

PROYECTO PRESUPUESTO 2026



| INGRESOS OPERATIVOS | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ITEM | INGRESOS | PRESUPUESTO 2025 | PRESUPUESTO 2026 | % VARIACIÓN vs. PRESUPUESTO | ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN |
| 11-01 | Administración General. | \$ 30.882.126.713 | \$ 41.354.528.499 | 33,91 % | 77 % |
| 11-02 | Servicio Parquadero de Carga. | \$ 1.938.000.000 | \$ 2.556.000.000 | 31,89 % | 4,8 % |
| 11-02.1 | Servicio Parquadero de Motos. | \$ 668.571.429 | \$ 1.137.478.992 | 70,13 % | 2,1 % |
| 11-03 | Servicio de báscula. | \$ 635.294.118 | \$ 726.050.420 | 14,29 % | 1,4 % |
| 11-04 | Refacturación servicios. | \$ 2.550.001.339 | \$ 2.689.444.820 | 5,47 % | 5 % |
| 11-06 | Publicidad. | \$ 164.000.000 | \$ 164.000.000 | 0 % | 0,3 % |
| 11-07 | Concesión de zonas comunes. | \$ 3.755.428.051 | \$ 3.923.907.483 | 4,49 % | 7,3 % |
| 11-08 | Auditorios. | \$ 581.340.000 | \$ 692.286.000 | 19,08 % | 1,3 % |
| 11-09 | Centro Deportivo. | \$ 383.402.000 | \$ 420.052.560 | 9,56 % | 0,8 % |
| TOTAL INGRESOS OPERATIVOS | | \$ 41.558.163.650 | \$ 53.663.748.774 | 29,13 % | 99,9 % |

INGRESOS NO OPERATIVOS

| ITEM | INGRESOS | PRESUPUESTO 2025 | PRESUPUESTO 2026 | % VARIACIÓN vs. PRESUPUESTO | ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 12-01 | Otros ingresos no operacionales. | 0 | 0 | N.A. | 0 % |
| 12-02 | Rendimientos financieros. | \$ 91.200.000 | \$ 73.998.155 | - 18,86 % | 0,1 % |
| 12-03 | Ventas de zonas comunes. | \$ 535.000.000 | 0 | - 100 % | 0 % |
| 12-04 | Intereses de mora. | 0 | 0 | N.A. | 0 % |
| TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS | | \$ 626.200.000 | \$ 73.998.155 | - 88,18 % | 0,1 % |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| TOTAL INGRESOS | | \$ 42.184.363.650 | \$ 53.737.746.929 | 27,39 % | 100 % |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------|

