

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2023

INGRESOS	PRESUPUESTO 2023	DICIEMBRE						ACUMULADO						
		Real Ejecutado 2022	Ppto Aprobado 2023	Real Ejecutado 2023	% Cump	% Crec	EJE - PTO	Real Ejecutado 2022	Ppto Aprobado 2023	Real Ejecutado 2023	% Cump	% Crec	EJE - PTO	
INGRESOS ORDINARIOS	65%													
ADMINISTRACION LOCALES COMERCIALES	5.386.854.368	397.827.416	448.904.531	449.544.977	100%	13%	640.446	4.773.928.992	5.386.854.368	5.430.345.803	101%	14%	43.491.435	
FINANCIEROS	130.117.468	23.131.999	10.843.122	13.199.292	122%	-43%	2.356.170	115.026.051	130.117.468	210.686.772	162%	83%	80.569.304	
OTROS INGRESOS	16.839.050	3.681.713	1.403.254	53.676.361	3825%	1358%	52.273.107	14.886.006	16.839.050	54.861.614	326%	269%	38.022.564	
DESCUENTOS PRONTO PAGO	-425.977.000	-32.995.229	-35.498.083	-36.418.773	103%	10%	-920.690	-376.571.561	-425.977.000	-428.654.981	101%	14%	-2.677.981	
SUBTOTAL INGRESOS ORDINARIOS	5.107.833.887	391.645.899	425.652.824	480.001.857	113%	23%	54.349.034	4.527.269.488	5.107.833.887	5.267.239.208	103%	16%	159.405.321	
INGRESOS DE ÁREAS COMUNES	22%													
BODEGAS	78.562.131	6.459.306	6.546.844	6.272.260	96%	-3%	-274.584	64.499.559	78.562.131	70.194.163	89%	9%	-8.367.968	
EXPLOTACIÓN DE ÁREAS COMUNES - STANDS	1.206.146.489	86.345.910	100.512.207	106.202.729	106%	23%	5.690.522	1.022.123.412	1.206.146.489	1.092.137.831	91%	7%	-114.008.658	
CAJAS DE LUZ Y VALLAS	36.516.804	1.090.820	3.043.067	168.067	6%	-85%	-2.875.000	10.378.906	36.516.804	3.501.398	10%	-66%	-33.015.406	
OTROS CONCEPTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD	161.062.660	3.183.191	24.089.305	12.567.223	52%	295%	-11.522.082	111.737.857	161.062.660	81.724.064	51%	-27%	-79.338.596	
OTROS INGRESOS	204.170.270	7.160.346	8.676.471	8.571.833	99%	20%	-104.638	89.835.725	204.170.270	99.794.712	49%	11%	-104.375.558	
SUBTOTAL DE ÁREAS COMUNES	1.686.458.354	104.239.573	142.867.895	133.782.112	94%	28%	-9.085.783	1.298.575.460	1.686.458.354	1.347.352.168	80%	4%	-339.106.186	
INGRESOS DE ESTACIONAMIENTO	13%													
INGRESOS ESTACIONAMIENTO	1.036.076.221	81.068.221	128.495.509	102.401.514	80%	26%	-26.093.995	680.172.691	1.036.076.221	1.028.497.604	99%	51%	-7.578.617	
FINANCIEROS ESTACIONAMIENTO Y O.I	3.380.506	85.112	281.709	94.933	34%	12%	-186.776	2.988.425	3.380.506	1.457.908	43%	-51%	-1.922.598	
SUBTOTAL INGRESO DE ESTACIONAMIENTO	1.039.456.727	81.153.333	128.777.218	102.496.447	80%	26%	-26.280.772	683.161.116	1.039.456.727	1.029.955.512	99%	51%	-9.501.215	
PRESUPUESTO INGRESOS AÑO 2023	7.833.748.968	577.038.805	697.297.937	716.280.416	103%	24%	18.982.479	6.509.006.063	7.833.748.968	7.644.546.887	98%	17%	-189.202.081	

GASTOS	PRESUPUESTO 2023	Real Ejecutado 2022	Ppto Aprobado 2023	Real Ejecutado 2023	% Cump	% Crec	EJE - PTO	Real Ejecutado 2022	Ppto Aprobado 2023	Real Ejecutado 2023	% Cump	% Crec	EJE - PTO
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO													
GASTOS DE PERSONAL DE ESTACIONAMIENTO													
SERVICIOS TEMPORALES							0	6.144.652	0	0		-100%	0
SUELDOS	204.930.863	9.651.672	17.077.572	17.457.001	102%	81%	379.429	102.256.364	204.930.863	210.784.499	103%	106%	5.853.636
RECARGO NOCTURNO Y FESTIVOS	27.552.872	1.480.834	2.296.073	4.550.354	198%	207%	2.254.281	21.371.967	27.552.872	51.133.352	186%	139%	23.580.480
AUXILIO DE TRANSPORTE	21.433.041	824.110	1.786.087	1.724.767	97%	109%	-61.320	8.755.214	21.433.041	20.903.468	98%	139%	-529.573
CESANTIAS	21.342.129	990.043	1.778.511	1.954.492	110%	97%	175.981	11.225.141	21.342.129	23.992.167	112%	114%	2.650.038
INTERESES DE CESANTIAS	2.561.055	100.865	213.421	140.157	66%	39%	-73.264	1.258.199	2.561.055	2.591.179	101%	106%	30.124
PRIMA DE SERVICIOS	21.342.129	1.026.960	1.778.511	1.964.639	110%	91%	186.128	11.417.789	21.342.129	24.024.498	113%	110%	2.682.369
