



PRESUPUESTO AÑO 2020

INGRESOS

INGRESOS	PERIODOS	MENSUAL	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	12 meses	\$ 245.000.000	\$ 2.940.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020		\$ 245.000.000	\$ 2.940.000.000

EGRESOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	PERIODOS	MENSUAL	VALOR AÑO
Gerente saliente	5 meses		\$ 77.085.835
Gerente entrante julio a diciembre 2020	6 meses	\$ 5.864.576	\$ 35.187.456
Back office a mayo 30	5 meses	\$ 9.401.270	\$ 47.006.351
Pendiente Back office a 30 de junio	1 mes	\$ 6.320.182	\$ 6.320.182
Secretaría General y Jurídica	6 meses	\$ 5.120.000	\$ 30.720.000
Director Administrativo	12 meses	\$ 4.663.454	\$ 55.961.448
Revisor Fiscal	12 meses	\$ 2.633.409	\$ 31.600.908
Contabilidad Saliente	6 meses	\$ 4.389.015	\$ 26.334.090
Contabilidad Entrante	6 meses	\$ 2.901.599	\$ 17.409.593
Tesorero y cargues al SUI financiero	6 meses	\$ 3.500.000	\$ 21.000.000
Auditoría Externa	12 meses	\$ 2.106.727	\$ 25.280.726
Interventoría saliente ene-junio/20	6 meses	\$ 7.197.985	\$ 43.187.908
Interventoría Servicio de Aseo entrante julio-dic/20	6 meses	\$ 3.235.465	\$ 19.412.790
Interventoría corte de césped-poda de árboles y jardinería julio-dic/2020	6 meses	\$ 3.235.465	\$ 19.412.790
Gestión Aprovechamiento	6 meses	\$ 3.500.000	\$ 21.000.000
Auxiliar Administrativa	12 meses	\$ 1.536.155	\$ 18.433.863
Gastos generales	12 meses	\$ 3.755.606	\$ 45.067.272
Subtotal Gestión Administrativa			\$ 540.421.211

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

CONCEPTO	PERIODOS	MENSUAL	VALOR AÑO
Talas autorizadas por el AMVA y priorizadas por la SMA	6 meses	\$ 43.666.667	\$ 262.000.000
Corte de césped, jardinería	5 meses	\$ 14.571.964	\$ 72.859.818
Jardineros Bello Aseo	12 meses	\$ 3.200.000	\$ 38.400.000
Coordinador de Vivero	6 meses	\$ 2.359.658	\$ 14.157.948
Material Vegetal	6 meses	\$ 1.240.342	\$ 7.442.052
Jardinería	6 meses	\$ 132.041.667	\$ 792.250.000
Promotores Ambientales y educación ambiental a mayo 2020	5 meses	\$ 2.240.000	\$ 11.200.000
Promotores proyecto Municipio julio a diciembre 2020	6 meses	\$ 37.553.297	\$ 225.319.782
Estudio operativo, tarifario y censos	1 mes	\$ 21.828.000	\$ 21.828.000
Plan de Medios Educación Ambiental	6 meses	\$ 29.166.667	\$ 175.000.000
Licencias y programas de Software por un año	12 meses	\$ 1.750.000	\$ 21.000.000
Subtotal Gestión Social y Ambiental		\$ 289.618.261	\$ 1.641.457.600
UTILIDAD BRUTA			758.121.188,85

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

CONCEPTO	PERIODOS	MENSUAL	VALOR AÑO
Industria y Comercio	12 meses	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
Impuesto predial	12 meses	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
Impuesto de Renta y Complementarios	12 meses	\$ 20.216.565	\$ 242.598.780
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	12 meses	\$ 4.389.015	\$ 52.668.180
Cuota auditaje Contraloría	12 meses	\$ 2.633.409	\$ 31.600.908
Cuota concurso económico de estratificación, otros	12 meses	\$ 12.133.243	\$ 145.598.911
Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas		\$ 42.372.232	\$ 508.466.779,43
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS			\$ 249.654.409,42
Provisión Reserva Legal (10%)			\$ 24.965.441
TOTAL UTILIDAD PROYECTADA 2020 (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones y otros ajustes contables)			\$ 224.688.968,48