

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2022

INGRESOS	DICIEMBRE						ACUMULADO					
	Real Ejecutado 2021	Ppto Aprobado 2022	Real Ejecutado 2022	% Cump	% Crec	EJE - PTO	Real Ejecutado 2021	Ppto Aprobado 2022	Real Ejecutado 2022	% Cump	% Crec	EJE - PTO
INGRESOS ORDINARIOS												
ADMINISTRACION LOCALES COMERCIALES	361.431.286	397.827.416	397.827.416	100%	10%	0	3.921.851.325	4.773.928.992	4.773.928.992	100%	22%	0
FINANCIEROS	21.868.765	1.050.000	23.131.999	2203%	6%	22.081.999	40.274.861	12.600.000	115.026.050	913%	186%	102.426.050
OTROS INGRESOS	3.473.528	1.666.665	3.681.713	221%	6%	2.015.048	18.669.612	20.000.000	14.886.006	74%	-20%	-5.113.993
DESCUENTOS PRONTO PAGO	-87.380.066	-31.685.674	-32.995.229	104%	-62%	-1.309.555	-629.721.249	-380.228.084	-376.571.561	99%	-40%	3.656.523
SUBTOTAL INGRESOS ORDINARIOS	299.393.513	368.858.407	391.645.899	106%	31%	22.787.491	3.351.074.549	4.426.300.908	4.527.269.488	102%	35%	100.968.580
INGRESOS DE ÁREAS COMUNES												
BODEGAS	6.211.892	5.379.429	6.459.306	120%	4%	1.079.877	86.147.062	61.691.768	64.499.559	105%	-25%	2.807.791
EXPLOTACIÓN DE ÁREAS COMUNES - STANDS	78.104.603	83.377.832	86.345.910	104%	11%	2.968.078	817.426.744	979.018.185	1.022.123.412	104%	25%	43.105.228
CAJAS DE LUZ Y VALLAS	743.573	2.255.541	1.090.820	48%	47%	-1.164.721	9.853.342	20.573.524	10.378.906	50%	5%	-10.194.618
OTROS CONCEPTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD	4.789.915	5.848.736	3.183.191	54%	0%	-2.665.545	30.187.669	61.576.727	111.737.857	181%	270%	50.161.130
OTROS INGRESOS	5.955.999	7.200.000	7.160.346	99%	20%	-39.654	100.866.233	95.962.041	89.835.725	94%	-11%	-6.126.316
SUBTOTAL DE ÁREAS COMUNES	95.805.982	104.061.538	104.239.573	100%	9%	178.035	1.044.481.050	1.218.822.244	1.298.575.460	107%	24%	79.753.215
INGRESOS DE ESTACIONAMIENTO												
INGRESOS ESTACIONAMIENTO	56.518.988	68.138.622	81.068.221	119%	43%	12.929.599	488.201.384	583.650.513	680.172.691	117%	39%	96.522.178
FINANCIEROS ESTACIONAMIENTO Y O.I	2.194	40.000	85.112	213%	3779%	45.112	336.195	3.566.000	2.988.425	84%	789%	-577.575
SUBTOTAL INGRESO DE ESTACIONAMIENTO	56.521.182	68.178.622	81.153.333	119%	44%	12.974.711	488.537.579	587.216.513	683.161.116	116%	40%	95.944.602
PRESUPUESTO INGRESOS AÑO 2022	451.720.677	541.098.567	577.038.805	107%	28%	35.940.238	4.884.093.178	6.232.339.665	6.509.006.063	104%	33%	276.666.397
GASTOS												
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO												
GASTOS DE PERSONAL DE ESTACIONAMIENTO												
SERVICIOS TEMPORALES	8.499.020	0			-100%	0	98.284.895	6.046.012	6.144.652	102%	-94%	98.640
SUELDOS	9.791.031	10.099.629	9.651.672	96%	-1%	-447.957	95.542.223	121.195.548	102.256.364	84%	7%	-18.939.184
RECARGO NOCTURNO Y FESTIVOS	3.735.472	1.480.627	1.480.834	100%	-60%	207	35.440.056	17.767.520	21.371.967	120%	-40%	3.604.447
AUXILIO DE TRANSPORTE	911.956	1.054.548	824.110	78%	-10%	-230.438	8.576.646	12.654.576	8.755.214	69%	2%	-3.899.362
CESANTIAS	1.215.288	1.052.900	990.043	94%	-19%	-62.857	11.785.443	12.634.804	11.225.141	89%	-5%	-1.409.663
INTERESES DE CESANTIAS	94.840	126.348	100.865	80%	6%	-25.483	1.283.876	1.516.176	1.258.199	83%	-2%	-257.977
PRIMA DE SERVICIOS	1.215.011	1.052.900	1.026.960	98%	-15%	-25.940	11.782.643	12.634.804	11.417.789	90%	-3%	-1.217.015
VACACIONES	756.833	482.511	405.646	84%	-46%	-76.865	5.804.899	5.790.128	5.762.344	100%	-1%	-27.784
APORTE A PENSIONES (12%)	1.661.591	1.389.631	1.345.452	97%	-19%	-44.179	15.947.116	16.675.568	15.454.793	93%	-3%	-1.220.775
APORTES ARL (5%)	727.230	805.986	548.599	68%	-25%	-257.387	6.343.815	9.671.830	6.435.838	67%	1%	-3.235.992