VACACIONES	10.439.211	405.646	869.934	376.557	43%	-7%	-493.377	5.762.344	10.439.211	11.529.789	110%	100%	1.090.578
APORTE A PENSIONES (12%)	27.898.048	1.345.452	2.324.837	2.722.542	117%	102%	397.705	15.454.793	27.898.048	30.840.010	111%	100%	2.941.962
APORTES ARL (5%)	16.180.868	548.599	1.348.406	1.026.638	76%	87%	-321.768	6.435.838	16.180.868	11.896.863	74%	85%	-4.284.005
APORTES CAJAS DE COMP. FLIAR (4%)	9.299.349	448.801	774.946	808.400	104%	80%	33.454	5.393.025	9.299.349	10.527.943	113%	95%	1.228.594
DOTACION A TRABAJADORES	9.000.000	184.874	3.000.000	2.075.967			-924.033	437.539	9.000.000	4.123.916	46%	843%	-4.876.084
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL ESTACIONAMIENTO	371.979.567	17.007.856	33.248.297	34.801.514	105%	105%	1.553.217	195.912.865	371.979.567	402.347.684	108%	105%	30.368.117

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2023

GASTOS	PRESUPUESTO 2023	DICIEMBRE						ACUMULADO						
		Real Ejecutado 2022	Ppto Aprobado 2023	Real Ejecutado 2023	% Cump	% Crec	EJE - PTO	Real Ejecutado 2022	Ppto Aprobado 2023	Real Ejecutado 2023	% Cump	% Crec	EJE - PTO	
GASTOS OPERACIÓN ESTACIONAMIENTO 1														
1.1.TARJETAS DE PARQUEADERO Y ROLLOS PAPEL TERMICO	12.000.000		2.000.000				-2.000.000	11.192.277	12.000.000	6.083.713	51%	-46%	-5.916.287	
1.2.MANTENIMIENTO EQUIPOS AUTOMATIZACIÓN	33.774.091	2.512.355	2.841.976	7.500.000	264%	199%	4.658.024	31.829.350	33.774.091	28.520.435	84%	-10%	-5.253.656	
1.3.MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD - CCTV -50%	17.500.000	3.957.303	1.458.333	510.000	35%		-948.333	5.107.303	17.500.000	8.260.000	47%	62%	-9.240.000	
1.4.MANT. DE ESCALERAS ELÉCTRICAS - 30%	35.131.800	2.583.900	2.927.650	5.167.800	177%	100%	2.240.150	25.988.406	35.131.800	41.431.800	118%	59%	6.300.000	
1.5. REPUESTOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 33%	26.700.000		2.809.648	3.090.825	110%		281.177	9.077.705	26.700.000	17.525.399	66%	93%	-9.174.601	
1.6.SERVICIOS DE FUMIGACIÓN- 25%-	4.631.229	658.750	385.936	685.936	178%	4%	300.000	4.680.000	4.631.229	7.962.722	172%	70%	3.331.493	
1.7.MANT. DE PLANTAS ELÉCTRICAS -33%	19.769.389		0	2.562.802			2.562.802	22.812.257	19.769.389	12.773.565	65%	-44%	-6.995.824	
1.8.CERTIFICACIÓN Y AJUSTES SISTEMAS DE ELEVACIÓN (30%)	18.786.000		0				0	0	18.786.000	0	0%		-18.786.000	
1.12.MANT. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 33%	3.490.930		0				0	0	3.490.930	3.490.930	100%		0	
1.13.SEGUROS AREA COMÚN SOTANO-SEMISOTANO 15%	13.032.313		1.086.026		0%		-1.086.026	11.520.786	13.032.313	12.686.103	97%	10%	-346.210	
1.14.VIGILANCIA 20%	250.873.968	19.072.084	20.686.197	20.711.712	100%	9%	25.515	207.651.736	250.873.968	249.935.487	100%	20%	-938.481	
1.15.ASEO PARQUEADERO -16,3%	114.997.296	8.271.431	9.583.108	9.582.534	100%	16%	-574	99.781.625	114.997.296	114.993.852	100%	15%	-3.444	
1.16.ENERGÍA ELECTRICA -50%-	371.255.301	30.236.325	30.937.942	31.716.441	103%	5%	778.499	311.541.127	371.255.301	322.698.827	87%	4%	-48.556.474	
1.17.MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 33%	13.680.000	517.380	1.140.000	234.300	21%	-55%	-905.700	11.587.729	13.680.000	6.003.332	44%	-48%	-7.676.668	
1.18.GASTOS BANCARIOS	4.877.237	523.764	406.436	578.364	142%	10%	171.927	4.311.560	4.877.237	6.027.899	124%	40%	1.150.663	
1.20.REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 10%	17.999.092	136.983	1.499.924	3.255.399	217%	2276%	1.755.475	16.051.986	17.999.092	14.560.881	81%	-9%	-3.438.211	
1.21.PINTURA ESTACIONAMIENTO 34%	5.686.166	317.599	473.847		0%		-473.847	7.052.327	5.686.166	3.156.031	56%	-55%	-2.530.135	
1.22.ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS 20%	16.812.367	5.725.842	1.401.031	135.947	10%	-98%	-1.265.084	11.597.886	16.812.367	21.591.730	128%	86%	4.779.363	
1.23.PROGRAMA SG SST	25.009.805		2.084.150	1.143.087	55%		-941.063	11.183.562	25.009.805	12.658.471	51%	13%	-12.351.334	
