

CENTRO COMERCIAL PANORAMA
NIT. 900.125.244-2
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO PRESUPUESTADO

CUENTA	PTTO ACUMULADO ENE-MAYO 2022	REAL ACUMULADO ENE-MAYO	% CUMP
INGRESOS OPERACIONALES			
ARRENDAMIENTO			
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	277.900.000	282.069.762,76	102%
VALLAS PUBLICITARIAS	9.520.000	7.819.132,00	82%
AREAS COMUNES EVENTUALES	12.199.000	6.905.136,00	57%
TOTAL ARRENDAMIENTO	299.619.000	296.794.030,76	99%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO		-	0%
CUOTA DE ADMINISTRACION	794.681.364	796.773.462,00	100%
RECOBRO DE ENERGIA	3.440.660	3.605.761,00	105%
RECOBRO DE AGUA	14.598.287	15.747.897,00	108%
INTERESES POR MORA	-	-	0%
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	812.720.311	816.127.120,00	100%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.112.339.311	1.112.921.150,76	100%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		-	0%
GASTOS DEL PERSONAL		-	0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	321.681.099	318.854.162,00	99%
HONORARIOS		-	0%
REVISORIA FISCAL	10.142.674	10.110.874,00	100%
ASESORIA JURIDICA	5.000.000	5.000.000,00	100%
ASESORIA TECNICA	4.741.730	4.741.730,00	100%
SERVICIOS CONTABLES	13.935.240	16.143.100,00	116%
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	33.819.644	35.995.704,00	106%
IMPUESTOS		-	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.519.283	2.978.240,00	118%
AVISO Y TABLERO	419.163	446.835,00	107%
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (DECLARACION)	-	-	
TOTAL IMPUESTOS	2.938.446	35.701.246,71	1215%
ARRENDAMIENTOS		-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.167.631	779.541,00	67%
EFICIENCIA ENERGÉTICA AIRE ACONDICIONADO	53.867.535	53.867.535,00	100%
PANELES SOLARES	54.267.006	49.799.454,00	92%
ALQUILER DE DIFUSORES	1.551.840	1.067.880,00	69%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	110.854.012	105.514.410,00	95%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		-	
SAYCO Y ACINPRO	1.829.984	-	0%
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.829.984	-	0%
SEGUROS		-	
DE CUMPLIMIENTO	22.873.194	22.117.573,00	97%
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	-	-	
TOTAL SEGUROS	22.873.194	22.117.573,00	97%
SERVICIOS		-	
SERVICIO DE VIGILANCIA	155.243.891	153.368.891,00	99%
SERVICIO DE FUMIGACION	1.804.132	1.794.000,00	99%
VIGILANCIA ADICIONAL	903.123	528.430,00	59%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	73.794.179	82.523.780,00	112%
ENERGIA ELECTRICA	119.361.722	166.166.200,00	139%
TELEFONO	4.607.803	4.951.598,65	107%
INTERNET	3.886.371	4.075.389,00	105%
CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS	112.710	346.560,00	307%
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREROS	360.000	240.000,00	67%
CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS	-	-	
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMI	3.391.465	3.374.500,00	99%
TIQUETES DE PARQUEADERO	-	-	
SERVICIO HOSTING, DOMINIOS Y CORREO	1.653.814	1.681.158,00	102%
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	365.119.210	419.050.506,65	115%
GASTOS LEGALES		-	
NOTARIALES Y JUDICIALES	60.336	76.533,00	127%
CERTIFICADO DE MATRICULAS	76.430	69.373,00	91%
TRÁMITES Y LICENCIAS	-	1.450.000,00	100%
PERMISOS Y LICENCIAS	-	-	
TOTAL GASTOS LEGALES	136.766	1.595.906,00	1167%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	-	-	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	843.697	843.697,00	100%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION	125.000	-	0%
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	3.823.984	5.563.070,00	145%
MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	7.190.332	5.440.980,00	76%
MANTENIMIENTO DE JARDINES	36.843	6.874,00	19%
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA	1.671.014	980.000,00	59%
PINTURA Y ESTUCO PAREDES Y ESCALERAS	3.597.390	1.185.830,00	33%
MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELECTRICA	6.470.000	7.620.000,00	118%
MANTENIMIENTO DE MUEBLES A. COMUNES	200.000	-	0%
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	1.819.824	797.000,00	44%
MANTENIMIENTO PUERTAS CERRADURAS Y HERRA	2.617.548	1.906.000,00	73%
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV	1.411.670	521.670,00	37%
MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS	1.079.510	746.177,00	69%
MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA	2.442.000	9.410.000,00	385%
MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.390.000	-	
MANTENIMIENTO DE TUBERIA	664.545	16.807,00	3%
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	-	450.000,00	-100%
MANTENIMIENTO DE BAÑOS	345.713	-	0%
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	200.000	-	0%
MANTENIMIENTO BRILLADORAS	820.000	-	0%
MANTENIMIENTO TALANQUERA	-	-	
MANTENIMIENTO EN VERTIMIENTO DE AGUA	1.473.776	1.440.000,00	98%
OVERHAUL DE MOTOBOMBA	9.646.446	8.054.000,00	83%
IMPREVISTOS MANTENIMIENTOS	-	-	
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48.001.177	44.982.105,00	94%
ADECUACION E INSTALACION		-	
INSTALACIONES ELECTRICAS	8.603.300	9.551.352,00	111%
REPARACIONES LOCATIVAS	13.871.569	11.390.085,00	82%
REPARACIONES DE BAÑOS	-	-	
TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	23.764.266	20.941.437,00	88%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	71.765.443	65.923.542,00	92%
DEPRECIACIONES	-	-	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	88.568	-	0%
EQUIPO OFICINA CTA PRESUPUESTO	-	-	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-	733.470,00	-100%
TOTAL DEPRECIACIONES	88.568	733.470,00	828%
AMORTIZACIONES	-	-	
INTANGIBLE	-	-	
LICENCIAS	529.800	529.800,00	100%
TOTAL AMORTIZACIONES	529.800	529.800,00	100%
DIVERSOS	-	-	
GASTOS DE ASAMBLEA	2.000.000	960.000,00	48%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA MANTENIMIENTO	12.642.507	13.446.452,00	106%
CAFETERIA	1.925.086	1.680.455,00	87%
ELEMENTOS DE ASEO ADMINISTRACION	158.926	120.327,00	76%
UTILES , PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	471.606	378.092,00	80%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.418.444	8.137.000,00	336%
TAXIS Y BUSES	1.658.976	2.624.449,00	158%
CASINO Y RESTAURANTE	1.959.643	2.750.295,00	140%
GASTOS MASCOTAS	-	80.000,00	-100%
GASTO INVERSION SST - IMPLM DE SEGURIDAD	1.777.777	3.844.776,00	216%
ASESORIAS Y CAPACITACIONES	-	-	
IMPREVISTOS Y SST	-	-	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	3.450.000	126.900,00	4%
MANTENIMIENTO E INSPECCIONES	-	2.353,00	-100%
DIVERSOS	-	162.041,00	-100%
MATERIALES FERRETERIA-COPIA LLAVES	2.000.000	671.417,00	34%
ACTIVO DISTINTOS A PPYE	5.988.824	2.588.824,00	43%
ACTIVOS	4.845.720	-	0%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	316.750	101.000,00	32%
CUOTA PRÉSTAMO PROYECTO REMODELACIÓN CRA 8	-	-	
DETERIORO DE CARTERA	-	-	
TOTAL GASTOS DIVERSOS	41.614.258	37.674.381,00	91%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (Calculo 51990501)	931.636.164	1.006.016.320,36	108%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	973.250.422	1.043.690.701,36	107%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		-	
GASTO DE PERSONAL		-	

