

CENTRO COMERCIAL PANORAMA
NIT. 900.125.244-2
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO PRESUPUESTADO 31 de 2020
PRESUPUESTO AÑO 2021

CUENTA	PPTO 2020	EJECUTADO 2020	% CUMP	PPTO 2021	INCREMENTARIO	
INGRESOS OPERACIONALES						
ARRENDAMIENTO						
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	845.847.293	488.168.659	58%	805.162.421	65%	
VALLAS PUBLICITARIAS	37.185.140	9.674.320	26%	34.364.242	255%	
AREAS COMUNES EVENTUALES	86.141.445	21.793.945	25%	71.650.757	229%	
TOTAL ARRENDAMIENTO	969.173.878	519.636.924	54%	911.177.420	75%	
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO						
SERVICIO DE ADMINISTRACION	1.769.601.108	1.700.293.686	96%	1.799.278.560	6%	1
SERVICIO DE ENERGIA	8.337.842	5.587.015	67%	8.546.286	53%	
SERVICIO DE AGUA	39.183.665	22.405.103	57%	33.753.262	51%	
INTERESES POR MORA	0	2.108.763				
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	1.817.122.616	1.756.973.751	97%	1.841.578.108	5%	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.786.296.494	2.276.610.675	82%	2.752.755.528	21%	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
GASTOS DEL PERSONAL						
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	749.024.427	671.128.387	90%	749.218.098	12%	2
HONORARIOS						
REVISORIA FISCAL	24.480.000	22.572.000	92%	23.497.020	4%	3
ASESORIA JURIDICA	13.533.636	11.408.636	84%	10.902.313	-4%	
ASESORIA TECNICA	14.626.252	15.248.795	104%	15.735.992	3%	
SERVICIOS CONTABLES	25.124.000	30.355.606	121%	31.878.000	5%	
ASESORIA SELECCIÓN DE PERSONAL	40.000	40.000	100%	0	-100%	
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	77.803.888	79.625.037	102%	82.013.325	3%	
IMPUESTOS						
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.793.853	5.275.442	91%	5.433.705	3%	
AVISO Y TABLERO	893.078	791.316	89%	815.056	3%	
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (DECLARACION)		64.585.750				
EDUSUERTE	0	1.680				
TOTAL IMPUESTOS	6.686.931	70.654.188	1057%	6.248.761	-91%	
ARRENDAMIENTOS						
MAQUINARIA Y EQUIPO	125.512.032	124.157.657	99%	199.511.598	61%	4
ALQUILER DE DIFUSORES	6.299.000	1.408.120	22%	4.320.000	207%	
TOTAL ARRENDAMIENTOS	131.811.032	125.565.777	95%	203.831.598	62%	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES						
SAYCO Y ACINPRO	1.694.516	1.035.700	61%	1.061.593	3%	
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.694.516	1.035.700	61%	1.061.593	3%	
SEGUROS						
DE CUMPLIMIENTO	115.535.891	54.153.262	47%	54.153.262	0%	
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	0	3.458.188		3.458.188		
TOTAL SEGUROS	115.535.891	57.611.450	50%	57.611.450	0%	
OTROS						
SERVICIOS						
SERVICIO DE VIGILANCIA	306.892.441	298.464.048	97%	346.273.262	16%	5
SERVICIO DE FUMIGACION	9.597.036	5.126.860	53%	5.232.000	2%	
VIGILANCIA ADICIONAL	4.136.642	195.167	5%	4.102.480	2002%	6
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	137.545.515	149.600.019	109%	156.984.153	5%	
ENERGIA ELECTRICA	331.067.412	210.822.930	64%	312.578.718	48%	
TELEFONO	21.458.204	17.789.406	83%	13.295.940	-25%	7
INTERNET	0	0		8.698.719		
CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS	1.478.870	461.000	31%	815.000	77%	
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREROS	667.164	677.920	102%	376.343	-44%	
CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS	0	0		0		
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMI	7.485.084	7.414.800	99%	7.785.540	5%	
SERVICIO DE MENSAJERIA	11.980.332	12.163.600	102%	13.080.000	8%	
AMBIENTACION MUSICAL	1.955.010	107.226	5%	1.200.000	1019%	
TIQUETES DE PARQUEADERO	8.633.239	2.041.000	24%	0	-100%	
SERVICIO HOSTING, DOMINIOS Y CORREO	0	418.000		7.630.645		8
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	842.896.949	705.281.976	84%	878.052.800	24%	
GASTOS LEGALES						
NOTARIALES Y JUDICIALES	1.857.366	214.300	12%	150.000	-30%	
CERTIFICADO DE MATRICULAS	0	0		0		
TRÁMITES Y LICENCIAS	1.200.000	2.948.360	246%	3.022.069	3%	
TOTAL GASTOS LEGALES	3.057.366	3.162.660	103%	3.172.069	0%	

