

INFORME ANUAL DE RESULTADOS - ACOPLAM

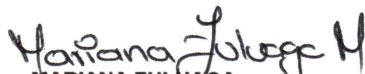
NIT 900.151.946-4

PRESUPUESTO DE INGRESOS COSTOS, GASTOS E INVERSIONES 2018 - 2019

	AÑOS			
	2018	2019	Variación \$	Variación%
INGRESOS OPERACIONALES				
Actividades de Asociacion	238.214.250 \$	252.507.105 \$	7.861.070	3,3%
Otros Servicios (Agua, trasposos etc..)	25.282.580 \$	26.799.535 \$	834.325	3,3%
Servicios de Descargue	54.806.400 \$	58.094.784 \$	1.808.611	3,3%
Servicio Recoleccion Basuras	283.000 \$	299.980 \$	9.339	3,3%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Recuperaciones	14.400.000 \$	14.875.200 \$	475.200	3,3%
Mayores valores Provisionados	545.504 \$	563.506 \$	18.002	3,3%
TOTAL INGRESOS	\$ 333.531.734	\$ 353.140.109	\$ 11.006.547	3,3%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN				
Honorarios asesoria juridica	\$ 2.540.000	\$ 2.623.820	\$ 83.820	3,3%
Honorarios contador	\$ 4.800.000	\$ 4.958.400	\$ 158.400	3,3%
Gastos Legales	\$ 948.390	\$ 979.687	\$ 31.297	3,3%
Depreciaciones	\$ 2.300.208	\$ 2.376.115	\$ 75.907	3,3%
Papeleria y fotocopias	\$ 1.774.378	\$ 1.832.932	\$ 58.554	3,3%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS				
Salarios Personal Plaza de Mercado	\$ 131.317.534	\$ 139.196.586	\$ 7.879.052	6,0%
Arrendamiento Local Plaza de Mercado	\$ 49.987.776	\$ 51.572.388	\$ 1.584.612	3,17%
Servicios de Aseo y Vigilancia	\$ 26.476.944	\$ 27.350.683	\$ 873.739	3,3%
Servicios Temporales de Aseo	\$ 9.219.423	\$ 9.523.664	\$ 304.241	3,3%
Asistencia tecnica	\$ 412.000	\$ 425.596	\$ 13.596	3,3%
Acueducto Y Alcantarillado	\$ 15.506.250	\$ 16.017.956	\$ 511.706	3,3%
Energia Electrica	\$ 3.521.210	\$ 3.637.410	\$ 116.200	3,3%
Telefono	\$ 1.492.470	\$ 1.541.722	\$ 49.252	3,3%
Correo, portes y telegramas	\$ 32.900	\$ 33.986	\$ 1.086	3,3%
Otros servicios	\$ 372.290	\$ 384.576	\$ 12.286	3,3%
Mantenimiento instalaciones electricas	\$ 43.470	\$ 44.905	\$ 1.435	3,3%
Reparaciones Locativas	\$ 887.084	\$ 916.358	\$ 29.274	3,3%
Gastos de representacion- viaticos	\$ 64.900	\$ 67.042	\$ 2.142	3,3%
Aseo Y Cafeteria Operativos	\$ 1.406.070	\$ 1.452.470	\$ 46.400	3,3%
Combustibles y Lubricantes	\$ 189.439	\$ 195.690	\$ 6.251	3,3%
Otros	\$ 133.604	\$ 138.013	\$ 4.409	3,3%
Provisiones de cartera	\$ 371.000	\$ 383.243	\$ 12.243	3,3%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Impuestos Asumidos	\$ 509.000	\$ 525.797	\$ 16.797	3,3%
Gastos Extraordinarios	\$ -	\$ -	\$ -	3,3%
Otros financieros	\$ 575.459	\$ 594.449	\$ 18.990	3,3%
Donaciones	\$ -	\$ -	\$ -	3,3%
TOTAL GASTOS	\$ 254.881.799	\$ 266.773.488	\$ 11.891.689	4,66%
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	\$ 78.649.935	\$ 86.366.622	\$ 7.716.687	9,8%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 78.649.935	\$ 86.366.622	\$ 7.716.687	9,8%
Impuesto sobre la renta	\$ -	\$ -	\$ -	
UTILIDAD NETA	\$ 78.649.935	\$ 86.366.622	\$ 7.716.687	9,8%
Re Inversion de excedentes	\$ 78.649.935	\$ 86.366.622	\$ -	

PRESUPUESTO 2019 ACOPLAM

los ingresos y costos fueron presupuestados con la inflacion Proyectada por el banco de la republica para el año 2019 la cual es del 3,3%. Los gastos de nomina se proyectarán con el incremento del 6% para el año 2019 decretado por el gobierno y el arrendamiento se proyectó con el 3,17% tasa que rige para el año 2019. Los gastos de Inversion de La asociacion para el año 2019 se estimaron en \$86,366,622

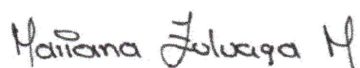

MARIANA ZULUAGA
Representante Legal


DILIBAN ANDRES RAMIREZ CARDONA
Contador Público TP 152881-T

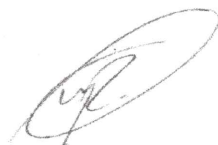
ANEXO 2

INVERSIONES - utilidad 2019

FECHA	INVERSION	VALOR
FEBRERO	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAS MEDIO AMBIENTE UESP-	\$ 22.345.912
MARZO	INTEGRACION ANUAL ACOPLAM Y PABELLON	\$ 15.000.000
ABRIL	COMPRA CAMARAS NUEVAS	\$ 600.000
ABRIL	MANTENIMIENTO VIGA CANAL FRONTAL	\$ 800.000
ABRIL	ADECUACION Y PINTURA ESTRUCTURA FISICA	\$ 16.000.000
MAYO	CELEBRACION DIA DE LA MADRE	\$ 890.000
JUNIO	OBSEQUIOS DIA DEL PADRE	\$ 600.000
JUNIO	COMPRA DE COMPUTADOR CAMARAS	\$ 2.000.000
JULIO	CAMBIO E INSTALACION DE POLISOMBRA	\$ 3.000.000
JULIO	COMPRA DE ARCHIVADOR OFICINA	\$ 1.830.710
JULIO	MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$ 8.000.000
SEPTIEMBRE	EVENTO DE AMOR Y AMISTAD	\$ 800.000
SEPTIEMBRE	ADECUACION BAÑOS ADMINISTRACION	\$ 5.500.000
OCTUBRE	COMPRA DE RADIOS Y EQUIPO	\$ 500.000
NOVIEMBRE	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	\$ 2.000.000
DICIEMBRE	COMPRA DE REGALOS NAVIDEÑOS	\$ 3.500.000
DICIEMBRE	DOTACION EXTRA EMPLEADOS	\$ 3.000.000
	TOTAL	\$ 86.366.622



MARIANA ZULUAGA
Representante Legal



DILIBAN ANDRES RAMIREZ CARDONA
Contador Público TP 152881-T