1.24.IMPREVISTOS	1.500.000	476.000	125.000		0%		-125.000	476.000	1.500.000	5.354.040	357%		3.854.040	
1.25.CAMBIO SISTEMA DE PARQUEADERO	400.000.000			104.026.960			104.026.960	0	400.000.000	111.526.960	28%		-288.473.040	
AUTORETENCION EN RENTA							0	2.846.000	0	0		-100%	0	
1.26.PROVISION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7.421.721	581.000	618.477	732.000	118%	26%	113.523	4.879.000	7.421.721	7.354.000	99%	51%	-67.721	
1.27.PROVISION IMPUESTO DE RENTA	5.000.000	6.197.555		-8.944.608		-244%	-8.944.608	1.480.555	5.000.000	20.200.519	404%	1264%	15.200.519	
SUBTOTAL GASTOS OPERACIÓN ESTACIONAMIENTO	1.419.928.705	81.768.271	82.465.682	182.689.499	222%	123%	100.223.817	812.649.177	1.419.928.705	1.034.796.696	73%	27%	-385.132.009	
SUBTOTAL GASTOS ESTACIONAMIENTO	1.791.908.272	98.776.127	115.713.979	217.491.013	188%	120%	101.777.034	1.008.562.042	1.791.908.272	1.437.144.380	80%	42%	-354.763.892	

GASTOS PROVENIENTES DE LA OPERACIÓN ORDINARIA													
GASTOS DE PERSONAL													
SALARIO INTEGRAL	180.960.000	13.000.000	15.080.000	15.080.000	100%	16%	0	148.200.000	180.960.000	172.414.667	95%	16%	-8.545.333
SUELDOS	512.891.712	41.770.508	42.740.976	44.232.258	103%	6%	1.491.282	433.462.920	512.891.712	482.526.644	94%	11%	-30.365.068
TEMPORALES			0				0	4.785.472	0	0		-100%	0
RECARGO NOCTURNO Y FESTIVOS	77.869.603	4.468.876	6.489.134	7.824.186	121%	75%	1.335.052	53.841.925	77.869.603	67.423.808	87%	25%	-10.445.795
AUXILIO DE TRANSPORTE	40.494.528	2.647.807	3.374.544	3.285.493	97%	24%	-89.051	28.070.224	40.494.528	34.029.278	84%	21%	-6.465.250
CESANTIAS	51.304.048	4.416.214	4.275.337	4.598.399	108%	4%	323.062	43.433.694	51.304.048	49.131.301	96%	13%	-2.172.747
INTERESES DE CESANTIAS	6.156.486	139.725	513.040	-2.747	-1%	-102%	-515.787	4.622.190	6.156.486	4.908.453	80%	6%	-1.248.033
PRIMA DE SERVICIOS	51.304.048	4.229.018	4.275.337	4.305.679	101%	2%	30.342	43.670.136	51.304.048	49.103.012	96%	12%	-2.201.036
VACACIONES	31.575.055	4.193.070	2.631.255	591.192	22%	-86%	-2.040.063	34.076.651	31.575.055	35.542.229	113%	4%	3.967.174
APORTES A E.P.S.	12.507.120	901.666	1.042.260	1.080.039	104%	20%	37.779	10.609.812	12.507.120	13.156.745	105%	24%	649.625
APORTES FONDOS DE PENSIONES	84.421.598	6.798.454	7.035.133	7.247.563	103%	7%	212.430	72.461.825	84.421.598	82.580.019	98%	14%	-1.841.579
APORTES ARL	16.532.487	1.292.601	1.377.707	1.629.262	118%	26%	251.555	10.017.962	16.532.487	16.630.937	101%	66%	98.450
APORTES CAJAS DE COMP. FLIAR (4%)	28.140.533	2.272.499	2.345.044	2.458.160	105%	8%	113.116	23.900.375	28.140.533	27.069.608	96%	13%	-1.070.925
APORTES I.C.B.F (3%)	3.800.160	273.000	316.680	316.720	100%	16%	40	3.276.000	3.800.160	3.800.600	100%	16%	440
APORTES SENA (2%)	2.533.440	182.000	211.120	211.280	100%	16%	160	2.184.000	2.533.440	2.534.500	100%	16%	1.060
DOTACION A TRABAJADORES	18.348.000	1.926.900	6.116.000	5.668.422	194%		-447.578	28.139.944	18.348.000	21.659.981	118%	-23%	3.311.981
TALENTO HUMANO	14.803.338	6.140.800	1.233.611	5.407.394	438%	-12%	4.173.783	13.086.402	14.803.338	24.495.764	165%	87%	9.692.426
COMISIONES	6.000.000	2.151.171	500.000	1.367.569	274%	-36%	867.569	11.340.344	6.000.000	10.465.258	174%	-8%	4.465.258
SUBTOTAL	1.139.642.155	96.804.309	99.557.180	105.300.869	106%	9%	5.743.689	969.179.876	1.139.642.155	1.097.472.804	96%	13%	-42.169.351

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2023

GASTOS	PRESUPUESTO 2023	DICIEMBRE						ACUMULADO					
		Real Ejecutado 2022	Ppto Aprobado 2023	Real Ejecutado 2023	% Cump	% Crec	EJE - PTO	Real Ejecutado 2022	Ppto Aprobado 2023	Real Ejecutado 2023	% Cump	% Crec	EJE - PTO
HONORARIOS													
REVISOR FISCAL	33.133.950	2.600.000	2.761.162	3.016.000	109%	16%	254.838	29.290.974	33.133.950	36.192.000	109%	24%	3.058.050
