

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

CUENTA	PTTO ACUMULADO ENE- JULIO 2022	REAL ACUMULADO ENE-JULIO	% CUMP
INGRESOS OPERACIONALES			
ARRENDAMIENTO			
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	425.800.000	397.688.848,76	93%
VALLAS PUBLICITARIAS	15.320.000	10.847.300,00	71%
AREAS COMUNES EVENTUALES	17.459.000	11.524.741,00	66%
TOTAL ARRENDAMIENTO	458.579.000	420.060.889,76	92%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO		-	0%
CUOTA DE ADMINISTRACION	1.112.553.910	1.115.317.377,11	100%
RECOBRO DE ENERGIA	4.940.154	5.728.009,00	116%
RECOBRO DE AGUA	20.649.763	21.026.755,00	102%
INTERESES POR MORA	-	-	0%
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	1.138.143.827	1.142.072.141,11	100%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.596.722.827	1.562.133.030,87	98%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		-	0%
GASTOS DEL PERSONAL		-	0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	447.967.491	440.611.070,53	98%
HONORARIOS		-	0%
REVISORIA FISCAL	14.361.007	14.297.408,00	100%
ASESORIA JURIDICA	7.000.000	7.000.000,00	100%
ASESORIA TECNICA	6.638.422	6.638.422,00	100%
SERVICIOS CONTABLES	21.176.100	20.799.150,00	98%
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	49.175.529	48.734.980,00	99%
IMPUESTOS		-	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3.834.593	4.207.969,00	110%
AVISO Y TABLERO	657.630	631.294,00	96%
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (DECLARACION)	-		
TOTAL IMPUESTOS	4.492.223	37.115.434,71	826%
ARRENDAMIENTOS		-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.634.684	1.056.365,00	65%
EFICIENCIA ENERGÉTICA AIRE ACONDICIONADO	75.414.549	75.414.549,00	100%
PANELES SOLARES	84.484.018	67.079.684,00	79%
ALQUILER DE DIFUSORES	2.416.800	10.491.222,00	434%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	163.950.051	154.041.820,00	94%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		-	
SAYCO Y ACINPRO	1.829.984	-	0%
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.829.984	-	0%
SEGUROS		-	
DE CUMPLIMIENTO	33.836.632	32.324.791,00	96%
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	-	-	
TOTAL SEGUROS	33.836.632	32.324.791,00	96%
SERVICIOS		-	
SERVICIO DE VIGILANCIA	212.992.785	203.500.868,00	96%
SERVICIO DE FUMIGACION	2.708.396	2.236.000,00	83%
VIGILANCIA ADICIONAL	1.806.246	3.254.684,00	180%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	99.173.177	118.062.426,00	119%
ENERGIA ELECTRICA	164.115.514	216.447.580,00	132%
TELEFONO	6.262.743	5.748.779,65	92%
INTERNET	4.946.847	5.324.883,00	108%
CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS	132.710	369.960,00	279%
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREROS	360.000	240.000,00	67%
CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS	-	-	
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMI	4.758.231	4.724.300,00	99%
TIQUETES DE PARQUEADERO	-	-	
SERVICIO HOSTING, DOMINIOS Y CORREO	2.311.754	2.344.484,00	101%
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	499.568.402	562.253.964,65	113%
GASTOS LEGALES		-	
NOTARIALES Y JUDICIALES	88.526	76.533,00	86%
CERTIFICADO DE MATRICULAS	81.342	259.593,00	319%

TRÁMITES Y LICENCIAS	-	1.560.000,00	-100%
PERMISOS Y LICENCIAS	1.614.089	450.000,00	28%
TOTAL GASTOS LEGALES	1.783.956	2.346.126,00	132%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	-	-	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	1.417.014	843.697,00	60%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION	250.000	-	0%
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	6.343.268	7.252.799,00	114%
MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	11.181.584	7.682.880,00	69%
MANTENIMIENTO DE JARDINES	73.687	6.874,00	9%
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA	2.362.028	980.000,00	41%
PINTURA Y ESTUCO PAREDES Y ESCALERAS	6.429.482	1.901.418,00	30%
MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELECTRICA	8.665.500	10.823.000,00	125%
MANTENIMIENTO DE MUEBLES A. COMUNES	300.000	-	0%
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	2.842.649	797.000,00	28%
MANTENIMIENTO PUERTAS CERRADURAS Y HERRA	3.329.096	2.690.000,00	81%
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV	2.030.835	2.188.340,00	108%
MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS	1.412.844	746.177,00	53%
MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA	3.256.000	9.410.000,00	289%
MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.390.000	695.000,00	
MANTENIMIENTO DE TUBERIA	664.545	16.807,00	3%
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	-	450.000,00	-100%
MANTENIMIENTO DE BAÑOS	691.426	-	0%
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	200.000	-	0%
MANTENIMIENTO BRILLADORAS	1.230.000	-	0%
MANTENIMIENTO TALANQUERA	900.000	-	
MANTENIMIENTO EN VERTIMIENTO DE AGUA	2.281.328	1.810.000,00	79%
OVERHAUL DE MOTOBOMBA	9.646.446	14.368.000,00	149%
IMPREVISTOS MANTENIMIENTOS	-	-	
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67.029.616	63.224.232,00	94%
ADECUACION E INSTALACION		-	
INSTALACIONES ELECTRICAS	11.859.300	11.770.902,00	99%
REPARACIONES LOCATIVAS	20.517.837	18.600.659,00	91%
REPARACIONES DE BAÑOS	3.868.191	-	
TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	36.245.328	30.371.561,00	84%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	103.274.944	93.595.793,00	91%
DEPRECIACIONES	-	-	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	151.422	-	0%
EQUIPO OFICINA CTA PRESUPUESTO	-	-	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-	-	-100%
TOTAL DEPRECIACIONES	151.422	1.026.858,00	678%
AMORTIZACIONES	-	-	
INTANGIBLE	-	-	
LICENCIAS	1.230.612	529.800,00	43%
CARGOS DIFERIDOS	-	-	
COWORKING	-	1.510.264,00	-100%
PANELES SOLARES CUBIERTAS	-	485.084,00	-100%
OBRA CRA 8	-	13.703.700,00	-100%
TOTAL AMORTIZACIONES	1.230.612	16.228.848,00	1319%
DIVERSOS	-	-	
GASTOS DE ASAMBLEA	2.000.000	960.000,00	48%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA MANTENIMIENTO	18.430.733	19.164.777,00	104%
CAFETERIA	2.670.626	2.350.970,00	88%
ELEMENTOS DE ASEO ADMINISTRACION	285.073	206.547,00	72%
UTILES , PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	843.964	452.378,00	54%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.698.887	13.200.000,00	281%
TAXIS Y BUSES	2.340.052	3.495.244,00	149%
CASINO Y RESTAURANTE	1.980.871	3.253.716,00	164%
GASTOS MASCOTAS	-	175.000,00	-100%
GASTO INVERSION SST - IMPLEM DE SEGURIDAD	3.555.553	4.619.776,00	-100%
ASESORIAS Y CAPACITACIONES	333.333	-	
IMPREVISTOS Y SST	-	-	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	4.000.000	190.350,00	5%
MANTENIMIENTO E INSPECCIONES	500.000	2.353,00	-100%
DIVERSOS	-	1.279.974,00	0%
MATERIALES FERRETERIA-COPIA LLAVES	2.000.000	690.325,00	35%

