

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VILLAVICENCIO PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2026					
RUBRO PRESUPUESTAL	Real Ejecutado 2025	Proyecto de presupuesto 2026	Variación Porcentual	Variación absoluta	% participación
INGRESOS					
INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO	5.924.767.595	6.530.725.666	10,23%	605.958.071	60,4%
EXPLOTACIÓN ÁREAS COMUNES	1.924.180.064	2.173.722.009	12,97%	249.541.945	20,1%
INGRESO DE ESTACIONAMIENTO	1.622.163.114	1.819.378.213	12,16%	197.215.099	16,8%
OTROS INGRESOS	666.617.345	294.783.247	-55,78%	-371.834.098	2,7%
INGRESOS TOTALES	10.137.728.118	10.818.609.135	6,72%	680.881.017	100,0%
RUBRO PRESUPUESTAL	Real Ejecutado 2025	Proyecto de presupuesto 2026	Variación Porcentual	Variación absoluta	% participación
GASTOS					
SERVICIOS	3.369.244.997	3.929.602.475	16,6%	560.357.478	36,3%
GASTOS DE PERSONAL	2.191.641.161	2.959.847.236	35,1%	768.206.075	27,4%
MERCADEO	1.104.526.597	1.168.957.043	5,8%	64.430.446	10,8%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.851.057.870	1.196.934.427	-35,3%	-654.123.444	11,1%
DIVERSOS	1.123.323.008	841.851.411	-25,1%	-281.471.597	7,8%
OTROS GASTOS	714.187.184	721.416.545	1,0%	7.229.360	6,7%
TOTAL GASTOS	10.353.980.817	10.818.609.135	4,5%	464.628.318	100,0%

Cod. cuenta	Descripción			
		Ejecutado Acumulado	PRESUPUESTO	Var %
4	INGRESOS	10.137.728.118	10.818.609.135	6,7%
41	OPERACIONALES	9.471.110.773	10.523.825.888	11,1%
4150	ACTIVIDAD FINANCIERA	9.519.819.608	10.523.825.888	10,5%
415045	INGRESOS OPERACIONALES	9.519.819.608	10.523.825.888	10,5%
41504500	Fondo de imprevistos	0	108.000.000	0
41504501	Expensas comunes ordinarias	5.377.730.832	5.790.614.855	7,7%
41504502	Explotación Areas Comunes	1.533.822.079	1.702.544.799	11,0%
41504503	Otros Conceptos de Mercadeo	270.747.821	314.038.753	16,0%
41504504	Cajas de Luz y Vallas	21.084.809	53.486.147	153,7%
41504505	Bodegas	98.525.355	103.652.310	5,2%
41504506	Estacionamiento	1.622.163.114	1.819.378.213	12,2%
41504507	Módulo de Publicidad	1.060.922.076	1.200.000.000	13,1%
41504509	Descuento Pronto Pago	-465.176.478	-567.889.188	22,1%
4175	DEVOLUCIONES	-48.708.835	0	0
417505	DEVOLUCIONES	-48.708.835	1	-100,0%
41750504	Devoluciones en venta administración	-48.708.835	1	-100,0%
42	OTROS INGRESOS	666.617.345	294.783.247	-55,77%
4210	FINANCIEROS	300.406.531	171.930.960	-42,8%
421005	INTERESES	300.406.531	171.930.960	
42100501	Intereses por Mora	269.071.426	158.430.960	-41,1%
42100502	Intereses Bancario	31.335.106	13.500.000	-56,9%
4250	RECUPERACIONES	193.421.728	122.852.285	-36,5%
425005	DEUDAS MALAS (DETERIORO)	5.850.864		0
42500501	Deudas Malas (Deterioro)	5.850.864	122.852.285	1999,7%
425030	DESCUENTOS CONCEDIDOS	1.733.000	1.852.284	6,9%
42503001	Recuperación en descuentos concedidos	1.733.000	1.852.284	6,9%
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	185.837.864	121.000.000	-34,9%
42505002	Otros	182.437.822		-100,0%
42505005	Recuperación de costos y gastos	3.400.042	121.000.000	3458,8%
4295	DIVERSOS	172.789.085	2	
429505	APROVECHAMIENTOS	166.969.812	1	-100,0%
42950501	Aprovechamientos	162.546.544	1	-100,0%
42950503	Otros Ingresos	4.423.268		-100,0%
429533	MULTAS Y RECARGOS	2.208.971	0	-100,0%
42953301	Sanciones, Recargos Y Multas	2.208.971		-100,0%
