

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2024

INGRESOS	ACUMULADO					
	Real Ejecutado 2023	Ppto Aprobado 2024	Real Ejecutado 2024	% Cump	% Crec	EJE - PTO
INGRESOS ORDINARIOS						
ADMINISTRACION LOCALES COMERCIALES	5.430.345.803	5.921.451.430	5.921.451.458	100%	9%	28
FINANCIEROS	210.686.771	235.969.184	428.379.190	182%	103%	192.410.005
OTROS INGRESOS	54.861.614	10.000.000	90.512.113	905%	65%	80.512.113
DESCUENTOS PRONTO PAGO	-428.654.981	-463.586.788	-429.099.446	93%	0%	34.487.342
SUBTOTAL INGRESOS ORDINARIOS	5.267.239.207	5.703.833.826	6.011.243.314	105%	14%	307.409.488
INGRESOS DE ÁREAS COMUNES						
BODEGAS	70.194.163	99.945.374	79.305.288	79%	13%	-20.640.086
EXPLOTACIÓN DE ÁREAS COMUNES - STANDS	1.092.137.831	1.374.244.696	1.287.969.307	94%	18%	-86.275.389
CAJAS DE LUZ Y VALLAS	3.501.398	40.916.804	4.261.342	10%	22%	-36.655.462
OTROS CONCEPTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD	81.724.064	100.584.148	238.752.168	237%	192%	138.168.020
OTROS INGRESOS	99.794.712	105.000.000	159.406.092	152%	60%	54.406.092
SUBTOTAL DE ÁREAS COMUNES	1.347.352.168	1.720.691.022	1.769.694.197	103%	31%	49.003.175
INGRESOS DE ESTACIONAMIENTO						
INGRESOS ESTACIONAMIENTO	1.028.497.604	1.151.917.316	1.365.708.359	119%	33%	213.791.043
FINANCIEROS ESTACIONAMIENTO Y O.I	1.457.908	1.632.857	3.816.911	234%	162%	2.184.054
SUBTOTAL INGRESO DE ESTACIONAMIENTO	1.029.955.512	1.153.550.173	1.369.525.270	119%	33%	215.975.097
PRESUPUESTO INGRESOS AÑO 2024	7.644.546.887	8.578.075.021	9.150.462.781	107%	20%	572.387.760

GASTOS	Real Ejecutado 2023	Ppto Aprobado 2024	Real Ejecutado 2024	% Cump	% Crec	EJE - PTO
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO						
GASTOS DE PERSONAL DE ESTACIONAMIENTO						
SUELDOS	210.784.499	243.096.442	259.633.924	107%	23%	16.537.482
RECARGO NOCTURNO Y FESTIVOS	51.133.352	87.960.000	47.777.185	54%	-7%	-40.182.815
AUXILIO DE TRANSPORTE	20.903.468	24.624.000	27.037.800	110%	29%	2.413.800
CESANTIAS	23.992.167	30.180.037	28.884.624	96%	20%	-1.295.413
INTERESES DE CESANTIAS	2.591.179	3.621.604	2.660.477	73%	3%	-961.127
PRIMA DE SERVICIOS	24.024.498	30.180.037	28.699.716	95%	19%	-1.480.321
VACACIONES	11.529.789	15.852.352	16.442.190	104%	43%	589.838
APORTE A PENSIONES (12%)	30.840.010	39.726.773	38.661.375	97%	25%	-1.065.398
APORTES ARL (5%)	11.896.863	23.041.528	14.370.216	62%	21%	-8.671.312
APORTES CAJAS DE COMP. FLIAR (4%)	10.527.943	13.242.258	12.994.928	98%	23%	-247.330
DOTACION A TRABAJADORES	2.047.949	11.600.000	15.705.209	135%	667%	4.105.209
TALENTO HUMANO	2.075.967	12.217.600	9.197.779	75%	343%	-3.019.822
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL ESTACIONAMIENTO	402.347.684	535.342.632	502.065.423	94%	25%	-33.277.210