TOTAL GASTOS DE PERSONAL	22.924.373	23.322.029,00	102%
SEGUROS	-	-	
CUMPLIMIENTO	279.161	194.788,00	70%
ALEA AZAR	878.775	870.623,00	99%
EDUSUERTE	10.303	8.623,00	84%
TOTAL GASTOS SEGURO	1.168.239	1.074.034,00	92%
SERVICIO DE MERCADEO	-	-	
INTERNET	1.536.646	1.997.233,00	130%
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREOS	100.000	100.000,00	100%
ACTIV, PUBLIC, PROPAGANDA Y PROMOCION	-	-	
PUBLICIDAD DIGITAL	2.365.850	1.500.000,00	63%
PIEZAS PUBLICITARIAS	15.053.800	19.814.300,00	132%
IMPREVISTOS	-	-	
DECORACIÓN CAMPAÑAS DE MERCADEO	3.107.000	2.118.765,00	68%
ACTIVIDADES CAMPAÑA DE MERCADEO	37.996.803	42.403.894,00	112%
PUBLICIDAD RADIO	8.919.000	7.184.000,00	81%
DECORACION NAVIDAD	-	-	
AMBIENTACION MUSICAL	530.000	500.000,00	94%
TRAMITES Y LICENCIAS	-	-	
EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN	-	-	
TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	69.609.099	75.618.192,00	109%
TOTAL GASTOS DE VENTAS	93.701.711	100.014.255,00	107%
DIVERSOS	-	-	
TAXIS Y BUSES	132.002	658.504,00	499%
DECORACIÓN	-	-	
CASINOS Y RESTAURANTES	-	38.739,00	100%
DIVERSOS	-	-	
OTROS	-	-	
TOTAL DIVERSOS	289.526	697.243,00	241%
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	93.991.237	100.711.498,00	107%
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS		-	
CANJE VEHICULO-AUTOLITORAL	-	-	
TOTAL NO OPERACIONALES DE VENTAS	-	-	
TOTAL GASTOS DE VENTAS	93.991.237	100.711.498,00	107%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.067.241.659	1.144.402.199,36	107%
INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	8.186.276	24.059.294,44	294%
GASTOS NO OPERACIONALES		-	
FINANCIEROS		-	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	22.701.275	23.768.535,95	105%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	100.980	6.478.699,59	6416%
DIVERSOS		-	
TOTAL DIVERSOS	2.501.357	10.648.766,57	426%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		-	
IMPUESTO DE RENTA	2.275.223	8.107.260,36	356%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	25.303.612	40.896.002,11	162%
TOTAL INGRESOS	1.120.525.587	1.136.980.445,20	101%
TOTAL GASTOS	1.092.545.272	1.185.298.201,47	108%
UTILIDAD O PERDIDA NETA	27.980.315	(48.317.756,27)	-173%