


EJECUTADO AÑO 2023 - CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE

INGRESOS					
	DESCRIPCION	PPTO ASAMBLEA 2023	REAL EJECUTADO ACUMULADO	DIF PPTO 2023 VS EJECUTADO 2023	% DIF PPTO 2023 VS EJECUTADO 2023
	CUOTAS DE ADMINISTRACION	4.545.006.747	4.545.321.390	314.643	0,0%
	CUOTAS ADMON (pronto pago - horarios)	(348.450.515)	-277.859.333	70.591.182	-20,3%
	TOTAL EXPENSAS	4.196.556.232	4.267.462.057	70.905.825	1,7%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.238.743.725	2.361.156.473	122.412.748	5,5%
	TOTAL OTROS INGRESOS (INT.)	18.974.748	64.394.154	45.419.406	239,4%
	TOTAL INGRESOS	6.454.274.705	6.693.012.684	238.737.979	3,7%
EGRESOS					
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	865.075.253	887.144.270	22.069.017	2,6%
	TOTAL HONORARIOS (Rev. Fiscal, Contador, Juridica)	96.748.800	96.748.800	0	0,0%
	TOTAL ARRIENDOS (Aut. Parq)	63.532.563	56.712.000	-6.820.563	-10,7%
	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	PPTO ASAMBLEA 2023	REAL EJECUTADO ACUMULADO	DIF PPTO 2023 VS EJECUTADO 2023	% DIF PPTO 2023 VS EJECUTADO 2023
	Fenalco - Acecolombia - ProBarrancabermeja	15.734.256	16.781.400	1.047.144	6,7%
	Sayco y Acimpro	6.937.264	6.638.400	-298.864	-4,3%
	Otras contribuciones (Eucaristia)	4.210.800	5.056.000	845.200	20,1%
	TOTAL CONTRIBUCIONES (Fenalco, Sayco, ProBarrancabermeja, Eucaristia)	26.882.320	28.475.800	1.593.480	5,9%
	TOTAL SEGUROS PROPIEDAD	93.384.146	93.384.146	0	0,0%
	TOTAL SERVICIOS CON TERCEROS (Aseo, Vigilancia, Serv. Personal Temporal)	1.524.579.023	1.519.438.323	-5.140.700	-0,3%
	TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	1.415.391.943	1.426.065.504	10.673.561	0,8%
	TOTAL GASTOS LEGALES NOTARIALES	600.000	1.710.461	1.110.461	185,1%
	TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	870.217.679	903.073.275	32.855.596	3,8%
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	11.250.000	12.543.022	1.293.022	11,5%
	TOTAL PROYECTOS INFRAESTRUCTURA	385.489.554	425.757.824	40.268.270	10,4%
	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	0	0	0	#¡DIV/0!
	TOTAL GASTOS DIVERSOS	848.580.677	907.909.524	59.328.847	7,0%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	162.800.000	241.142.761	78.342.761	48,1%
	FONDO DE IMPREVISTOS	64.542.747	64.543.200	453	0,0%
	IMPUESTOS RENTA 2023	9.600.000	7.568.558	-2.031.442	-21,2%
	IMPUESTOS IND Y CCIO 2023	15.600.000	17.631.442	2.031.442	13,0%
	TOTAL GASTOS	6.454.274.705	6.689.848.910	235.574.205	3,6%
	TOTAL EXCEDENTE O PERDIDA ASAMBLEA:	0	3.163.773	3.163.774	
	INGRESO RECUPERACION CARTERA		56.555.341	56.555.341	
	REPOTENCIALIZACION CCSS		-56.266.314	-56.266.314	
	TOTAL EXCEDENTE O PERDIDA ASAMBLEA:	0	3.452.800	3.452.801	