APORTES CAJAS DE COMP. FLIAR (4%)	504.214	463.210	448.801	97%	-11%	-14.409	5.230.386	5.558.523	5.393.025	97%	3%	-165.498
DOTACION A TRABAJADORES	139.900	1.300.000	184.874	14%	32%	-1.115.126	6.345.020	4.700.000	437.539	9%	-93%	-4.262.461
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL ESTACIONAMIENTO	29.252.386	19.308.290	17.007.856	88%	-42%	-2.300.434	302.367.018	226.845.488	195.912.865	86%	-35%	-30.932.623

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2022

GASTOS	DICIEMBRE						ACUMULADO					
	Real Ejecutado 2021	Real Ejecutado 2022	Real Ejecutado 2022	% Cump	% Crec	EJE - PTO	Real Ejecutado 2021	Ppto Aprobado 2022	Real Ejecutado 2022	% Cump	% Crec	EJE - PTO
GASTOS OPERACIÓN ESTACIONAMIENTO 1												
1.1 TARJETAS DE PARQUEADERO Y ROLLOS PAPEL TERMICO		0				0	3.297.897	6.521.040	11.192.277	172%	239%	4.671.237
1.2. MANTENIMIENTO EQUIPOS AUTOMATIZACIÓN	2.751.384	2.529.599	2.512.355	99%	-9%	-17.244	31.382.398	30.355.188	31.829.350	105%	1%	1.474.162
1.3. MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD - CCTV -50%		2.251.163	3.957.303	176%		1.706.140	6.139.535	9.265.844	5.107.303	55%	-17%	-4.158.541
1.4 .MANT. DE ESCALERAS ELÉCTRICAS - 30%	2.583.722	2.178.151	2.583.900	119%	0%	405.749	25.837.220	23.959.663	25.988.406	108%	1%	2.028.743
1.5. REPUESTOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 33%	2.485.815	1.062.658		0%	-100%	-1.062.658	9.016.391	12.751.896	9.077.705	71%	1%	-3.674.191
1.6. SERVICIOS DE FUMIGACIÓN- 25%-		253.750	658.750	260%		405.000	2.110.504	3.945.000	4.680.000	119%	122%	735.000
1.7. MANT. DE PLANTAS ELÉCTRICAS -33%		2.656.035		0%		-2.656.035	13.874.175	19.303.862	22.812.257	118%	64%	3.508.395
1.8. CERTIFICACIÓN Y AJUSTES SISTEMAS DE ELEVACIÓN (30%)		1.075.925		0%		-1.075.925	1.699.500	12.911.099	0	0%	-100%	-12.911.099
1.12. MANT. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 33%	21.494.979				-100%	0	21.494.979	3.490.930	0	0%	-100%	-3.490.930
1.13.SEGUROS AREA COMÚN SOTANO-SEMISOTANO 15%		0				0	10.958.277	11.574.132	11.520.786	100%	5%	-53.346
1.14.VIGILANCIA 20%	12.519.718	13.583.039	19.072.084	140%	52%	5.489.045	145.304.947	162.996.468	207.651.736	127%	43%	44.655.268
1.15.ASEO PARQUEADERO -16,3%	7.536.704	8.295.650	8.271.431	100%	10%	-24.219	82.461.323	99.547.801	99.781.625	100%	21%	233.824
1.16.ENERGÍA ELÉCTRICA -50%-	21.126.942	25.724.117	30.236.325	118%	43%	4.512.208	231.045.561	282.724.664	311.541.127	110%	35%	28.816.463
1.17.MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 33%		1.144.308	517.380	45%		-626.928	4.411.828	13.731.696	11.587.729	84%	163%	-2.143.967
1.18.GASTOS BANCARIOS	288.654	399.000	523.764	131%	81%	124.764	4.537.228	4.788.000	4.311.560	90%	-5%	-476.440
1.20.REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 10%	1.170.017	1.635.744	136.983	8%	-88%	-1.498.761	9.117.979	19.628.928	16.051.986	82%	76%	-3.576.942
1.21.PINTURA ESTACIONAMIENTO 34%	2.348.500	418.963	317.599	76%	-86%	-101.364	2.484.391	5.027.557	7.052.327	140%	184%	2.024.770
1.22.ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS 20%	1.349.120	851.144	5.725.842	673%	324%	4.874.698	7.796.420	10.213.728	11.597.886	114%	49%	1.384.158
1.23.PROGRAMA SG SST	2.281.420	530.850		0%	-100%	-530.850	4.064.269	7.934.850	11.183.562	141%	175%	3.248.712
1.24.IMPREVISTOS	875.840	58.448	476.000	814%	-46%	417.552	1.371.386	701.376	476.000	68%	-65%	-225.376
AUTORETENCION EN RENTA		0				0	1.467.060	0	0	0%	-100%	0
1.26.PROVISION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	457.180	349.336	581.000	166%	27%	231.664	3.488.000	4.192.000	4.879.000	116%	40%	687.000
1.27.PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y PREDIAL	-2.360.680	318.293	6.197.555	1947%	-363%	5.879.262	3.603.320	3.819.519	4.326.555	113%	20%	507.036
