



PRESUPUESTO 2020

INGRESOS

INGRESOS	VALOR MES	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 35.112.120	\$ 421.345.440
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020	\$ 35.112.120	\$ 421.345.440

EGRESOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Gerente saliente (Fecha terminación mayo 30 de 2020)	\$ 6.275.306	\$ 31.376.530
Back Office por 30 días de junio	\$ 4.392.714	\$ 4.392.714
Gerente entrante	\$ 938.801	\$ 5.632.806
Secretaría General	\$ 850.000	\$ 5.100.000
Director Administrativo	\$ 877.803	\$ 10.533.636
Revisor Fiscal	\$ 2.194.508	\$ 26.334.090
Contabilidad Saliente	\$ 2.194.508	\$ 13.167.045
Contabilidad Entrante	\$ 914.286	\$ 5.485.716
Auditoría Externa	\$ 1.044.586	\$ 12.535.027
Interventoría saliente ene-marzo/20	\$ 1.097.254	\$ 3.291.761
Interventoría entrante julio-dic/20	\$ 1.097.254	\$ 6.583.523
Auditoría Interna y planeación	\$ 689.000	\$ 4.823.000
Gastos generales	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
Subtotal Gestión Administrativa	\$ 24.066.018	\$ 147.255.848

GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Vigías Ambientales		\$ 65.000.000
Donación para proyectos de contenerización y PGIRS		\$ 40.000.000
Promotores Ambientales, Educación Ambiental y Campañas Cívicas	\$ 2.000.000	\$ 24.000.000
Gestión Aprovechamiento y apoyo comercial	\$ 438.902	\$ 2.633.409
Comunicaciones (Redes Sociales)	\$ 500.000	\$ 6.000.000
Censo de Usuarios	\$ 2.262.000	\$ 2.262.000
Material Publicitario	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000
Subtotal Gestión Social y Ambiental	\$ 6.200.902	\$ 151.895.409

UTILIDAD BRUTA	4.845.200,23	122.194.183,21
-----------------------	---------------------	-----------------------

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Industria y Comercio y otros	\$ 300.000	\$ 3.600.000
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 3.258.512	\$ 39.102.139
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 333.333	\$ 4.000.000
Cuota de Auditaje Contraloría de Antioquia	\$ 83.333	\$ 1.000.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación	\$ 1.504.462	\$ 18.053.543
Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas	5.479.640,14	65.755.681,63

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS		56.438.501,58
--------------------------------------	--	----------------------

Provisión Reserva Legal (10%)	\$	5.643.850
-------------------------------	----	-----------

TOTAL UTILIDAD DISPONIBLE		50.794.651,42
----------------------------------	--	----------------------