

CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA P.H.
PROYECTO PRESUPUESTO ASAMBLEA 2021

INGRESOS				
Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020 COVID	Presupuesto 2020 COVID (ejecutado)	PROYECTO Presupuesto 2021
INGRESOS OPERACIONALES	2.941.859.301,00	1.878.539.317,00	1.923.097.435,88	2.494.380.615,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	2.941.859.301,00	1.878.539.317,00	1.923.097.435,88	2.494.380.615,00
ACTIVIDADES CONEXAS	2.941.859.301,00	1.878.539.317,00	1.923.097.435,88	2.494.380.615,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	2.465.459.318,00	1.609.707.236,00	1.611.526.439,34	2.086.380.611,00
ZONAS COMUNES	360.399.995,00	219.277.176,00	243.769.257,54	300.000.000,00
SANCION POR INCUMPLIMIENTO HORARIO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS BAÑO ZONA COMERCIAL	99.999.996,00	31.688.300,00	50.165.322,00	94.000.012,00
MATERIAL RECICLABLE	3.999.996,00	5.190.904,00	6.238.589,00	3.999.996,00
RECUPERACION ENERGIA	9.999.996,00	12.675.701,00	11.397.828,00	9.999.996,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	21.999.996,00	235.081.916,69	266.830.660,65	21.999.996,00
INGR. NO OPER. FINANCIEROS	21.999.996,00	25.026.218,00	31.949.902,82	21.999.996,00
INTERESES FINANCIEROS	12.000.000,00	12.483.419,00	12.386.703,57	12.000.000,00
DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	299,00	15.318,36	0,00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	9.999.996,00	12.542.500,00	19.547.880,89	9.999.996,00
INTERESES POR MORA	9.999.996,00	12.542.500,00	19.547.880,89	9.999.996,00
RECUPERACIONES	0,00	5.321.016,00	30.050.775,33	0,00
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	0,00	5.233.236,00	29.473.500,33	0,00
POR INCAPACIDADES	0,00	87.780,00	577.275,00	0,00
OTROS	0,00	204.734.682,69	204.829.982,50	0,00
APROVECHAMIENTOS	0,00	1.242.140,00	1.323.564,81	0,00
AJUSTE AL PESO	0,00	2.355,69	16.230,69	0,00
APROPIACION RESERVA LEY 675		203.490.187,00	203.490.187,00	
TOTAL INGRESOS	2.963.859.297,00	2.113.621.233,69	2.189.928.096,53	2.516.380.611,00
DIFERENCIA 2019 VS 2020/2021			773.931.200,47	447.478.686,00
EGRESOS				
Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020 COVID	Presupuesto 2020 COVID (ejecutado)	Presupuesto 2019
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2.356.588.426,00	1.788.502.147,68	1.734.540.221,00	2.149.380.611,00
GASTOS DEL PERSONAL	401.704.215,00	335.865.268,00	357.816.703,00	435.620.939,85
GASTOS HONORARIOS DE ADMON.	34.050.996,00	36.779.082,00	36.649.882,00	39.058.464,00
HONORARIOS REVISORIA FISCAL	23.650.992,00	25.779.078,00	25.779.079,00	27.458.460,00
GASTOS HONOR. ASesoria JURIDIC.	2.000.004,00	2.000.004,00	1.870.803,00	2.000.004,00
OTROS HONORARIOS	8.400.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.600.000,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	8.400.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.600.000,00
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	5.900.004,00	-1.557.199,00	-5.303.183,00	5.900.004,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	3.500.004,00	3.500.004,00	2.297.671,00	3.500.004,00
IMPUESTOS LONAS DE FACHADA	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
IVA DESCONTABLE DE GASTOS	0,00	-5.057.203,00	-7.600.854,00	0,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	20.570.633,00	20.570.633,00	13.733.932,00	20.975.439,00
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	20.570.633,00	20.570.633,00	13.733.932,00	20.975.439,00
SAYCO Y ACIMPRO	2.484.348,00	2.484.348,00	0,00	2.395.731,00
AFILIACION ASOGUAYAQUIL	8.676.979,00	8.676.979,00	9.283.800,00	9.608.724,00
AFILIACION FENALCO	2.710.000,00	2.710.000,00	1.921.332,00	2.184.000,00

CONTRIB BUREAU MEDELLIN	3.126.106,00	3.126.106,00	0,00	3.152.880,00
ORGANIZ SAYCO - ACINPRO	3.573.200,00	3.573.200,00	2.528.800,00	3.634.104,00
SEGUROS	46.282.812,00	49.461.797,00	49.461.797,00	53.094.758,00
SEGURO DE LA COPROPIEDAD	46.282.812,00	49.461.797,00	49.461.797,00	53.094.758,00