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2024

GASTOS	ACUMULADO					
	Real Ejecutado 2023	Ppto Aprobado 2024	Real Ejecutado 2024	% Cump	% Crec	EJE - PTO
GASTOS OPERACIÓN ESTACIONAMIENTO 1						
1.1 TARJETAS DE PARQUEADERO Y ROLLOS PAPEL TERMICO	6.083.713	7.208.376	4.325.048	60%	-29%	-2.883.328
1.2. MANTENIMIENTO EQUIPOS AUTOMATIZACIÓN	28.520.435	0	17.731		-100%	17.731
1.3. MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD - CCTV -50%	8.260.000	17.350.000	19.095.000	110%	131%	1.745.000
1.4 .MANT. DE ESCALERAS ELÉCTRICAS - 30%	41.431.800	31.006.800	29.977.840	97%	-28%	-1.028.960
1.5. REPUESTOS SISTEMAS ELECTRICOS 33%	17.525.399	24.000.000	24.062.590	100%	37%	62.590
1.6. SERVICIOS DE FUMIGACIÓN- 25%-	7.962.722	8.800.000	9.144.250	104%	15%	344.250
1.7. MANT. DE PLANTAS ELÉCTRICAS -33%	12.773.565	17.523.075	16.807.656	96%	32%	-715.419
1.8. CERTIFICACIÓN Y AJUSTES SISTEMAS DE ELEVACIÓN (30%)	0	20.664.600	0	0%		-20.664.600
1.12. MANT. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 33%	3.490.930	32.896.939	32.896.937	100%	842%	-2
1.13.SEGUROS AREA COMÚN SOTANO-SEMIOTANO 15%	12.686.103	13.863.373	12.686.099	92%	0%	-1.177.274
1.14.VIGILANCIA 20%	249.935.487	251.559.499	251.785.793	100%	1%	226.294
1.15.ASEO PARQUEADERO -16,3%	114.993.852	128.889.048	130.320.073	101%	13%	1.431.025
1.16.ENERGÍA ELECTRICA -50%-	322.698.827	385.505.143	438.860.565	114%	36%	53.355.422
1.17.MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 33%	6.003.332	10.800.000	14.300.576	132%	138%	3.500.576
1.18.GASTOS BANCARIOS	6.027.899	6.751.248	8.331.871	123%	38%	1.580.623
1.20.REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 10%	14.560.881	18.000.000	21.583.085	120%	48%	3.583.085
1.21.PINTURA ESTACIONAMIENTO 34%	3.156.031	12.086.093	18.104.048	150%	474%	6.017.955
1.22.ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS 20%	21.591.730	23.500.000	3.431.100	15%	-84%	-20.068.900
1.23.PROGRAMA SG SST	12.658.471	12.912.876	12.101.025	94%	-4%	-811.851
1.24.IMPREVISTOS	5.354.040	1.700.000	16.717.429	983%	212%	15.017.429
1.25.CAMBIO SISTEMA DE PARQUEADERO	111.526.960	0	0		-100%	0
1.26.PROVISION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7.354.000	8.236.348	9.779.410	119%	33%	1.543.062
DEPRECIACIÓN	0	0	25.860.515			25.860.515
1.27.PROVISION IMPUESTO DE RENTA	20.200.519	20.261.661	0	0%	-100%	-20.261.661
SUBTOTAL GASTOS OPERACIÓN ESTACIONAMIENTO	1.034.796.696	1.053.515.080	1.100.188.641	104%	6%	46.673.561
SUBTOTAL GASTOS ESTACIONAMIENTO	1.437.144.380	1.588.857.712	1.602.254.064	101%	11%	13.396.351

