

INFORME DE GESTION FINANCIERA 2020

RESUMEN EJECUTIVO DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS A 31/12/2020

INGRESOS

El presupuesto de **ingresos** aprobado fue de **\$10.896.964**, aplicando descuentos entre el **40%** y el **35%** durante los meses de abril a diciembre, al cierre del ejercicio, reflejó una ejecución con un **4%** por encima del presupuesto aprobado; con respecto a la ejecución del año 2019, un **29%** por debajo.

GASTOS

Por su parte, el presupuesto de **gastos** aprobado fue de **\$10.540.854** reflejando una ejecución del **2%** por encima de la presupuestada; respecto a la ejecución 2019, refleja un menor valor ejecutado, equivalente al **31%**.

Al cierre de 2020, el resultado del ejercicio refleja un excedente equivalente a **\$632.343.810**

60% por encima del excedente generado en el 2019.



CARTERA VENCIDA

Manejando entre los meses de Mayo y Diciembre una cartera vencida superior a **60** días, al cierre del ejercicio, refleja una recuperación del **80%**.

CUENTAS POR PAGAR

A Marzo 2020, las cuentas por pagar eran superiores a **120** días y al cierre del año, se logró una rotación de **30** días.



EJECUCION PRESUPUESTAL 2020



INGRESOS	EJECUCION	PRESUPUESTO	EJECUCION	VARIACION	% EJE. 2020	% EJE. 2020
	2019	2020	2020	EJECUCION 2020	VS PPTO	VS EJE 2019
INGRESOS POR COBRO A COPROPIETARIOS	8,085,586,492	8,530,293,749	8,530,293,749	-	0%	5%
DESCUENTO POR PRONTO PAGO	602,918,407	1,806,646,558	1,354,959,566	451,686,992	0.25	125%
DESCUENTO POR MANUAL DE VITRINISMO	764,007,398	849,736,038	845,157,921	4,578,117	-1%	11%
ESTACIONAMIENTO	3,788,745,865	1,494,767,940	1,970,964,916	476,196,978	32%	-48%
AREAS COMUNES Y ESPACIOS PUBLICITARIOS	3,497,437,366	2,102,888,181	1,905,234,970	197,653,211	-9%	-46%
CESION AREA EMPRESARIAL	12,535,613	1,006,500	-	1,006,500	-100%	-100%
ARRIENDO LOCALES COMUNES 1 Y 2	1,061,069,193	1,137,219,182	703,825,891	433,393,291	-38%	-34%
OTRAS AREAS COMUNES (BODEGAS Y ANTENAS)	370,479,156	205,369,488	203,636,134	1,733,354	-1%	-45%
OTROS INGRESOS (Intereses de mora, rendimientos financieros)	230,484,965	81,801,813	157,657,119	75,855,305	93%	-32%
recuperacion de costos y gastos, sobrante parque, Incapacidad	335,451,278	-	-	-	0%	-100%
SUBVENCIÓN PAEEF	-	-	70,341,653	70,341,653	0%	0%
TOTAL	16,014,864,123	10,896,964,258	11,341,836,947	444,872,689	4%	-29%
ADMINISTRACION	3,250,516,817	2,420,123,355	2,839,959,283	419,835,928	17%	-13%
GASTOS DE PERSONAL	3,029,702,308	2,235,104,169	2,543,953,151	308,848,982	14%	-16%
INDEMNIZACIONES LABORALES NO PRESUPUESTADAS	-	-	170,866,031	170,866,031	0%	0%
HONORARIOS	220,814,509	185,019,186	125,140,101	59,879,085	-32%	-43%
SERVICIOS	5,293,982,643	3,906,752,689	3,734,828,945	171,923,744	-4%	-29%
ASEO	1,366,470,572	1,030,957,557	888,533,750	142,423,807	-14%	-35%
VIGILANCIA	2,655,222,982	1,763,223,724	1,821,115,416	57,891,692	3%	-31%
ENERGIA ELECTRICA	753,739,787	722,829,585	629,300,563	93,529,022	-13%	-17%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	321,285,061	252,986,004	232,293,471	20,692,533	-8%	-28%