GASTOS POR SERVICIOS	1.278.275.294,24	1.032.541.671,00	934.706.787,00	1.187.316.559,52
ASEO Y VIGILANCIA	788.385.110,00	619.337.767,00	595.253.934,00	769.766.559,52
ASEO GENERAL ZONAS COMUNES	134.928.519,00	210.100.698,00	190.489.668,00	123.835.890,00
ASEO PLAZOLETA DE COMIDAS	90.951.134,00	24.102.045,00	24.102.045,00	100.488.035,16
ASEO SUPERVISORA	29.878.999,00	7.599.933,00	7.599.933,00	31.244.149,55
SERVICIO DE VIGILANCIA	312.484.632,00	272.503.340,00	276.525.914,00	305.576.546,11
SERVICIO DE ALARMA ZONAS COMUN	2.384.460,00	2.384.460,00	1.420.524,00	3.000.000,00
REFUERZO VIGILANCIA	12.999.996,00	0,00	0,00	10.000.000,00
ALIMENTACION AL SERVICIO DE PO	5.000.004,00	3.295.900,00	4.744.400,00	5.000.004,00
SERVICIO DE ASEO ZONAS BAÑOS	49.569.966,00	10.003.612,00	10.003.612,00	40.195.214,06
SERVICIO DE ASEO POR RECICLAJE	23.510.709,00	6.230.340,00	6.230.340,00	25.934.570,64
REEMPLAZO PERSONAL	5.000.004,00	0,00	0,00	5.000.004,00
REFUERZO ASEO PLAZOLETA	7.476.696,00	0,00	0,00	9.492.150,00
RECOL. ORGANICOS Y ELEM. PELIG	39.999.996,00	19.068.290,00	16.293.510,00	39.999.996,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	74.199.995,00	64.049.149,00	57.843.988,00	70.000.000,00
ENERGIA ELECTRICA	445.199.995,76	372.131.103,00	294.693.234,00	370.000.000,00
ENERGIA ZONAS COMUNES	275.600.000,00	240.875.758,00	183.502.573,00	250.000.000,00
ENERGIA AIRE ACONDICIONADO	169.599.995,76	131.255.345,00	111.190.661,00	120.000.000,00
TELEFONO	12.360.000,00	12.360.000,00	11.422.133,00	13.560.000,00
TELEFONO E INTERNET	6.360.000,00	6.360.000,00	6.497.005,00	6.360.000,00
CELULAR	6.000.000,00	6.000.000,00	4.925.128,00	7.200.000,00
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	3.180.000,00	1.267.100,00	1.215.300,00	2.000.000,00
OTROS	29.150.188,48	27.445.701,00	32.122.186,00	31.990.000,00
TASA DE ASEO	16.480.000,00	16.480.000,00	21.450.817,00	20.000.000,00
TELEVISION	2.120.004,24	2.120.004,00	2.296.500,00	2.400.000,00
MENSAJERIA	1.590.000,00	1.078.000,00	665.000,00	1.590.000,00
WI FI PLAZOLETA	8.960.184,24	7.767.697,00	7.709.869,00	8.000.000,00
GASTOS LEGALES	300.000,00	304.436,00	347.184,00	300.000,00
GASTOS LEGALES-NOTARIALES	300.000,00	304.436,00	347.184,00	300.000,00
GTOS MANTMTMO Y REPARACIONES	249.135.218,88	151.237.309,68	147.493.198,00	192.320.329,00
MTTO. CONSTRUCCIONES Y EDIFICA	201.191.274,88	119.263.703,68	106.945.834,00	146.622.101,00
MTTO. CORTINAS PLAZOLETA	3.999.996,00	0,00	0,00	0,00
MTTO. PLANTA TELEFONICA ADMON	2.501.184,00	0,00	0,00	0,00
MTTO. ESCALERAS ELECTRICAS C.C	76.081.843,00	53.604.613,68	42.318.825,00	62.832.000,00
MTTO. ASCENSORES PASAJEROS	35.086.148,40	26.192.013,00	25.289.969,00	22.300.800,00
MTTO. ASCENSORES DE CARGA	24.450.116,88	17.717.619,00	16.387.392,00	14.867.200,00
MTTO. PLANTA ELECTRICA	1.899.996,00	218.360,00	330.720,00	2.600.263,00
MTTO. TANQUES DE AGUA (LAVADO)	1.749.330,72	1.749.330,00	877.084,00	1.785.000,00
MTTO. BOMBAS DE AGUA	9.897.063,12	8.312.342,00	8.245.364,00	9.424.800,00
MTTO. CIRCUITO CERRADO DE T.V.	2.000.004,00	0,00	0,00	0,00
MTTO. AUDIO INTERNO	5.000.004,00	1.071.000,00	3.213.000,00	0,00
MTTO. EQUIPO DE SONIDO	2.000.004,00	0,00	0,00	0,00
LICENCIAS COMPUTADORES	999.996,00	367.950,00	367.950,00	999.996,00
HOSTING Y DOMINIO	500.004,00	0,00	0,00	500.004,00
MTTO. SUBESTACION ELECTRICA	7.419.995,76	711.973,00	711.973,00	15.000.000,00
MTTO. VIDEO CITO FONOS Y ACCESO	2.499.996,00	5.222.910,00	5.222.910,00	0,00
MTTO. REDES DE ALCANTARILLADO	9.010.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
MTTO. PERSIANAS ENROLLABLE	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
MTTO. SOFTWARE MANTUN	4.095.593,00	4.095.593,00	3.980.647,00	4.312.038,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	45.698.228,00	29.727.890,00	37.268.438,00	45.698.228,00
MTTO. AIRE ACONDICIONADO ADMON	45.698.228,00	29.727.890,00	37.268.438,00	45.698.228,00
MTTO. EQUIPO COMP.Y COMUNIC.	2.245.716,00	2.245.716,00	3.278.926,00	0,00