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2024

GASTOS	ACUMULADO					
	Real Ejecutado 2023	Ppto Aprobado 2024	Real Ejecutado 2024	% Cump	% Crec	EJE - PTO
GASTOS PROVENIENTES DE LA OPERACIÓN ORDINARIA						
GASTOS DE PERSONAL						
SALARIO INTEGRAL	172.414.667	202.800.062	190.948.014	94%	11%	-11.852.048
SUELDOS	482.526.644	750.828.048	666.253.791	89%	38%	-84.574.257
RECARGO NOCTURNO Y FESTIVOS	67.423.808	107.316.000	102.245.336	95%	52%	-5.070.664
AUXILIO DE TRANSPORTE	34.029.278	52.488.000	42.302.450	81%	24%	-10.185.550
CESANTIAS	49.131.301	72.476.760	69.133.066	95%	41%	-3.343.694
INTERESES DE CESANTIAS	4.908.453	8.697.211	7.652.148	88%	56%	-1.045.063
PRIMA DE SERVICIOS	49.103.012	72.476.760	67.641.580	93%	38%	-4.835.180
VACACIONES	35.542.229	42.744.383	50.424.658	118%	42%	7.680.275
APORTES A E.P.S.	13.156.745	16.044.605	15.541.262	97%	18%	-503.343
APORTES FONDOS DE PENSIONES	82.580.019	115.111.819	109.535.745	95%	33%	-5.576.074
APORTES ARL	16.630.937	23.223.579	24.877.783	107%	50%	1.654.204
APORTES CAJAS DE COMP. FLIAR (4%)	27.069.608	38.425.038	36.129.912	94%	33%	-2.295.126
APORTES I.C.B.F (3%)	3.800.600	4.258.801	4.259.000	100%	12%	199
APORTES SENA (2%)	2.534.500	2.895.985	2.839.300	98%	12%	-56.685
DOTACION A TRABAJADORES	21.659.981	19.790.000	31.045.242	157%	43%	11.255.242
TALENTO HUMANO	24.495.764	33.346.400	23.121.744	69%	-6%	-10.224.657
COMISIONES	10.465.258	11.721.084	14.978.115	128%	43%	3.257.031
SUBTOTAL	1.097.472.804	1.574.644.535	1.458.929.146	93%	33%	-115.715.389
HONORARIOS						
REVISOR FISCAL	36.192.000	40.535.040	40.554.036	100%	12%	18.996
ASESORIA JURIDICA	43.279.079	43.279.079	60.040.548	139%	39%	16.761.469
ASESORIA CONTABLE	49.762.300	55.733.776	55.733.780	100%	12%	4
OTROS HONORARIOS	8.878.302	9.766.132	10.040.000	103%	13%	273.868
SUBTOTAL	138.111.681	149.314.027	166.368.364	111%	20%	17.054.337
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO						
FENALCO	1.771.200	1.935.400	1.935.400	100%	9%	0
ACECOLOMBIA	10.230.000	12.168.000	12.168.000	100%	19%	0
SUBTOTAL	12.001.200	14.103.400	14.103.400	100%	18%	0
SEGUROS POLIZA COPROPIEDAD						
POLIZA DE MANEJO	4.343.500	4.777.850	2.129.620	45%	-51%	-2.648.230
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ADMINISTRADORES	7.868.771	7.632.648	9.071.702	119%	15%	1.439.054
SUBTOTAL	12.212.271	12.410.498	11.201.322	90%		-1.209.176

