

PROSUBACHOQUE
NIT.800.055.875-8

	PROYECTO 2025	Estimado Ejecución 2025	PROYECCIÓN 2026
INGRESOS OPERACIONALES	133.450.000	138.612.667	156.513.869
Cuotas de Sost Afiliados (PPTO 2025=80*1420000 - 2026= 80*1595000)	113.600.000	111.128.000	127.600.000
Apoyo Tertulia		1.250.000	1.315.000
ARRENDAMIENTO	-	-	-
Arriendo Orlando Chacon	-	-	-
Arriendo Luis Moyano	12.600.000	19.389.000	20.397.228
Arriendo Acueducto Altiana	5.400.000	4.538.000	4.773.976
Arriendo Acueducto Santa Rosa	-		-
Arriendo Red de Apoyo	-		-
Arriendo Guevara S.AS	1.350.000	1.891.000	1.989.332
Otros			-
DONACIONES	-	-	-
Donaciones varias	-	-	-
VIVERO	-	-	-
Vivero	500.000	416.667	438.333
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.893.914	5.042.000	5.304.184
Rendimientos Financieros	4.750.000	5.005.000	5.265.260
Auxilio Estatal de nomina PAEF	-	-	-
Descuento pronto pago Impuesto de ICA	118.981	-	-
Reintegro Costos y gastos My Vlr provisiones	24.932	37.000	38.924
	-	-	-
SALDO PROYECTOS	62.358.186	62.358.186	56.791.476
Saldo Recursos Prosubachoque - Iluminacion Iglesia	-	-	
Saldo Recursos Proyecto Boliva	-	-	
Saldo Recursos Defensa Ambiental	5.566.710	5.566.710	
Saldo Recursos Donaton	56.791.476	56.791.476	56.791.476
TOTAL INGRESOS y SALDO PROYECTOS	200.702.100	206.012.853	218.609.529
		-	
COSTOS		-	
COSTO DE PROGRAMAS MISIONALES	56.753.219	55.459.924	61.159.856
Apoyo obras Sociales	7.000.000	4.795.000	5.044.340
Programas Tematicos Emisora	-	-	-
Programas de Capacitacion y Desarrollo	-	-	-
Proyecto Municipio verde (Recu.Rio Subachoque)	-	-	-
Proyecto Vivero	1.100.000	1.528.000	1.607.456
Costo Inventarios	-	-	-
Proyecto Minuto de Dios	-	-	-
Promocion Imagen Prosubachoque	-	-	-
Apoyo a Seguridad Ciudadana	-	-	-
Comunicaciones (pagina Web y otros)	-	-	-
Gastos de asamblea	746.499	1.224.924	1.288.620
Honorarios Director apoyo objetivos misionales	41.406.720	41.412.000	46.381.440
Apoyo a emisora	6.500.000	6.500.000	6.838.000
Apoyo obra social Iglesia	-	-	-
Gastos Recursos Proyecto Boliva	-	-	-
Gastos Recursos Defensa Ambiental	-	-	-
Gastos Recursos Donaton	-	-	-
	-	-	-
PERSONAL ADMINISTRACION	32.204.240	31.694.000	35.629.525
NOMINA		-	
Sueldos	21.510.132	20.300.000	24.000.000
Auxilios (INCS)	-	-	-
Recargos dominicales y festivos	-	-	-
Cesantias	1.792.439	1.788.000	2.000.000
Inteses sobre cesantias	215.093	215.000	240.000
Prima de Servicios	1.792.439	1.788.000	2.000.000
Vacaciones	796.893	1.644.000	875.453