ACTIVO DISTINTOS A PPYE	8.411.944	2.588.824,00	31%
ACTIVOS	6.845.720	-	0%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	448.626	1.265.445,00	282%
CUOTA PRÉSTAMO PROYECTO REMODELACIÓN CRA 8	7.729.066	144.500,00	
DETERIORO DE CARTERA	-	-	
TOTAL GASTOS DIVERSOS	86.781.107	54.040.179,00	62%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (Calculo 51990501)	1.307.261.246	1.388.279.685,89	106%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1.394.042.354	1.442.319.864,89	103%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		-	
GASTO DE PERSONAL		-	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	32.331.056	32.333.532,00	100%
SEGUROS	-	-	
CUMPLIMIENTO	279.161	254.788,00	91%
ALEA AZAR	878.775	952.986,00	108%
EDUSUERTE	10.303	9.533,00	93%
TOTAL GASTOS SEGURO	1.168.239	1.217.307,00	104%
SERVICIO DE MERCADEO	-	-	
INTERNET	1.755.914	2.686.697,00	153%
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREOS	100.000	50.000,00	50%
ACTIV, PUBLIC, PROPAGANDA Y PROMOCION	-	-	
PUBLICIDAD DIGITAL	3.137.550	1.890.000,00	60%
PIEZAS PUBLICITARIAS	17.053.800	27.989.300,00	164%
IMPREVISTOS	-	-	
DECORACIÓN CAMPAÑAS DE MERCADEO	3.107.000	2.318.765,00	75%
ACTIVIDADES CAMPAÑA DE MERCADEO	53.496.803	66.113.324,00	124%
PUBLICIDAD RADIO	13.919.000	7.184.000,00	52%
DECORACION NAVIDAD	-	-	
AMBIENTACION MUSICAL	742.000	700.000,00	94%
TRAMITES Y LICENCIAS	-	-	
EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN	-	-	
TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	93.312.067	108.932.086,00	117%
TOTAL GASTOS DE VENTAS	126.811.362	142.482.925,00	112%
DIVERSOS	-	-	
TAXIS Y BUSES	132.002	814.404,00	617%
DECORACIÓN	-	-	
CASINOS Y RESTAURANTES	-	71.094,00	100%
DIVERSOS	157.524	-	
OTROS	-	-	
TOTAL DIVERSOS	289.526	920.208,00	318%
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	127.100.888	143.403.133,00	113%
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS		-	
CANJE VEHICULO-AUTOLITORAL	-	-	
TOTAL NO OPERACIONALES DE VENTAS	-	-	
TOTAL GASTOS DE VENTAS	127.100.888	143.403.133,00	113%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.521.143.242	1.585.722.997,89	104%
INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	10.649.137	31.487.556,80	296%
GASTOS NO OPERACIONALES		-	
FINANCIEROS		-	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	26.374.118	35.917.045,62	136%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	124.370	7.869.817,59	6328%
DIVERSOS		-	
TOTAL DIVERSOS	3.314.380	10.979.385,57	331%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		-	
IMPUESTO DE RENTA	2.975.179	8.107.260,36	272%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29.812.868	54.766.248,78	184%
TOTAL INGRESOS	1.607.371.964	1.593.620.587,67	99%
TOTAL GASTOS	1.555.465.365	1.640.489.246,67	105%
UTILIDAD O PERDIDA NETA	51.906.599	(46.868.659,00)	-90%

FONDO DE IMPREVISTOS		-	
----------------------	--	---	--