429553	Sobrante Caja Menor	5.000	0	-100,0%
42955301	Sobrante Caja Menor	5.000	0	-100,0%
429554	SOBRANTES EN CAJA DE	3.443.219	1	-100,0%
42955401	Sobrantes en caja de estacionamiento	3.377.219	1	-100,0%
42955402	Sobrantes atracción	66.000		-100,0%
429581	AJUSTE AL PESO	162.084	0	-100,0%
42958101	Ajuste al Peso	162.084		1,0%
Total, Ingresos		10.137.728.118	10.818.609.135	6,71%
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	9.198.089.029	9.626.145.477	4,65%
5105	GASTOS DE PERSONAL	2.191.641.161	2.959.847.236	35,1%
510503	SALARIOS INTEGRALES	209.112.150	273.141.180	30,6%
51050301	Salario Integral	209.112.150	273.141.180	30,6%
510506	SUELDO	1.038.461.811	1.394.202.589	34,3%
51050601	Sueldo Empleados	1.014.902.886	1.394.202.589	37,37%
51050602	Apoyo Económico Aprendiz Sena	23.558.925	0	-100,0%
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	149.699.781	236.629.450	58,1%

51051501	Recargos Nocturnos Dominicales y Festivos	146.582.396	236.629.450	61,4%
51051502	Horas Extras	1.098.479	0	-100,0%
51051503	Horas Extras Turno	2.018.906	0	-100,0%
510518	COMISIONES	8.975.036	9.504.000	5,9%
51051801	Comisiones	8.975.036	9.504.000	5,9%
510524	INCAPACIDADES	9.332.947	1	-100,0%
51052401	Incapacidades y licencias	9.332.947	1	-100,0%
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	88.320.785	128.283.925	45,2%
51052701	Auxilio de transporte	85.240.785	128.283.925	50,5%
51052702	Apoyo Económico Aprendiz Sena AT	3.080.000	0	-100,0%
510530	CESANTIAS	109.769.867	147.384.997	34,3%
51053001	Cesantías	109.769.867	147.384.997	34,3%
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	11.351.125	17.491.574	54,1%
51053301	Intereses de Cesantías	11.351.125	17.491.574	54,1%
510536	PRIMA DE SERVICIOS	109.940.088	147.384.997	34,1%
51053601	Prima	109.940.088	147.384.997	34,1%
510539	VACACIONES	56.637.220	79.592.528	40,5%
51053901	Vacaciones	56.637.220	79.592.528	40,5%
510548	BONIFICACIONES	5.883.710	7.236.963	23,0%
51054801	BONIFICACION-PAGOS NO SALARIALES	5.883.710	7.236.963	23,0%
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	35.292.220	40.947.000	16,0%
51055101	Dotación de trabajadores	35.292.220	40.947.000	16,0%
510559	PENSION DE JUBILACION	166.941.004	219.784.184	31,7%
51055901	Pensión	166.941.004	219.784.184	31,7%
510560	INDEMNIZACIONES LABORALES	382.912	1	-100,0%
51056001	Indemnizaciones Laborales	382.912	1	-100,0%
510563	PROGRAMA SG-SST	55.535.201	80.905.200	45,7%
51056301	Capacitaciones	7.564.316	7.950.096	5,1%
51056310	Compras SG-SST	14.888.516	36.801.963	147,2%
51056312	Impuesto al consumo SG-SST	136.082	0	-100,0%
51056313	Servicios SG-SST	32.946.287	36.153.141	9,7%
510568	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	56.865.200	78.230.177	37,6%
51056801	Arl	56.865.200	78.230.177	37,6%
510569	APORTES EPS	15.334.768	16.251.900	6,0%
51056901	Eps	15.334.768	16.251.900	6,0%
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	56.035.590	73.261.395	30,7%
51057201	Caja de Compensación Familiar	56.035.590	73.261.395	30,7%
510575	APORTES ICBF	4.630.164	5.735.965	23,9%
51057501	Icbf	4.630.164	5.735.965	23,9%
510578	SENA	3.086.934	3.823.977	23,9%
51057801	Sena	3.086.934	3.823.977	23,9%
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	52.648	55.234	4,9%
51058401	Gastos Médicos Y Drogas	52.648	55.234	4,9%