Dotacion y suministro	360.000	196.000	206.192
Aportes administradora de riesgos	99.755	107.000	109.677
Aportes EPS	1.624.361	1.629.000	1.785.923
Aporte fondo de pensiones	2.293.216	2.301.000	2.521.303
Aportes CCF	764.405	766.000	840.434
Aportes ICBF	573.304	576.000	630.326
Aportes SENA	382.203	384.000	420.217
Menos Aporte Gasto nomina por Emisora		-	
		-	
HONORARIOS	6.832.800	10.400.500	8.404.344
Asesoría Tributaria y Contable	6.832.800	6.833.000	8.404.344
Director Ejecutivo	-	-	
Asesoría Jurídica	-	3.567.500	
		-	
IMPUESTOS	2.157.360	2.408.000	2.533.216
Iva descontable	-	-	
Predial	1.428.000	1.428.000	1.502.256
Impuesto de Industria y Comercio	243.234	377.000	396.604
4xMIL	486.126	603.000	634.356
Impuesto al Consumo	-	-	
Impuesto de Renta	-	-	
	-	-	
ARRENDAMIENTOS	-	-	
Equipo de Computo	-	-	
Flota y equipo de transporte	-	-	
	-	-	
SEGUROS	-	-	
Seguro de cumplimiento	-	-	
Seguro contra todo riesgo	-	-	
SERVICIOS	17.661.943	16.128.000	16.966.656
Acueducto y alcantarillado	1.746.530	563.000	592.276
Energía Eléctrica	4.112.026	3.131.000	3.293.812
Teléfono y celulares	1.080.000	1.580.000	1.662.160
Temporal Aseo	5.029.770	5.270.000	5.544.040
Reemplazos	2.965.725	1.792.000	1.885.184
Transporte Fletes y Acarreos	725.880	905.000	952.060
Internet	1.802.012	1.288.000	1.354.976
Otros	200.000	1.599.000	1.682.148
	-	-	
	-	-	
GASTOS LEGALES	2.852.829	1.590.600	1.673.311
Notariales	-	-	
Registro mercantil	1.950.408	1.590.600	1.673.311
Trámites y licencias (actualizaciones en Cámara de Comercio y Pag Web)	902.421	-	
		-	
		-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.975.973	4.142.000	4.357.384
Maquinaria y Equipo	-	-	
Equipo de computación	189.360	1.100.000	1.157.200
Construcciones y Edificaciones	1.786.613	3.042.000	3.200.184
		-	
ADECUACION E INSTALACION	-	-	
Instalaciones Eléctricas	-	-	
Reparaciones locativas (adecuación oficinas)	-	-	
		-	
DEPRECIACIONES - Nota No. 1	3.965.964	4.265.000	4.265.000
Depreciación	3.965.964	4.265.000	4.265.000
		-	
AMORTIZACIONES - Nota No. 2	-	-	
Diferidos - Papelería	-	-	
Diferidos - Seguro	-	-	
		-	
DIVERSOS	8.505.193	9.362.636	9.849.493

Elementos de aseo y cafetería	4.760.981	5.538.000	5.825.976
Útiles, papelería y fotocopias	1.500.000	1.539.000	1.619.028
Transporte urbano	42.080	68.000	71.536
Combustibles y Lubricantes	-	-	-
Atenciones a empleados	-	-	-
ajit mil	-	-	-
Seguridad social Director Ejecutivo	2.039.302	2.102.000	2.211.304
Pago liquidación de Planilla Seguridad Social	63.120	60.000	63.120
Publicidad (aprovechamiento mercancía para promocionar y señalización)	99.711		-
Otros	-	55.636	58.529
FINANCIEROS	242.200	1.065.000	1.120.380
Gastos bancarios	242.200	1.065.000	1.120.380
Intereses por mora	-	-	-
		-	-
GASTOS EXTRAORDINARIOS	950.827	642.000	675.384
Costos y gastos ejercicios anteriores	277.402	-	-
impuestos asumidos	673.425	642.000	675.384
Gastos no deducibles	-	-	-
	-	-	-

INGRESOS OPERACIONALES	133.450.000	138.612.667	156.513.869
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.893.914	5.042.000	5.304.184
GASTOS	134.102.548	137.157.660	146.634.549
EXCEDENTE	4.241.366	6.497.007	15.183.504