

CENTRO COMERCIAL PANORAMA

NIT. 900.125.244-2

PRESUPUESTO 2021

A FEBRERO 28 DE 2021

CUENTA	PPTO ENE	REAL ENE	% CUMP	PPTO FEB	REAL FEB	% CUMP2	PTTO ACUM	REAL ACUM	% CUMP3
INGRESOS OPERACIONALES									
ARRENDAMIENTO									
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	53.790.526	53.790.526	100%	52.221.291	52.093.564	100%	106.011.817	105.884.090	100%
VALLAS PUBLICITARIAS		0	0%	0	343.440	0%	0	343.440	0%
AREAS COMUNES EVENTUALES	3.310.000	3.310.000	100%	800.000	800.000	100%	4.110.000	4.110.000	100%
EVENTOS - CAPACITACIÓN	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL ARRENDAMIENTO	57.100.526	57.100.526	100%	53.021.291	53.237.004	100%	110.121.817	110.337.530	100%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO									
CUOTA DE ADMINISTRACION	147.564.097	147.564.097	100%	147.564.097	143.381.283	97%	295.128.194	290.945.380	99%
RECOBRO DE ENERGIA	687.432	687.432	100%		727.432	0%	687.432	1.414.864	206%
RECOBRO DE AGUA	2.194.501	2.194.501	100%	2.072.344	2.072.344	100%	4.266.845	4.266.845	100%
INTERESES POR MORA	0		0%	0	432.536	0%	0	432.536	0%
FONDO DE IMPREVISTOS	0	0	0%	0	4.530.814	0%	0	4.530.814	0%
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	150.446.030	150.446.030	100%	149.636.441	151.144.409	101%	300.082.471	301.590.439	101%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	207.546.556	207.546.556	100%	202.657.732	204.381.413	101%	410.204.288	411.927.969	100%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION									
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	56.958.843	58.691.775	103%	56.081.682	56.081.682	100%	113.040.525	114.773.457	102%
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	6.361.192	6.361.192	100%	5.911.192	5.911.192	100%	12.272.384	12.272.384	100%
TOTAL IMPUESTOS	0	656.656	0%	0	612.226	0%	0	1.268.882	0%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	10.851.483	10.851.483	100%	11.023.775	10.947.638	99%	21.875.258	21.799.121	100%
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	71.577.144	71.441.562	100%	73.667.546	71.002.628	96%	145.244.690	142.444.190	98%
TOTAL GASTOS LEGALES	4.000	4.000	100%	37.949	42.892	113%	41.949	46.892	112%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	0	0	0%	0	344.034	0%	0	344.034	0%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1.660.147	1.660.147	100%	548.378	3.930.227	717%	2.208.525	5.590.374	253%
MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	2.115.000	2.115.000	100%	1.212.000	1.212.000	100%	3.327.000	3.327.000	100%
MANTENIMIENTO DE JARDINES	0	0	0%	0	185.867	0%	0	185.867	0%
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA	0		0%	0	0	0%	0	0	0%
PINTURA Y ESTUCO PAREDES Y ESCALERAS	159.664	159.664	100%	0	1.520.908	0%	159.664	1.680.572	1053%
MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELECTRICA	3.200.000	3.200.000	100%	0	0	0%	3.200.000	3.200.000	100%
MANTENIMIENTO DE MUEBLES A. COMUNES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	0	0	0%	310.000	310.000	100%	310.000	310.000	100%
MANTENIMIENTO PUERTAS CERRADURAS Y HERRA	560.400	560.400	100%	0	0	0%	560.400	560.400	100%
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA	852.500	852.500	100%	0	0	0%	852.500	852.500	100%
MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MANTENIMIENTO DE TUBERIA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MANTENIMIENTO DE BAÑOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MANTENIMIENTO BRILLADORAS	302.502	302.502	100%	0	0	0%	302.502	302.502	100%
MANTENIMIENTO TALANQUERA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
MANTENIMIENTO EN VERTIMIENTO DE AGUA	350.000	350.000	100%	350.000	350.000	100%	700.000	700.000	100%
OVERHAUL DE MOTOBOMBA	2.664.000	2.664.000	100%	0	0	0%	2.664.000	2.664.000	100%
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.864.213	11.864.213	100%	2.420.378	7.853.036	324%	14.284.591	19.717.249	138%
TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	536.230	536.230	100%	1.000.000	791.522	79%	1.536.230	1.327.752	86%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	12.400.443	12.400.443	100%	3.420.378	8.644.558	253%	15.820.821	21.045.001	133%
TOTAL GASTOS DIVERSOS	6.204.091	6.015.492	97%	7.181.119	7.060.172	98%	13.385.210	13.075.664	98%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (Cal	158.153.105	160.407.111	101%	150.142.522	153.442.716	102%	308.295.627	313.849.827	102%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	164.357.196	166.422.603	101%	157.323.641	160.502.888	102%	321.680.837	326.925.491	102%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS									
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	5.331.980	5.320.315	100%	5.797.699	5.797.699	100%	11.129.679	11.118.014	100%
IMPUESTOS									
TOTAL GASTOS SEGURO	166.050	166.050	100%	644.886	664.578	103%	810.936	830.628	102%
SERVICIO DE MERCADEO									
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREOS	0	0	0%	0	21.100	0%	0	21.100	0%
ACTIV, PUBLIC, PROPAGANDA Y PROMOCION	0		0%	0	0	0%	0	0	0%