ASESORIA JURIDICA	40.802.723	555.730	3.400.227	8.490.615	250%	1428%	5.090.388	36.070.300	40.802.723	43.279.079	106%	20%	2.476.356
ASESORIA CONTABLE	49.762.308	3.383.902	4.146.859	3.827.869	92%	13%	-318.990	43.990.725	49.762.308	49.762.300	100%	13%	-8
OTROS HONORARIOS	28.000.000	19.824.209	2.000.000		0%		-2.000.000	43.364.209	28.000.000	8.878.302	32%	-80%	-19.121.698
SUBTOTAL	151.698.981	26.363.841	12.308.248	15.334.484	125%	-42%	3.026.236	152.716.208	151.698.981	138.111.681	91%	-10%	-13.587.300
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO													
FENALCO	1.779.943		148.329				-148.329	1.573.500	1.779.943	1.771.200	100%	13%	-8.743
ACECOLOMBIA	11.266.752	830.000	938.896	930.000	99%	12%	-8.896	9.960.000	11.266.752	11.160.000	99%	12%	-106.752
SUBTOTAL	13.046.695	830.000	1.087.225	930.000	86%	12%	-157.225	11.533.500	13.046.695	12.931.200	99%	12%	-115.495
SEGUROS POLIZA COPROPIEDAD													
POLIZA DE MANEJO	4.469.145		372.429				-372.429	3.950.800	4.469.145	4.343.500	97%	10%	-125.645
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ADMINISTRADORES	5.460.568		455.047				-455.047	4.827.235	5.460.568	6.938.771	127%	44%	1.478.203
SUBTOTAL	9.929.713	0	827.476	0			-827.476	8.778.035	9.929.713	11.282.271	114%		1.352.558
SERVICIOS 2													
2.1.ASEO -16,3%	114.997.296	8.414.301	9.583.108	9.748.050	102%	16%	164.942	101.496.065	114.997.296	116.980.104	102%	15%	1.982.808
2.2.ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 100%	125.500.000	14.324.120	11.300.000	10.860.700	96%	-24%	-439.300	121.714.044	125.500.000	102.880.318	82%	-15%	-22.619.682
2.3.ENERGIA ELÉCTRICA (local 350)	0	11.934.067	0			-100%	0	11.934.067	0	0		-100%	0
2.4.TELEFONO 100%	20.067.988	2.259.100	1.672.332	2.303.545	138%	2%	631.213	23.029.460	20.067.988	27.615.556	138%	20%	7.547.568
2.5.CORREO 100%	354.489	28.500	0	82.850		191%	82.850	258.000	354.489	346.750	98%	34%	-7.739
2.6.SERVICIO DE FUMIGACION -25%-	4.631.229	726.913	385.936	737.265	191%	1%	351.329	5.398.206	4.631.229	8.584.665	185%	59%	3.953.436
2.7.JARDINERIA 100%	3.064.421		255.368		0%		-255.368	2.709.000	3.064.421	3.676.400	120%	36%	611.979
2.8.SERVICIO LITURGICO-ARREGLOS FLORALES MISA	6.799.078	1.020.000	566.590	1.330.000	235%	30%	763.410	6.010.500	6.799.078	7.467.000	110%	24%	667.922
2.9.SERVICIO DE AMBULANCIA	7.488.544	770.000	624.045	700.000	112%		75.955	6.620.000	7.488.544	8.000.000	107%	21%	511.456
SUBTOTAL	282.903.045	39.477.001	24.387.380	25.762.410	106%	-35%	1.375.030	279.169.342	282.903.045	275.550.793	97%	-1%	-7.352.251
GASTOS LEGALES	799.638	36.000	66.637	20.300	30%	-44%	-46.337	706.894	799.644	512.037	64%	-28%	-287.607
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (O)													
2.10. MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA -34%-	21.176.064		0	3.142.151			3.142.151	23.261.112	21.176.064	15.661.167	74%	-33%	-5.514.897
2.11. MANT. SUBESTACIONES ELÉCTRICAS -34%-	3.596.716		0				0	4.708.100	3.596.716	4.280.092	119%	-9%	683.376
2.12. MANT. EQUIPOS DE BOMBEO-CONTRAINCENDIOS -100%-	35.000.000		2.916.667	2.700.457	93%		-216.210	21.587.633	35.000.000	17.209.512	49%	-20%	-17.790.488
2.13. MANT. TUBERIAS, POZOS EYECTORES -100%-	69.297.116	15.343.547	17.324.279				-17.324.279	65.934.128	69.297.116	57.433.130	83%	-13%	-11.863.986
2.14.MANT. ESCALERAS ELÉCTRICAS 20% Y ASCENSORES -Thyssenk	23.412.000	2.049.894	1.951.000	4.099.788	210%	100%	2.148.788	20.617.470	23.412.000	32.869.228	140%	59%	9.457.228
2.15.MANT. AIRES ACONDICIONADOS, SIST. BIOCLIMATICO. 34%	8.568.000		714.000	1.326.000	186%		612.000	10.995.791	8.568.000	8.548.600	100%	-22%	-19.400
2.17.MANT.FACHADA EXT LAVADO REPARAC GARGOLAS 100%	0		0				0	23.618.442	0	0		-100%	0
2.18.MANT.PISOS EXTERNOS IMPERMEABILIZACION	0	-63.621.505	0				0	69.145.129	0	0		-100%	0
2.22.REPARACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	5.000.000		2.500.000				-2.500.000	14.022.500	5.000.000	0	0%	-100%	-5.000.000
