

**INGRESOS**

INGRESOS	VALOR MES	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 58.000.000	\$ 696.000.000
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020</b>	<b>\$ 58.000.000</b>	<b>\$ 696.000.000</b>

**EGRESOS**
**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Back Office y Gerente saliente (Fecha terminación mayo/30/2020)	\$ 10.766.409	\$ 53.832.045
Back Office por 30 días de junio	\$ 4.225.810	\$ 4.225.810
Gerente entrante	\$ 1.207.030	\$ 8.449.207
Secretaría General	\$ 1.027.030	\$ 7.189.207
Director Administrativo	\$ 965.583	\$ 11.587.000
Revisor Fiscal	\$ 3.511.212	\$ 42.134.544
Contabilidad Saliente	\$ 2.194.508	\$ 13.167.045
Contabilidad entrante y Tesorería	\$ 2.242.857	\$ 13.457.142
Auditoría Externa	\$ 1.044.586	\$ 12.535.027
Interventoría	\$ 2.457.848	\$ 29.494.181
Auditoría Interna y planeación (Enero a abril 15 de 2020)	\$ 2.000.000	\$ 7.000.000
Gastos generales	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000
<b>Subtotal Gestión Administrativa</b>	<b>\$ 32.642.872</b>	<b>\$ 215.071.206</b>

**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL**

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Promotores Ambientales y educación ambiental	\$ 4.000.000	\$ 48.000.000
Planeación Operativa y censo usuarios	\$ 357.543	\$ 4.290.521
Comunicaciones (Redes Sociales)	\$ 500.000	\$ 6.000.000
Material publicitario	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000
Recursos a disposición de la Junta de la Directiva (SEPBIO)		\$ 170.000.000
<b>Subtotal Gestión Social y Ambiental</b>	<b>\$ 5.857.543</b>	<b>\$ 240.290.521</b>

<b>UTILIDAD BRUTA PROYECTADA</b>	<b>19.499.584,80</b>	<b>240.638.272,66</b>
----------------------------------	----------------------	-----------------------

**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Industria y Comercio y otros	\$ 877.803	\$ 10.533.636
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 6.417.021	\$ 77.004.247
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 500.000	\$ 6.000.000
Cuota de Auditaje Contraloría de Antioquia	\$ 83.333	\$ 1.000.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación	\$ 2.194.508	\$ 26.334.090
<b>Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas</b>	<b>10.072.664,44</b>	<b>120.871.973,25</b>

<b>UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS</b>	<b>9.426.920,36</b>	<b>119.766.299,41</b>
Provisión Reserva Legal (10%)	\$ 942.692	\$ 11.976.630
<b>TOTAL UTILIDAD DISPONIBLE PROYECTADA SIN AMORTIZACIONES, DEPRECIACIONES Y AJUSTES CONTABLES</b>	<b>8.484.228,33</b>	<b>107.789.669,47</b>