SUBTOTAL GASTOS OPERACIÓN ESTACIONAMIENTO	76.909.315	65.316.174	81.768.271	125%	6%	16.452.098	626.964.588	749.385.241	812.649.177	108%	30%	63.263.936
SUBTOTAL GASTOS ESTACIONAMIENTO	106.161.701	84.624.463	98.776.127	117%	-7%	14.151.664	929.331.606	976.230.729	1.008.562.042	103%	9%	32.331.313
GASTOS	Real Ejecutado 2021	Real Ejecutado 2022	Real Ejecutado 2022	% Cump	% Crec	EJE - PTO	Real Ejecutado 2021	Ppto Aprobado 2022	Real Ejecutado 2022	% Cump	% Crec	EJE - PTO
GASTOS PROVENIENTES DE LA OPERACIÓN ORDINARIA												
GASTOS DE PERSONAL												
SALARIO INTEGRAL	11.810.840	13.000.000	13.000.000	100%	10%	0	141.730.080	156.000.000	148.200.000	95%	5%	-7.800.000
SUELDOS	30.344.966	36.057.227	41.770.508	116%	38%	5.713.281	347.312.509	432.686.724	433.462.920	100%	25%	776.196
TEMPORALES	2.869.921	0			-100%	0	20.988.490	4.828.098	4.785.472	99%	-77%	-42.626
RECARGO NOCTURNO Y FESTIVOS	3.053.561	4.097.150	4.468.876	109%	46%	371.727	47.059.888	49.165.794	53.841.925	110%	14%	4.676.131
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.699.716	2.343.440	2.647.807	113%	56%	304.367	20.325.614	28.121.280	28.070.224	100%	38%	-51.056
CESANTIAS	3.054.823	3.448.387	4.416.214	128%	45%	967.827	36.303.150	41.380.645	43.433.694	105%	20%	2.053.050
INTERESES DE CESANTIAS	-226.861	413.806	139.725	34%	-162%	-274.081	3.448.986	4.965.677	4.622.190	93%	34%	-343.487
PRIMA DE SERVICIOS	3.198.409	3.448.387	4.229.018	123%	32%	780.631	36.416.428	41.380.645	43.670.136	106%	20%	2.289.492
VACACIONES	2.649.186	2.173.099	4.193.070	193%	58%	2.019.971	25.088.020	26.077.188	34.076.651	131%	36%	7.999.463
APORTES A E.P.S.	777.809	898.500	901.666	100%	16%	3.166	9.657.607	10.782.000	10.609.812	98%	10%	-172.188
APORTES FONDOS DE PENSIONES	5.137.200	5.790.525	6.798.454	117%	32%	1.007.929	70.431.329	69.486.302	72.461.825	104%	3%	2.975.523
APORTES ARL	1.048.270	915.688	1.292.601	141%	23%	376.913	7.586.885	10.988.259	10.017.962	91%	32%	-970.297
APORTES CAJAS DE COMP. FLIAR (4%)	1.760.686	1.930.175	2.272.499	118%	29%	342.324	20.841.414	23.162.101	23.900.375	103%	15%	738.274
APORTES I.C.B.F (3%)	248.100	273.000	273.000	100%	10%	0	3.083.500	3.276.000	3.276.000	100%	6%	0
APORTES SENA (2%)	165.400	182.000	182.000	100%	10%	0	2.055.700	2.184.000	2.184.000	100%	6%	0
DOTACION A TRABAJADORES	220.000	6.644.000	1.926.900	29%	0%	-4.717.100	13.531.774	21.242.000	28.139.944	132%	108%	6.897.944
TALENTO HUMANO	1.842.610	7.654.410	6.140.800	80%	233%	-1.513.610	8.580.561	26.650.610	13.086.402	49%	53%	-13.564.208
COMISIONES	1.122.597	1.137.473	2.151.171	189%	92%	1.013.698	12.923.377	13.649.671	11.340.344	83%	-12%	-2.309.327
SUBTOTAL	70.777.233	90.407.267	96.804.309	107%	37%	6.397.042	827.365.312	966.026.993	969.179.876	100%	17%	3.152.883

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2022

GASTOS	DICIEMBRE						ACUMULADO					
	Real Ejecutado 2021	Real Ejecutado 2022	Real Ejecutado 2022	% Cump	% Crec	EJE - PTO	Real Ejecutado 2021	Ppto Aprobado 2022	Real Ejecutado 2022	% Cump	% Crec	EJE - PTO
HONORARIOS												
REVISOR FISCAL	1.963.658	2.074.016	2.600.000	125%	32%	525.984	23.563.896	24.888.187	29.290.974	118%	24%	4.402.787
ASESORIA JURIDICA	555.730	2.484.135	555.730	22%	0%	-1.928.405	28.223.462	29.809.621	36.070.300	121%	28%	6.260.679
ASESORIA CONTABLE	3.203.845	3.665.893	3.383.902	92%	6%	-281.991	41.649.986	43.990.715	43.990.725	100%	6%	10
OTROS HONORARIOS		2.662.516	19.824.209	745%		17.161.693	8.627.500	31.950.191	43.364.209	136%	403%	11.414.018
SUBTOTAL	5.723.233	10.886.559	26.363.841	242%	361%	15.477.282	102.064.844	130.638.714	152.716.208	117%	50%	22.077.494
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO												
