

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

CUENTA	PPTO SEPTIEMBRE	REAL SEPTIEMBRE	% CUMP	PTTO ACUMULADO ENE- SEPTIEMBRE 2022	REAL ACUMULADO ENE-SEPTIEMBRE	% CUMP
INGRESOS OPERACIONALES						
ARRENDAMIENTO						
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	78.800.000,00	58.559.036,00	74%	504.600.000,00	507.913.109,76	101%
VALLAS PUBLICITARIAS	2.900.000,00	4.014.084,00	138%	18.220.000,00	16.375.468,00	90%
AREAS COMUNES EVENTUALES	2.630.000,00	9.001.670,00	342%	20.089.000,00	21.434.761,00	107%
TOTAL ARRENDAMIENTO	84.330.000,00	71.574.790,00	85%	627.239.000,00	545.723.338,76	87%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO				-	-	0%
CUOTA DE ADMINISTRACION	158.936.272,80	152.945.015,46	96%	1.271.490.182,40	1.427.040.099,11	112%
RECOBRO DE ENERGIA	749.747,00	958.724,00	128%	5.689.901,00	7.567.857,00	133%
RECOBRO DE AGUA	3.025.738,00	2.938.945,00	97%	23.675.501,00	26.419.071,00	112%
INTERESES POR MORA	-	-		0	0	0%
ALQUILER DE ANDAMIOS	-	260.000,00	100%	-	260.000,00	100%
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	162.711.757,80	157.102.684,46	97%	1.463.567.342,20	1.461.287.027,11	100%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	247.041.757,80	228.677.474,46	93%	2.090.806.342,20	2.007.010.365,87	96%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			0%	-	-	0%
GASTOS DEL PERSONAL			0%	-	-	0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	63.993.196,25	58.812.066,00	92%	575.953.883,50	562.605.463,06	98%
HONORARIOS				-	-	0%
REVISORIA FISCAL	2.109.166,80	2.093.267,00	99%	16.470.174,00	18.483.942,00	112%
ASESORIA JURIDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	100%	8.000.000,00	9.000.000,00	113%
ASESORIA TECNICA	948.346,00	948.346,00	100%	7.586.768,00	8.535.114,00	113%
SERVICIOS CONTABLES	2.413.620,00	2.328.025,00	96%	23.589.720,00	25.455.200,00	108%
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	6.471.132,80	6.369.638,00	98%	62.117.794,80	61.474.256,00	99%
IMPUESTOS				-	-	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.315.310,00	715.747,90	-100%	5.149.903,00	5.466.272,77	106%
AVISO Y TABLERO	238.467,60	107.362,19	-100%	896.097,80	836.013,19	93%
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (DECLARACION)				-	56.736.113,44	-100%
TOTAL IMPUESTOS	1.553.777,60	823.110,09	-100%	7.599.778,40	63.038.399,40	829%
ARRENDAMIENTOS				-	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	233.526,22	141.552,00	61%	1.868.209,73	1.335.429,00	71%
EFICIENCIA ENERGÉTICA AIRE ACONDICIONADO	10.773.507,00	10.773.507,00	100%	86.188.056,00	96.961.563,00	113%
PANELES SOLARES	14.108.506,00	8.731.800,00	62%	98.592.524,00	94.196.306,00	96%
ALQUILER DE DIFUSORES	432.480,00	-	0%	2.849.280,00	2.212.680,00	78%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	25.548.019,22	19.646.859,00	77%	215.046.088,95	194.705.978,00	91%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES				-	-	
SAYCO Y ACINPRO			100%	1.829.984,00	-	-100%
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES				1.829.984,00	-	-100%
SEGUROS				-	-	
DE CUMPLIMIENTO	5.481.719,33	5.103.609,00	93%	39.318.351,65	42.532.009,00	108%
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL			0%	-	-	
TOTAL SEGUROS	5.481.719,33	5.103.609,00	93%	44.800.070,98	42.532.009,00	95%
SERVICIOS				-	-	
SERVICIO DE VIGILANCIA	31.686.947,00	21.089.753,00	67%	244.679.732,00	244.600.465,00	100%