CUENTA	PPTO 2020	EJECUTADO 2020	% CUMP	PPTO 2021	INCREMENTMENTARIO
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	1.200.000	337.195	28%	345.625	3%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	2.000.000	2.692.321	135%	2.759.629	2%
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	14.685.706	9.728.535	66%	16.900.000	74%
MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	21.077.040	11.905.000	56%	17.909.750	50%
MANTENIMIENTO DE JARDINES	16.080.823	9.131.647	57%	4.635.887	-49%
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA	3.816.000	1.293.054	34%	9.500.000	635%
PINTURA Y ESTUCO PAREDES Y ESCALERAS	20.000.000	19.741.000	99%	20.000.000	1%
MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELECTRICA	9.646.000	5.730.000	59%	8.175.000	43%
MANTENIMIENTO DE MUEBLES A. COMUNES	1.000.000	0	0%	1.000.000	
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	8.140.000	3.449.933	42%	8.714.100	153%
MANTENIMIENTO PUERTAS CERRADURAS Y HERRA	3.453.480	1.478.350	43%	3.362.400	127%
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV	5.113.345	1.176.471	23%	2.500.000	112%
MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS	6.000.000	0	0%	3.000.000	
MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA	4.579.200	2.816.000	61%	4.674.000	66%
MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	2.492.600	2.622.009	105%	2.687.559	2%
MANTENIMIENTO DE TUBERIA	5.223.465	2.835.594	54%	906.484	-68%
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	2.000.000	0	0%	500.000	
MANTENIMIENTO DE BAÑOS	2.000.000	0	0%	22.980.000	10
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	400.000	192.261	48%	400.000	108%
MANTENIMIENTO BRILLADORAS	2.179.360	1.196.081	55%	2.500.000	109%
MANTENIMIENTO TALANQUERA	2.396.000	0	0%	3.000.000	
MANTENIMIENTO EN VERTIMIENTO DE AGUA	3.996.000	2.331.333	58%	4.095.900	76%
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	137.479.019	78.656.784	57%	140.546.334	79%
ADECUACION E INSTALACION					
INSTALACIONES ELECTRICAS	15.000.000	20.541.262	137%	25.068.647	22%
REPARACIONES LOCATIVAS	48.732.329	42.378.573	87%	40.438.037	-5%
TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	63.732.329	62.919.835	99%	65.506.684	4%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	201.211.347	141.576.619	70%	206.053.018	46%
DEPRECIACIONES					
EQUIPO OFICINA CTA PRESUPUESTO				8.500.000	
TOTAL DEPRECIACIONES				8.500.000	
AMORTIZACIONES					
LICENCIAS				5.350.000	
TOTAL AMORTIZACIONES				5.350.000	
DIVERSOS					
GASTOS DE ASAMBLEA	2.800.000	1.593.476	57%	0	-100%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA MANTENIMIENTO	40.993.540	24.347.471	59%	40.993.540	68%
CAFETERIA	8.200.000	4.696.401	57%	6.700.000	43%
ELEMENTOS DE ASEO ADMINISTRACION	1.519.409	306.778	20%	1.519.409	395%
UTILES , PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	4.295.808	1.772.043	41%	2.144.699	21%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.841.146	8.760.357	30%	8.979.366	3%
TAXIS Y BUSES	7.500.000	3.333.337	44%	3.333.337	0%
CASINO Y RESTAURANTE	2.500.000	1.543.076	62%	2.500.000	62%
GASTOS MASCOTAS	0	385.600		385.600	
GASTO INVERSION SST - IMPLM DE SEGURIDAD	41.450.000	38.404.063	93%	48.365.165	26%
DIVERSOS	500.000	398.832	80%	398.832	0%
MATERIALES FERRETERIA-COPIA LLAVES	2.552.426	2.999.293	118%	3.074.275	2%
ACTIVO DISTINTOS A PPYE	14.159.254	11.744.317	83%	12.037.925	3%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0		2.507.397	
CUOTA PRÉSTAMO PROYECTO REMODELACIÓN CRA 8		0		60.000.000	13
TOTAL GASTOS DIVERSOS	181.890.765	100.285.044	55%	192.939.545	92%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (Calculo 51990501)	2.129.722.347	1.855.641.793	87%	2.201.112.712	19%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2.311.613.112	1.955.926.837	85%	2.394.052.257	22%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS					
GASTO DE PERSONAL					
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	97.113.945	48.957.475	50%	60.913.949	24%
SEGUROS					
IMPUESTOS		168.000			
CUMPLIMIENTO	0	0		2.500.000	
ALEA AZAR	7.228.706	1.151.701	16%	7.065.711	514%
EDUSUERTE	79.667	361.517	454%	151.371	-58%
OTROS SEGUROS	0	1.522.000			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	240.000	0	0%		
TOTAL GASTOS SEGURO	7.548.373	3.203.218	42%	9.717.082	203%

