
0134	71.000	0918	108.300
0135	118.100	0919	107.400
0136	118.100	0919	11.600
0137	118.100	0920	121.600
0137	12.400	0920	11.600
0138	104.800	0921	121.600
0139	105.700	0921	11.600
0140	71.000	0922	122.500
0141	118.100	0922	11.600
0142	105.700	0923	122.500
0143	104.800	0923	11.600
0144	118.100	0924	121.600
0145	118.100	0924	11.600
0146	71.000	0925	121.600
0147	118.100	0925	11.600
0148	118.100	0926	107.400
0149	118.100	0926	11.600
0150	104.800	0927	108.300
0151	105.700	0927	11.600
0152	71.000	0928	122.500
0201	106.500	0928	11.600
0202	105.700	0929	122.500
0202	11.600	0929	15.100
0203	118.100	0930	108.300
0204	118.100	0930	11.600
0204	12.400	0931	107.400
0205	118.100	0931	11.600
0206	118.100	0932	121.600
0207	105.700	0932	11.600
0207	11.600	0933	121.600
0208	106.500	0933	11.600

0209	106.500	0934	122.500
0210	105.700	0934	11.600
0211	118.100	0935	134.000
0212	118.100	0935	11.600
0213	118.100	0936	121.600
0213	11.600	0936	11.600
0214	118.100	0937	121.600
0215	105.700	0937	11.600
0216	106.500	0938	107.400
0217	118.100	0938	11.600
0218	105.700	0939	108.300
0219	104.800	0939	11.600
0219	12.400	0940	122.500
0220	118.100	0940	11.600
0221	118.100	0941	122.500
0222	118.100	0941	11.600
0223	118.100	0942	108.300
0224	118.100	0942	11.600
0225	118.100	0943	107.400
0225	11.600	0944	121.600
0226	104.800	0944	11.600
0227	105.700	0945	121.600
0227	11.600	0945	11.600
0228	118.100	0946	122.500
0229	118.100	0946	11.600
0230	105.700	0947	122.500
0231	104.800	0947	11.600
0231	11.600	0948	121.600
0232	118.100	0948	11.600
0233	118.100	0949	121.600
0234	118.100	0949	11.600
0235	118.100	0950	107.400
0236	118.100	0950	11.600
0236	11.600	0951	108.300
0237	118.100	0951	12.400
0238	104.800	0952	122.500
0239	105.700	0952	12.400
0240	118.100	1001	111.000
0241	118.100	1001	12.400
0242	105.700	1002	111.000
0243	104.800	1002	11.600
0243	11.600	1003	121.600
0244	118.100	1003	11.600
0245	118.100	1004	122.500
0245	12.400	1004	11.600
0246	118.100	1005	122.500
0247	118.100	1005	11.600
0248	118.100	1006	121.600
0248	11.600	1006	11.600
0249	118.100	1007	111.000
0250	104.800	1008	111.000

0251	105.700	1008	12.400
0252	118.100	1009	111.000
0301	106.500	1009	12.400
0302	105.700	1010	111.000
0303	118.100	1011	121.600
0304	118.100	1011	12.400
0304	12.400	1012	122.500
0305	118.100	1013	122.500
0306	118.100	1013	11.600
0306	11.600	1014	121.600
0307	105.700	1014	11.600
0308	106.500	1015	111.000
0309	106.500	1015	12.400
0310	105.700	1016	111.000
0311	118.100	1016	11.600
0312	118.100	1017	122.500
0312	11.600	1017	11.600
0313	118.100	1018	108.300
0313	11.600	1018	11.600
0314	118.100	1019	107.400
0315	105.700	1019	11.600
0316	106.500	1020	121.600
0317	118.100	1020	11.600
0318	108.300	1021	121.600
0319	107.400	1021	12.400
0320	118.100	1022	122.500
0321	118.100	1022	11.600
0322	118.100	1023	122.500
0323	118.100	1023	11.600
0324	118.100	1024	121.600
0325	118.100	1024	11.600
0325	11.600	1025	121.600
0326	107.400	1025	11.600
0327	108.300	1026	107.400
0328	118.100	1026	11.600
0329	118.100	1027	108.300
0330	108.300	1027	11.600
0331	107.400	1028	122.500
0331	11.600	1028	11.600
0332	118.100	1029	122.500
0333	118.100	1029	11.600
0334	118.100	1030	108.300
0335	118.100	1030	11.600
0336	118.100	1031	107.400
0337	118.100	1031	11.600
0338	107.400	1032	121.600
0339	108.300	1032	11.600
0340	118.100	1033	121.600
0341	118.100	1033	11.600
0341	12.400	1034	122.500
0342	108.300	1034	11.600

0342	11.600	1035	122.500
0343	107.400	1035	11.600
0344	118.100	1036	121.600
0345	118.100	1036	11.600
0346	118.100	1037	121.600
0347	118.100	1037	11.600
0348	118.100	1038	107.400
0349	118.100	1038	11.600
0350	107.400	1039	108.300
0351	108.300	1039	11.600
0352	118.100	1040	122.500
0401	106.500	1040	11.600
0402	105.700	1041	122.500
0403	118.100	1042	108.300
0404	118.100	1042	11.600
0405	118.100	1043	107.400
0406	118.100	1043	11.600
0407	105.700	1044	121.600
0408	106.500	1044	11.600
0409	106.500	1045	121.600
0409	11.600	1045	11.600
0410	105.700	1046	122.500
0410	12.400	1046	11.600
0411	118.100	1047	122.500
0411	11.600	1047	11.600
0412	118.100	1048	121.600
0413	118.100	1048	11.600
0414	118.100	1049	121.600
0415	105.700	1049	12.400
0416	106.500	1050	107.400
0417	118.100	1051	108.300
0418	105.700	1051	11.600
0419	104.800	1052	122.500
0420	118.100	1052	11.600
0421	118.100	1101	106.500
0422	118.100	1101	12.400
0423	118.100	1102	105.700
0424	118.100	1102	12.400
0424	11.600	1103	118.100
0425	118.100	1103	11.600
0426	104.800	1104	118.100
0427	105.700	1104	11.600
0428	118.100	1105	118.100
0429	118.100	1105	11.600
0430	105.700	1106	118.100
0431	104.800	1106	11.600
0432	118.100	1107	105.700
0433	118.100	1107	11.600
0434	118.100	1108	106.500
0435	118.100	1108	12.400
0436	118.100	1109	106.500