SERVICIO DE FUMIGACION	452.132,00	-	0%	3.160.528,00	2.236.000,00	71%
VIGILANCIA ADICIONAL	-	-	0%	1.806.246,00	3.254.684,00	180%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12.689.499,00	19.043.271,00	150%	111.862.676,00	156.223.969,00	140%
ENERGIA ELECTRICA	22.376.896,00	(20.521.199,00)	-92%	186.492.410,00	221.426.381,00	119%
TELEFONO	827.469,88	721.579,00	87%	7.090.212,40	7.134.518,65	101%
INTERNET	530.238,00	624.747,00	118%	5.477.085,00	6.574.377,00	120%
CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS	10.000,00	19.000,00	0%	142.710,00	412.360,00	289%
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREROS	-	-	0%	360.000,00	240.000,00	67%
CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS	-	1.736.284,00	0%	-	1.736.284,00	-100%
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMI	683.382,66	674.900,00	99%	5.441.613,30	6.074.100,00	112%
TIQUETES DE PARQUEADERO	-	-	0%	-	-	
SERVICIO HOSTING, DOMINIOS Y CORREO	303.000,00	396.176,00	131%	2.614.754,00	3.162.075,00	121%
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	69.559.564,54	23.784.511,00	34%	638.687.531,24	653.075.213,65	102%
GASTOS LEGALES				-	-	
NOTARIALES Y JUDICIALES	14.094,88	4.998,00	35%	102.620,40	85.731,00	84%
CERTIFICADO DE MATRICULAS				81.342,28	470.073,00	578%
TRÁMITES Y LICENCIAS		361.800,00	-100%	-	1.921.800,00	-100%
PERMISOS Y LICENCIAS				1.614.088,50	450.000,00	28%
TOTAL GASTOS LEGALES	14.094,88	366.798,00	2602%	1.812.146,06	2.927.604,00	162%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				-	-	
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	-	-		131.884,00	-	0%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	-	-		1.417.014,46	843.697,00	60%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION	-	-		250.000,00	-	0%
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1.259.642,00	157.216,00	12%	7.602.910,00	10.481.986,00	138%
MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	1.995.626,00	-	0%	13.177.210,00	8.967.600,00	68%
MANTENIMIENTO DE JARDINES	-	162.773,00	-100%	73.686,60	169.647,00	230%
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA	-	-		2.362.028,00	980.000,00	41%
PINTURA Y ESTUCO PAREDES Y ESCALERAS	1.416.046,00	-		7.845.528,00	6.411.115,00	82%
MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELECTRICA	-	-	-100%	8.665.500,00	10.823.000,00	125%
MANTENIMIENTO DE MUEBLES A. COMUNES	100.000,00	-	0%	400.000,00	-	0%
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	-	-		2.842.648,66	1.122.500,00	39%
MANTENIMIENTO PUERTAS CERRADURAS Y HERRA	-	-		3.329.096,00	2.690.000,00	81%
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV	-	-		2.030.835,00	2.188.340,00	108%
MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS	-	-		1.412.843,66	746.177,00	53%
MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA	-	814.000,00	-100%	3.256.000,00	10.824.000,00	332%
MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	-	-		1.390.000,00	695.000,00	50%

MANTENIMIENTO DE TUBERIA	-			664.545,00	361.729,00	54%
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	-			-	450.000,00	-100%
MANTENIMIENTO DE BAÑOS	345.713,00		0%	1.037.139,00	562.240,00	54%
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	-			200.000,00	-	0%
MANTENIMIENTO BRILLADORAS	-			1.230.000,00	-	0%
MANTENIMIENTO TALANQUERA	-			900.000,00	-	0%