FENALCO		131.145		0%		-131.145	1.490.000	1.573.738	1.573.500	100%	6%	-238
ACECOLOMBIA	789.000	833.342	830.000	100%	5%	-3.342	9.468.000	10.000.102	9.960.000	100%	5%	-40.102
SUBTOTAL	789.000	964.487	830.000	86%	5%	-134.487	10.958.000	11.573.840	11.533.500	100%	5%	-40.340
SEGUROS POLIZA COPROPIEDAD												
POLIZA DE MANEJO						0	0	3.795.772	3.950.800	104%		155.028
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ADMNISTRADORES						0	8.421.035	4.827.235	4.827.235	100%	-43%	0
SUBTOTAL	0	0	0			0	8.421.035	8.623.007	8.778.035	102%	4%	155.028
SERVICIOS 2												
2.1.ASEO -16,3%	7.666.883	8.295.650	8.414.301	101%	10%	118.651	82.605.731	99.547.801	101.496.065	102%	23%	1.948.264
2.2.ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 100%	14.810.706	9.729.602	14.324.120	147%	-3%	4.594.518	91.693.760	116.755.230	121.714.044	104%	33%	4.958.814
2.3.ENERGIA ELECTRICA (local 350)			11.934.067			11.934.067	452.080	0	11.934.067		2540%	11.934.067
2.4.TELEFONO 100%	2.565.918	1.672.332	2.259.100	135%	-12%	586.768	23.649.790	20.067.988	23.029.460	115%	-3%	2.961.471
2.5.CORREO 100%	101.450	112.874	28.500	25%	-72%	-84.374	113.650	1.354.489	258.000	19%	127%	-1.096.489
2.6.SERVICIO DE FUMIGACION -25%-		253.750	726.913	286%		473.163	2.443.090	3.945.000	5.398.206	137%	121%	1.453.206
2.7.JARDINERIA 100%		500.000		0%		-500.000	2.530.000	6.000.000	2.709.000	45%	7%	-3.291.000
2.8.SERVICIO LITURGICO-ARREGLOS FLORALES MISA	1.105.000	463.848	1.020.000	220%	-8%	556.152	5.270.000	5.566.174	6.010.500	108%	14%	444.326
2.9.SERVICIO DE AMBULANCIA	650.000	619.048	770.000	124%	18%	150.952	870.000	7.428.576	6.620.000	89%	661%	-808.576
SUBTOTAL	26.899.957	21.647.104	39.477.001	182%	47%	17.829.897	209.628.101	260.665.258	279.169.342	107%	33%	18.504.083
GASTOS LEGALES	21.200	469.583	36.000	8%	70%	-433.583	303.205	5.634.997	706.894	13%	133%	-4.928.103
GASTOS	Real Ejecutado 2021	Real Ejecutado 2022	Real Ejecutado 2022	% Cump	% Crec	EJE - PTO	Real Ejecutado 2021	Ppto Aprobado 2022	Real Ejecutado 2022	% Cump	% Crec	EJE - PTO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (O)												
2.10. MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA -34%-		2.736.521		0%		-2.736.521	18.977.989	23.145.287	23.261.112	101%	23%	115.825
2.11. MANT. SUBESTACIONES ELÉCTRICAS -34%-	26.354.147				-100%	0	26.354.147	3.596.716	4.708.100	131%	-82%	1.111.384
2.12. MANT. EQUIPOS DE BOMBEO-CONTRAINCENDIOS -100%-	10.962.000	2.298.571		0%	-100%	-2.298.571	10.962.000	27.582.856	21.587.633	78%	97%	-5.995.223
2.13. MANT. TUBERIAS, POZOS EYECTORES -100%-	1.461.629	15.262.992	15.343.547	101%	950%	80.555	36.920.046	65.587.968	65.934.128	101%	79%	346.160
2.14.MANT. ESCALERAS ELÉCTRICAS 20% Y ASCENSORES -Thyssenkrupp	2.049.752	1.452.101	2.049.894	141%	0%	597.793	20.497.520	15.973.109	20.617.470	129%	1%	4.644.361
2.15.MANT. AIRES ACONDICIONADOS, SIST. BIOCLIMATICO. 34%		1.850.827		0%		-1.850.827	3.962.400	7.403.310	10.995.791	149%	178%	3.592.481
2.17.MANT.FACHADA EXT LAVADO REPARAC GARGOLAS 100%		1.584.024		0%		-1.584.024	12.376.000	19.008.286	23.618.442	124%	91%	4.610.156
2.18.MANT.PISOS EXTERNOS IMPERMEABILIZACION		8.893.494	-63.621.505	-715%		-72.514.999	0	106.721.928	69.145.129	65%		-37.576.799
2.22.REPARACIONES POR DAÑOS A TERCEROS		1.250.000		0%		-1.250.000	0	15.000.000	14.022.500	93%		-977.500
2.23.MANT.SISTEMA DETECCION CONTRA INCENDIO 100%		10.180.000		0%		-10.180.000	14.842.137	88.933.776	24.572.580	28%	66%	-64.361.196
2.24.REPUESTOS SISTEMA ELÉCTRICO 34%	3.047.760	1.094.859		0%	-100%	-1.094.859	13.190.944	13.138.308	11.089.765	84%	-16%	-2.048.543
2.25.REPUESTOS SANITARIOS 100%	5.800	1.214.936	383.000	32%	6503%	-831.936	329.515	14.579.232	21.177.327	145%	6327%	6.598.095