2.23.MANT.SISTEMA DETECCION CONTRA INCENDIO 100%	100.584.101		8.382.008		0%		-8.382.008	24.572.580	100.584.101	49.678.033	49%	102%	-50.906.068
2.24.REPUUESTOS SISTEMA ELÉCTRICO 34%	15.691.715		1.307.643	4.182.242	320%		2.874.599	11.089.765	15.691.715	24.884.111	159%	124%	9.192.396
2.25.REPUUESTOS SANITARIOS 100%	23.472.013	383.000	1.956.001		0%	-100%	-1.956.001	21.177.327	23.472.013	6.162.850	26%	-71%	-17.309.163
2.26.ADECUACION Y REP. LOCATIVAS 40%	36.675.480	13.770.804	3.056.290	312.000	10%	-98%	-2.744.290	29.967.904	36.675.480	57.181.392	156%	91%	20.505.912
2.27.REPUUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 45%	52.458.470	141.135	4.371.539	17.073.381	391%	11997%	12.701.842	46.783.617	52.458.468	34.672.494	66%	-26%	-17.785.974
2.28.PINTURA 33%	11.622.653	366.827	968.554		0%		-968.554	9.721.791	11.622.653	7.114.847	61%	-27%	-4.507.806
2.29.CERTIFICACIÓN Y AJTE DE SISTEMAS ELEVACIÓN 20%	12.524.000		0				0	0	12.524.000	0	0%		-12.524.000
2.30 COMPRA UPS	30.000.000		2.727.273		0%		-2.727.273	0	30.000.000	13.385.120	45%		-16.614.880
2.31.MANTENIMIENTO DE CARROS DE CARGA	3.680.274		306.690		0%		-306.690	13.000	3.680.274	0	0%	-100%	-3.680.274
2.32 MANT EQUIP COMPUTO Y DE OFICINA 34% Y LICENCIAS	14.280.000	1.461.229	1.190.000	1.944.611	163%	33%	754.611	23.912.452	14.280.000	24.845.015	174%	4%	10.565.015
2.33 MANTENIMIENTO FUENTE EXTERNA	3.084.075		257.006		0%		-257.006	1.878.000	3.084.075	1.366.000	44%	-27%	-1.718.075
2.34 MANTE SILLAS SALA JUNTAS Y ADMÓN 100%	2.000.000		166.667		0%		-166.667	0	2.000.000	2.800.001	140%		800.001
2.35 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA APANTALLAMIENTO	0	17.000	0				0	17.000	0	0		-100%	0
2.36 IMPREVISTOS	0		0				0	4.598.392	0	0		-100%	0
SUBTOTAL	472.122.676	-30.088.069	50.095.617	34.780.630	69%	-216%	-15.314.987	427.622.133	472.122.673	358.091.592	76%	-16%	-114.031.081

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2023

GASTOS	PRESUPUESTO 2023	DICIEMBRE						ACUMULADO						
		Real Ejecutado 2022	Ppto Aprobado 2023	Real Ejecutado 2023	% Cump	% Crec	EJE - PTO	Real Ejecutado 2022	Ppto Aprobado 2023	Real Ejecutado 2023	% Cump	% Crec	EJE - PTO	
DIVERSOS														
2.37 GASTOS DE VIAJE	4.609.727		384.144	1.069.000	278%		684.856	4.075.077	4.609.727	12.506.635	271%	207%	7.896.908	
2.38 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	4.763.641	197.830	396.970	826.395	208%	318%	429.425	4.547.355	4.763.641	5.881.621	123%	29%	1.117.980	
2.39 GASTOS ASAMBLEA, CONSEJO Y COMITÉS	30.811.591	2.796.075	2.567.633	3.096.100	121%	11%	528.467	27.237.969	30.811.591	26.593.750	86%	-2%	-4.217.841	
2.40 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA	14.402.712	2.499.074	1.200.226	4.939.245	412%	98%	3.739.019	15.471.567	14.402.712	17.133.059	119%	11%	2.730.347	
2.41 COMBUSTIBLES 50%	8.304.933		692.078	11.879.182	1716%		11.187.104	6.354.369	8.304.933	22.167.682	267%	249%	13.862.749	
2.42 PROGRAMA SG SST 70%	57.650.684	1.214.070	4.804.224	5.135.796	107%	323%	331.572	13.364.729	57.650.684	31.505.727	55%	136%	-26.144.957	
2.43 TRANSPORTE	3.594.186	167.300	299.515	539.900	180%	223%	240.385	3.177.321	3.594.186	3.681.352	102%	16%	87.166	
2.44 JABON LIQUIDO	4.273.934	980.947	356.161		0%		-356.161	4.496.895	4.273.934	3.365.847	79%	-25%	-908.087	
2.45 PAPEL HIGIENICO	29.931.702		2.494.309	13.141.884	527%		-2.494.309	23.676.504	29.931.702	51.720.464	173%	118%	21.788.762	
2.46 AMBIENTACION Y DESINFECCION DE BAÑOS 100%	32.090.879	2.956.425	2.809.846	3.252.070	116%	10%	442.224	33.392.895	32.090.879	37.545.599	117%	12%	5.454.720	
2.47 SAYCO-ACINPRO	7.454.721		621.227		0%		-621.227	6.590.100	7.454.721	0	0%	-100%	-7.454.721	
2.48 IMPREVISTOS COVID-19							0	801.797	0	0	-100%		0	
2.48 IMPREVISTOS	1.000.000	22.562.984	83.333		0%	-100%	-83.333	33.210.722	1.000.000	5.489.000	549%	-83%	4.489.000	