0437	118.100	1109	11.600
0437	11.600	1110	105.700
0438	104.800	1111	118.100
0439	105.700	1111	12.400
0440	118.100	1112	118.100
0441	118.100	1112	11.600
0442	105.700	1113	118.100
0443	104.800	1113	24.000
0444	118.100	1114	118.100
0445	118.100	1114	11.600
0446	118.100	1115	105.700
0447	118.100	1115	11.600
0448	118.100	1116	106.500
0448	11.600	1116	11.600
0449	118.100	1117	118.100
0450	104.800	1117	11.600
0451	105.700	1118	108.300
0452	118.100	1118	11.600
0500	11.600	1119	107.400
0501	106.500	1120	118.100
0502	105.700	1120	11.600
0502	11.600	1121	118.100
0503	118.100	1121	11.600
0503	11.600	1122	118.100
0504	118.100	1122	11.600
0505	118.100	1123	118.100
0506	118.100	1123	11.600
0507	105.700	1124	118.100
0508	106.500	1124	11.600
0509	106.500	1125	118.100
0510	105.700	1125	11.600
0511	118.100	1126	107.400
0511	11.600	1126	11.600
0512	118.100	1127	108.300
0513	118.100	1127	11.600
0513	11.600	1128	118.100
0514	118.100	1128	11.600
0515	105.700	1129	118.100
0516	106.500	1129	11.600
0516	11.600	1130	108.300
0517	118.100	1130	11.600
0517	11.600	1131	107.400
0518	108.300	1131	11.600
0519	107.400	1132	118.100
0520	118.100	1132	11.600
0520	12.400	1133	118.100
0521	118.100	1133	11.600
0522	118.100	1134	118.100
0522	11.600	1134	11.600
0523	118.100	1135	118.100
0523	11.600	1135	11.600

0524	118.100	1136	118.100
0524	11.600	1136	11.600
0525	118.100	1137	118.100
0525	11.600	1137	11.600
0526	107.400	1138	107.400
0527	108.300	1138	11.600
0528	118.100	1139	108.300
0528	11.600	1139	11.600
0529	118.100	1140	118.100
0529	11.600	1140	11.600
0530	108.300	1141	118.100
0531	107.400	1141	11.600
0532	118.100	1142	108.300
0532	11.600	1143	107.400
0533	118.100	1143	12.400
0533	11.600	1144	118.100
0534	118.100	1144	12.400
0534	11.600	1145	118.100
0535	118.100	1145	12.400
0535	19.500	1146	118.100
0536	118.100	1146	12.400
0536	11.600	1147	118.100
0537	118.100	1147	11.600
0537	11.600	1148	118.100
0538	107.400	1148	11.600
0539	108.300	1149	118.100
0540	118.100	1149	11.600
0540	11.600	1150	107.400
0541	118.100	1150	11.600
0541	11.600	1151	108.300
0542	108.300	1151	11.600
0543	107.400	1152	118.100
0544	118.100	1152	11.600
0544	11.600	1201	106.500
0545	118.100	1201	11.600
0545	11.600	1202	105.700
0546	118.100	1202	11.600
0546	11.600	1203	118.100
0547	118.100	1203	14.200
0547	11.600	1204	118.100
0548	118.100	1204	14.200
0548	11.600	1205	118.100
0549	118.100	1205	14.200
0549	11.600	1206	118.100
0550	107.400	1206	15.100
0551	108.300	1207	105.700
0552	118.100	1207	13.300
0552	11.600	1208	106.500
0601	106.500	1208	13.300
0601	12.400	1209	106.500
0602	105.700	1209	11.600

0602	12.400	1210	105.700
0603	118.100	1210	12.400
0603	12.400	1211	118.100
0604	118.100	1211	11.600
0604	12.400	1212	118.100
0605	118.100	1212	11.600
0605	11.600	1213	118.100
0606	118.100	1213	12.400
0606	11.600	1214	118.100
0607	105.700	1214	11.600
0607	11.600	1215	105.700
0608	106.500	1215	11.600
0608	11.600	1216	106.500
0609	106.500	1216	12.400
0609	11.600	1217	118.100
0610	105.700	1217	11.600
0610	11.600	1218	105.700
0611	118.100	1219	104.800
0611	11.600	1219	11.600
0612	118.100	1220	118.100
0612	11.600	1220	11.600
0613	118.100	1221	118.100
0613	11.600	1222	118.100
0614	118.100	1222	11.600
0614	11.600	1223	118.100
0615	105.700	1223	11.600
0615	11.600	1224	118.100
0616	106.500	1224	11.600
0616	11.600	1225	118.100
0617	118.100	1225	11.600
0617	11.600	1226	104.800
0618	105.700	1226	11.600
0619	104.800	1227	105.700
0619	11.600	1227	11.600
0620	118.100	1228	118.100
0621	118.100	1228	11.600
0621	11.600	1229	118.100
0622	118.100	1229	11.600
0622	11.600	1230	105.700
0623	118.100	1230	11.600
0623	11.600	1231	104.800
0624	118.100	1231	11.600
0624	11.600	1232	118.100
0625	118.100	1232	11.600
0625	11.600	1233	118.100
0626	104.800	1233	11.600
0626	11.600	1234	118.100
0627	105.700	1234	11.600
0627	11.600	1235	118.100
0628	118.100	1235	11.600
0628	11.600	1236	118.100

