



PRESUPUESTO APROBADO 2021

INGRESOS

INGRESOS	VALOR MES	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 20.115.956	\$ 241.391.466
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021	\$ 20.115.956	\$ 241.391.466

EGRESOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Representante Legal y Gerente	\$ 971.659	\$ 11.659.908
Secretaría General	\$ 826.759	\$ 9.921.108
Director Administrativo	\$ 908.526	\$ 10.902.313
Revisor Fiscal	\$ 1.135.658	\$ 13.627.892
Contabilidad	\$ 1.135.658	\$ 13.627.892
Auditoría Externa	\$ 436.093	\$ 5.233.110
Interventoría (3 meses)	\$ 1.135.658	\$ 3.406.973
Gastos generales (Papelería \$100.000 - Gestión documental - Archivo \$100.000 - Aseo y Cafetería \$ 100.000 - Licencias \$100.000 - Representación \$400.000)	\$ 800.000	\$ 9.600.000
Comisión Facturación y Recaudo servicio - epm	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000
Subtotal Gestión Administrativa	\$ 8.350.010	\$ 89.979.197

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Jardinería, lavado y embellecimiento espacio público (1 Jardinero, herramientas, material vegetal e insumos)	\$ 2.500.000	\$ 30.000.000
Promotores ambientales (1 Promotor)	\$ 2.000.000	\$ 24.000.000
Auxiliar de PQR y atención al usuario (1 Auxiliar)	\$ 2.000.000	\$ 24.000.000
Comunicaciones (Manejo de Reses sociales, diseño piezas)	\$ 400.000	\$ 4.800.000
Material publicitario (Vallas, avisos, volantes)	\$ 500.000	\$ 6.000.000
Centros de acopio residuos sólidos Corregimiento	\$ 1.500.000	\$ 25.000.000
Contenedores, canecas, implementos, Comunicaciones, centros de Acopio	\$ 833.333	\$ 10.000.000
Subtotal Gestión Social y Ambiental	\$ 9.733.333	\$ 123.800.000
UTILIDAD BRUTA	\$ 2.032.613	\$ 27.612.270

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Industria y Comercio y otros	\$ 300.000	\$ 3.600.000
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 150.000	\$ 1.800.000
Matrícula mercantil	\$ 208.333	\$ 2.500.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación y CGA	\$ 200.000	\$ 2.400.000
Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 858.333	\$ 10.300.000
UTILIDAD OPERATIVA PROYECTADA 2021 (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones y otros ajustes contables- La provisión de renta corresponde al 32% de este valor apx)		\$ 17.312.270

Proyección Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 5.539.926
---	--	---------------------

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		\$ 11.772.343
--------------------------------------	--	----------------------