



INGRESOS

DESCRIPCION	EJECUTADO 2019	EJECUTADO 2020	EJECUTADO 2021	EJECUTADO 2022	EJECUTADO 2023	EJECUTADO 2024	EJECUTADO 2025	PPTO 2026	PPTO 2026 VS EJECUTADO 2025	PPTP 2026 VS EJECUTADO 2025
CUOTAS DE ADMINISTRACION	3.345.479.095	3.439.277.574	3.559.652.286	3.918.109.264	4.545.321.390	5.090.407.570	5.573.996.289	6.345.065.776	771.069.487	13,83%
CUOTAS DE ADMON (pronto pago - horarios)		-516.388.990	(108.951.362)	(166.132.948)	(277.859.333)	(328.661.101)	(358.818.057)	-623.079.885	-264.261.828	73,6%
TOTAL EXPENSAS	3.345.479.095	2.922.888.584	3.450.700.924	3.751.976.316	4.267.462.057	4.761.746.469	5.215.178.232	5.721.985.891	506.807.659	9,7%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.696.045.503	845.936.754	1.378.226.676	1.875.971.718	2.361.156.473	2.449.972.653	2.707.397.088	3.063.431.800	356.034.712	13,2%
TOTAL OTROS INGRESOS (INT.)	101.141.162	58.881.283	-133.349.062	244.499.016	120.949.495	114.079.540	54.480.019	-146.060.732	-200.540.751	-368%
TOTAL INGRESOS	5.086.287.342	3.827.706.621	4.695.578.538	5.872.447.050	6.749.568.025	7.325.798.662	7.977.055.339	8.639.356.959	662.301.619	8,3%

EGRESOS

TOTAL GASTOS DE PERSONAL ACUM:	621.739.820	468.149.476	581.174.969	740.700.611	887.144.270	1.021.413.761	1.136.451.320	1.297.310.766	160.859.446	14,2%
TOTAL HONORARIOS (Rev. Fiscal, Contador, Juridica)	72.123.916	68.745.090	71.673.122	83.300.000	96.748.800	87.786.656	84.259.284	130.765.910	46.506.626	55,2%
TOTAL ARRIENDOS (Aut. Parq)	55.667.687	46.509.190	56.186.433	56.712.000	56.712.000	56.712.000	56.728.000	62.703.736	5.975.736	10,5%
TOTAL CONTRIBUCIONES (Fenalco, Sayco, Eucaristia)	12.350.792	19.767.008	20.303.924	24.796.428	28.475.800	38.675.985	48.791.941	48.366.320	(425.621)	-0,9%
TOTAL SEGUROS PROPIEDAD	74.994.000	73.247.882	69.760.000	82.052.028	93.384.146	103.470.209	250.190.027	130.342.688	(119.847.339)	-47,9%
TOTAL SERVICIOS CON TERCEROS (Aseo, Vigilancia, Serv. Personal Temporal)	1.167.371.763	841.586.358	970.701.518	1.229.970.022	1.519.438.323	1.811.842.030	2.056.646.017	2.414.965.803	358.319.786	17,4%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	1.435.430.503	1.001.405.177	1.252.461.531	1.292.525.639	1.426.065.504	1.610.363.589	1.593.973.097	1.593.131.200	(841.897)	-0,1%
TOTAL GASTOS LEGALES	176.564	17.000	996.517	979.540	1.710.461	495.560	892.604	1.200.000	307.396	34,4%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	579.032.096	427.612.800	600.894.412	746.183.383	903.073.275	893.972.032	996.406.266	1.230.580.356	234.174.090	23,5%
TOTAL GASTOS DE VIAJE	4.005.954	804.808	576.989	14.246.562	12.543.022	13.884.806	39.718.238	15.790.000	(23.928.238)	-60,2%
TOTAL MTTO INFRAESTRUCTURA	114.021.351	163.407.145	144.971.160	523.796.349	482.024.138	375.124.082	355.086.994	336.443.550	(18.643.444)	-5,3%
TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	34.478.156	32.516.365	26.998.192	0	0	10.250.000	20.002.176	0	(20.002.176)	-100,0%
TOTAL GASTOS DIVERSOS	702.087.352	562.102.831	647.843.169	887.927.928	907.909.524	960.392.237	930.371.776	1.054.583.060	124.211.284	13,4%

DESCRIPCION	EJECUTADO 2019	EJECUTADO 2020	EJECUTADO 2021	EJECUTADO 2022	EJECUTADO 2023	EJECUTADO 2024	EJECUTADO 2025	PPTO 2026	PPTO 2026 VS EJECUTADO 2025	PPTP 2026 VS EJECUTADO 2025
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	20.674.279	121.762.531	174.900.184	160.502.107	241.142.761	243.263.388	161.432.084	211.580.000	50.147.916	31,1%
FONDO DE IMPREVISTOS	48.360.000	32.229.360	44.360.411	54.463.488	64.543.200	73.486.956	76.026.204	86.393.570	10.367.366	13,6%
IMPUESTOS DE RENTA	7.700.000	3.500.001	8.400.000	8.400.000	7.568.558	5.800.000	9.600.000	9.600.000	-	0,0%
IMPUESTOS DE IND. Y CCIO	13.920.000	6.800.001	14.400.000	14.400.000	17.631.442	15.600.000	15.600.000	15.600.000	-	0,0%
TOTAL GASTOS	4.964.134.233	3.870.163.023	4.686.602.531	5.920.956.085	6.746.115.224	7.322.533.291	7.832.176.028	8.639.356.958	807.180.930	10,3%
TOTAL EXCEDENTE O PERDIDA	15.130.486	-42.456.401	8.976.008	-48.509.034	3.452.800	3.265.371	144.879.312	0		

GASTOS DE PERSONAL ACUM:	12,5%	12,1%	12,4%	12,5%	13,2%	13,9%	14,5%	15,0%
HONORARIOS (Rev. Fiscal, Cont. Jur.)	1,5%	1,8%	1,5%	1,4%	1,4%	1,2%	1,1%	1,5%
ARRENDAMIENTOS PARQUEADERO	1,1%	1,2%	1,2%	1,0%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%
CONTRIBUCIONES (Fenalco, Sayco, Euc.)	0,2%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,6%	0,6%
SEGUROS	1,5%	1,9%	1,5%	1,4%	1,4%	1,4%	3,2%	1,5%
SERVICIOS CON TERCEROS	23,5%	21,7%	20,7%	20,8%	22,5%	24,7%	26,3%	28,0%
SERVICIOS PUBLICOS	28,9%	25,9%	26,7%	21,8%	21,1%	22,0%	20,4%	18,4%
GASTOS DE MANTENIMIENTO	11,7%	11,0%	12,8%	12,6%	13,4%	12,2%	12,7%	14,2%
PROYECTOS MEJORAS	2,3%	4,2%	3,1%	8,8%	7,1%	5,1%	4,5%	3,9%
GASTOS DIVERSOS	14,1%	14,5%	13,8%	15,0%	13,5%	13,1%	11,9%	12,2%
MERCADEO:	12,2%	11,0%	9,4%	10,8%	9,4%	9,4%	8,9%	8,9%
NAVIDAD:	2,0%	0,3%	1,6%	2,5%	2,3%	1,9%	1,3%	1,5%
GASTOS NO OPERACIONALES	0,4%	3,1%	3,7%	2,7%	3,6%	3,3%	2,1%	2,4%