



PRESUPUESTO 2020

INGRESOS

INGRESOS	VALOR MES	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 45.645.756	\$ 547.749.072
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020	\$ 45.645.756	\$ 547.749.072

EGRESOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Back Office y Gerente saliente	\$ 6.275.306	\$ 37.651.836
Gerente entrante	\$ 1.207.030	\$ 7.242.180
Secretaría General	\$ 1.027.030	\$ 6.162.177
Director Administrativo	\$ 877.803	\$ 10.533.636
Revisor Fiscal	\$ 2.633.409	\$ 31.600.908
Contabilidad Saliente	\$ 2.413.958	\$ 14.483.750
Contabilidad	\$ 2.413.958	\$ 14.483.750
Auditoría Externa	\$ 1.044.586	\$ 12.535.027
Interventoría saliente ene-marzo/20	\$ 1.097.254	\$ 3.291.761
Interventoría entrante jul-dic/20	\$ 1.097.254	\$ 6.583.523
Auditoría Interna y planeación	\$ 851.469	\$ 5.108.813
Gastos generales	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
Subtotal Gestión Administrativa	\$ 22.439.056	\$ 167.677.360

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Corte de cesped, poda, tala, jardineria y embellecimiento espacio público		\$ 32.000.000
Promotores Ambientales, Educación Ambiental y Campañas Cívicas	\$ 2.000.000	\$ 24.000.000
Apoyo Proyectos Municipales y Censo	\$ 1.469.000	\$ 17.628.000
Arriendo Bodega Recicladores	\$ 892.413	\$ 10.708.956
Gestión Aprovechamiento	\$ 438.902	\$ 2.633.409
Comunicaciones (Redes Sociales)	\$ 500.000	\$ 6.000.000
Material publicitario	\$ 500.000	\$ 6.000.000
Recursos a disposición de la Junta de la Directiva		\$ 88.000.000
Subtotal Gestión Social y Ambiental	\$ 5.800.315	\$ 186.970.365
UTILIDAD BRUTA	17.406.385,51	193.101.346,89

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Industria y Comercio y otros	\$ 877.803	\$ 10.533.636
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 5.149.369	\$ 61.792.431
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 500.000	\$ 6.000.000
Cuota de Auditaje Contraloría de Antioquia	\$ 83.333	\$ 1.000.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación	\$ 2.510.516	\$ 30.126.190
Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas	9.121.021,42	109.452.257,00

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS	8.285.364,09	83.649.089,89
Provisión Reserva Legal (10%)	\$ 828.536	\$ 8.364.909
TOTAL UTILIDAD PROYECTADA 2020 SIN TENER EN CUENTA AJUSTES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES CONTABLES	7.456.827,68	75.284.180,90