

					CONCEPTO	1 empleado	2 Empleados	total año	
					Salario mínimo2024	1,423,500	2,847,000	34,164,000	
					Aux transp	200,000	400,000	4,800,000	
					factor prestacional	860,455	1,720,910	20,650,920	
					total mensual	2,483,955	4,967,910	59,614,920	
CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGON III ETAPA EJECUCION : Período: Enero /24 a Diciembre /24					Aumento cuota	IPC 5.2%	IPC 5.2%		
					% salario mínimo	SMLV 9.54%			
Cuenta	Descripción	Ejecutado AÑO 2024	EJE PROM	INC IPC	PROYCTO 2025		VARIACION (PPTO 2025 MENOS PPTO EJECUTADO)		
					ANUAL	MESESUAL	REAL \$	% PORC	
INGRESOS									
41700505	CUOTAS DE ADMINISTRACION	433,848,000	0	9.54	474,384,000	39,532,000	40,536,000	9.34%	
41701005	INTERESES DE MORA	2,381,800	0		600,000	50,000	- 1,781,800	-74.81%	
41702005	FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675/2001	-4,338,000	0		- 4,740,000	- 395,000	- 402,000	9.27%	
41702505	MULTAS Y SANCIONES	257,000	0		-	-	-	0.00%	
41750505	DESCUENTOS PRONTO PAGO	-12,460,000	0		- 13,200,000	- 1,100,000	- 740,000	5.94%	
41750510	DESCUENTO A CONSEJEROS	-7,639,500	0		- 7,710,000	- 642,500	- 70,500	0.92%	
42100501	REND FINANCIEROS INTERESES	3,357	0		-	-	-	0.00%	
42100502	INTERESES CDT	1,354,387	0		1,200,000	100,000	- 154,387	-11.40%	
42505001	DONACIONES PROVEEDORES- CONTRATISTA	2,000,000	0		-	-	-	0.00%	
42505003	REINTEGRO INTERESES AÑOS ANTERIORES	14,178,448	0		-	-	-	0.00%	
42505004	REINTEGRO GASTOS AÑOS ANTERIORES	200,528	0		-	-	-	0.00%	
429505	APROVECHAMIENTOS	214,154	0		-	-	-	0.00%	
42958105	AJUSTE AL PESO	2,047	0		-	-	-	0.00%	
	Total	430,002,221				450,534,000	37,544,500	20,531,779	4.77%
GASTOS									
5105	Gasto de personal			9.54					
51050605	SUELDOS	29,683,334			32,748,000	2,729,000	3,064,666	10.32%	
51052705	AUXILIO DE TRASPORTE	3,693,600			4,608,000	384,000	914,400	24.78%	
51053005	CESANTIAS	2,924,020			3,264,000	272,000	339,980	11.63%	
51053305	INTERESES SOBRE CESANTIAS	350,880			396,000	33,000	45,120	12.86%	
51053605	PRIMA DE SERVICIOS	2,680,350			3,252,000	271,000	571,650	21.33%	
51053905	VACACIONES	2,241,816			1,416,000	118,000	- 825,816	-36.84%	
51055105	DOTACIONES A TRABAJADORES	1,660,000			1,116,000	93,000	- 544,000	-32.77%	
51056805	APORTES ADMORA RIESGOS LABORALES AF	155,700			192,000	16,000	36,300	23.31%	
51056905	APORTES A E.P.S	2,652,100			2,904,000	242,000	251,900	9.50%	
51057005	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	3,744,100			4,104,000	342,000	359,900	9.61%	
51057205	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1,248,100			1,368,000	114,000	119,900	9.61%	
51057505	APORTES AL I.C.B.F	936,200			1,032,000	86,000	95,800	10.23%	
51057805	APORTES AL SENA	624,100			684,000	57,000	59,900	9.60%	
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	52,594,300				57,084,000	4,757,000	4,489,700	8.54%
	HONORARIOS								
51101005	HONORARIOS REVISORIA FISCAL	10,080,000	848,000	9.54	11,148,000	929,000	1,068,000	10.60%	
51103005	HONORARIOS CONTADOR	11,024,000	848,000	9.54	12,072,000	1,006,000	1,048,000	9.51%	
51105005	HONORARIOS ADMINISTRACION	26,410,433	2,207,000	9.54	29,016,000	2,418,000	2,605,567	9.87%	
	TOTAL HONORARIOS	47,514,433	3,903,000	29	52,236,000	4,353,000	4,721,567	9.94%	
	SEGUROS								
51302005	SEGURO ZONAS COMUNES	10,694,836	891,236	9.54	12,336,000	1,028,000	1,641,164	15.35%	
	TOTAL SEGUROS	10,694,836	891,236	10	12,336,000	1,028,000	1,641,164	15.35%	
	SERVICIOS								