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2022

GASTOS	DICIEMBRE						ACUMULADO					
	Real Ejecutado 2021	Real Ejecutado 2022	Real Ejecutado 2022	% Cump	% Crec	EJE - PTO	Real Ejecutado 2021	Ppto Aprobado 2022	Real Ejecutado 2022	% Cump	% Crec	EJE - PTO
2.26.ADECUACION Y REP. LOCATIVAS 40%	2.718.912	2.702.290	13.770.804	510%	406%	11.068.514	27.629.921	32.427.480	29.967.904	92%	8%	-2.459.576
2.27.REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 45%	68.768	7.360.852	141.135	2%	105%	-7.219.717	21.989.109	88.330.224	46.783.617	53%	113%	-41.546.607
2.28.PINTURA 33%		406.641	366.827	90%	0%	-39.814	347.620	4.879.687	9.721.791	199%	2697%	4.842.104
2.29.CERTIFICACIÓN Y AJTE DE SISTEMAS ELEVACIÓN 20%		853.567		0%	0%	-853.567	0	10.242.805	0	0%	0%	-10.242.805
2.31.MANTENIMIENTO DE CARROS DE CARGA	2.281.000	271.167		0%	-100%	-271.167	2.281.000	3.254.000	13.000	0%	0%	-3.241.000
2.32 MANT EQUIP COMPUTO Y DE OFICINA 34% Y LICENCIAS	1.648.350	1.178.984	1.461.229	124%	-11%	282.245	13.111.978	14.147.808	23.912.452	169%	82%	9.764.644
2.33 MANTENIMIENTO FUENTE EXTERNA		227.238		0%	0%	-227.238	603.000	2.726.857	1.878.000	69%	211%	-848.857
2.34 MANTE SILLAS SALA JUNTAS Y ADMON 100%				0%	0%	0	0	900.000	0	0%	0%	-900.000
2.35 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA APANTALLAMIENTO CUBIERTA	13.766.279	0	17.000		-100%	17.000	13.766.279	0	17.000		-100%	17.000
2.36 IMPREVISTOS	19.742	176.037		0%	-100%	-176.037	2.310.651	2.112.400	4.598.392	218%	99%	2.485.992
SUBTOTAL	64.384.139	60.995.101	-30.088.069	-49%	-147%	-91.083.170	240.452.256	559.692.037	427.622.133	76%	78%	-132.069.904
DIVERSOS												
2.37 GASTOS DE VIAJE	965.560				-100%	0	2.168.516	4.200.000	4.075.077	97%	88%	-124.923
2.38 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	1.049.850	290.805	197.830	68%	-81%	-92.975	4.678.605	3.489.658	4.547.355	130%	-3%	1.057.697
2.39 GASTOS ASAMBLEA, CONSEJO Y COMITÉS	8.388.370	1.652.471	2.796.075	169%	-67%	1.143.604	19.829.630	19.830.773	27.237.969	137%	37%	7.407.196
2.40 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA	440.730	818.364	2.499.074	305%	467%	1.680.710	9.767.636	9.820.366	15.471.567	158%	58%	5.651.201
2.41 COMBUSTIBLES 50%		611.916		0%	0%	-611.916	4.111.500	7.343.000	6.354.369	87%	55%	-988.631
2.42 PROGRAMA SG SST 70%	6.063.376	1.238.650	1.214.070	98%	-80%	-24.580	14.656.600	18.514.650	13.364.729	72%	-9%	-5.149.921
2.43 TRANSPORTE	577.317	222.028	167.300	75%	-71%	-54.728	2.664.333	2.664.333	3.177.321	119%	19%	512.988
2.44 JABON LIQUIDO	922.500	275.000	980.947	357%	6%	2.786.250	3.300.000	4.496.895	136%	61%	1.196.895	
2.45 PAPEL HIGIENICO		2.205.401		0%	0%	-1.224.454	22.054.013	26.464.812	23.676.504	89%	7%	-2.788.308
2.46 AMBIENTACION Y DESINFECCION DE BAÑOS 100%	2.623.355	2.484.500	2.956.425	119%	13%	471.925	14.901.180	29.814.000	33.392.895	112%	124%	3.578.895
2.47 SAYCO-ACINPRO		299.511		0%	0%	-299.511	3.402.900	3.594.143	6.590.100	183%	94%	2.995.957
2.48 IMPREVISTOS COVID-19		986.470		0%	0%	-986.470	21.872.000	11.837.640	801.797	7%	-96%	-11.035.843
2.48 IMPREVISTOS	569.500	0	22.562.984		3862%	22.562.984	7.958.198	0	33.210.722		317%	33.210.722
SUBTOTAL	21.600.558	11.085.115	33.374.705	301%	55%	22.289.590	130.851.361	140.873.375	176.397.300	125%	35%	35.523.924
PUBLICIDAD Y MEDIOS												
MEDIOS												
2.49 PUBLICIDAD RADIAL	3.787.000	8.145.150	8.460.504	104%	123%	315.354	9.625.085	92.862.900	89.158.032	96%	826%	-3.704.868
2.50 PRODUCCION Y DISEÑO GRAFICO	1.500.000	6.200.000		0%	-100%	-6.200.000	11.040.900	74.400.000	20.535.500	28%	86%	-53.864.500
2.51 PAUTAS MEDIOS DIGITALES (EMAIL+SMS)	797.300	805.000	1.961.600	244%	146%	1.156.600	9.103.500	9.660.000	26.486.703	274%	191%	16.826.703