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2024

GASTOS	ACUMULADO					
	Real Ejecutado 2023	Ppto Aprobado 2024	Real Ejecutado 2024	% Cump	% Crec	EJE - PTO
SERVICIOS 2						
2.1.ASEO -16,3%	116.980.104	128.889.048	132.571.054	103%	13%	3.682.006
2.2.ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 100%	102.880.318	108.649.702	107.213.900	99%	4%	-1.435.802
2.4.TELEFONO 100%	27.615.556	30.000.000	48.087.477	160%	74%	18.087.477
2.5.CORREO 100%	346.750	400.000	66.750	17%	-81%	-333.250
2.6.SERVICIO DE FUMIGACION -25%-	8.584.665	8.800.000	9.867.862	112%	15%	1.067.862
2.7.JARDINERIA 100%	3.676.400	4.044.040	19.528.900	483%	431%	15.484.860
2.8.SERVICIO LITURGICO-ARREGLOS FLORALES MISA	7.467.000	8.213.700	6.460.000	79%	-13%	-1.753.700
2.9.SERVICIO DE AMBULANCIA	8.000.000	8.800.000	9.472.500	108%	18%	672.500
SUBTOTAL	275.550.793	297.796.490	333.268.443	112%	21%	35.471.953
GASTOS LEGALES	512.037	563.241	1.200.775	213%	135%	637.534
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (O)						
2.10. MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA -34%-	15.661.167	18.054.077	20.607.202	114%	32%	2.553.125
2.11. MANT. SUBESTACIONES ELÉCTRICAS -34%-	6.329.986	33.893.816	40.333.639	119%	537%	6.439.823
2.12. MANT. EQUIPOS DE BOMBEO-CONTRAINCENDIOS -100%-	17.923.512	39.185.250	40.630.739	104%	127%	1.445.489
2.13. MANT. TUBERIAS, POZOS EYECTORES -100%-	57.433.130	81.867.720	101.433.295	124%	77%	19.565.575
2.14.MANT. ESCALERAS ELÉCTRICAS 20% Y ASCENSORES -Thyssenkrupp	30.819.334	20.671.200	21.063.483	102%	-32%	392.283
2.15.MANT. AIRES ACONDICIONADOS, SIST. BIOCLIMATICO. 34%	7.834.600	9.248.000	9.924.603	107%	27%	676.603
2.17.MANT.FACHADA EXT LAVADO REPARAC GARGOLAS 100%	0	200.000.000	268.113.866	134%		68.113.866
2.18.MANT.PISOS EXTERNOS IMPERMEABILIZACION	0	0	2.896.819			2.896.819
2.21.REPOSICION DE 4 CAMARAS CCTV	0	12.000.000	0	0%		-12.000.000
2.22.REPARACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	0	5.000.000	0	0%		-5.000.000
2.23.MANT.SISTEMA DETECCION CONTRA INCENDIO 100%	49.678.033	20.000.000	11.850.000	59%	-76%	-8.150.000
2.24.REPUUESTOS SISTEMA ELÉCTRICO 34%	24.884.111	31.790.000	32.665.906	103%	31%	875.906
2.25.REPUUESTOS SANITARIOS 100%	6.162.850	26.000.000	27.485.675	106%	346%	1.485.675
2.26.ADECUACION Y REP. LOCATIVAS 40%	57.181.392	40.343.028	28.536.650	71%	-50%	-11.806.378
2.27.REPUUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 45%	35.831.108	57.704.317	62.276.255	108%	74%	4.571.938
2.28.PINTURA 33%	7.114.847	15.000.000	14.113.629	94%	98%	-886.371
2.29.CERTIFICACIÓN Y AJTE DE SISTEMAS ELEVACIÓN 20%	0	13.776.400	0	0%		-13.776.400
2.30 COMPRA UPS	13.385.120	15.000.000	0	0%	-100%	-15.000.000
2.31.MANTENIMIENTO DE CARROS DE CARGA	0	4.100.000	0	0%		-4.100.000
2.32 MANT EQUIP COMPUTO Y DE OFICINA 34% Y LICENCIAS	24.845.015	11.200.000	37.237.720	332%	50%	26.037.720
2.33 MANTENIMIENTO FUENTE EXTERNA	1.366.000	3.400.000	2.685.259	79%	97%	-714.741
2.34 MANTE SILLAS SALA JUNTAS Y ADMON 100%	2.800.001	10.000.000	1.142.500	11%	-59%	-8.857.500
SUBTOTAL	359.250.206	668.233.808	722.997.240	108%	101%	54.763.432

