



PRESUPUESTO APROBADO 2023

INGRESOS

INGRESOS	VALOR MES	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 60.000.000	\$ 720.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$ 60.000.000	\$ 720.000.000

EGRESOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Representante Legal y Gerente	\$ 1.447.000	\$ 17.364.000
Secretaría General	\$ 1.237.000	\$ 14.844.000
Director Administrativo	\$ 1.415.000	\$ 16.980.000
Revisor Fiscal	\$ 3.480.000	\$ 41.760.000
Contabilidad (Contadora, auxiliar y analista)	\$ 3.372.000	\$ 40.464.000
Auxiliar Administrativo y Gestón documental	\$ 1.586.000	\$ 19.032.000
Gestión Aprovechamiento	\$ 536.000	\$ 6.432.000
Auditoría Externa	\$ 1.380.000	\$ 16.560.000
Gastos generales (Papelería \$100.000 - Aseo y Cafetería \$200.000 - Sistemas \$500.000 - Transportes - \$700.000 Reposición de Equipos, muebles y enseres, eq oficina, mantenimiento \$1.000.000)	\$ 2.500.000	\$ 30.000.000
Subtotal Gestión Administrativa	\$ 16.953.000	\$ 203.436.000
Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 3.600.000	\$ 43.200.000

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Corte de césped, poda, tala, jardinería y embellecimiento espacio público	\$ 8.870.000	\$ 106.440.000
Educación ambiental	\$ 10.083.000	\$ 120.996.000
Arriendo Bodega Recicladores	\$ 1.083.397	\$ 13.000.770
Comunicaciones (Manejo de Redes sociales, diseño piezas)	\$ 600.000	\$ 7.200.000
Material publicitario (Afiches, volantes, vallas, avisos, cuñas etc)	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000
Contenedores, Puntos Ecológicos	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
Apoyo proyectos municipales	\$ 3.375.303	\$ 40.503.634
Subtotal Gestión Social y Ambiental	\$ 26.511.700	\$ 318.140.404
UTILIDAD BRUTA	\$ 12.935.300	\$ 155.223.596

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Industria y Comercio	\$ 900.000	\$ 10.800.000
Impuesto predial	\$ 75.000	\$ 900.000
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 800.000	\$ 9.600.000
Cuota de Auditaje Contraloría de Antioquia	\$ 90.000	\$ 1.080.000
Matricula Mercantil	\$ 300.000	\$ 3.600.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación	\$ 2.750.000	\$ 33.000.000
Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 4.915.000	\$ 58.980.000

UTILIDAD OPERATIVA PROYECTADA 2022 (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones y otros ajustes contables- La provisión de renta corresponde al 35% de este valor apx)	\$ 8.020.300	\$ 96.243.596
---	---------------------	----------------------

Proyección Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 33.685.259
---	--	----------------------

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		\$ 62.558.337,60
--------------------------------------	--	-------------------------