0629	118.100	1236	11.600
0629	19.500	1237	118.100
0630	105.700	1237	11.600
0630	11.600	1238	104.800
0631	104.800	1238	11.600
0631	11.600	1239	105.700
0632	118.100	1239	11.600
0632	11.600	1240	118.100
0633	118.100	1240	11.600
0633	11.600	1241	118.100
0634	118.100	1241	12.400
0634	11.600	1242	105.700
0635	118.100	1243	104.800
0635	11.600	1243	11.600
0636	118.100	1244	118.100
0636	11.600	1244	11.600
0637	118.100	1245	118.100
0637	11.600	1245	11.600
0638	104.800	1246	118.100
0638	11.600	1246	12.400
0639	105.700	1247	118.100
0639	11.600	1247	12.400
0640	118.100	1248	118.100
0640	11.600	1248	12.400
0641	118.100	1249	118.100
0642	105.700	1249	12.400
0642	12.400	1250	104.800
0643	104.800	1250	12.400
0644	118.100	1251	105.700
0644	11.600	1251	12.400
0645	118.100	1252	118.100
0645	11.600	1252	12.400
0646	118.100	1301	106.500
0646	11.600	1301	11.600
0647	118.100	1302	105.700
0648	118.100	1302	11.600
0648	11.600	1303	118.100
0649	118.100	1303	11.600
0649	11.600	1304	118.100
0650	104.800	1304	11.600
0650	23.100	1305	118.100
0651	105.700	1305	11.600
0651	11.600	1306	118.100
0652	118.100	1306	11.600
0652	11.600	1307	105.700
0701	111.000	1307	11.600
0701	12.400	1308	106.500
0702	111.000	1308	11.600
0702	12.400	1309	106.500
0703	121.600	1309	11.600
0703	12.400	1310	105.700

0704	122.500	1310	12.400
0705	122.500	1311	118.100
0706	121.600	1311	11.600
0706	12.400	1312	118.100
0707	111.000	1312	12.400
0707	12.400	1313	118.100
0708	111.000	1313	12.400
0708	12.400	1314	118.100
0709	111.000	1314	11.600
0709	13.300	1315	105.700
0710	111.000	1315	11.600
0710	13.300	1316	106.500
0711	121.600	1316	12.400
0711	11.600	1317	118.100
0712	122.500	1317	11.600
0712	11.600	1318	108.300
0713	122.500	1318	11.600
0713	11.600	1319	107.400
0714	121.600	1319	11.600
0714	11.600	1320	118.100
0715	111.000	1320	11.600
0715	11.600	1321	118.100
0716	111.000	1321	11.600
0716	11.600	1322	118.100
0717	122.500	1322	15.100
0717	11.600	1323	118.100
0718	108.300	1323	11.600
0718	11.600	1324	118.100
0719	107.400	1324	11.600
0720	121.600	1325	118.100
0720	11.600	1325	11.600
0721	121.600	1326	107.400
0721	11.600	1326	11.600
0722	122.500	1327	108.300
0722	11.600	1327	11.600
0723	122.500	1328	118.100
0723	11.600	1328	11.600
0724	121.600	1329	118.100
0724	11.600	1329	11.600
0725	121.600	1330	108.300
0725	11.600	1330	11.600
0726	107.400	1331	107.400
0726	11.600	1331	11.600
0727	108.300	1332	118.100
0727	11.600	1332	11.600
0728	122.500	1333	118.100
0728	11.600	1333	11.600
0729	122.500	1334	118.100
0729	12.400	1334	11.600
0730	108.300	1335	118.100
0730	11.600	1335	11.600

0731	107.400	1336	118.100
0731	11.600	1336	20.400
0732	121.600	1337	118.100
0732	11.600	1337	11.600
0733	121.600	1338	107.400
0733	11.600	1338	24.000
0734	122.500	1339	108.300
0735	122.500	1339	11.600
0735	11.600	1340	118.100
0736	121.600	1340	11.600
0736	11.600	1341	118.100
0737	121.600	1341	11.600
0737	11.600	1342	108.300
0738	107.400	1342	11.600
0738	11.600	1343	107.400
0739	108.300	1343	11.600
0739	11.600	1344	118.100
0740	122.500	1344	11.600
0740	11.600	1345	118.100
0741	122.500	1345	11.600
0741	11.600	1346	118.100
0742	108.300	1346	11.600
0742	11.600	1347	118.100
0743	107.400	1347	12.400
0743	11.600	1348	118.100
0744	121.600	1348	12.400
0744	11.600	1349	118.100
0745	121.600	1350	107.400
0745	11.600	1350	12.400
0746	122.500	1351	108.300
0746	11.600	1351	12.400
0747	122.500	1352	118.100
0747	11.600	1352	12.400
0748	121.600	1401	106.500
0748	11.600	1401	11.600
0749	121.600	1402	105.700
0749	11.600	1402	11.600
0750	107.400	1403	118.100
0750	11.600	1403	11.600
0751	108.300	1404	118.100
0751	11.600	1404	11.600
0752	122.500	1405	118.100
0752	11.600	1405	18.600
0801	111.000	1406	118.100
0801	11.600	1406	11.600
0802	111.000	1407	105.700
0802	12.400	1407	11.600
0803	121.600	1408	106.500
0803	12.400	1408	11.600
0804	122.500	1409	106.500
0804	12.400	1410	105.700

