

PRESUPUESTO AÑO 2026

CONCEPTO

INGRESOS OPERACIONALES	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
Por solicitud de calificación (1.756 casos del 2026 por valor de \$ 1.750.905 + 500 casos del 2025 por 1.423.500) , 190 casos mensuales	319.030.075	3.828.360.900
OTROS INGRESOS	319.030.075	3.828.360.900
Recuperaciones por casos no dictaminados*(15)	766.667	9.200.000
Rendimiento financiero	18.100.000	217.200.000
Diversos -	16.667	200.000
TOTAL INGRESOS	337.913.408	4.054.960.900
MENOS COSTO DE PRESTACION DE SERVICIO	191.418.045	2.297.016.540
Honorarios de calificación (60% de ingresos operacionales)	191.418.045	2.297.016.540
DISPONIBLE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	146.495.363	1.757.944.360

GASTOS

GASTOS DE PERSONAL	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
GASTOS DE PERSONAL	60.288.961	723.467.532
Sueldos y Salarios	33.416.905	401.002.860,00
Auxilio de Transporte	3.611.878	43.342.530,00
Cesantías	3.085.732	37.028.783,00
Intereses Sobre Cesantías	370.288	4.443.454,00
Prima de Servicios	3.085.732	37.028.783,00
Vacaciones	1.740.464	20.885.566,00
Dotaciones	1.420.000	17.040.000,00
Capacitaciones	833.333	10.000.000,00
Aportes ARL	193.290	2.319.483,00
Aportes Salud	4.177.113	50.125.358,00
Aportes Pension	5.346.705	64.160.458,00
Aportes Parafiscales	3.007.521	36.090.257,00

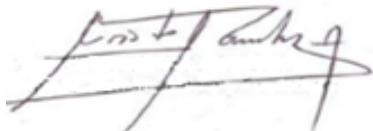
HONORARIOS	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
HONORARIOS	38.167.333	458.008.000
Revisoria Fiscal	5.994.000	71.928.000
Asesoría Jurídica (2)	15.252.000	183.024.000
Contador	6.888.000	82.656.000
Gestión de Calidad	1.533.333	18.400.000
Gestión de seguridad y salud en el trabajo	1.800.000	21.600.000
Asesoría en procedimientos de contratación	3.200.000	38.400.000
Asesoría en gestión documental	3.500.000	42.000.000

ARRENDAMIENTO	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
ARRENDAMIENTO	17.235.381	206.824.576
Oficinas	7.735.381	92.824.576
Otros- Arriendos	9.500.000	114.000.000
SEGURO	191.667	2.300.000
poliza seguro contra riesgo	191.667	2.300.000

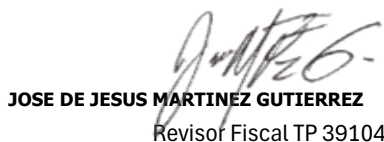
SERVICIOS	14.588.747	175.064.962
Aseo (corte de arboles, fumigación)	375.000	4.500.000
Digitación de datos	333.333	4.000.000
Asistencia apoyo juridico	2.500.000	30.000.000
Vigilancia electronica	120.000	1.440.000
Acueducto, Alcanta. Y Aseo	220.000	2.640.000
Implementos de seguridad informatica	666.667	8.000.000
Manual de marca empresarial	250.000	3.000.000
Energía Electrica	3.900.000	46.800.000
Telefono Fijo y Celular	863.000	10.356.000
pagina web, hosting y dominio	623.747	7.484.962
Correos, Portes y Mensajería	2.400.000	28.800.000
Transportes,Aereos y Terrestre	166.667	2.000.000
Gas	37.000	444.000
Custodia y adminstración documental	1.800.000	21.600.000
firma digital	166.667	2.000.000
Otros	166.667	2.000.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2.416.667	29.000.000
Construcciones y edificaciones	1.250.000	15.000.000
Equipo de oficina	583.333	7.000.000
equipo de procesamiento de datos	583.333	7.000.000
ADECUACION E INSTALACION	250.000	3.000.000
Arreglos ornamentales	83.333	1.000.000
instalaciones electricas y otros	166.667	2.000.000
GASTOS DE VIAJE	250.000	3.000.000
Pasajes y viaticos	250.000	3.000.000
DEPRECIACIONES	0	0
Equipo de oficina	0	
Equipo de computación	0	
AMORTIZACIONES	0	0
Diferidos	0	
SISTEMA DE GESTION EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.316.667	27.800.000
GASTOS DIVERSOS	8.519.275	102.231.302
lbro, suscripciones	75.000	900.000
Elementos de aseo y cafeteria	1.125.000	13.500.000
Seminarios -capacitación integrantes	5.282.609	63.391.302
Util. Papelería y Fotocopias	1.250.000	15.000.000
Transporte	370.000	4.440.000
otros	416.667	5.000.000

GASTOS NO OPERACIONALES	300.167	3.602.000
Gastos financieros	8.500	102.000
Multas , sanciones y litigios	166.667	2.000.000
Demandas judiciales	0	
Otros gastos	125.000	1.500.000
TOTAL GASTOS	144.524.864	1.734.298.372

REMANENTE ACUMULADO	1.970.499	23.645.988
ACTIVOS FIJOS		
Computadores (3)		9.000.000
Sillas para archivo(4)		3.200.000
Escaner(1)		4.000.000,00
Total Activos Fijos		16.200.000,00
DISPONIBLE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS		7.445.988



CRISTO RAFAEL SANCHEZ ACOSTA
Representante legal y director
Administrativo y financieros



JOSE DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ
Revisor Fiscal TP 39104-T



REINELDA DE J. FONTALVO FRANCO
Contador público TP 52518-T