

JUNTOS POR UN PROPÓSITO MAYOR

ASAMBLEA GENERAL **2021**



PRESUPUESTO 2021



PRESUPUESTO 2021

PROPUESTA PRESUPUESTO 2021

	EJECUCIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020	EJECUCIÓN 2020	PRESUPUESTO 2021	INCREMENTO FRENTE A EJECUCIÓN 2020	INCREMENTO FRENTE A EJECUCIÓN 2019
TOTAL INGRESOS	\$ 22.658.571.182	\$ 15.951.360.000	\$ 16.308.990.310	\$ 19.694.883.583	20,76%	-13,08%
ADMINISTRACIÓN	\$ 11.536.962.026	\$ 12.178.927.000	\$ 12.174.536.743	\$ 12.603.769.004	3,5%	9%
Expensas de Administración	\$ 8.738.493.237	\$ 9.258.015.000	\$ 9.258.048.415	\$ 9.581.521.152	3,5%	10%
Expensas de Mercadeo	\$ 2.360.937.181	\$ 2.507.708.000	\$ 2.510.624.655	\$ 2.595.766.620	3,4%	10%
Expensas de Plantas Eléctricas	\$ 77.977.736	\$ 83.135.000	\$ 83.412.907	\$ 86.539.080	3,7%	11%
Reserva Legal - Fondo de Imprevistos 1%	\$ 237.516.563	\$ 251.819.000	\$ 249.526.228	\$ 258.278.844	3,5%	9%
Intereses de Mora	\$ 78.901.747	\$ 78.250.000	\$ 72.924.538	\$ 81.663.308	12%	3%
Multas Inasistencia Asamblea Extraordinaria	\$ 43.135.562	\$ -	\$ -	\$ -	-100%	-100%
CONDONACIÓN COVID (SUJETO A FLUJO DE CAJA)	\$ -	\$ -	\$ (1.611.053.535)	\$ (1.566.000.000)	-3%	-100%
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO DE ADMON	\$ (860.510.524)	\$ (748.733.000)	\$ (641.852.892)	\$ (781.662.173)	22%	-9%
Pronto pago 10% Administración	\$ (673.780.000)	\$ (586.258.000)	\$ (502.570.940)	\$ (612.041.173)	22%	-9%
Pronto pago 10% Mercadeo	\$ (180.707.000)	\$ (157.234.000)	\$ (134.788.960)	\$ (164.149.000)	22%	-9%
Pronto pago 10% Plantas Eléctricas	\$ (6.024.000)	\$ (5.241.000)	\$ (4.492.992)	\$ (5.472.000)	22%	-9%
CESIÓN ESPACIOS (ZONA COMÚN)	\$ 5.538.150.964	\$ 2.299.937.000	\$ 2.490.105.667	\$ 3.200.000.000	29%	-42%
Intereses de Mora Zonas Comunes	\$ 5.943.481	\$ 5.299.000	\$ 5.298.487	\$ -	-100%	-100%
CESIÓN ESPACIOS (ESTACIONAMIENTO)	\$ 6.092.351.271	\$ 2.157.377.000	\$ 3.779.442.699	\$ 5.887.621.044	56%	-3%
Otros Ingresos de Estacionamiento	\$ 1.319.150	\$ 225.000	\$ 502.000	\$ -	-100%	-100%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 344.354.814	\$ 58.328.000	\$ 112.011.141	\$ 351.155.708	214%	2%
Canjes Publicitarios	\$ 41.223.387	\$ -	\$ -	\$ -	-100%	-100%
Descuentos Comerciales (Mercadeo)	\$ 13.300.185	\$ 954.000	\$ 1.835.824	\$ 3.197.309	74%	-76%
Ingresos no Operacionales Financieros	\$ 289.831.242	\$ 57.374.000	\$ 110.175.317	\$ 347.958.399	216%	20%