MANTENIMIENTO EN VERTIMIENTO DE AGUA	403.776,00		0%	2.685.104,00	1.810.000,00	67%
OVERHAUL DE MOTOBOMBA	-	8.224.300,00	-100%	9.646.446,24	22.592.300,00	234%
IMPREVISTOS MANTENIMIENTOS	-			-	-	
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.520.803,00	9.358.289,00	170%	78.071.221,63	82.719.331,00	106%
ADECUACION E INSTALACION						
INSTALACIONES ELECTRICAS	1.628.000,00	2.507.086,00	154%	13.487.300,00	15.726.188,00	117%
REPARACIONES LOCATIVAS	3.323.134,00	2.718.801,00	82%	23.840.971,00	21.319.460,00	89%
REPARACIONES DE BAÑOS	2.578.794,00		0%	6.446.985,00	-	
TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	7.529.928,00	5.225.887,00	69%	51.305.184,00	37.045.648,00	72%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	13.050.731,00	14.584.176,00	112%	129.376.405,63	119.764.979,00	93%
DEPRECIACIONES						
MAQUINARIA Y EQUIPOS	31.427,24		0%	182.849,40	-	0%
EQUIPO OFICINA CTA PRESUPUESTO				-	-	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		146.694,00	-100%	-	1.320.246,00	-100%
TOTAL DEPRECIACIONES	31.427,24	146.694,00	467%	214.276,64	1.320.246,00	616%
AMORTIZACIONES						
INTANGIBLE				-	-	
LICENCIAS	250.000,00	838.133,00	335%	1.480.612,00	1.367.933,00	92%
CARGOS DIFERIDOS				-	-	
COWORKING		755.132,00	100%	-	3.020.528,00	-100%
PANELES SOLARES CUBIERTAS		242.542,00	-100%	-	970.168,00	-100%
OBRA CRA 8		6.901.850,00	-100%	-	27.607.400,00	-100%
TOTAL AMORTIZACIONES	250.000,00	8.737.657,00	-100%	1.730.612,00	32.966.029,00	1905%
DIVERSOS						
GASTOS DE ASAMBLEA	-			2.000.000,00	960.000,00	48%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA MANTENIMIENTO	2.894.113,00	1.828.212,00	63%	21.324.846,00	22.557.822,00	106%
CAFETERIA	372.770,00	745.391,00	200%	3.043.396,00	3.593.062,00	118%
ELEMENTOS DE ASEO ADMINISTRACION	63.073,44	80.824,00	128%	348.146,20	287.371,00	83%
UTILES , PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	186.179,30	26.100,00	14%	1.030.143,50	566.797,00	55%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.140.221,77	2.998.000,00	263%	5.839.108,85	16.205.000,00	278%
TAXIS Y BUSES	340.538,11	556.800,00	164%	2.680.590,55	4.529.544,00	169%
CASINO Y RESTAURANTE	10.613,88	189.790,00	1788%	1.991.484,40	3.516.619,00	177%
GASTOS MASCOTAS	-			-	175.000,00	-100%
GASTO INVERSION SST - IMLEM DE SEGURIDAD	888.888,00	108.014,00	12%	4.444.440,89	3.586.731,00	-100%
ASESORIAS Y CAPACITACIONES	333.333,00		0%	666.666,00	-	0%
IMPREVISTOS Y SST	-			-	-	0%
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	1.000.000,00		0%	6.000.000,00	932.344,00	16%
MANTENIMIENTO E INSPECCIONES	500.000,00	195.000,00	39%	1.500.000,00	962.353,00	64%
DIVERSOS	-	20.055,00	-100%	-	1.300.029,00	-100%
MATERIALES FERRETERIA-COPIA LLAVES	-	445.014,00	-100%	2.000.000,00	1.138.700,00	57%
ACTIVO DISTINTOS A PPYE	-	1.045.000,00	-100%	8.411.944,00	3.633.824,00	43%
ACTIVOS	-			17.191.439,34	-	0%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	131.875,19		0%	712.375,95	2.061.001,00	289%
CUOTA PRÉSTAMO PROYECTO REMODELACIÓN CRA 8	7.729.065,71		0%	23.187.197,13	144.500,00	1%
DETERIORO DE CARTERA				-	-	
TOTAL GASTOS DIVERSOS	15.590.671,40	8.238.200,00	53%	117.962.450,21	66.150.697,00	56%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (Calculo 5199)	185.953.662,86	138.375.118,09	74%	1.679.168.572,20	1.734.410.177,11	103%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	201.544.334,26	146.613.318,09	73%	1.797.131.022,40	1.800.560.874,11	100%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS						