PROYECTO PRESUPUESTO 2026



| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ITEM | EGRESOS | PRESUPUESTO 2025 | PRESUPUESTO 2026 | % VARIACIÓN vs. PRESUPUESTO | ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN |
| 21-01 | Salarios, recargos, horas extras y transporte. | \$ 1.310.737.770 | \$ 1.397.883.690 | 6,6 % | 2,60 % |
| 21-02 | Horas extras, recargos y festivos. | \$ 4.665.600 | 0 | - 100 % | 0 % |
| 21-03 | Prestaciones sociales. | \$ 682.093.410 | \$ 739.194.936 | 8,4 % | 1,38 % |
| 21-04 | Servicios en misión. | \$ 828.066.851 | \$ 1.061.007.763 | 28,1 % | 1,97 % |
| 21-05 | Capacitación a empleados. | \$ 15.500.000 | \$ 6.182.763 | - 60,1 % | 0,01 % |
| 21-06 | Honorarios. | \$ 474.174.417 | \$ 533.301.712 | 12,5 % | 0,99 % |
| 21-07 | Recolección y barrido interno. | \$ 3.819.973.224 | \$ 5.146.011.783 | 34,7 % | 9,58 % |
| 21-08 | Disposición final de residuos. | \$ 4.832.945.227 | \$ 6.203.523.007 | 28,4 % | 11,54 % |
| 21-09 | Seguridad y monitoreo. | \$ 7.776.282.132 | \$ 9.756.737.041 | 25,5 % | 18,16 % |
| 21-10 | Transporte y mensajería. | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 | 0 % | 0,01 % |
| 21-11 | Arriendos. | \$ 3.231.593.022 | \$ 3.489.820.275 | 8 % | 6,49 % |
| 21-12 | Viáticos y gastos de viajes. | \$ 8.100.000 | \$ 8.100.000 | 0 % | 0,02 % |
| 21-13 | Servicio a la comunidad. | \$ 150.278.200 | \$ 92.000.000 | - 38,8 % | 0,17 % |
| 21-14 | Papelería y suministros. | \$ 130.000.000 | \$ 121.076.717 | - 6,9 % | 0,23 % |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 21-15 | Mantenimiento maquinaria y equipos. | \$ 1.179.722.868 | \$ 1.347.802.686 | 14,2 % | 2,51 % |
| 21-16 | Mantenimiento muebles y enseres. | \$ 38.400.000 | \$ 24.802.603 | -35,4 % | 0,05 % |
| 21-17 | Mantenimiento de zonas comunes. | \$ 4.228.888.364 | \$ 5.151.528.480 | 21,8 % | 9,59 % |
| 21-18 | Combustibles y lubricantes. | \$ 19.920.000 | \$ 19.920.000 | 0 % | 0,04 % |
| 21-19 | Servicios Policía Nacional. | \$ 96.000.000 | \$ 111.090.386 | 15,7 % | 0,21 % |
| 21-20 | Servicios públicos. | \$ 5.231.619.624 | \$ 4.126.550.784 | -21,1 % | 7,68 % |
| 21-21 | Aportes a la Fundación y Banco de Alimentos Central Mayorista. | \$ 116.995.065 | \$ 143.903.930 | 23 % | 0,27 % |
| 21-22 | Seguridad y Salud en el Trabajo. | \$ 227.150.000 | \$ 179.050.988 | - 21,2 % | 0,33 % |
| 21-23 | Personal de movilidad y recaudo. | \$ 3.235.922.910 | \$ 4.891.311.430 | 51,2 % | 9,10 % |
| 21-24 | Manejo ambiental. | \$ 620.571.875 | \$ 911.616.720 | 46,9 % | 1,70 % |
| 21-25 | Inversión en software y licencias. | \$ 225.278.337 | \$ 308.232.440 | 36,8 % | 0,57 % |
| 21-26 | Gastos por escrituraciones. | \$ 2.400.000 | \$ 2.400.000 | 0 % | 0 % |
| 21-27 | Compra de equipos. | \$ 369.000.000 | \$ 202.730.514 | - 45,1% | 0,38 % |
| 21-28 | Mantenimiento sistema de control vehicular. | \$ 1.173.159.472 | \$ 1.173.159.472 | 0 % | 2,18 % |
| 21-29 | Sistemas de gestión. | \$ 17.800.000 | \$ 9.332.880 | - 47,6 % | 0,02 % |
| 21-30 | Asamblea ordinaria CMA. | N.A. | \$ 60.000.000 | N.A. | 0,11 % |
| 21-31 | Mantenimiento infraestructura: pavimentación, techos, fachadas y muelles. | N.A. | \$ 4.143.881.793 | N.A. | 7,71 % |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | \$ 40.052.238.368 | \$ 51.367.154.792 | 28.2 % | 95,59 % |

| GASTOS GENERALES | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| ITEM | EGRESOS | PRESUPUESTO 2025 | PRESUPUESTO 2026 | % VARIACIÓN vs. PRESUPUESTO | ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN |
| 22-01 | Afiliaciones y suscripciones. | \$ 37.062.695 | \$ 31.162.314 | - 15,9 % | 0,06 % |
| 22-02 | Publicidad, promoción y eventos. | \$ 236.200.000 | \$ 141.944.652 | - 39,9% | 0,26 % |
| 22-02.1 | Eventos. | N.A. | \$ 90.000.000 | N.A. | 0,17 % |
| 22-03 | Servicio social, cafeterías y dotación de baños. | \$ 173.598.000 | \$ 167.585.120 | - 3,5 % | 0,31 % |
| 22-04 | Gastos bancarios. | \$ 67.386.000 | \$ 72.056.602 | 6,9 % | 0,13 % |
| 22-05 | Pólizas de seguros. | \$ 1.269.882.144 | \$ 1.398.390.591 | 10,1 % | 2,60 % |
| 22-06 | Sentencias judiciales, conciliaciones o pago de daños a terceros. | \$ 17.500.000 | \$ 30.973.427 | 77 % | 0,06 % |
| 22-07 | Varios. | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 | 0 % | 0,01 % |
| 22-08 | Fondo de imprevistos. | \$ 116.995.065 | \$ 139.047.029 | 18,8 % | 0,26 % |
| 22-09 | Impuestos. | \$ 168.344.000 | \$ 262.142.417 | 55,7 % | 0,49 % |
| 22-10 | Provisiones de cartera. | \$ 40.157.379 | \$ 32.289.984 | - 19,6 % | 0,06 % |
| TOTAL GASTOS GENERALES | | \$ 2.132.125.283 | \$ 2.370.592.136 | 11,2 % | 4,41 % |
| TOTAL EGRESOS | | \$ 42.184.363.650 | \$ 53.737.746.929 | 27,4 % | 100 % |
| TOTAL INGRESOS | | \$ 42.184.363.650 | \$ 53.737.746.929 | 23,6 % | 100 % |