2.52 PAUTA REDES SOCIALES +COMPRA FOTOS	62.214	2.000.000		0%	-100%	-2.000.000	9.172.286	24.000.000	5.662.694	24%	-38%	-18.337.306
2.53 PRODUCCION CUÑAS	470.000	500.000	478.000	96%	2%	-22.000	11.802.400	6.000.000	4.780.000	80%	-59%	-1.220.000
SUBTOTAL	6.616.514	17.650.150	10.900.104	62%	65%	-6.750.046	50.744.171	206.922.900	146.622.929	71%	189%	-60.299.971
MERCADEO Y DESARROLLO DE LA MARCA												
2.54 EXPERIENCIAS DE MERCADEO	31.726.223	50.000.000	17.342.600	35%	-45%	-32.657.400	87.218.794	295.000.000	316.164.769	107%	262%	21.164.769
2.55 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	360.000	6.360.000	1.271.123	20%	253%	-5.088.877	19.883.565	55.240.000	49.228.746	89%	148%	-6.011.254
2.56 PRODUCCION MATERIAL PUBLICITARIO	18.415.520	13.000.000	5.675.310	44%	-69%	-7.324.690	53.244.778	111.000.000	95.800.890	86%	80%	-15.199.110
2.57 CONCURSOS Y SORTEOS	-999.500	35.000.000	10.100.000	29%	-1111%	-24.900.000	42.907.959	150.000.000	134.754.188	90%	214%	-15.245.812
2.58 PAGO IMPUESTOS EVENTOS Y PREMIOS		3.000.000	5.000.000	167%	0%	2.000.000	12.752.915	58.340.135	38.051.812	65%	198%	-20.288.323
2.60 PLAN FIDELIZACION CLIENTES UNICENTRO	1.580.500	3.580.500		0%	-100%	-3.580.500	15.707.700	42.966.000	5.422.000	13%	-65%	-37.544.000
SUBTOTAL	51.082.743	110.940.500	39.389.033	36%	-23%	-71.551.467	231.715.711	712.546.135	639.422.405	90%	176%	-73.123.730

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2022

GASTOS	DICIEMBRE						ACUMULADO					
	Real Ejecutado 2021	Real Ejecutado 2022	Real Ejecutado 2022	% Cump	% Crec	EJE - PTO	Real Ejecutado 2021	Ppto Aprobado 2022	Real Ejecutado 2022	% Cump	% Crec	EJE - PTO
COMUNICACIONES												
2.61 SERVICIO SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL		0				0	3.179.111	3.800.000	4.477.037	118%	41%	677.037
2.63 SERVICIO PLATAFORMA (CRM)	1.500.000	1.500.000	2.254.555	150%	50%	754.555	17.700.000	18.000.000	20.593.665	114%	16%	2.593.665
2.65 ESCUELA UNICENTRO (zumba.taekwondo)		0				0	3.467.500	5.000.000	0	0%	-100%	-5.000.000
2.66 PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA REDES Y TV		900.000		0%		-900.000	4.782.000	10.800.000	650.000	6%	-86%	-10.150.000
2.67 PLAN BIENESTAR COMERCIANTES		15.000.000		0%		-15.000.000	578.981	24.000.000	25.773.126	107%	4351%	1.773.126
SUBTOTAL COMUNICACIONES	1.500.000	17.400.000	2.254.555	13%	50%	-15.145.445	29.707.592	61.600.000	51.493.828	84%	73%	-10.106.172
TOTAL MERCADEO, PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES	59.199.257	145.990.650	52.543.692	36%	-11%	-93.446.958	312.167.474	981.069.035	837.539.162	85%	168%	-143.529.873
GASTOS FINANCIEROS												
GASTOS FINANCIEROS	509.461	883.259	647.474	73%	27%	-235.785	9.999.154	10.599.108	6.190.744	58%	-38%	-4.408.364
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS	509.461	883.259	647.474	73%	27%	-235.785	9.999.154	10.599.108	6.190.744	58%	-38%	-4.408.364
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ORDINARIOS	249.904.038	343.329.126	219.988.953	64%	-12%	-123.340.173	1.852.210.742	3.075.396.364	2.869.833.193	93%	55%	-205.563.170
GASTOS 3												
GASTOS PROVENIENTES DE ÁREAS COMUNES												
ÁREAS COMUNES DECORACION NAVIDEÑA												
3.1 DECORACION NAVIDEÑA	2.890.000	12.500.000		0%	-100%	-12.500.000	120.528.617	150.000.000	281.445.378	188%	134%	131.445.378
SUBTOTAL ÁREAS COMUNES DECORACIÓN NAVIDEÑA	2.890.000	12.500.000	0	0%	-100%	-12.500.000	120.528.617	150.000.000	281.445.378	188%	134%	131.445.378
GASTOS ÁREAS COMUNES												
3.2 SEGURO ÁREAS COMUNES MULTIRIESG - 85%-						0	62.096.902	65.586.748	65.284.452	100%	5%	-302.296
3.3 VIGILANCIA -80%-	56.081.493	54.332.157	80.146.736	148%	43%	25.814.579	650.886.748	651.985.884	860.876.854	132%	32%	208.890.970