51350510	SERVICIO DE VIGILANCIA	181,749,575	15,145,798	9.54	198,912,000	16,576,000	17,162,425	9.44%	
51351005	SERVICIOS TEMPORALES	2,000,000			2,040,000	170,000	40,000	2.00%	
51351010	SALVAMENTO ACUATICO	5,013,000			6,492,000	541,000	1,479,000	29.50%	
51351015	SERV SG-SST	400,001			1,440,000	120,000	1,039,999	260.00%	
51352505	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	8,822,555	735,213	5.20	9,300,000	775,000	477,445	5.41%	
51353005	ENERGIA ELECTRICA	44,103,132	3,675,261	5.20	44,502,000	3,708,500	398,868	0.90%	
51353505	TELEFONO E INTERNET	2,611,976	217,665	5.20	2,748,000	229,000	136,024	5.21%	
	TOTAL SERVICIOS	244,700,239	19,773,937	25	265,434,000	22,119,500	20,733,761	8.47%	
	MANTENIMIENTOS								
51451005	MANTENIMIENTO PISCINA	20,080,800	1,673,400	5.20	21,120,000	1,760,000	1,039,200	5.18%	
51451020	MTTO AREAS COMUNES	33,189,698	2,765,808		13,248,000	1,104,000	- 19,941,698	-60.08%	
51451025	TANQUE DE RESERVA DE AGUA	28,600,924			-	-	- 28,600,924	-100.00%	
51451030	MTTO SG-SST	790,000			1,440,000	120,000	650,000	82.28%	
51451505	MANTENIM. MAQUINARIA Y EQUIPO	4,999,092	416,591	5.20	5,280,000	440,000	280,908	5.62%	
514520	EQUIPO DE OFICINA	0	0		840,000	70,000	840,000	100.00%	
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	814,000	67,833		1,344,000	112,000	530,000	65.11%	
51500505	REDES ELECTRICAS Y BOMBILLOS	12,153,267	1,012,772	5.20	9,600,000	800,000	- 2,553,267	-21.01%	

					CONCEPTO			
					1 empleado	2 Empleados	total año	
					Salario minimo 2025	1,423,500	2,847,000	34,164,000
					Aux transp	200,000	400,000	4,800,000
					factor prestacional	860,455	1,720,910	20,650,920
					total mensual	2,483,955	4,967,910	59,614,920
CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGON III ETAPA EJECUCION : Periodo: Enero /24 a Diciembre /24					Aumento cuota	IPC 5.2%	IPC 5.2%	
					% salario minimo	SMLV 9.54%		
Cuenta	Descripción	Ejecutado AÑO 2024	EJE PROM	INC IPC	PROYECTO 2025		VARIACION (PPTO 2025 MENOS PPTO EJECUTADO)	
					ANUAL	MENSUAL	REAL \$	% PORC
	TOTAL MANTENIMIENTOS	100,627,781	5,936,405	16	52,872,000	4,406,000	- 47,755,781	-47.46%
	DIVERSOS							
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,289,050	107,421	5.20	1,296,000	108,000	6,950	0.54%
51953005	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,324,800	110,400	5.20	1,368,000	114,000	43,200	3.26%
51954505	MOVILIZACION DE ADMINISTRACION	921,213	76,768	5.20	960,000	80,000	38,787	4.21%
51959510	BONIFICACION A EMPLEADOS	500,000	41,667	5.20	528,000	44,000	28,000	5.60%
51959515	COMPRA ACTIVOS MENORES	400,000	33,333	-	-	-	- 400,000	-100.00%
51959520	GASTOS DE ASAMBLEA	3,913,646	326,137	5.20	3,528,000	294,000	- 385,646	-9.85%
51959525	SOFTWARE CONTABLE	599,182	49,932	5.20	720,000	60,000	120,818	20.16%
51959530	EVENTOS	4,181,396	348,450	5.20	960,000	80,000	- 3,221,396	-77.04%
	TOTAL DIVERSOS	13,129,287	1,094,107	36	9,360,000	780,000	-3,769,287	-0.29
	GASTOS NO OPERACIONALES							
53050505	GASTOS BANCARIOS	1,030,768	85,897	5.20	1,200,000	100,000	169,232	16.42%
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,260,160	105,013	5.20	-	-	- 1,260,160	-100.00%
531525	AJUSTE AL PESO	5,549	462	5.20	12,000	1,000	6,451	116.26%
	TOTAL GASTO NO OPERACIONALES	2,296,477	191,373	16	1,212,000	101,000	-1,084,477	-0.47
	total gastos	471,557,353	31,790,058	131	450,534,000	37,544,500	-21,023,353	
	Excedentes o Deficit	-41,555,131	-31,790,057	-130	0	0		