0805	122.500	1410	12.400
0805	12.400	1411	118.100
0806	112.700	1411	11.600
0806	12.400	1412	118.100
0807	111.000	1412	11.600
0807	12.400	1413	118.100
0808	111.000	1413	12.400
0809	111.000	1414	118.100
0809	11.600	1414	11.600
0810	111.000	1415	105.700
0810	11.600	1415	11.600
0811	121.600	1416	106.500
0812	122.500	1416	12.400
0812	11.600	1417	118.100
0813	122.500	1417	11.600
0813	11.600	1418	105.700
0814	121.600	1418	11.600
0814	11.600	1419	104.800
0815	111.000	1419	13.300
0815	11.600	1420	118.100
0816	111.000	1421	118.100
0816	12.400	1421	12.400
0817	122.500	1422	118.100
0817	11.600	1423	118.100
0818	108.300	1423	12.400
0818	11.600	1424	118.100
0819	107.400	1424	12.400
0819	11.600	1425	118.100
0820	121.600	1425	12.400
0821	121.600	1426	104.800
0821	11.600	1426	11.600
0822	122.500	1427	105.700
0822	11.600	1427	11.600
0823	122.500	1428	118.100
0823	11.600	1428	11.600
0824	121.600	1429	118.100
0825	121.600	1429	11.600
0825	11.600	1430	105.700
0826	107.400	1430	11.600
0826	11.600	1431	104.800
0827	108.300	1431	11.600
0827	11.600	1432	118.100
0828	122.500	1432	11.600
0828	11.600	1433	118.100
0829	122.500	1433	11.600
0829	11.600	1434	118.100
0830	108.300	1434	11.600
0830	11.600	1435	118.100
0831	107.400	1435	11.600
0831	11.600	1436	118.100
0832	121.600	1436	11.600

0832	12.400	1437	118.100
0833	121.600	1437	11.600
0833	11.600	1438	104.800
0834	122.500	1438	11.600
0834	11.600	1439	105.700
0835	122.500	1439	11.600
0835	14.200	1440	118.100
0836	121.600	1440	11.600
0837	121.600	1441	118.100
0837	12.400	1441	11.600
0838	107.400	1442	105.700
0838	12.400	1442	11.600
0839	108.300	1443	104.800
0839	12.400	1443	11.600
0840	122.500	1444	118.100
0840	12.400	1444	11.600
0841	122.500	1445	118.100
0841	11.600	1445	11.600
0842	108.300	1446	118.100
0842	11.600	1446	11.600
0843	107.400	1447	118.100
0844	121.600	1447	11.600
0844	11.600	1448	118.100
0845	121.600	1448	12.400
0845	11.600	1449	118.100
0846	122.500	1449	12.400
0846	11.600	1450	104.800
0847	122.500	1450	12.400
0848	121.600	1451	105.700
0848	13.300	1451	12.400
0849	121.600	1452	118.100
0849	13.300	1452	11.600
		1528	11.600

88.809.800

Fundamentales Modelo 2.

IPC 1,6%

SALARIAL 3.5%

INGRESOS

El presupuesto estimado para el 2021 es de **\$1.142.134.000** donde el **89,65%** de los ingresos son provenientes de la cuota de administración y el **10,35%** son ingresos operacionales de otras actividades de la copropiedad Parque Residencial el Jardín.

NOMBRE DE LA CUENTA	Total 2021	% Part	Valor Ejec. 2019	Valor Ejec. 2020	Variación	% Crec. Ppto-Ejec
CUOTA DE ADMINISTRACION	1.023.888.000	89,65%	995.131.000	995.592.000	28.296.000	2,8%
ALQUILER SALONES Y BBQ	2.600.000	0,23%	16.355.000	4.400.000	- 1.800.000	-40,9%
PARQUEADERO DE VISITANTES	52.900.000	4,63%	42.820.000	48.257.000	4.643.000	9,6%
PROYECTO BENEFICIO PARQUEADEROS MOTOS	23.040.000	2,02%	14.431.000	15.309.000	7.731.000	50,5%
REVERSION PARQUEADERO DE VISITANTES	-	0,00%	- 1.617.000	- 359.000	359.000	-100,0%
APROVECHAMIENTOS CONTRATOS - CLASIFICADOS	4.240.000	0,37%	-	33.641.000	- 29.401.000	-87,4%
INTERESES CAD	4.824.000	0,42%	30.669.000	21.328.000	- 16.504.000	-77,4%
REV INTERESES CAD	-	0,00%	- 1.603.000	- 1.245.000	1.245.000	-100,0%
RENDIMIENTO FINANCIERO	600.000	0,05%	850.000	1.303.000	- 703.000	-54,0%
MULTA INASISTENCIA ASAMBLEA	5.000.000	0,44%	5.121.000	-	5.000.000	0,0%
REVERSION MULTA INASISTENCIA A LA ASAMBLEA	-	0,00%	- 249.000	-	-	0,0%
MULTA DE CONVIVENCIA	8.400.000	0,74%	2.441.000	-	8.400.000	0,0%
DONACIONES	-	0,00%	21.038.000	2.605.000	- 2.605.000	-100,0%
RECLAMOS ASEGURADORA	11.654.000	1,02%	6.887.000	9.408.000	2.246.000	23,9%
DESCUENTO PRONTO PAGO EMPRESA DE VIGILANCIA	3.500.000	0,31%	5.016.000	6.043.000	- 2.543.000	-42,1%
COSTAS PROCESALES RECAUDO CARTERA	-	0,00%	120.000	-	-	0,0%
FICHA VEHICULAR - TAG	3.000.000	0,26%	2.828.000	2.568.000	432.000	16,8%
TARJETA ZONA COMUNAL	-	0,00%	3.800.000	50.000	- 50.000	-100,0%
REVERSION COBRO TARJETA ZONA COMUNAL	-	0,00%	- 490.000	-	-	0,0%
AJUSTE AL PESO	-	0,00%	19.000	1.000	- 1.000	-100,0%
BENEFICIO CONSEJEROS P.H. EL JARDIN	-1.512.000	-0,13%	-	-	- 1.512.000	0,0%
TOTAL INGRESOS	1.142.134.000	100,00%	1.143.567.000	1.138.901.000	3.233.000	0,3%

En este modelo, los ingresos del año 2021 se solventan con una mayor participación determinada en el concepto de los otros ingresos, es decir. El rubro de alquiler de salones y Bbq, parqueadero de visitantes y el beneficio de parqueadero de motos que representarían un mayor sustento económico para la copropiedad con un aporte total de \$78.540.000 y una participación del 6,88% sobre el total de los ingresos.