SUBTOTAL	198.888.709	33.374.705	16.709.665	43.879.572	263%	31%	27.169.907	176.397.300	198.888.709	217.590.736	109%	23%	18.702.027	
PUBLICIDAD Y MEDIOS														
MEDIOS														
2.49 PUBLICIDAD RADIAL	35.000.000	8.460.504	3.500.000	2.348.987	67%		-1.151.013	89.158.032	35.000.000	20.279.232	58%	-77%	-14.720.768	
2.50 PRODUCCION Y DISEÑO GRAFICO	9.000.000		0				0	20.535.500	9.000.000	0	0%	-100%	-9.000.000	
2.51 PAUTAS MEDIOS DIGITALES (EMAIL+SMS)	7.680.000	1.961.600	640.000	761.600	119%	-61%	121.600	26.486.703	7.680.000	18.416.300	240%	-30%	10.736.300	
2.52 PAUTA REDES SOCIALES +COMPRA FOTOS	20.000.000		2.000.000		0%		-2.000.000	5.662.694	20.000.000	4.430.513	22%	-22%	-15.569.487	
2,53 PRODUCCION CUÑAS	5.500.000	478.000	500.000	360.000	72%	-25%	-140.000	4.780.000	5.500.000	360.000	7%	-92%	-5.140.000	
SUBTOTAL	77.180.000	10.900.104	6.640.000	3.470.587	52%	-68%	-3.169.413	146.622.929	77.180.000	43.486.045	56%	-70%	-33.693.955	
MERCADEO Y DESARROLLO DE LA MARCA														
2.54 EXPERIENCIAS DE MERCADEO	295.000.000	17.342.600	35.000.000	34.576.119	99%	99%	-423.881	316.164.769	295.000.000	374.256.636	127%	18%	79.256.636	
2.55 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	60.000.000	1.271.123	5.000.000	5.660.372	113%	345%	660.372	49.228.746	60.000.000	48.371.532	81%	-2%	-11.628.468	
2.56 PRODUCCION MATERIAL PUBLICITARIO	96.000.000	5.675.310	8.000.000	6.675.104	83%		-1.324.896	95.800.890	96.000.000	66.252.414	69%	-31%	-29.747.586	
2.57 CONCURSOS Y SORTEOS	330.000.000	10.100.000	0	650.000			650.000	134.754.188	330.000.000	152.246.535	46%	13%	-177.753.465	
2.58 PAGO IMPUESTOS EVENTOS Y PREMIOS	69.000.000	5.000.000	0			-100%	0	38.051.812	69.000.000	78.236.275	113%	106%	9.236.275	
2.59 CAFES CON LA GERENCIA	4.500.000		500.000	172.500	35%		-327.500	0	4.500.000	465.801	10%		-4.034.199	
2.60 PLAN FIDELIZACION CLIENTES UNICENTRO	0		0	299.990			299.990	5.422.000	0	130.704.990	2311%		130.704.990	
SUBTOTAL	854.500.000	39.389.033	48.500.000	48.034.085	99%	22%	-465.915	639.422.405	854.500.000	850.534.183	100%	33%	-3.965.817	
COMUNICACIONES														
2.61 SERVICIO SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL	5.350.000		500.000	458.150	92%		-41.850	4.477.037	5.350.000	3.615.836	68%	-19%	-1.734.164	
2.62 SERVICIO MANTENIMIENTO DIRECTORIOS INTERACTIVOS	14.500.000		0				0	0	14.500.000	0	0%		-14.500.000	
2.63 SERVICIO PLATAFORMA (CRM)	14.400.000	2.254.555	1.200.000	3.454.555	288%	53%	2.254.555	20.593.665	14.400.000	28.254.660	196%	37%	13.854.660	
2.65 ESCUELA UNICENTRO (zumba.taekwondo)	5.000.000		500.000		0%		-500.000	0	5.000.000	0	0%		-5.000.000	
2.66 PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA REDES Y TV	2.000.000		0	2.305.680			2.305.680	650.000	2.000.000	2.917.480	146%	349%	917.480	
2.67 PLAN BIENESTAR COMERCIANTES	28.000.000		0	16.524.000			16.524.000	25.773.126	28.000.000	16.524.000		-36%	-11.476.000	
SUBTOTAL COMUNICACIONES	69.250.000	2.254.555	2.200.000	22.742.385	1034%	909%	20.542.385	51.493.828	69.250.000	51.311.976	74%	0%	-17.938.024	
TOTAL MERCADEO, PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES	1.000.930.000	52.543.692	57.340.000	74.247.057	129%	41%	16.907.057	837.539.162	1.000.930.000	945.332.204	94%	13%	-55.597.796	
GASTOS FINANCIEROS														
GASTOS FINANCIEROS	7.002.970	647.474	583.581	2.222.021	381%	243%	1.638.440	6.190.744	7.002.971	8.707.720	124%	41%	1.704.749	
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS	7.002.970	647.474	583.581	2.222.021	381%	243%	1.638.440	6.190.744	7.002.971	8.707.720	124%	41%	1.704.749	
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ORDINARIOS	3.276.964.582	219.988.953	262.963.008	302.477.343	115%	37%	39.514.335	2.869.833.193	3.276.964.586	3.065.583.038	94%	7%	-211.381.548	

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2023