3.4 ASEO -67,4%	31.164.036	34.302.254	34.202.112	100%	10%	-100.142	335.710.574	411.627.053	412.593.938	100%	23%	966.885
3.5 ENERGIA ELECTRICA -50%-	21.126.942	25.724.117	30.236.325	118%	43%	4.512.208	231.045.558	282.724.664	311.541.126	110%	35%	28.816.462
3.6 SERVICIO DE FUMIGACION -50%		507.500	1.317.500	260%		810.000	4.221.008	7.890.000	9.360.000	119%	122%	1.470.000
3.7 MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA -33%		2.656.035		0%		-2.656.035	15.573.675	19.303.862	18.972.235	98%	22%	-331.627
3.8 MANTENIMIENTO SUBESTACIONES ELÉCTRICAS -33%	21.494.979				-100%	0	21.494.979	3.490.930	3.840.022	110%	-82%	349.092
3.9 MANTENIMIENTO ESCALERASELÉCTRICAS Y ASCENSORES -Thyssenkrupp elevador	4.306.204	3.630.252	4.306.500	119%	0%	676.248	43.062.039	39.932.773	43.314.012	108%	1%	3.381.239
3.10 MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD - CCTV -50%		2.251.163	3.957.304	176%		1.706.141	6.139.535	6.753.489	5.107.304	76%	-17%	-1.646.185
3.11 MANT.AIRES y SISTEMA BIOCLIMATICO -66%		3.592.783		0%		-3.592.783	1.427.600	14.371.130	10.778.349	75%	655%	-3.592.781
3.12 REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 45%	77.600	7.360.847	136.984	2%	77%	-7.223.863	35.577.080	88.330.164	40.480.912	46%	14%	-47.849.252
3.13 REPUESTOS SISTEMA SANITARIO 100%		381.603		0%		-381.603	430.207	4.579.232	0	0%	-100%	-4.579.232
3.14 REPUESTOS SISTEMA ELÉCTRICO -33%-	2.485.815	1.062.664		0%	-100%	-1.062.664	11.326.320	12.751.891	10.268.193	81%	-9%	-2.483.698
3.15 MANTEN Y ADECUACIÓN PARQUES ÁREAS COMUNES		131.761		0%		-131.761	401.261	1.581.131	76.891	5%	-81%	-1.504.240
3.16 COMBUSTIBLES 50%		611.916		0%		-611.916	4.111.500	7.343.000	6.354.369	87%	55%	-988.631
3.17 PINTURA MALL -33%		406.641	308.258	76%		-98.383	1.245.431	4.879.687	8.175.327	168%	556%	3.295.640
3.18 TAPETES ENTRADA PEATONAL 3 UND 100%		494.027		0%		-494.027	0	5.928.320	6.878.000	116%		949.680
3.20 REPOSICION DE TELEVISORES (2 Z.PROCINAL)		224.083		0%		-224.083	6.987.736	2.688.992	0	0%	-100%	-2.688.992
3.22 MANT SOFAS DESCANSO ZC 100%		211.240		0%		-211.240	911.000	2.534.880	20.885.000	824%	2193%	18.350.120
3.23 CERTIFICACIÓN Y AJTS SISTEMA DE ELEVACIÓN 50%		1.793.208		0%		-1.793.208	0	21.518.498	0	0%		-21.518.498
3.24 REPOTENCIAR VIDEOWALL		13.000.000		0%		-13.000.000	450.000	156.000.000	800.000	1%	78%	-155.200.000
3.26 REPOSICIÓN DE QIP. COMPUTO Y RED DE DATOS		2.531.245		0%		-2.531.245	0	30.374.940	32.391.800	107%		2.016.860

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2022

GASTOS 3	DICIEMBRE						ACUMULADO					
	Real Ejecutado 2021	Ppto Aprobado 2022	Real Ejecutado 2022	% Cump	% Crec	EJE - PTO	Real Ejecutado 2021	Ppto Aprobado 2022	Real Ejecutado 2022	% Cump	% Crec	EJE - PTO
3.27 AMBIENTACION VERDE CCUV						0	0	30.236.000	20.721.278	69%		-9.514.722
3.29 ADECUAC Y REPARAC LOCATIVAS 40%	3.325.385	1.702.290	16.197.884	952%	387%	14.495.594	17.672.771	20.427.480	28.596.432	140%	62%	8.168.952
3.31 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 33%		1.144.308	517.380	45%		-626.928	586.960	13.731.696	10.952.184	80%	1766%	-2.779.512
3.32 AMAESTRAMIENTO DE CHAPAS	49.000	45.833	43.277	94%	-12%	-2.556	494.000	550.000	237.042	43%	-52%	-312.958
3.33 GASTOS BANCARIOS	645.396	327.999	503.085	153%	-22%	175.086	3.713.199	3.935.988	6.897.390	175%	86%	2.961.402
AUTORRETENCION EN RENTA						0	3.262.816	0	0		-100%	0
3.36 IMPUESTO DE RENTA	-5.790.320	815.537	13.633.931	1672%	-335%	12.818.394	9.265.680	9.786.411	11.489.931	117%	24%	1.703.520
3.37 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	415.000	656.087	742.000	113%	79%	85.913	7.198.000	7.873.000	9.301.000	118%	29%	1.428.000