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2024

GASTOS	ACUMULADO					
	Real Ejecutado 2023	Ppto Aprobado 2024	Real Ejecutado 2024	% Cump	% Crec	EJE - PTO
DIVERSOS						
2.37 GASTOS DE VIAJE	12.506.635	13.757.299	9.692.212	70%	-23%	-4.065.087
2.38 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	5.881.621	5.500.000	8.662.216	157%	47%	3.162.216
2.39 GASTOS ASAMBLEA, CONSEJO Y COMITÉS	26.593.750	29.253.125	44.529.980	152%	67%	15.276.855
2.40 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA	17.133.059	15.699.996	19.016.750	121%	11%	3.316.754
2.41 COMBUSTIBLES 50%	22.167.682	30.000.000	4.516.198	15%	-80%	-25.483.802
2.42 PROGRAMA SG SST 70%	31.505.727	35.152.062	38.720.107	110%	23%	3.568.045
2.43 TRANSPORTE	3.681.352	4.049.487	3.813.722	94%	4%	-235.765
2.44 JABON LIQUIDO	3.365.847	5.600.000	3.434.600	61%	2%	-2.165.400
2.45 PAPEL HIGIENICO	51.720.464	69.000.000	50.010.979	72%	-3%	-18.989.021
2.46 AMBIENTACION Y DESINFECCION DE BAÑOS 100%	37.545.599	42.800.000	44.683.438	104%	19%	1.883.438
IMPUESTO DIFERIDO	0	0	-634.166			-634.166
DEPRECIACION	0	0	113.075.852			113.075.852
DETERIORO	0	0	494.975.753			494.975.753
ALUMBRADO PUBLICO	0	0	2.873.000			2.873.000
2.48 IMPREVISTOS	5.489.000	6.037.900	12.938.579	214%	136%	6.900.679
SUBTOTAL	217.590.736	256.849.869	850.309.220	331%	291%	593.459.351

PUBLICIDAD Y MEDIOS						
MEDIOS						
2.49 PUBLICIDAD RADIAL	20.279.232	23.400.000	20.067.331	86%	-1%	-3.332.669
2.51 PAUTAS MEDIOS DIGITALES (EMAIL+SMS)	18.416.300	18.000.000	0	0%	-100%	-18.000.000
2.52 PAUTA REDES SOCIALES +COMPRA FOTOS	4.430.513	16.500.000	11.086.895	67%	150%	-5.413.105
2,53 PRODUCCION CUÑAS	360.000	7.080.000	3.540.000	50%	883%	-3.540.000
SUBTOTAL	43.486.045	64.980.000	34.694.226	53%	-20%	-30.285.774

MERCADEO Y DESARROLLO DE LA MARCA						
2.54 EXPERIENCIAS DE MERCADEO	383.776.636	420.257.567	514.628.983	122%	34%	94.371.416
2.55 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	48.371.532	57.800.000	28.740.462	50%	-41%	-29.059.538
2.56 PRODUCCION MATERIAL PUBLICITARIO	66.252.414	28.050.000	57.596.229	205%	-13%	29.546.229
2.57 CONCURSOS Y SORTEOS	152.246.535	305.000.000	175.929.615	58%	16%	-129.070.385
2.58 PAGO IMPUESTOS EVENTOS Y PREMIOS	78.236.275	56.250.000	46.641.735	83%	-40%	-9.608.265
2.59 CAFES CON LA GERENCIA	465.801	3.300.000	2.673.574	81%	474%	-626.426
2.60 PLAN FIDELIZACION CLIENTES UNICENTRO	130.704.990	25.500.000	0	0%	-100%	-25.500.000
SUBTOTAL	860.054.183	896.157.567	826.210.598	92%	-4%	-69.946.969

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2024

GASTOS	ACUMULADO					
	Real Ejecutado 2023	Ppto Aprobado 2024	Real Ejecutado 2024	% Cump	% Crec	EJE - PTO
COMUNICACIONES						
2.61 SERVICIO SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL	3.615.836	6.007.992	17.235.057	287%	377%	11.227.065
2.62 SERVICIO MANTENIMIENTO DIRECTORIOS INTERACTIVOS	0	30.000.000	11.666.321	39%		-18.333.679
2.63 SERVICIO PLATAFORMA (CRM)	28.254.660	21.940.000	68.331.995	311%	142%	46.391.995
2.64 TARJETAS MAS PARA TI	0	5.000.000	0	0%		-5.000.000
2.66 PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA REDES Y TV	2.917.480	0	0		-100%	0
2.67 PLAN BIENESTAR COMERCIANTES	16.524.000	31.000.000	27.054.144	87%	64%	-3.945.856
SUBTOTAL COMUNICACIONES	51.311.976	93.947.992	124.287.517	132%	142%	30.339.525
TOTAL MERCADEO, PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES	954.852.204	1.055.085.559	985.192.341	93%	3%	-69.893.218