Definiéndose así.

BBQ - x alquiler	\$60.000
Salón niños - x alquiler	\$90.000
Salón social - x alquiler	\$120.000
Valor hora parqueadero visitante	\$1.200
Valor 24 horas parqueadero visitante	\$18.000
Valor parqueadero de motos mes	\$40.000

GASTOS

En este modelo aún se mantienen los mismos gastos con el objetivo de solventar las necesidades de la copropiedad.

FONDOS DE IMPREVISTOS

En este modelo aún se mantiene el mismo fondo de imprevistos.

VARIACIÓN DE INCREMENTO - SEGÚN MODELO.

Modelo 1

Prom. Mensual Fact. 2020	82.938.000
Prom. Mensual Ppto. 2021	88.797.000
Diferencia	5.859.000
% Variación	7,06%

Modelo 2

Prom. Mensual Fact. 2020	82.938.000
Prom. Mensual Ppto. 2021	85.324.000
Diferencia	2.386.000
% Variación	2,88%

PROYECCIÓN CUOTA DE ADMINISTRACIÓN MODELO 2

Inmueble	Cuota admón	Inmueble	Cuota admón
0101	102.400	0850	103.200
0102	101.500	0850	11.100
0103	113.500	0851	104.100
0104	67.400	0851	11.100
0105	67.400	0852	117.700
0106	113.500	0852	11.100
0107	101.500	0901	106.700
0108	102.400	0902	106.700
0109	102.400	0902	11.100
0109	11.100	0903	116.900
0110	101.500	0903	11.100
0111	113.500	0904	117.700
0112	67.400	0904	22.200
0113	67.400	0905	117.700
0113	11.100	0905	11.100
0114	113.500	0906	116.900
0115	101.500	0906	11.100
0116	102.400	0907	106.700
0117	113.500	0907	11.100
0118	101.500	0908	106.700
0119	100.700	0908	11.100
0120	113.500	0909	106.700
0121	113.500	0909	11.100
0122	68.200	0910	106.700
0123	113.500	0910	11.900
0124	113.500	0911	116.900
0125	113.500	0911	11.100
0125	11.100	0912	117.700
0126	100.700	0913	117.700
0127	101.500	0913	11.100
0128	68.200	0914	116.900
0129	113.500	0914	11.100
0130	101.500	0915	106.700
0131	100.700	0916	106.700
0131	11.100	0916	11.100
0132	113.500	0917	117.700
0133	113.500	0917	11.100
0134	68.200	0918	104.100

0135	113.500	0919	103.200
0136	113.500	0919	11.100
0137	113.500	0920	116.900
0137	11.900	0920	11.100
0138	100.700	0921	116.900
0139	101.500	0921	11.100
0140	68.200	0922	117.700
0141	113.500	0922	11.100
0142	101.500	0923	117.700
0143	100.700	0923	11.100
0144	113.500	0924	116.900
0145	113.500	0924	11.100
0146	68.200	0925	116.900
0147	113.500	0925	11.100
0148	113.500	0926	103.200
0149	113.500	0926	11.100
0150	100.700	0927	104.100
0151	101.500	0927	11.100
0152	68.200	0928	117.700
0201	102.400	0928	11.100
0202	101.500	0929	117.700
0202	11.100	0929	14.500
0203	113.500	0930	104.100
0204	113.500	0930	11.100
0204	11.900	0931	103.200
0205	113.500	0931	11.100
0206	113.500	0932	116.900
0207	101.500	0932	11.100
0207	11.100	0933	116.900
0208	102.400	0933	11.100
0209	102.400	0934	117.700
0210	101.500	0934	11.100
0211	113.500	0935	128.800
0212	113.500	0935	11.100
0213	113.500	0936	116.900
0213	11.100	0936	11.100
0214	113.500	0937	116.900
0215	101.500	0937	11.100
0216	102.400	0938	103.200
0217	113.500	0938	11.100
0218	101.500	0939	104.100
0219	100.700	0939	11.100
0219	11.900	0940	117.700
0220	113.500	0940	11.100
0221	113.500	0941	117.700
0222	113.500	0941	11.100
0223	113.500	0942	104.100
0224	113.500	0942	11.100
0225	113.500	0943	103.200
0225	11.100	0944	116.900
0226	100.700	0944	11.100

0227	101.500	0945	116.900
0227	11.100	0945	11.100
0228	113.500	0946	117.700
0229	113.500	0946	11.100
0230	101.500	0947	117.700
0231	100.700	0947	11.100
0231	11.100	0948	116.900
0232	113.500	0948	11.100
0233	113.500	0949	116.900
0234	113.500	0949	11.100
0235	113.500	0950	103.200
0236	113.500	0950	11.100
0236	11.100	0951	104.100
0237	113.500	0951	11.900
0238	100.700	0952	117.700
0239	101.500	0952	11.900
0240	113.500	1001	106.700
0241	113.500	1001	11.900
0242	101.500	1002	106.700
0243	100.700	1002	11.100
0243	11.100	1003	116.900
0244	113.500	1003	11.100
0245	113.500	1004	117.700
0245	11.900	1004	11.100
0246	113.500	1005	117.700
0247	113.500	1005	11.100
0248	113.500	1006	116.900
0248	11.100	1006	11.100
0249	113.500	1007	106.700
0250	100.700	1008	106.700
0251	101.500	1008	11.900
0252	113.500	1009	106.700
0301	102.400	1009	11.900
0302	101.500	1010	106.700
0303	113.500	1011	116.900
0304	113.500	1011	11.900
0304	11.900	1012	117.700
0305	113.500	1013	117.700
0306	113.500	1013	11.100
0306	11.100	1014	116.900
0307	101.500	1014	11.100
0308	102.400	1015	106.700
0309	102.400	1015	11.900
0310	101.500	1016	106.700
0311	113.500	1016	11.100
0312	113.500	1017	117.700
0312	11.100	1017	11.100
0313	113.500	1018	104.100
0313	11.100	1018	11.100
0314	113.500	1019	103.200
0315	101.500	1019	11.100

