



PRESUPUESTO 2024

INGRESOS

INGRESOS	MENSUAL	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 28.600.000	\$ 343.200.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024	\$ 28.600.000	\$ 343.200.000

EGRESOS

PROCESO	MENSUAL	VALOR AÑO
Gestión Administrativa	\$ 9.839.676	\$ 118.076.112
Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 1.596.000	\$ 19.152.000
Gestión Medioambiental	\$ 14.476.550	\$ 173.718.600
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 1.175.167	\$ 14.102.000
Impuesto de Renta	\$ 529.413	\$ 6.352.951
Total	\$ 27.616.805	\$ 331.401.663

0 0

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Representante Legal y Gerente	\$ 1.236.400	\$ 14.836.800
Secretaría General	\$ 1.058.200	\$ 12.698.400
Representante legal para asuntos judiciales (2)	\$ 638.000	\$ 7.656.000
Director Administrativo	\$ 1.179.200	\$ 14.150.400
Revisor Fiscal	\$ 1.595.000	\$ 19.140.000
Contabilidad (Contadora, auxiliar y analista)	\$ 2.095.500	\$ 25.146.000
Auditoría Externa	\$ 607.376	\$ 7.288.512
Auxiliar Administrativo y Gestión documental	\$ 440.000	\$ 5.280.000
Gastos generales (Papelería, aseo y cafetería, capacitaciones, renovación firmas electrónicas, Licencias de diseño y computo, insumos informaticos, gastos bancarios, mantenimientos, gastos de representación)	\$ 990.000	\$ 11.880.000
Gestión Administrativa	\$ 9.839.676	\$ 118.076.112

Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 1.596.000	\$ 19.152.000
--	---------------------	----------------------

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Jardinería, lavado y embellecimiento espacio público (Jardineros, herramientas, material vegetal e insumos)	\$ 5.769.500	\$ 69.234.000
Coordinador PGIR	\$ 3.586.000	\$ 43.032.000
Auxiliar de PQR y atención al usuario	\$ 2.365.000	\$ 28.380.000
Comunicaciones (Manejo de Redes sociales, diseño piezas)	\$ 526.900	\$ 6.322.800
Plan de medios (Volantes, cuñas, vallas, avisos, publicidad etc.)	\$ 579.150	\$ 6.949.800
Apoyo proyecto Municipales	\$ 1.650.000	\$ 19.800.000
Gestión Medioambiental	\$ 14.476.550	\$ 173.718.600

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Industria y Comercio y otros	\$ 330.000	\$ 3.960.000
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 385.000	\$ 4.620.000
Matrícula mercantil	\$ 240.167	\$ 2.882.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación y CGA	\$ 220.000	\$ 2.640.000
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 1.175.167	\$ 14.102.000

EFFECTIVO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 1.512.607	\$ 18.151.288
---	---------------------	----------------------

Impuesto de Renta	\$ 529.413	\$ 6.352.951
--------------------------	-------------------	---------------------

TOTAL UTILIDAD PROYECTADA 2024 (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones, otros ingresos y ajustes contables)	\$ 983.195	\$ 11.798.337
---	-------------------	----------------------