



PRESUPUESTO APROBADO 2023

INGRESOS		
INGRESOS	VALOR MES	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 254.885.544	\$ 3.058.626.531
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021	\$ 254.885.544	\$ 3.058.626.531
EGRESOS		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Representante Legal y Gerente	\$ 5.273.600	\$ 63.283.200
Secretaría General y Jurídica (Salario básico \$3.200.000 + Carga prestacional)	\$ 5.273.600	\$ 63.283.200
Director Administrativo (Básico \$2.633.409 + Auxilio de Rodamiento \$450.000 + carga prestacional)	\$ 4.663.454	\$ 55.961.448
Revisor Fiscal	\$ 2.712.411	\$ 32.548.935
Contabilidad	\$ 2.988.647	\$ 35.863.764
Tesorero y cargues al SUI financiero	\$ 3.605.000	\$ 43.260.000
Auditoría Externa	\$ 2.169.929	\$ 26.039.146
Interventoría Servicio de Aseo (Enero a Marzo)	\$ 3.332.529	\$ 9.997.587
Interventoría corte de césped-poda de árboles y jardinería (Enero a Marzo)	\$ 3.332.529	\$ 9.997.587
Gestión Aprovechamiento	\$ 3.605.000	\$ 43.260.000
Auxiliar Administrativa (Salario básico \$1.536.155 + Auxilio de Transporte + Carga Prestacional)	\$ 2.700.642	\$ 32.407.702
Gastos generales (Valor Mensual- Gastos papelería - \$200.000 - Cafetería y Aseo - \$200.000 Licencias \$1.500.000 - Reposición de equipos \$ 3.000.000 - Reposición o mantenimiento Muebles y Enseres y PPE \$1.300.000 Asistente documental 1.800.000 Alarmas y seguridad \$1.000.000)	\$ 7.500.000	\$ 90.000.000
Comisión Facturación y Recaudo servicio - epm	\$ 11.083.333	\$ 133.000.000
Subtotal Gestión Administrativa	\$ 58.240.674	\$ 638.902.569
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL		
CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Podas y Talas autorizadas por el AMVA y priorizadas por la SMA (Mientras se aprueba por AMVA las cubre bello aseo, luego Interaseo se encargará de la poda, y la Tala se realizaría por Bello Aseo.)	\$ 10.000.000	\$ 120.000.000
Jardinería y embellecimiento espacio público (Jardineros (4), Profesionales, vivero, herramientas, material vegetal e insumos, Intervenciones corte de cesped no CLUS \$70.000.000 año, lo hace Interaseo)	\$ 76.227.381	\$ 914.728.572
Promotores Ambientales (Incluye honorarios de 19 promotores ambientales, una Ingeniera Ambiental)	\$ 43.893.681	\$ 526.724.169
Educación ambiental (Eventos ambientales, campañas en escuelas-comunidad, implementos)	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000
Comunicaciones - honorarios comunicador social y auxiliar zona norte	\$ 4.509.137	\$ 54.109.645
Ingeniero Forestal	\$ 3.605.000	\$ 43.260.000
Plan de medios (Pautas publicitarias, pendones, vallas, redes)	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000
Fondo para estudios y estructuración proyecto constructivo	\$ 3.000.000	\$ 36.000.000
Implementación PGIRS - contrato de Lemar (análisis indicadores de aprovechamiento, caracterización de residuos sólidos) censo	\$ 5.000.000	\$ 60.000.000
Contenedores, canecas, implementos, Comunicaciones, centros de Acopio	\$ 20.833.333	\$ 250.000.000
Subtotal Gestión Social y Ambiental	\$ 171.568.532	\$ 2.058.822.386
UTILIDAD BRUTA	\$ 25.076.338	\$ 360.901.577
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Industria y Comercio	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
Impuesto predial	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
Cuota auditaje Contraloría	\$ 309.000	\$ 3.708.000
Cuota concurso económico de estratificación, otros	\$ 5.000.000	\$ 60.000.000
Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 9.809.000	\$ 117.708.000
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)	\$ 15.267.338	\$ 243.193.577
		7,95%
Proyección Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 77.821.945
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		\$ 165.371.632