



**PRESUPUESTO APROBADO 2021**

**INGRESOS**

<b>INGRESOS</b>	<b>VALOR MES</b>	<b>VALOR AÑO</b>
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 46.701.554	\$ 560.418.648
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021</b>	<b>\$ 46.701.554</b>	<b>\$ 560.418.648</b>

**EGRESOS**

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR MES</b>	<b>VALOR AÑO</b>
Representante Legal y Gerente	\$ 1.249.276	\$ 14.991.313
Secretaría General	\$ 1.062.976	\$ 12.755.713
Director Administrativo	\$ 1.200.000	\$ 14.400.000
Revisor Fiscal	\$ 2.725.578	\$ 32.706.940
Contabilidad	\$ 2.498.447	\$ 29.981.358
Auditoría Externa	\$ 1.081.147	\$ 12.973.758
Interventoría (3 meses)	\$ 1.135.658	\$ 3.406.974
Auditoría Interna y planeación	\$ 881.270	\$ 10.575.245
Gastos generales ( Papelería \$100.000 - Gestión documental - Archivo \$100.000 - Aseo y Cafería \$ 100.000 - Licencias \$200.000 - Reposición de Equipos, muebles y enseres, eq oficina, mantenimiento \$1.000.000 - Representación \$500.000)	\$ 2.000.000	\$ 24.000.000
Comisión Facturación y Recaudo servicio - epm	\$ 4.333.333	\$ 52.000.000
<b>Subtotal Gestión Administrativa</b>	<b>\$ 18.167.685</b>	<b>\$ 207.791.300</b>

**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR MES</b>	<b>VALOR AÑO</b>
Corte de césped, poda, tala, jardinería y embellecimiento espacio público	\$ 8.000.000	\$ 96.000.000
Promotores Ambientales, Educación Ambiental y Campañas Cívicas (2 Promotores)	\$ 4.140.000	\$ 49.680.000
Arriendo Bodega Recicladores	\$ 923.647	\$ 11.083.769
Gestión Aprovechamiento	\$ 454.264	\$ 5.451.163
Comunicaciones (Manejo de Reses sociales, diseño piezas)	\$ 500.000	\$ 6.000.000
Material publicitario (Vallas, avisos, volantes)	\$ 500.000	\$ 6.000.000
Apoyo proyectos Municipales	\$ 3.750.000	\$ 45.000.000
Contenedores, canecas, implementos, Comunicaciones, centros de Acopio	\$ 3.333.333	\$ 40.000.000
<b>Subtotal Gestión Social y Ambiental</b>	<b>\$ 21.601.244</b>	<b>\$ 259.214.932</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>\$ 6.932.625</b>	<b>\$ 93.412.416</b>

**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR MES</b>	<b>VALOR AÑO</b>
Industria y Comercio y otros	\$ 877.803	\$ 10.533.636
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 300.000	\$ 3.600.000
Cuota de Auditoría Contraloría de Antioquia	\$ 75.000	\$ 900.000
Matrícula Mercantil	\$ 250.000	\$ 3.000.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación	\$ 2.510.516	\$ 30.126.192
<b>Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas</b>	<b>\$ 4.013.319</b>	<b>\$ 48.159.828</b>

<b>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)</b>	<b>\$ 2.919.306</b>	<b>\$ 45.252.588</b>
---	---------------------	----------------------

<b>Proyección Impuesto de Renta y Complementarios</b>		<b>\$ 14.480.828</b>
---	--	----------------------

<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 30.771.760</b>
--------------------------------------	--	----------------------