



PRESUPUESTO 2020

INGRESOS

INGRESOS	VALOR MES	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 149.226.510	\$ 1.790.718.120
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020	\$ 149.226.510	\$ 1.790.718.120

EGRESOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Gerente saliente (incluye 3 meses salario + liquidación)	\$ 14.044.848	\$ 52.918.362
Gerente entrante	\$ 5.364.576	\$ 48.281.180
Secretaría General (incluye tesorería y gestión doc*3 m)	\$ 3.264.877	\$ 9.794.631
Secretaría General	\$ 2.852.860	\$ 25.675.738
Director Administrativo	\$ 4.213.454	\$ 50.561.453
Revisor Fiscal	\$ 2.633.409	\$ 31.600.908
Contabilidad (saliente)	\$ 3.291.761	\$ 13.167.045
Contabilidad (Entrante)	\$ 1.371.429	\$ 10.971.429
Auditoría Externa (Obligación Legal)	\$ 2.089.171	\$ 25.070.054
Interventoría	\$ 5.977.838	\$ 71.734.061
Asesoría Jurídica (De enero a abril 15/2020)	\$ 2.194.508	\$ 7.680.776
Gastos generales	\$ 1.755.606	\$ 21.067.272
Subtotal Gestión Administrativa	\$ 49.054.337	\$ 368.522.909

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Corte de césped (No Clus, 57.755 m ² *\$100)	\$ 5.775.500	\$ 69.306.000
Poda y tala de árboles (Contrato Lumager)	\$ 22.312.500	\$ 267.750.000
Jardinería y embellecimiento espacio público	\$ 15.800.454	\$ 158.004.540
Vigías ambientales y control puntos críticos	\$ 14.922.000	\$ 179.064.000
Comunicaciones (Redes sociales)	\$ 3.500.000	\$ 28.000.000
Material publicitario	\$ 5.000.000	\$ 60.000.000
Apoyo proyectos municipales (Arriendo bodega Motocargueros)	\$ 8.602.469	\$ 103.229.628
Ayudas comunitarias Emergencia Sanitaria (COVID-19)	\$ 833.333	\$ 10.000.000
Promotores Ambientales	\$ 6.000.000	\$ 72.000.000
Transporte y otros		
Recursos a disposición de la Junta de la Directiva		\$ 200.000.000
Subtotal Gestión Social y Ambiental	\$ 82.746.256	\$ 1.147.354.168
UTILIDAD BRUTA	17.425.916,95	274.841.043,15

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Industria y Comercio	\$ 1.755.606	\$ 21.067.272
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 5.576.293	\$ 66.915.521
Contribuciones a la CRA y a la SSPD y auditaje Contraloría	\$ 1.755.606	\$ 21.067.272
Cuota concurso económico de estratificación, otros	\$ 7.022.424	\$ 84.269.088
Cámara de Ccío y otras entidades		
Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas	16.109.929,42	193.319.153,07

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS	1.315.987,52	81.521.890,08
Provisión Reserva Legal (10%)	\$ 131.599	\$ 8.152.189
TOTAL UTILIDAD DISPONIBLE	1.184.388,77	73.369.701,07