COMUNICACIONES	60,921,087	54,159,439	53,412,552	746,887	-1%	-12%
RECOLECCION DESPERDICIOS	136,343,154	82,596,381	110,173,193	27,576,812	33%	-19%
MANTENIMIENTO	1,603,902,884	880,286,186	997,356,479	117,070,293	13%	-38%
FUMIGACION	15,920,860	15,693,382	13,391,276	2,302,106	-15%	-16%
ASCENSORES Y ESCALERAS	336,447,391	209,640,677	248,771,873	39,131,196	19%	-26%
DOTACION Y PLANTA FISICA	585,654,122	299,899,793	288,652,344	11,247,449	-4%	-51%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	29,289,585	509,244	6,556,744	6,047,500	1188%	-78%
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE JARDINES	41,670,429	34,151,705	41,395,270	7,243,565	21%	-1%
MANTENIMIENTO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	29,530,788	7,637,272	11,522,120	3,884,848	51%	-61%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE PARQUEADERO PUBLICO	78,324,664	40,649,072	54,419,921	13,770,850	34%	-31%
EQUIPO HIDRAULICO	79,013,290	33,841,246	46,533,221	12,691,975	38%	-41%
EQUIPO ELECTRICO	86,763,657	57,583,563	60,503,030	2,919,467	5%	-30%
EQUIPO DE COMPUTO COMUNICACION Y SONIDO	127,241,885	68,045,426	69,654,656	1,609,230	2%	-45%
EQUIPOS DE SEGURIDAD Y CONTROL	66,587,754	66,987,717	80,004,890	13,017,173	19%	20%
SEÑALIZACION Y AVISOS	25,706,592	15,315,000	17,937,918	2,622,918	17%	-30%
MATERIALES Y SUMINISTROS	101,751,866	30,332,089	58,013,216	27,681,127	91%	-43%
MERCADEO	3,061,524,557	1,221,099,069	854,069,724	367,029,345	-30%	-72%
MERCADEO, PUBLICIDAD, EVENTOS	2,718,579,288	1,151,099,069	768,999,001	382,100,068	-33%	-72%
NAVIDAD	342,945,269	70,000,000	85,070,723	15,070,723	22%	-75%
GENERALES	654,042,669	544,375,400	507,637,515	36,737,884	-7%	-22%
SEGUROS GENERALES	231,084,081	244,949,126	211,292,140	33,656,986	-14%	-9%
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20,671,941	21,447,042	54,229,913	32,782,871	153%	162%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	102,497,202	98,487,625	94,264,533	4,223,092	-4%	-8%
CORREO	10,525,077	8,184,460	4,171,840	4,012,620	-49%	-60%
GASTOS LEGALES	10,594,828	13,817,480	12,749,489	1,067,991	-8%	20%
DIVERSOS	278,669,540	157,489,667	130,929,600	26,560,066	-17%	-53%
GASTOS FINANCIEROS	1,443,725,679	1,429,695,336	1,197,032,051	232,663,285	-16%	-17%
GASTOS BANCARIOS	96,997,879	74,340,613	69,101,206	5,239,407	-7%	-29%
COSTOS FINANCIEROS	1,346,727,800	1,355,354,723	1,127,930,845	227,423,878	-17%	-16%
OTROS	212,665,610	0	0	-	0%	-100%
DEPRECIACIONES (FONDO DE REPOSICION DE ACTIVOS)	212,665,610	-	-	-	0%	-100%
IMPUESTOS	99,013,487	48,522,693	334,994,823	286,472,130	590%	238%
IVA ASUMIDO	-	-	282,212,185	282,212,185	0%	0%
IMPUESTO ICA	99,013,487	48,522,693	52,782,638	4,259,945	9%	-47%
GASTOS DE BIOSSEGURIDAD	0	90,000,000	243,614,316	153,614,316	171%	-84%
BIOSSEGURIDAD (COVI 19)	-	90,000,000	243,614,316	153,614,316	171%	0%
TOTAL GASTOS	15,619,374,346	10,540,854,728	10,708,493,136	168,638,408	2%	-31%
RESULTADOS PRESUPUESTALES	395,489,777	356,109,529	632,343,810	276,234,281	78%	60%