ADECUACION E INSTALACION	91.317.436,80	53.223.870,00	60.613.581,00	52.000.000,00
REPARACIONES LOCATIVAS	86.782.528,80	51.223.870,00	59.838.891,00	48.000.000,00
LAVADO DE FACHADAS	13.779.995,00	50.291,00	50.291,00	0,00
FUMIGACION	18.000.000,00	9.429.342,00	8.337.407,00	18.000.000,00
REPARACIONES LOCATIVAS	40.000.000,00	41.744.237,00	51.451.193,00	30.000.000,00
REPOSICION PLANTAS	5.002.533,80	0,00	0,00	0,00
IMPERMEABILIZACION Y GOTERAS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OTROS	4.534.908,00	2.000.000,00	774.690,00	4.000.000,00
MTTO. EXTINTORES Y RED DE GAS	2.000.000,00	2.000.000,00	774.690,00	2.000.000,00
MTTO. JARDIN E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPACTADORA	834.904,00	0,00	0,00	2.000.000,00
LEY DE VERTIMIENTOS	1.700.004,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DIVERSOS	199.415.932,08	90.974.970,00	119.920.032,00	137.630.311,52
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	48.453.320,76	40.277.403,00	38.009.065,00	46.713.325,00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4.239.995,76	2.184.739,00	1.789.180,00	2.500.000,00
INSUMOS CONTRATO DE ASEO	30.000.000,00	27.571.853,00	26.983.252,00	30.000.000,00
PAPEL HIGIENICO	14.213.325,00	10.520.811,00	9.236.633,00	14.213.325,00
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	6.699.996,00	2.335.020,00	2.678.984,00	3.000.000,00
OTROS GTOS DIVERSOS	144.262.615,32	48.362.547,00	79.231.983,00	87.916.986,52
SGSST Y PLAN DE EMERGENCIA	15.200.000,00	12.308.120,00	14.869.465,00	15.200.000,00
RECARGA CELULAR VIGILANCIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00
RELACIONES PUBLICAS	1.936.378,32	987.000,00	1.314.400,00	1.936.378,32
DECORACION NAVIDAD, FERIA FLOR	37.932.553,00	0,00	0,00	20.000.000,00
GASTOS DE ASAMBLEA	6.360.000,00	3.857.740,00	3.406.640,00	4.000.000,00
CONVERSATORIOS LOCATORIOS Y	6.360.000,00	1.583.645,00	2.640.495,00	6.360.000,00
IMPREVISTOS	50.000.000,00	23.791.018,00	42.561.349,00	30.000.000,00
CAPACITACION PERSONAL ADMON	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUCION FIESTA FIN DE AÑO	12.000.000,00	0,00	6.426.000,00	0,00
SUSCRIPCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO DE AMBULANCIA	5.000.004,00	3.961.344,00	3.689.894,00	4.639.764,00
AVISOS PAGINAS AMARILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ASESORIA PAQUETE CONTABLE	1.873.680,00	1.873.680,00	4.064.000,00	5.780.844,20
SOFTWARE MANTUN	2.120.000,00	0,00	259.740,00	0,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ALTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONES	29.635.884,00	19.100.310,00	19.100.308,00	25.163.806,11
OTROS ACTIVOS	29.635.884,00	19.100.310,00	19.100.308,00	25.163.806,11
PROVISION RESERVA LEY 675 DE 2	29.635.884,00	19.100.310,00	19.100.308,00	25.163.806,11
OPERACIONALES DE VENTA	590.000.000,00	240.830.081,00	187.515.030,65	350.000.000,00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	590.000.000,00	240.830.081,00	187.515.030,65	350.000.000,00
GASTOS NO OPERACIONALES	17.000.000,00	81.550.003,64	80.828.152,11	17.000.000,00
GASTOS FINANCIEROS	17.000.000,00	17.042.729,64	13.375.746,82	17.000.000,00
GASTOS BANCARIOS	17.000.000,00	17.000.000,00	13.020.486,18	17.000.000,00
DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	42.729,64	355.260,64	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	4.722.834,00	4.786.074,00	0,00
IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	4.722.834,00	4.786.074,00	0,00
GASTOS DIVERSOS	0,00	59.784.440,00	62.666.331,29	0,00
OTROS GASTOS DIVERSOS NO OPERACIO	0,00	59.784.440,00	62.666.331,29	0,00
AJUSTE AL PESO	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	2.639.000,00	2.639.000,00	0,00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	2.639.000,00	2.639.000,00	0,00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	2.639.000,00	2.639.000,00	0,00
TOTAL EGRESOS	2.963.588.426,00	2.113.521.232,32	2.005.522.403,76	2.516.380.611,00
DIFERENCIA 2019 VS 2020/2021			958.066.022,24	447.207.815,00