0316	102.400	1020	116.900
0317	113.500	1020	11.100
0318	104.100	1021	116.900
0319	103.200	1021	11.900
0320	113.500	1022	117.700
0321	113.500	1022	11.100
0322	113.500	1023	117.700
0323	113.500	1023	11.100
0324	113.500	1024	116.900
0325	113.500	1024	11.100
0325	11.100	1025	116.900
0326	103.200	1025	11.100
0327	104.100	1026	103.200
0328	113.500	1026	11.100
0329	113.500	1027	104.100
0330	104.100	1027	11.100
0331	103.200	1028	117.700
0331	11.100	1028	11.100
0332	113.500	1029	117.700
0333	113.500	1029	11.100
0334	113.500	1030	104.100
0335	113.500	1030	11.100
0336	113.500	1031	103.200
0337	113.500	1031	11.100
0338	103.200	1032	116.900
0339	104.100	1032	11.100
0340	113.500	1033	116.900
0341	113.500	1033	11.100
0341	11.900	1034	117.700
0342	104.100	1034	11.100
0342	11.100	1035	117.700
0343	103.200	1035	11.100
0344	113.500	1036	116.900
0345	113.500	1036	11.100
0346	113.500	1037	116.900
0347	113.500	1037	11.100
0348	113.500	1038	103.200
0349	113.500	1038	11.100
0350	103.200	1039	104.100
0351	104.100	1039	11.100
0352	113.500	1040	117.700
0401	102.400	1040	11.100
0402	101.500	1041	117.700
0403	113.500	1042	104.100
0404	113.500	1042	11.100
0405	113.500	1043	103.200
0406	113.500	1043	11.100
0407	101.500	1044	116.900
0408	102.400	1044	11.100
0409	102.400	1045	116.900
0409	11.100	1045	11.100

0410	101.500	1046	117.700
0410	11.900	1046	11.100
0411	113.500	1047	117.700
0411	11.100	1047	11.100
0412	113.500	1048	116.900
0413	113.500	1048	11.100
0414	113.500	1049	116.900
0415	101.500	1049	11.900
0416	102.400	1050	103.200
0417	113.500	1051	104.100
0418	101.500	1051	11.100
0419	100.700	1052	117.700
0420	113.500	1052	11.100
0421	113.500	1101	102.400
0422	113.500	1101	11.900
0423	113.500	1102	101.500
0424	113.500	1102	11.900
0424	11.100	1103	113.500
0425	113.500	1103	11.100
0426	100.700	1104	113.500
0427	101.500	1104	11.100
0428	113.500	1105	113.500
0429	113.500	1105	11.100
0430	101.500	1106	113.500
0431	100.700	1106	11.100
0432	113.500	1107	101.500
0433	113.500	1107	11.100
0434	113.500	1108	102.400
0435	113.500	1108	11.900
0436	113.500	1109	102.400
0437	113.500	1109	11.100
0437	11.100	1110	101.500
0438	100.700	1111	113.500
0439	101.500	1111	11.900
0440	113.500	1112	113.500
0441	113.500	1112	11.100
0442	101.500	1113	113.500
0443	100.700	1113	23.000
0444	113.500	1114	113.500
0445	113.500	1114	11.100
0446	113.500	1115	101.500
0447	113.500	1115	11.100
0448	113.500	1116	102.400
0448	11.100	1116	11.100
0449	113.500	1117	113.500
0450	100.700	1117	11.100
0451	101.500	1118	104.100
0452	113.500	1118	11.100
0500	11.100	1119	103.200
0501	102.400	1120	113.500
0502	101.500	1120	11.100

0502	11.100	1121	113.500
0503	113.500	1121	11.100
0503	11.100	1122	113.500
0504	113.500	1122	11.100
0505	113.500	1123	113.500
0506	113.500	1123	11.100
0507	101.500	1124	113.500
0508	102.400	1124	11.100
0509	102.400	1125	113.500
0510	101.500	1125	11.100
0511	113.500	1126	103.200
0511	11.100	1126	11.100
0512	113.500	1127	104.100
0513	113.500	1127	11.100
0513	11.100	1128	113.500
0514	113.500	1128	11.100
0515	101.500	1129	113.500
0516	102.400	1129	11.100
0516	11.100	1130	104.100
0517	113.500	1130	11.100
0517	11.100	1131	103.200
0518	104.100	1131	11.100
0519	103.200	1132	113.500
0520	113.500	1132	11.100
0520	11.900	1133	113.500
0521	113.500	1133	11.100
0522	113.500	1134	113.500
0522	11.100	1134	11.100
0523	113.500	1135	113.500
0523	11.100	1135	11.100
0524	113.500	1136	113.500
0524	11.100	1136	11.100
0525	113.500	1137	113.500
0525	11.100	1137	11.100
0526	103.200	1138	103.200
0527	104.100	1138	11.100
0528	113.500	1139	104.100
0528	11.100	1139	11.100
0529	113.500	1140	113.500
0529	11.100	1140	11.100
0530	104.100	1141	113.500
0531	103.200	1141	11.100
0532	113.500	1142	104.100
0532	11.100	1143	103.200
0533	113.500	1143	11.900
0533	11.100	1144	113.500
0534	113.500	1144	11.900
0534	11.100	1145	113.500
0535	113.500	1145	11.900
0535	18.700	1146	113.500
0536	113.500	1146	11.900