GASTOS 3	PRESUPUESTO 2023	DICIEMBRE						ACUMULADO					
		Real Ejecutado 2022	Ppto Aprobado 2023	Real Ejecutado 2023	% Cump	% Crec	EJE - PTO	Real Ejecutado 2022	Ppto Aprobado 2023	Real Ejecutado 2023	% Cump	% Crec	EJE - PTO
GASTOS PROVENIENTES DE ÁREAS COMUNES													
ÁREAS COMUNES DECORACIÓN NAVIDEÑA													
3.1 DECORACION NAVIDEÑA	318.371.012		26.530.918	54.970.073			28.439.155	281.445.378	318.371.013	269.618.489			-48.752.524
SUBTOTAL ÁREAS COMUNES DECORACIÓN NAVIDEÑA	318.371.012	0	26.530.918	54.970.073	207%		28.439.155	281.445.378	318.371.013	269.618.489	85%		-48.752.524
GASTOS ÁREAS COMUNES													
3.2 SEGURO ÁREAS COMUNES MULTIRIESG - 85%-	73.849.772		6.154.148				-6.154.148	65.284.452	73.849.772	71.887.914	97%		-1.961.858
3.3 VIGILANCIA -80%-	1.003.495.842	80.146.736	82.744.784	83.791.324	101%	5%	1.046.540	860.876.854	1.003.495.842	1.001.073.562	100%	16%	-2.422.280
3.4 ASEO -67,4%	475.510.248	34.202.112	39.625.854	39.623.480	100%	16%	-2.374	412.593.938	475.510.248	475.496.004	100%	15%	-14.244
3.5 ENERGIA ELECTRICA -50%- +100% paneles solares	389.255.301	30.236.325	32.437.942	31.716.441	98%	5%	-721.501	311.541.126	389.255.301	322.698.827	83%	4%	-66.556.474
3.6 SERVICIO DE FUMIGACIÓN -50%	9.262.458	1.317.500	771.872	1.371.872	178%	4%	600.001	9.360.000	9.262.458	15.925.464	172%	70%	6.663.006
3.7 MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA -33%	20.553.237		0	2.562.802			2.562.802	18.972.235	20.553.237	12.773.565	62%	-33%	-7.779.672
3.8 MANTENIMIENTO SUBESTACIONES ELÉCTRICAS -33%	3.490.930		0				0	3.840.022	3.490.930	3.490.930	100%	-9%	0
3.9 MANTENIMIENTO ESCALERASELÉCTRICAS Y ASCENSORES -Thys	58.560.000	4.306.500	4.880.000	8.613.000	176%	100%	3.733.000	43.314.012	58.560.000	69.053.000	118%	59%	10.493.000
3.10 MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD - CCTV -50%	17.500.000	3.957.304	1.458.333		0%		-1.458.333	5.107.304	17.500.000	7.750.000	44%	52%	-9.750.000
3.11 MANT.AIRES Y SISTEMA BIOCLIMATICO -66%	16.632.000		1.386.000	2.574.000	186%		1.188.000	10.778.349	16.632.000	14.661.400	88%	36%	-1.970.600
3.12 REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 45%	45.391.247	136.984	3.782.604	14.424.067	381%	10430%	10.641.463	40.480.912	45.391.248	29.949.622	66%	-26%	-15.441.626
3.14 REPUESTOS SISTEMA ELÉCTRICO -33%-	15.230.194		1.269.183	3.090.825	244%		1.821.642	10.268.193	15.230.194	25.184.029	165%	145%	9.953.835
3.15 MANTEN Y ADECUACIÓN PARQUES ÁREAS COMUNES	1.788.260		149.022		0%		-149.022	76.891	1.788.260	0	0%	-100%	-1.788.260
3.16 COMBUSTIBLES 50%	8.304.933		692.078	11.879.182	1716%		11.187.104	6.354.369	8.304.933	22.167.682	267%	249%	13.862.749
3.17 PINTURA MALL -33%	11.622.653	308.258	968.554		0%		-968.554	8.175.327	11.622.653	5.503.753	47%	-33%	-6.118.900
3.18 TAPETES ENTRADA PEATONAL 3 UND 100%	0		0				0	6.878.000	0	0	-100%		0
3.22 MANT SOFAS DESCANSO ZC 100%	23.620.935		1.968.411		0%		-1.968.411	20.885.000	23.620.935	15.150.000	64%		-8.470.935
3.23 CERTIFICACIÓN Y AJTS SISTEMA DE ELEVACIÓN 50%	31.310.000		0				0	0	31.310.000	0	0%		-31.310.000
3.24 REPOTENCIAR VIDEOWALL	0		0				0	800.000	0	0	-100%		0
3.26 REPOSICIÓN DE QIP. COMPUTO Y RED DE DATOS	36.635.126		3.052.927		0%		-3.052.927	32.391.800	36.635.126	1.799.800	5%	-94%	-34.835.326
3.27 AMBIENTACION VERDE CCUV	15.000.000		1.250.000		0%		-1.250.000	20.721.278	15.000.000	0	0%	-100%	-15.000.000
3.29 ADECUAC Y REPARAC LOCATIVAS 40%	33.624.735	16.197.884	2.802.061	271.893	10%		-2.530.168	28.596.432	33.624.735	52.277.925	155%	83%	18.653.190
3.31 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 33%	13.860.000	517.380	1.155.000	234.300	20%	-55%	-920.700	10.952.184	13.860.000	6.003.333	43%	-45%	-7.856.667
3.32 AMAESTRAMIENTO DE CHAPAS	622.050	43.277	51.838		0%		-51.838	237.042	622.050	23.948	4%	-90%	-598.102