5110	HONORARIOS	165.822.139	189.983.023	14,6%
511010	REVISORIA FISCAL	42.910.630	52.074.955	21,4%
51101001	Revisoría Fiscal	42.910.630	52.074.955	21,4%
511025	ASESORIA JURIDICA	46.271.231	46.041.276	-0,5%
51102501	Asesoría Jurídica/Abogado	46.271.231	46.041.276	-0,5%
511095	OTROS	76.640.278	91.866.792	19,9%
51109501	Contables	53.398.778	61.866.792	15,9%
51109503	Otros	23.241.500	30.000.000	29,1%
5115	IMPUESTOS	59.254.000	28.510.000	-51,9%
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	25.795.000	27.552.000	6,8%
51150501	Industria y Comercio	25.795.000	27.552.000	6,8%
511595	OTROS	33.459.000	958.000	-97,1%

51159501	Otros	32.560.000	0	-100,0%
51159502	Recargo Bomberil	899.000	958.000	6,6%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	14.920.800	23.129.004	55,0%
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	14.920.800	23.129.004	55,0%
51251001	Sostenimiento	14.920.800	23.129.004	55,0%
5130	SEGUROS	104.797.179	117.557.600	12,2%
513095	OTROS	104.797.179	117.557.600	12,2%
51309501	Póliza Multirriesgo	90.230.711	102.968.707	14,1%
51309502	Administradores y Directivos	0	4.120.721	0
51309503	Responsabilidad Civil Extracontractual	5.757.369	6.886.276	19,6%
51309504	Manejo Global	1.364.999	2.081.896	52,5%
51309505	Iva Pólizas	7.444.100	1.500.000	-79,8%
5135	SERVICIOS	3.369.244.997	3.929.602.475	16,6%
513505	ASEO Y VIGILANCIA	2.293.474.900	2.803.363.379	22,2%
51350501	Servicio Vigilancia	1.365.349.211	1.654.400.000	21,2%
51350502	Servicio Aseo	928.125.689	1.148.963.379	23,8%
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	104.763.630	109.659.960	4,7%
51352501	Servicio de Acueducto	104.763.630	109.659.960	4,7%
513530	ENERGIA ELECTRICA	877.841.571	919.000.000	4,7%
51353001	Servicio Energía	765.103.356	797.000.000	4,2%
51353002	Alumbrado Publico	112.738.215	122.000.000	8,2%
513535	TELEFONO	13.598.098	13.568.184	-0,2%
51353501	Servicio de teléfono	13.588.804	13.568.184	-0,2%
51353505	Impuesto al consumo Telefonía	9.294	0	-100,0%
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	90.750	100.000	10,2%
51354001	Correo Nacional	90.750	100.000	10,2%
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	3.355.144	5.460.346	62,7%
51355001	Transporte	3.355.144	5.460.346	62,7%
513595	OTROS	76.120.904	78.450.605	3,1%
51359501	Internet	23.933.512	19.744.056	-17,5%
51359502	Servicio de Fumigación	39.045.728	42.348.360	8,5%
51359503	Lavandería	305.000	330.000	8,2%
51359507	Servicio Litúrgico	4.720.000	7.000.000	48,3%
51359510	Servicio Ambulancia	8.116.664	9.028.189	11,2%
5140	GASTOS LEGALES	972.390	1.000.000	2,8%
514005	NOTARIALES	628.490	660.000	5,0%
51400501	Gastos Notariales	628.490	660.000	5,0%
514095	OTROS	343.900	340.000	-1,1%
51409503	Certificados	343.900	340.000	-1,1%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.851.057.870	1.196.934.427	-35,3%
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	19.646.597	36.363.737	85,1%
51451002	Pinturas Mall/ Pisos parqueadero	10.861.244	22.417.974	106,4%
51451010	Mtto Fuentes Externa Compras	1.285.353	1.385.763	7,8%
51451013	Mtto Sistema de Detención	7.500.000	12.560.000	67,5%
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.743.599.063	1.030.091.780	-40,9%
51451501	Mantenimiento Maquinaria y equipos Serv	57.269.690	91.395.040	59,6%