0536	11.100	1147	113.500
0537	113.500	1147	11.100
0537	11.100	1148	113.500
0538	103.200	1148	11.100
0539	104.100	1149	113.500
0540	113.500	1149	11.100
0540	11.100	1150	103.200
0541	113.500	1150	11.100
0541	11.100	1151	104.100
0542	104.100	1151	11.100
0543	103.200	1152	113.500
0544	113.500	1152	11.100
0544	11.100	1201	102.400
0545	113.500	1201	11.100
0545	11.100	1202	101.500
0546	113.500	1202	11.100
0546	11.100	1203	113.500
0547	113.500	1203	13.700
0547	11.100	1204	113.500
0548	113.500	1204	13.700
0548	11.100	1205	113.500
0549	113.500	1205	13.700
0549	11.100	1206	113.500
0550	103.200	1206	14.500
0551	104.100	1207	101.500
0552	113.500	1207	12.800
0552	11.100	1208	102.400
0601	102.400	1208	12.800
0601	11.900	1209	102.400
0602	101.500	1209	11.100
0602	11.900	1210	101.500
0603	113.500	1210	11.900
0603	11.900	1211	113.500
0604	113.500	1211	11.100
0604	11.900	1212	113.500
0605	113.500	1212	11.100
0605	11.100	1213	113.500
0606	113.500	1213	11.900
0606	11.100	1214	113.500
0607	101.500	1214	11.100
0607	11.100	1215	101.500
0608	102.400	1215	11.100
0608	11.100	1216	102.400
0609	102.400	1216	11.900
0609	11.100	1217	113.500
0610	101.500	1217	11.100
0610	11.100	1218	101.500
0611	113.500	1219	100.700
0611	11.100	1219	11.100
0612	113.500	1220	113.500
0612	11.100	1220	11.100

0613	113.500	1221	113.500
0613	11.100	1222	113.500
0614	113.500	1222	11.100
0614	11.100	1223	113.500
0615	101.500	1223	11.100
0615	11.100	1224	113.500
0616	102.400	1224	11.100
0616	11.100	1225	113.500
0617	113.500	1225	11.100
0617	11.100	1226	100.700
0618	101.500	1226	11.100
0619	100.700	1227	101.500
0619	11.100	1227	11.100
0620	113.500	1228	113.500
0621	113.500	1228	11.100
0621	11.100	1229	113.500
0622	113.500	1229	11.100
0622	11.100	1230	101.500
0623	113.500	1230	11.100
0623	11.100	1231	100.700
0624	113.500	1231	11.100
0624	11.100	1232	113.500
0625	113.500	1232	11.100
0625	11.100	1233	113.500
0626	100.700	1233	11.100
0626	11.100	1234	113.500
0627	101.500	1234	11.100
0627	11.100	1235	113.500
0628	113.500	1235	11.100
0628	11.100	1236	113.500
0629	113.500	1236	11.100
0629	18.700	1237	113.500
0630	101.500	1237	11.100
0630	11.100	1238	100.700
0631	100.700	1238	11.100
0631	11.100	1239	101.500
0632	113.500	1239	11.100
0632	11.100	1240	113.500
0633	113.500	1240	11.100
0633	11.100	1241	113.500
0634	113.500	1241	11.900
0634	11.100	1242	101.500
0635	113.500	1243	100.700
0635	11.100	1243	11.100
0636	113.500	1244	113.500
0636	11.100	1244	11.100
0637	113.500	1245	113.500
0637	11.100	1245	11.100
0638	100.700	1246	113.500
0638	11.100	1246	11.900
0639	101.500	1247	113.500

0639	11.100	1247	11.900
0640	113.500	1248	113.500
0640	11.100	1248	11.900
0641	113.500	1249	113.500
0642	101.500	1249	11.900
0642	11.900	1250	100.700
0643	100.700	1250	11.900
0644	113.500	1251	101.500
0644	11.100	1251	11.900
0645	113.500	1252	113.500
0645	11.100	1252	11.900
0646	113.500	1301	102.400
0646	11.100	1301	11.100
0647	113.500	1302	101.500
0648	113.500	1302	11.100
0648	11.100	1303	113.500
0649	113.500	1303	11.100
0649	11.100	1304	113.500
0650	100.700	1304	11.100
0650	22.200	1305	113.500
0651	101.500	1305	11.100
0651	11.100	1306	113.500
0652	113.500	1306	11.100
0652	11.100	1307	101.500
0701	106.700	1307	11.100
0701	11.900	1308	102.400
0702	106.700	1308	11.100
0702	11.900	1309	102.400
0703	116.900	1309	11.100
0703	11.900	1310	101.500
0704	117.700	1310	11.900
0705	117.700	1311	113.500
0706	116.900	1311	11.100
0706	11.900	1312	113.500
0707	106.700	1312	11.900
0707	11.900	1313	113.500
0708	106.700	1313	11.900
0708	11.900	1314	113.500
0709	106.700	1314	11.100
0709	12.800	1315	101.500
0710	106.700	1315	11.100
0710	12.800	1316	102.400
0711	116.900	1316	11.900
0711	11.100	1317	113.500
0712	117.700	1317	11.100
0712	11.100	1318	104.100
0713	117.700	1318	11.100
0713	11.100	1319	103.200
0714	116.900	1319	11.100
0714	11.100	1320	113.500
0715	106.700	1320	11.100