PRESUPUESTO 2021

PROPUESTA PRESUPUESTO 2021	EJECUCIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020	EJECUCIÓN 2020	PRESUPUESTO 2021	INCREMENTO FRENTE A EJECUCIÓN 2020	INCREMENTO FRENTE A EJECUCIÓN 2019
TOTAL GASTOS	24.039.653.998 \$	15.951.360.000 \$	15.028.488.257 \$	19.694.883.583 \$	31%	-18%
PERSONAL	\$ 4.457.255.505	\$ 3.210.751.000	\$ 3.146.383.359	\$ 4.776.513.074	52%	7%
HONORARIOS	\$ 323.516.395	\$ 216.524.000	\$ 224.055.340	\$ 276.142.717	23%	-15%
SEGUROS	\$ 362.439.583	\$ 323.541.000	\$ 314.459.694	\$ 301.301.897	-4%	-17%
OUTSOURCING SERVICIOS DE ASEO Y SEGURIDAD	\$ 8.004.160.761	\$ 5.547.476.000	\$ 5.449.180.163	\$ 7.114.192.292	31%	-11%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 331.999.701	\$ 313.128.000	\$ 372.450.813	\$ 351.962.424	-6%	6%
GESTIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	\$ 774.768.423	\$ 446.584.000	\$ 286.424.927	\$ 505.811.106	77%	-35%
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTROS	\$ 1.792.848.134	\$ 1.509.369.000	\$ 1.332.126.776	\$ 1.505.290.752	13%	-16%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 947.504	\$ 458.000	\$ 283.867	\$ 1.540.175	443%	63%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 667.495.254	\$ 552.924.000	\$ 501.879.553	\$ 557.471.733	11%	-16%
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 867.601.500	\$ 629.147.000	\$ 605.072.571	\$ 874.198.511	44%	1%
SERVICIOS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	\$ 566.846.717	\$ 565.976.000	\$ 484.447.667	\$ 642.750.270	33%	13%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 749.001.260	\$ 502.166.000	\$ 486.850.298	\$ 655.009.893	35%	-13%
GASTOS DE ESTACIONAMIENTO	\$ 333.256.101	\$ 244.718.000	\$ 75.753.207	\$ 401.142.742	430%	20%
GASTOS DE COMERCIAL	\$ 26.900	\$ -	\$ -	\$ -	-100%	-100%
GASTOS NO OPERACIONALES (FINANCIEROS)	\$ 3.175.468	\$ 7.023.000	\$ 6.491.233	\$ 6.810.915	5%	114%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-\$ 7.490.634	\$ 4.925.000	\$ 7.907.728	\$ 268.110	-97%	-104%
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD	\$ 2.388.033.991	\$ 843.324.000	\$ 827.486.713	\$ 834.776.415	1%	-65%
DECORACIÓN DE NAVIDAD	\$ 853.830.550	\$ 400.000.000	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	0%	-77%
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES	\$ 1.569.940.885	\$ 633.326.000	\$ 707.234.348	\$ 689.700.555	-2%	-56%
Provisión Fondo de Imprevistos 1%	\$ 249.021.000	\$ 218.453.000	\$ 240.433.657	\$ 197.000.000	-18%	-21%
Apropiaciones que Aumentan Fdo. de Imprevistos	\$ 181.661.980	\$ 99.217.000	\$ 85.411.884	\$ 81.663.308	-4%	-55%
Impuesto de Renta	\$ 26.987.722	\$ 43.142.000	\$ 46.156.058	\$ 40.000.000	-13%	48%
Impuesto Industria y Comercio	\$ 131.425.000	\$ 44.995.000	\$ 70.098.280	\$ 88.365.874	26%	-33%
Impuesto Predial	\$ 1.779.000	\$ 2.004.000	\$ 2.004.000	\$ 2.074.140	3%	17%
Iva Mayor valor del Gasto despues de Proporcionalidad	\$ 491.961.937	\$ 192.110.000	\$ 233.747.193	\$ 250.000.000	7%	-49%
Proceso Judicial (Fagar)	\$ 450.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	-100%	-100%
Gravamen a los Movimientos Financieros 4X1000	\$ 18.458.466	\$ 14.760.000	\$ 10.737.496	\$ 13.884.157	29%	-25%
Depreciación Activos Fijos	\$ 18.645.780	\$ 18.645.000	\$ 18.645.780	\$ 16.713.076	-10%	-10%
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 24.039.653.998	\$ 15.951.360.000	\$ 15.028.488.257	\$ 19.694.883.583	31%	-18%
Excedente Presupuestal	-\$ 1.381.082.816	\$ 1.280.502.053	\$ 1.280.502.053	\$ 0		
<u>Depreciación</u>	\$ 18.645.780	\$ 18.645.780	\$ 18.645.780	\$ 16.713.076		



GRACIAS



Centro Mayor
CENTRO COMERCIAL