CUENTA	PPTO 2020	EJECUTADO 2020	% CUMP	PPTO 2021	INCREMENTO	MENTARIO
SERVICIO DE MERCADEO						
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREOS	500.000	81.100	16%	512.500	532%	
ACTIV, PUBLIC, PROPAGANDA Y PROMOCION	0	0		0		
PUBLICIDAD DIGITAL	6.000.000	252.101	4%	25.000.000	9817%	15
PIEZAS PUBLICITARIAS	24.200.000	11.690.680	48%	25.000.000	114%	
IMPREVISTOS	313.041	60.000	19%	320.867	435%	
DECORACIÓN CAMPAÑAS DE MERCADEO	54.543.000	24.669.188	45%	8.835.325	-64%	
ACTIVIDADES CAMPAÑA DE MERCADEO	95.250.000	34.961.631	37%	87.500.000	150%	
PUBLICIDAD RADIO	35.000.000	13.941.725	40%	40.875.000	193%	16
DECORACION NAVIDAD	0	0		18.000.000		17
TRAMITES Y LICENCIAS	2.000.000	502.000	25%	2.050.000	308%	
EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN	1.075.632	0	0%	0		
TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	218.881.673	86.158.425	39%	208.093.692	142%	
TOTAL GASTOS DE VENTAS	323.543.992	138.319.118	43%	278.724.724	102%	
DEPRECIACIONES						
				8.000.000		
TAXIS Y BUSES	1.800.000	345.600	19%	0	-100%	
DECORACIÓN	0	9.513				
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	325.343.992	138.674.231	43%	286.724.724	107%	
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS						
CANJE VEHICULO-AUTOLITORAL	39.361.713	15.839.567	40%	32.000.000	102%	
REFRIGERIOS MERCADEO-DIVERSOS	3.334.284	162.485	5%	1.300.000	700%	
TOTAL NO OPERACIONALES DE VENTAS	42.695.997	16.002.052	37%	33.300.000	108%	
TOTAL GASTOS DE VENTAS	368.039.989	154.676.283	42%	320.024.724	107%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.679.653.101	2.110.603.121	79%	2.714.076.981	29%	
INGRESOS NO OPERACIONALES						
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	18.504.303	46.683.068	252%	4.467.467	-90%	
GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	10.928.553	15.211.427	139%	23.360.514	54%	
GASTOS EXTRAORDINARIOS						
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	41.526.470	17.106.371	41%	0	-100%	
DIVERSOS						
TOTAL DIVERSOS	11.983.340	70.542.062	589%	3.028.500	-96%	
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO						
IMPUESTO DE RENTA	21.738.974	15.757.000	72%	16.757.000	6%	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				43.146.014		
TOTAL INGRESOS				2.757.222.995		
TOTAL GASTOS				2.757.222.995		
UTILIDAD O PERDIDA NETA				0		

FONDO DE IMPREVISTO-RESERVA	27.620.575
------------------------------------	-------------------

No.	COMENTARIOS
1	EL INCREMENTO ES DEL 1,61% IPC AÑO 2020
2	SE PROYECTA NÓMINA CON EL INCREMENTO DEL 3,5% DECRETADO POR EL GOBIERNO
3	HONORARIOS DE REVISORÍA FISCAL, ASESORÍA JURÍDICA, SERVICIOS CONTABLES SE PROYECTA INCREMENTO DEL 3,5%
4	SE PROYECTA CUBIERTA DE PARQUEADERO (GREENYELLOW)
5	REFUERZO DE ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA EL NUEVO INGRESO POR LA CRA 8
6	EFFECTO PANDEMIA, IMPIDIÓ REALIZAR EVENTOS
7	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA (GASTO INTERNET)
8	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA
9	SE PROGRAMA PARA ESTE AÑO MTTO CORRECTIVO
10	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS
11	ADECUACIÓN CUBIERTA PARQUEADERO
12	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR PANDEMIA
13	CUOTA MENSUAL ESTIMADA PARA PAGO DE PRÉSTAMO DE 350 MILLONES PARA REMODELACIÓN CRA 8
14	SE PROYECTA NÓMINA CON EL INCREMENTO DEL 3,5% DECRETADO POR EL GOBIERNO
15	FORTALECIMIENTO DE COMUNICACIÓN DIGITAL
16	FORTALECIMIENTO DE COMUNICACIÓN RADIAL
17	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA