



**PRESUPUESTO APROBADO 2021**

**INGRESOS**

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

**EGRESOS**

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR MES</b>	<b>VALOR AÑO</b>
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
<b>Subtotal Gestión Administrativa</b>	<b>\$ 8.350.010</b>	<b>\$ 89.979.197</b>

**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR MES</b>	<b>VALOR AÑO</b>
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
<b>Subtotal Gestión Social y Ambiental</b>	<b>\$ 9.733.333</b>	<b>\$ 123.800.000</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>\$ 2.032.613</b>	<b>\$ 27.612.270</b>

**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR MES</b>	<b>VALOR AÑO</b>
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
<b>Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas</b>	<b>\$ 858.333</b>	<b>\$ 10.300.000</b>
<b>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)</b>		<b>\$ 17.312.270</b>

<b>Proyección Impuesto de Renta y Complementarios</b>		<b>\$ 5.539.926</b>
---	--	---------------------

<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 11.772.343</b>
--------------------------------------	--	----------------------