51451504	Repuestos sistema eléctrico compras	85.796.271	44.322.286	-48,3%
51451505	Adecuaciones y reparaciones locativas	57.801.224	146.160.000	152,9%
51451508	Repuestos Maquinaria y Equipo Compras	308.217.022	99.077.667	-67,9%
51451509	Gastos Remodelación	324.671.869	0	-100,0%
51451512	Mtto plantas eléctricas	62.138.712	190.265.397	206,2%
51451513	Mtto aires acondicionado servicios	30.165.065	37.970.520	25,9%
51451515	Anticipo Certificación y Ajts Sistema de	83.893.300	85.000.000	1,3%
51451516	Mantenimiento Tuberías, Pozos Eyectores	70.630.990	106.573.560	50,9%
51451517	Repuestos sanitarios Compras	13.150.646	18.329.193	39,4%

51451525	Adecuaciones y reparaciones locativas	60.699.076	37.169.405	-38,8%
51451543	Mantenimiento Cubierta Plana Servicio	343.104.077	0	-100,0%
51451554	Mantenimiento Equipo de Bombeo Servicio	36.404.279	45.471.656	24,9%
51451568	Repuesto Maquinaria y Equipo Servicios	86.337.994	7.110.923	-91,8%
51451577	Mtto escaleras eléctricas y ascensores	123.318.848	121.246.134	-1,7%
514520	EQUIPO DE OFICINA	3.428.521	8.697.479	153,7%
51452001	Mtto Muebles y enseres	3.428.521	8.697.479	153,7%
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	84.383.689	121.781.431	44,3%
51452501	Mtto computadores	33.165.852	42.540.373	28,3%
51452505	De software	51.217.837	79.241.058	54,7%
5155	GASTOS DE VIAJE	14.114.321	18.460.000	30,8%
515505	ALOJAMINETO Y MANUTENCION	7.014.004	11.000.000	56,8%
51550501	Alojamiento y manutención	6.955.015	11.000.000	58,2%
51550503	Impuesto a la Consumo	58.989	0	-100,0%
515515	PASAJES AEREOS	6.309.317	6.700.000	6,2%
51551501	Pasajes aéreos	6.309.317	6.700.000	6,2%
515520	PASAJES TERRESTRES	640.000	600.000	-6,3%
51552001	Transporte terrestre	640.000	600.000	-6,3%
515595	OTROS	151.000	160.000	6,0%
51559501	Otros Gastos de Viaje	151.000	160.000	6,0%
5160	DEPRECIACIONES	181.970.257	207.684.835	14,1%
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	65.530.056	60.730.056	-7,3%
51600501	Construcciones y edificaciones	65.530.056	60.730.056	-7,3%
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	50.561.978	87.152.257	72,4%
51601001	Maquinaria y equipo	49.227.782	85.075.557	72,8%
51601002	Herramientas	1.334.196	2.076.700	55,7%
516015	EQUIPO DE OFICINA	5.551.909	5.399.962	-2,7%
51601501	Muebles y Enseres	5.551.909	5.399.962	-2,7%
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	59.628.310	53.723.939	-9,9%
51602001	Equipo de computo	28.505.319	22.645.118	-20,6%
51602002	Equipo de comunicación	30.131.209	29.756.444	-1,2%
51602003	Televisores	991.782	1.322.377	33,3%
516055	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	698.004	678.621	-2,8%
51605501	Acueductos, Plantas y Redes	698.004	678.621	-2,8%
5165	AMORTIZACIONES	13.098.695	3.585.468	-72,6%
516511	LICENCIAS	10.826.821	1.200.000	-88,9%
51651101	Licencias	10.826.821	1.200.000	-88,9%
516515	CARGOS DIFERIDOS	2.271.874	2.385.468	5,0%
51651501	Programas	2.271.874	2.385.468	5,0%
5195	DIVERSOS	1.123.323.008	841.851.411	-25,1%
519505	DIVERSOS	22.551.688	800.000	-96,5%
51950504	Atención a empleados	22.551.688	800.000	-96,5%
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	79.367.017	98.179.182	23,7%
51952501	Papel higiénico	30.068.000	40.006.560	33,1%
51952502	Implementos de cafetería	6.809.538	8.900.000	30,7%
