



PRESUPUESTO APROBADO 2022

INGRESOS

INGRESOS	VALOR MES	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 22.427.431	\$ 269.129.175,84
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021	\$ 22.427.431	\$ 269.129.176

EGRESOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Representante Legal y Gerente	\$ 1.023.157	\$ 12.277.883
Secretaría General	\$ 870.577	\$ 10.446.927
Director Administrativo	\$ 956.678	\$ 11.480.135
Revisor Fiscal	\$ 1.250.019	\$ 15.000.225
Contabilidad	\$ 1.195.848	\$ 14.350.174
Auditoría Externa	\$ 432.458	\$ 5.189.497
Gastos generales (Papelería \$100.000 - Gestión documental - Archivo \$100.000 - Aseo y Cafetería \$ 100.000 - Licencias \$100.000 - Representación \$400.000)	\$ 1.053.000	\$ 12.636.000
Comisión Facturación y Recaudo servicio - epm	\$ 966.431	\$ 11.597.172
Subtotal Gestión Administrativa	\$ 7.748.168	\$ 92.978.013

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Jardinería, lavado y embellecimiento espacio público (Jardineros, herramientas, material vegetal e insumos)	\$ 1.818.500	\$ 21.822.000
Promotores ambientales (1 Promotor)	\$ 3.159.316	\$ 37.911.792
Auxiliar de PQR y atención al usuario (1 Auxiliar)	\$ 2.106.000	\$ 25.272.000
Comunicaciones (Manejo de Redes sociales, diseño piezas)	\$ 421.200	\$ 5.054.400
Material publicitario (Afiches, volantes, vallas, avisos, cuñas etc)	\$ 526.500	\$ 6.318.000
Centros de acopio residuos sólidos Corregimiento	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
Subtotal Gestión Social y Ambiental	\$ 9.531.516	\$ 114.378.192
UTILIDAD BRUTA	\$ 5.147.748	\$ 61.772.971

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	\$ 350.000	\$ 1.800.000
Matrícula mercantil	\$ 218.333	\$ 2.500.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación y CGA	\$ 200.000	\$ 2.400.000
Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 1.068.333	\$ 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)		\$ 51.472.971

Proyección Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 16.471.351
---	--	----------------------

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		\$ 35.001.620
--------------------------------------	--	----------------------