CUENTA	PPTO ENE	REAL ENE	% CUMP	PPTO FEB	REAL FEB	% CUMP2	PTTO ACUM	REAL ACUM	% CUMP3
PUBLICIDAD DIGITAL	0	0	0%	0		0%	0	0	0%
PIEZAS PUBLICITARIAS	833.000	833.000	100%	1.137.000	1.126.360	99%	1.970.000	1.959.360	99%
IMPREVISTOS	119.328	119.328	100%	0	0	0%	119.328	119.328	100%
DECORACIÓN CAMPAÑAS DE MERCADEO	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
ACTIVIDADES CAMPAÑA DE MERCADEO	1.520.109	1.520.109	100%	3.000.000	2.565.059	86%	4.520.109	4.085.168	90%
PUBLICIDAD RADIO	0	0	0%	3.000.000	2.400.000	80%	3.000.000	2.400.000	80%
DECORACION NAVIDAD	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
TRAMITES Y LICENCIAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	2.472.437	2.472.437	100%	7.137.000	6.112.519	86%	9.609.437	8.584.956	89%
TOTAL GASTOS DE VENTAS	7.970.467	7.958.802	100%	13.579.585	12.574.796	93%	21.550.052	20.533.598	95%
OTROS	0	47.000	0	0	66.605	0	0	113.605	0
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	7.970.467	8.005.802	100%	13.579.585	12.641.401	93%	21.550.052	20.647.203	96%
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS									
TOTAL NO OPERACIONALES DE VENTAS	0	0	0%	50.000	0	0%	50.000	0	0%
TOTAL GASTOS DE VENTAS	7.970.467	8.005.802	100%	13.629.585	12.641.401	93%	21.600.052	20.647.203	96%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	172.327.663	174.428.405	101%	170.953.226	173.144.289	101%	343.280.889	347.572.693	101%
INGRESOS NO OPERACIONALES									
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	94.060	1.457.214	1549%	122.584	2.091.585	1706%	216.644	3.548.799	1638%
GASTOS NO OPERACIONALES									
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.164.733	6.044.156	279%	0	3.732.197	0%	2.164.733	9.776.353	452%
TOTAL INGRESOS	207.640.616	209.003.770	101%	202.780.316	206.472.998	102%	410.420.932	415.476.768	101%
TOTAL GASTOS	174.492.396	180.472.560	103%	170.953.226	176.876.486	103%	345.445.622	357.349.046	103%
UTILIDAD O PERDIDA NETA	33.148.220	28.531.209	86%	31.827.090	29.596.512	93%	64.975.310	58.127.721	89%