0715	11.100	1321	113.500
0716	106.700	1321	11.100
0716	11.100	1322	113.500
0717	117.700	1322	14.500
0717	11.100	1323	113.500
0718	104.100	1323	11.100
0718	11.100	1324	113.500
0719	103.200	1324	11.100
0720	116.900	1325	113.500
0720	11.100	1325	11.100
0721	116.900	1326	103.200
0721	11.100	1326	11.100
0722	117.700	1327	104.100
0722	11.100	1327	11.100
0723	117.700	1328	113.500
0723	11.100	1328	11.100
0724	116.900	1329	113.500
0724	11.100	1329	11.100
0725	116.900	1330	104.100
0725	11.100	1330	11.100
0726	103.200	1331	103.200
0726	11.100	1331	11.100
0727	104.100	1332	113.500
0727	11.100	1332	11.100
0728	117.700	1333	113.500
0728	11.100	1333	11.100
0729	117.700	1334	113.500
0729	11.900	1334	11.100
0730	104.100	1335	113.500
0730	11.100	1335	11.100
0731	103.200	1336	113.500
0731	11.100	1336	19.600
0732	116.900	1337	113.500
0732	11.100	1337	11.100
0733	116.900	1338	103.200
0733	11.100	1338	23.000
0734	117.700	1339	104.100
0735	117.700	1339	11.100
0735	11.100	1340	113.500
0736	116.900	1340	11.100
0736	11.100	1341	113.500
0737	116.900	1341	11.100
0737	11.100	1342	104.100
0738	103.200	1342	11.100
0738	11.100	1343	103.200
0739	104.100	1343	11.100
0739	11.100	1344	113.500
0740	117.700	1344	11.100
0740	11.100	1345	113.500
0741	117.700	1345	11.100
0741	11.100	1346	113.500

0742	104.100	1346	11.100
0742	11.100	1347	113.500
0743	103.200	1347	11.900
0743	11.100	1348	113.500
0744	116.900	1348	11.900
0744	11.100	1349	113.500
0745	116.900	1350	103.200
0745	11.100	1350	11.900
0746	117.700	1351	104.100
0746	11.100	1351	11.900
0747	117.700	1352	113.500
0747	11.100	1352	11.900
0748	116.900	1401	102.400
0748	11.100	1401	11.100
0749	116.900	1402	101.500
0749	11.100	1402	11.100
0750	103.200	1403	113.500
0750	11.100	1403	11.100
0751	104.100	1404	113.500
0751	11.100	1404	11.100
0752	117.700	1405	113.500
0752	11.100	1405	17.900
0801	106.700	1406	113.500
0801	11.100	1406	11.100
0802	106.700	1407	101.500
0802	11.900	1407	11.100
0803	116.900	1408	102.400
0803	11.900	1408	11.100
0804	117.700	1409	102.400
0804	11.900	1410	101.500
0805	117.700	1410	11.900
0805	11.900	1411	113.500
0806	108.300	1411	11.100
0806	11.900	1412	113.500
0807	106.700	1412	11.100
0807	11.900	1413	113.500
0808	106.700	1413	11.900
0809	106.700	1414	113.500
0809	11.100	1414	11.100
0810	106.700	1415	101.500
0810	11.100	1415	11.100
0811	116.900	1416	102.400
0812	117.700	1416	11.900
0812	11.100	1417	113.500
0813	117.700	1417	11.100
0813	11.100	1418	101.500
0814	116.900	1418	11.100
0814	11.100	1419	100.700
0815	106.700	1419	12.800
0815	11.100	1420	113.500
0816	106.700	1421	113.500

0816	11.900	1421	11.900
0817	117.700	1422	113.500
0817	11.100	1423	113.500
0818	104.100	1423	11.900
0818	11.100	1424	113.500
0819	103.200	1424	11.900
0819	11.100	1425	113.500
0820	116.900	1425	11.900
0821	116.900	1426	100.700
0821	11.100	1426	11.100
0822	117.700	1427	101.500
0822	11.100	1427	11.100
0823	117.700	1428	113.500
0823	11.100	1428	11.100
0824	116.900	1429	113.500
0825	116.900	1429	11.100
0825	11.100	1430	101.500
0826	103.200	1430	11.100
0826	11.100	1431	100.700
0827	104.100	1431	11.100
0827	11.100	1432	113.500
0828	117.700	1432	11.100
0828	11.100	1433	113.500
0829	117.700	1433	11.100
0829	11.100	1434	113.500
0830	104.100	1434	11.100
0830	11.100	1435	113.500
0831	103.200	1435	11.100
0831	11.100	1436	113.500
0832	116.900	1436	11.100
0832	11.900	1437	113.500
0833	116.900	1437	11.100
0833	11.100	1438	100.700
0834	117.700	1438	11.100
0834	11.100	1439	101.500
0835	117.700	1439	11.100
0835	13.700	1440	113.500
0836	116.900	1440	11.100
0837	116.900	1441	113.500
0837	11.900	1441	11.100
0838	103.200	1442	101.500
0838	11.900	1442	11.100
0839	104.100	1443	100.700
0839	11.900	1443	11.100
0840	117.700	1444	113.500
0840	11.900	1444	11.100
0841	117.700	1445	113.500
0841	11.100	1445	11.100
0842	104.100	1446	113.500
0842	11.100	1446	11.100
0843	103.200	1447	113.500

0844	116.900	1447	11.100
0844	11.100	1448	113.500
0845	116.900	1448	11.900
0845	11.100	1449	113.500
0846	117.700	1449	11.900
0846	11.100	1450	100.700
0847	117.700	1450	11.900
0848	116.900	1451	101.500
0848	12.800	1451	11.900
0849	116.900	1452	113.500
0849	12.800	1452	11.100
		1528	11.100
			85.326.800

Elaborado,

FIRMADO ORIGINAL
JEIMY ANDREA ESPEJO SARMIENTO
 Administradora – Representante legal

FIRMADO ORIGINAL
LUZ ADRIANA RUBIO
 Contadora

Revisado,

FIRMADO ORIGINAL
GUIOVANNA ORTEGA
 Presidente – Consejo de administración