51952503	Jabón Liquido	3.676.890	3.897.504	6,0%
51952504	Elementos de aseo	1.644.399	1.249.138	-24,0%
51952509	Impto. Consumo 8% Implementos De	9.759	0	-100,0%
51952510	Sistema De Ambientación y Desinfección	37.158.431	44.125.980	18,8%
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	15.926.947	16.700.000	4,9%
51953002	Implementos de Papelería	13.076.191	13.700.000	4,8%
51953005	Fotocopias Alquiler Bien Mueble	2.850.756	3.000.000	5,2%
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.842.000	27.078.226	18,5%
51953501	Combustibles	22.842.000	27.078.226	18,5%
519545	TAXIS Y BUSES	99.000	100.000	1,0%

51954501	Transportes Urbanos	99.000	100.000	1,0%
519560	CASINO Y RESTAURANTE	179.100	180.000	0,5%
51956001	Servicio de restaurante	165.833	180.000	8,5%
51956002	Impuesto al consumo restaurante	13.267	0	-100,0%
519595	OTROS	982.357.256	698.814.003	-28,9%
51959508	Imprevistos Servicios	295.762.628	16.086.204	-94,6%
51959513	Decoración Navideña Serv	370.840.000	398.200.000	7,4%
51959514	Gastos de Asamblea, Consejo y Comités de	36.142.115	27.100.000	-25,0%
51959525	Imprevistos Compra	79.008	1	-100,0%
51959528	Imp consumo Gastos de Asamblea,	194.991	0	-100,0%
51959561	Iva gasto prorrateo	279.338.514	257.427.798	-7,8%
5199	PROVISIONES	107.872.213	108.000.000	0,1%
519910	DEUDORES	107.872.213	108.000.000	0,1%
51991001	Deterioro de cartera	107.872.213	108.000.000	0,1%
52	OPERACIONALES DE VENTAS	1.104.526.597	1.168.957.043	5,8%
5235	SERVICIOS	1.104.526.597	1.168.957.043	5,8%
523560	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1.104.526.597	1.168.957.043	5,8%
52356050	Plan De Bienestar Comerciantes	26.708.434	20.000.000	-25,1%
52356073	Publicidad y Medios Servicios	198.055.657	95.500.000	-51,8%
52356079	Productos de Mercadeo y Desarrollo de	810.870.730	917.675.635	13,2%
52356081	Productos de Mercadeo y Desarrollo de	68.544.719	135.781.408	98,1%
52356099	Impto. cons 8% Productos Mercadeo y	347.057	0	-100,0%
53	NO OPERACIONALES	50.340.068	22.506.615	-55,3%
5305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.761.048	5.006.615	-63,6%
530505	GASTOS BANCARIOS	10.542.949	1.755.750	-83,3%
53050501	Chequera	814.500	900.000	10,5%
53050502	Gastos Bancarios	9.728.449	855.750	-91,2%
530515	COMISIONES	2.807.674	2.950.865	5,1%
53051501	COMISIONES	2.807.674	2.950.865	5,1%
530595	OTROS	410.425	300.000	-26,9%
53059501	Intereses de Mora	136.000		-100,0%
53059502	Intereses Corrientes	274.425	300.000	9,3%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	17.331.955	17.500.000	1,0%
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	17.285.830	17.500.000	1,2%
53152001	Cuatro Por Mil	16.492.158	17.500.000	6,1%
53152002	Retención en la fuente asumidas	793.672		-100,0%
531595	OTROS	46.125	0	-100,0%
53159501	Ajuste Al Peso	46.125		-100,0%
5395	GASTOS DIVERSOS	19.247.065	0	-100,0%
539595	OTROS	19.247.065	0	-100,0%
53959556	Gastos No Deducibles	19.247.065		-100,0%
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.025.122	1.000.000	-2,5%
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.025.122	1.000.000	-2,5%
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.025.122	1.000.000	-2,5%
54050501	Impuesto de Renta y Complementarios	0		
54050502	Impuesto diferido NIIF	1.025.122	1.000.000	-2,5%
Total Gastos		10.353.980.817	10.818.609.135	4,48%