GASTOS FINANCIEROS						
GASTOS FINANCIEROS	8.707.719	9.578.492	10.529.815	110%	21%	951.323
SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS	8.707.719	9.578.492	10.529.815	110%	21%	951.323
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ORDINARIOS	3.076.261.651	4.038.579.918	4.554.100.065	113%	48%	515.520.147

GASTOS 3	Real Ejecutado 2023	Ppto Aprobado 2024	Real Ejecutado 2024	% Cump	% Crec	EJE - PTO
GASTOS PROVENIENTES DE ÁREAS COMUNES						
ÁREAS COMUNES DECORACION NAVIDEÑA						
3.1 DECORACION NAVIDEÑA	269.618.489	320.000.000	318.960.000	100%	18%	-1.040.000
SUBTOTAL ÁREAS COMUNES DECORACIÓN NAVIDEÑA	269.618.489	320.000.000	318.960.000	100%	18%	-1.040.000
GASTOS ÁREAS COMUNES						
3.2 SEGURO ÁREAS COMUNES MULTIRIESG - 85%-	71.887.914	79.076.705	71.887.918	91%	0%	-7.188.787
3.3 VIGILANCIA -80%-	1.001.073.562	1.006.237.997	931.890.463	93%	-7%	-74.347.534
3.4 ASEO -67,4%	475.496.004	532.952.280	538.987.135	101%	13%	6.034.855
3.5 ENERGIA ELÉCTRICA -50%- +100% paneles solares	322.698.827	385.505.143	438.860.565	114%	36%	53.355.422
3.6 SERVICIO DE FUMIGACION -50%	15.925.464	17.600.000	18.120.771	103%	14%	520.771
3.7 MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA -33%	12.773.565	17.523.075	16.807.656	96%	32%	-715.419
3.8 MANTENIMIENTO SUBESTACIONES ELÉCTRICAS -33%	3.490.930	32.896.939	32.896.937	100%	842%	-2
3.9 MANTENIMIENTO ESCALERASELÉCTRICAS Y ASCENSORES -Thyssenkr	69.053.000	51.678.000	44.245.129	86%	-36%	-7.432.871
3.10 MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD - CCTV -50%	7.750.000	17.350.000	19.845.000	114%	156%	2.495.000
3.11 MANT.AIRES y SISTEMA BIOCLIMATICO -66%	14.661.400	17.952.000	19.272.000	107%	31%	1.320.000
3.12 REPUESTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 45%	29.949.622	109.891.557	82.047.488	75%	174%	-27.844.069
3.14 REPUESTOS SISTEMA ELÉCTRICO -33%-	25.184.029	30.800.000	25.316.788	82%	1%	-5.483.212