GASTO DE PERSONAL				-	-	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	4.703.341,43	3.912.139,00	83%	41.737.738,58	40.397.619,00	97%
SEGUROS						
CUMPLIMIENTO	195.000,00		0%	474.161,00	254.788,00	54%
ALEA AZAR	870.000,00		0%	1.748.775,28	952.986,00	54%
EDUSUERTE	8.700,00		0%	19.003,00	9.533,00	50%
TOTAL GASTOS SEGURO	1.073.700,00		0%	3.315.639,28	1.217.307,00	37%
SERVICIO DE MERCADEO						
INTERNET	109.634,00	344.732,00	314%	1.865.548,00	3.376.161,00	181%
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREOS	-		100%	100.000,00	65.000,00	65%
ACTIV, PUBLIC, PROPAGANDA Y PROMOCION	-			-	-	
PUBLICIDAD DIGITAL	385.850,00		0%	3.523.400,00	1.890.000,00	54%
PIEZAS PUBLICITARIAS	-			17.053.800,00	27.989.300,00	164%
IMPREVISTOS	-			-	-	
DECORACIÓN CAMPAÑAS DE MERCADEO	-			3.107.000,00	2.318.765,00	75%
ACTIVIDADES CAMPAÑA DE MERCADEO	5.500.000,00	5.507.548,00	100%	58.996.803,00	79.448.112,00	135%
PUBLICIDAD RADIO	2.500.000,00		0%	16.419.000,00	8.418.000,00	51%
DECORACION NAVIDAD	2.789.241,60		0%	2.789.241,60	-	
AMBIENTACION MUSICAL	106.000,00	100.000,00	94%	848.000,00	900.000,00	106%
TRAMITES Y LICENCIAS	-			-	-	
EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN	-			-	-	
TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	11.390.725,60	5.952.280,00	52%	116.093.518,20	124.405.338,00	107%
TOTAL GASTOS DE VENTAS	17.167.767,03	9.864.419,00	57%	161.146.896,06	166.020.264,00	103%
DIVERSOS						
TAXIS Y BUSES	-	30.000,00	-100%	132.002,00	890.404,00	675%
DECORACIÓN	-			-	-	
CASINOS Y RESTAURANTES	-			-	71.094,00	100%
DIVERSOS	157.524,00	240.000,00	152%	315.048,00	274.710,00	87%
OTROS	-			0	-	0%
TOTAL DIVERSOS	157.524,00	270.000,00	171%	604.574,00	1.236.208,00	204%
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	17.325.291,03	10.134.419,00	58%	161.751.470,06	167.256.472,00	103%
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS						
CANJE VEHICULO-AUTOLITORAL				-	-	

TOTAL NO OPERACIONALES DE VENTAS			0%	-	-	
TOTAL GASTOS DE VENTAS	17.325.291,03	10.134.419,00	58%	161.751.470,06	167.256.472,00	103%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	218.869.625,29	156.747.737,09	72%	1.958.882.492,46	1.967.817.346,11	100%
INGRESOS NO OPERACIONALES				-	-	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1.231.430,74	23.119.920,37	1877%	13.111.998,93	64.988.570,75	496%
GASTOS NO OPERACIONALES				-	-	
FINANCIEROS				-	-	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	3.672.842,89	5.376.046,79	146%	37.392.646,91	47.059.642,20	126%
GASTOS EXTRAORDINARIOS				-	-	
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	23.389,66	667.801,33	2855%	194.538,96	8.870.353,48	4560%
DIVERSOS				-	-	
TOTAL DIVERSOS	813.022,84	246.566,75	30%	5.753.448,04	11.232.790,32	195%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO				-	-	
IMPUESTO DE RENTA	699.955,84	7.569.090,43	1081%	5.075.046,04	15.676.350,79	309%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.509.255,39	13.859.505,30	307%	43.340.633,91	74.731.876,43	172%
TOTAL INGRESOS	248.273.188,54	251.797.394,83	101%	2.103.918.341,13	2.071.998.936,62	98%
TOTAL GASTOS	223.378.880,68	170.607.242,39	76%	2.002.223.126,37	2.042.549.222,54	102%
UTILIDAD O PERDIDA NETA	24.894.307,86	81.190.152,44	326%	101.695.214,76	29.449.714,08	29%