3.39 IMPREVISTOS		25.009	38.640	155%		13.631	5.211.065	300.152	20.038.640	6676%	285%	19.738.488
3.41 BOLSAS SANITARIOS		375.000		0%		-375.000	2.063.025	4.500.000	853.782	19%	-59%	-3.646.218
3.42 REPOS. HERRAMIENTA TRABAJO MANT. (ANDAMIOS 2 VECES AL AÑO)		485.972		0%		-485.972	4.007.670	5.831.667	4.586.245	79%	14%	-1.245.422
3.46 IMPUESTO PREDIAL						0	1.108.040	1.174.522	473.693	40%	-57%	-700.829
3.47REPOSICION LUMINARIAS 400W A 150W CUBIERTA						0	5.134.240	0	0		-100%	0
3.48 DIAGNOSTICO Y ANALISIS RIESGO SITEMA DETECCION Y EXTINCION		321.261		0%		-321.261	0	3.855.132	0	0%		-3.855.132
3.50 OBRA UNIFICACIÓN DRYWALL 1ER PISO LIB. SAN PABLO		1.091.407		0%		-1.091.407	0	13.096.880	0	0%		-13.096.880
3.52 REPARACIONES ESTRUCTURA REJAS ENTRADA VEHICULAR AV 40			340.000			340.000	0	4.300.000	2.830.000	66%		-1.470.000
3.53 AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFC ADMON		1.083.000		0%		-1.083.000	12.399.999	13.000.000	5.000.000	38%	-60%	-8.000.000
3.54 REPARACION LUCARNAS EN CUBIERTAS EXTERNA.						0	156.602	0	0		-100%	0
3.55 INSTALACION LOSAS A FUENTES DE COMIDAS P3 Y FUNTES P1.						0	7.115.000	0	0		-100%	0
3.56 IMPERMEABILIZACION CORRECTIVA TANQUE NUMERO 1						0	5.950.300	0	0		-100%	0
TOTAL	135.381.530	163.279.198	186.627.916	114%	38%	23.348.718	1.518.438.520	1.974.776.198	1.989.956.401	101%	31%	15.180.203
TOTAL GASTOS DE ÁREAS COMUNES	138.271.530	175.779.198	186.627.916	106%	35%	10.848.718	1.638.967.137	2.124.776.198	2.271.401.779	107%	39%	146.625.581
GASTOS	Real Ejecutado 2021	Ppto Aprobado 2022	Real Ejecutado 2022	% Cump	% Crec	EJE - PTO	Real Ejecutado 2021	Ppto Aprobado 2022	Real Ejecutado 2022	% Cump	% Crec	EJE - PTO
TOTAL FONDO DE LEY 675/2001	5.955.761	5.142.194	5.142.194	100%	-14%	0	54.111.626	61.706.329	61.706.328	100%	14%	-1
INVERSIONES PRESUPUESTO ORDINARIO												0
PRESUPUESTO GTOS ORD + FONDO DE LEY	255.859.799	348.471.320	225.131.147	65%	-12%	-123.340.173	1.906.322.368	3.137.102.693	2.931.539.521	93%	54%	-205.563.172
PRESUPUESTO GASTOS ÁREAS COMUNES	138.271.530	175.779.198	186.627.916	106%	35%	10.848.718	1.638.967.137	2.124.776.198	2.271.401.779	107%	39%	146.625.581
PRESUPUESTO GASTOS ESTACIONAMIENTO	106.161.701	84.624.463	98.776.127	117%	-7%	14.151.664	929.331.606	976.230.729	1.008.562.042	103%	9%	32.331.313
SUBTOTAL PRESUPUESTO GASTOS	500.293.030	608.874.981	510.535.190	84%	2%	-98.339.791	4.474.621.111	6.238.109.619	6.211.503.343	100%	39%	-26.606.277
RESULTADO ORDINARIO	43.533.714	20.387.087	166.514.752	817%	282%	146.127.664	1.444.752.181	1.289.198.215	1.595.729.966	124%	10%	306.531.751
MENOS INVERSION EQUIPOS	11.900.000	0	5.250.000		0%	5.250.000	33.847.760	0	5.823.000		-83%	5.823.000
SUPERAVIT/DEFICIT ORDINARIO	31.633.714	20.387.087	161.264.752	791%	410%	140.877.664	1.410.904.421	1.289.198.215	1.589.906.966	123%	13%	300.708.751
RESULTADO ESTACIONAMIENTO	-49.640.518	-16.445.842	-17.622.794	107%	-64%	-1.176.953	-440.794.027	-389.014.215	-325.400.926	84%	-26%	63.613.289
MENOS INVERSION / AMORTIZACION OBLIGACION FINANCIERA						0	1.804.401	0	0			0
SUPERAVIT/DEFICIT ESTACIONAMIENTO	-49.640.518	-16.445.842	-17.622.794	107%	-64%	-1.176.953	-442.598.428	-389.014.215	-325.400.926	84%	-26%	63.613.289
DEFICIT ÁREAS COMUNES	-42.465.548	-71.717.660	-82.388.343	115%	94%	-10.670.683	-594.486.086	-905.953.954	-972.826.320	107%	64%	-66.872.366
INVERSION EN ACTIVOS		0			0%	0	8.736.710	0	0		-100%	0
DEFICIT ÁREAS COMUNES	-42.465.548	-71.717.660	-82.388.343	115%	94%	-10.670.683	-603.222.796	-905.953.954	-972.826.320	107%	61%	-66.872.366
RESULTADO EN EJECUCIÓN TOTAL CC	-60.472.353	-67.776.415	61.253.614	-90%	-201%	129.030.029	365.083.196	-5.769.954	291.679.720	-5055%	-20%	297.449.674