3.33 GASTOS BANCARIOS	7.802.328	503.085	650.194	617.741	95%	23%	-32.453	6.897.390	7.802.328	5.530.519	71%	-20%	-2.271.809
3.36 IMPUESTO DE RENTA	13.328.000	13.633.931		-12.247.068		-190%	-12.247.068	11.489.931	13.328.000	27.895.954	209%	143%	14.567.954
3.37 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	11.639.068	742.000	969.922	951.000	98%	28%	-18.922	9.301.000	11.639.068	9.620.000	83%	3%	-2.019.068
3.39 IMPREVISTOS	0	38.640					0	20.038.640	0	3.638.000			3.638.000
3.41 BOLSAS SANITARIOS	2.100.000		1.050.000				-1.050.000	853.782	2.100.000	2.030.252	97%	138%	-69.748
3.42 REPOS. HERRAMIENTA TRABAJO MANT. (ANDAMIOS 2 VECES)	6.595.615		549.635	364.800	66%		-184.835	4.586.245	6.595.615	3.779.677	57%	-18%	-2.815.938
3.46 IMPUESTO PREDIAL	495.000		0				0	473.693	495.000	495.000	100%	4%	0
3.48 DIAGNOSTICO Y ANALISIS RIESGO SITEMA DETECCIÓN Y EXTN	17.000.000		1.416.667		0%		-1.416.667	0	17.000.000	17.000.000	100%		0
3.52 REPARACIONES ESTRUCTURA REJAS ENTRADA VEHICULAR AV	4.863.300	340.000	405.275		0%		-405.275	2.830.000	4.863.300	2.400.000	49%	-15%	-2.463.300
3.53 AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFC ADMON	0						0	5.000.000	0	0	-100%		0
TOTAL	2.368.943.232	186.627.916	191.642.303	189.839.659	99%	2%	-1.802.644	1.989.956.401	2.368.943.232	2.225.260.160	94%	12%	-143.683.072
TOTAL GASTOS DE ÁREAS COMUNES	2.687.314.243	186.627.916	218.173.220	244.809.732	112%	31%	26.636.512	2.271.401.779	2.687.314.245	2.494.878.649	93%	10%	-192.435.597

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2023

GASTOS	PRESUPUESTO 2023	DICIEMBRE						ACUMULADO					
		Real Ejecutado 2022	Ppto Aprobado 2023	Real Ejecutado 2023	% Cump	% Crec	EJE - PTO	Real Ejecutado 2022	Ppto Aprobado 2023	Real Ejecutado 2023	% Cump	% Crec	EJE - PTO
FONDO DE LEY 675/2001 (TOTAL)	77.561.871	5.142.194	6.463.489	6.463.489	100%	26%	0	61.706.328	77.561.869	77.561.868	100%	26%	-1
INVERSIONES PRESUPUESTO ORDINARIO													0
PRESUPUESTO GTOS ORD + FONDO DE LEY	3.354.526.453	225.131.147	269.426.497	308.940.832	115%	37%	39.514.335	2.931.539.521	3.354.526.455	3.143.144.906	94%	7%	-211.381.549
PRESUPUESTO GASTOS ÁREAS COMUNES	2.687.314.243	186.627.916	218.173.220	244.809.732	112%	31%	26.636.512	2.271.401.779	2.687.314.245	2.494.878.649	93%	10%	-192.435.597
PRESUPUESTO GASTOS ESTACIONAMIENTO	1.791.908.272	98.776.127	115.713.979	217.491.013	188%	120%	101.777.034	1.008.562.042	1.791.908.272	1.437.144.380	80%	42%	-354.763.892
SUBTOTAL PRESUPUESTO GASTOS	7.833.748.968	510.535.190	603.313.697	771.241.577	128%	51%	167.927.880	6.211.503.342	7.833.748.972	7.075.167.935	90%	14%	-758.581.037
RESULTADO ORDINARIO	1.753.307.434	166.514.752	156.226.327	171.061.025	109%	3%	14.834.699	1.595.729.967	1.753.307.432	2.124.094.301	121%	33%	370.786.870
MENOS INVERSION EQUIPOS	0	5.250.000		3.180.000			3.180.000	5.823.000	0	235.497.936			235.497.936
SUPERAVIT/DEFICIT ORDINARIO	1.753.307.434	161.264.752	156.226.327	167.881.025	107%	4%	11.654.699	1.589.906.967	1.753.307.432	1.888.596.365	108%	19%	135.288.934
RESULTADO ESTACIONAMIENTO	-752.451.545	-17.622.794	13.063.239	-114.994.566	-880%	553%	-128.057.805	-325.400.926	-752.451.545	-407.188.869	54%	25%	345.262.677
SUPERAVIT/DEFICIT ESTACIONAMIENTO	-752.451.545	-17.622.794	13.063.239	-114.994.566	-880%	553%	-128.057.805	-325.400.926	-752.451.545	-407.188.869	54%	25%	345.262.677
DEFICIT ÁREAS COMUNES	-1.000.855.889	-82.388.343	-75.305.326	-111.027.620	147%	35%	-35.722.295	-972.826.320	-1.000.855.891	-1.147.526.481	115%	18%	-146.670.590
INVERSIÓN EN ACTIVOS	0						0	0	0	0			0
DEFICIT ÁREAS COMUNES	-1.000.855.889	-82.388.343	-75.305.326	-111.027.620	147%	35%	-35.722.295	-972.826.320	-1.000.855.891	-1.147.526.481	115%	18%	-146.670.590
RESULTADO EN EJECUCIÓN TOTAL CC	0	61.253.614	93.984.240	-58.141.161	-62%	-195%	-152.125.401	291.679.721	-4	333.881.016	-7508348880%	14%	333.881.020