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2024

GASTOS 3	ACUMULADO					
	Real Ejecutado 2023	Ppto Aprobado 2024	Real Ejecutado 2024	% Cump	% Crec	EJE - PTO
3.16 COMBUSTIBLES 50%	22.167.682	30.000.000	4.522.196	15%	-80%	-25.477.804
3.17 PINTURA MALL -33%	5.503.753	11.800.000	11.912.356	101%	116%	112.356
3.20 REPOSICION DE TELEVISORES (2 Z.PROCINAL)	0	8.000.000	0	0%		-8.000.000
3.22 MANT SOFAS DESCANSO ZC 100%	15.150.000	5.000.000	1.743.706	35%	-88%	-3.256.294
3.23 CERTIFICACIÓN Y AJTS SISTEMA DE ELEVACIÓN 50%	0	34.000.000	0	0%		-34.000.000
3.26 REPOSICIÓN DE QIP. COMPUTO Y RED DE DATOS	1.799.800	25.000.000	11.092	0%	-99%	-24.988.908
3.27 AMBIENTACION VERDE CCUV	0	20.000.000	0	0%		-20.000.000
3.29 ADECUAC Y REPARAC LOCATIVAS 40%	52.277.925	35.576.821	60.578.548	170%	16%	25.001.727
3.31 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 33%	6.003.333	10.822.004	10.825.648	100%	80%	3.645
3.32 AMAESTRAMIENTO DE CHAPAS	23.948	300.000	13.950	5%	-42%	-286.050
3.33 GASTOS BANCARIOS	5.530.518	6.083.571	8.929.712	147%	61%	2.846.141
3.36 IMPUESTO DE RENTA	27.895.954	27.980.390	-1	0%	-100%	-27.980.391
3.37 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9.620.000	12.285.734	12.635.860	103%	31%	350.126
3.39 IMPREVISTOS	3.638.000	2.000.000	3.528.519	176%	-3%	1.528.519
3.41 BOLSAS SANITARIOS	2.030.252	3.111.808	2.400.006	77%	18%	-711.802
3.42 REPOS. HERRAMIENTA TRABAJO MANT. (ANDAMIOS 2 VECES AL AÑO)	3.779.677	8.363.932	0	0%	-100%	-8.363.932
3.46 IMPUESTO PREDIAL	495.000	518.000	518.000	100%	5%	0
3.48 DIAGNOSTICO Y ANALISIS RIESGO SITEMA DETECCION Y EXTINCION	17.000.000	0	0		-100%	0
3.52 REPARACIONES ESTRUCTURA REJAS ENTRADA VEHICULAR AV 40	2.400.000	5.400.000	0	0%	-100%	-5.400.000
GASTO IVA TRASLADADO	0	0	-45.420.356			-45.420.356
DETERIORO	0	0	815.739			815.739
DEPRECIACION	0	0	13.622.557			13.622.557
TOTAL	2.225.260.159	2.545.705.954	2.326.815.382	91%	5%	-218.890.572
TOTAL GASTOS DE ÁREAS COMUNES	2.494.878.648	2.865.705.954	2.645.775.382	92%	6%	-219.930.572

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2024

GASTOS	ACUMULADO					
	Real Ejecutado 2023	Ppto Aprobado 2024	Real Ejecutado 2024	% Cump	% Crec	EJE - PTO
TOTAL FONDO DE LEY 675/2001	77.561.868	84.931.436	84.931.439	100%	10%	3
PRESUPUESTO GTOS ORD + FONDO DE LEY	3.153.823.519	4.123.511.354	4.639.031.505	113%	47%	515.520.151
PRESUPUESTO GASTOS ÁREAS COMUNES	2.494.878.648	2.865.705.954	2.645.775.382	92%	6%	-219.930.572
PRESUPUESTO GASTOS ESTACIONAMIENTO	1.437.144.380	1.588.857.712	1.602.254.064	101%	11%	13.396.351
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	7.085.846.548	8.578.075.021	8.887.060.950	104%	25%	308.985.930
RESULTADO ORDINARIO	2.113.415.688	1.580.322.471	1.372.211.810	87%	-35%	-208.110.662
MENOS INVERSION EQUIPOS	235.497.960	0	0		-100%	0
SUPERAVIT/DEFICIT ORDINARIO	1.877.917.728	1.580.322.471	1.372.211.810	87%	-27%	-208.110.662
DEFICIT/SUPERAVIT ESTACIONAMIENTO	-407.188.868	-435.307.539	-232.728.793	53%	-43%	202.578.745
DEFICIT/SUPERAVIT AREAS COMUNES	-1.147.526.481	-1.145.014.932	-876.081.185	77%	-24%	268.933.747
SUPERAVIT EN EJECUCION AÑO 2024	323.202.379	0	263.401.831		-19%	263.401.832