

INFORME ANUAL DE RESULTADOS - ACOPLAM

NIT 900.151.946-4

PRESUPUESTO DE INGRESOS COSTOS, GASTOS E INVERSIONES 2017 - 2018


	AÑOS			
	2017	2018	Variación \$	Variación%
INGRESOS OPERACIONALES				
Actividades de Asociacion	210.201.800 \$	218.799.054 \$	8.597.254	4,1%
Otros Servicios (Agua, traspasos etc..)	28.928.906 \$	30.112.098 \$	1.183.192	4,1%
Servicios de Descargue	58.406.000 \$	60.794.805 \$	2.388.805	4,1%
Servicio Recoleccion Basuras	1.728.600 \$	1.799.300 \$	70.700	4,1%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Incapacidades	68.946 \$	71.773 \$	2.827	4,1%
Recuperaciones	10.628.550 \$	11.064.321 \$	435.771	4,1%
Descuentos comerciales	893.643 \$	930.282 \$	36.639	4,1%
Mayores valores Provisionados	19.407 \$	20.203 \$	796	4,1%
TOTAL INGRESOS	\$ 310.875.852	\$ 323.591.835	\$ 12.715.983	4,1%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN				
	\$ 16.837.064	\$ 17.527.384	\$ 690.320	4,1%
Honorarios asesoria juridica	\$ 6.040.000	\$ 6.287.640	\$ 247.640	4,1%
Honorarios contador	\$ 4.800.000	\$ 4.996.800	\$ 196.800	4,1%
Honorarios Otros	\$ 60.000	\$ 62.460	\$ 2.460	4,1%
Servicios Públicos (telefono)	\$ 1.430.940	\$ 1.489.609	\$ 58.669	4,1%
Gastos Legales	\$ 866.324	\$ 901.843	\$ 35.519	4,1%
Depreciaciones	\$ 2.143.692	\$ 2.231.583	\$ 87.891	4,1%
Papeleria y fotocopias	\$ 1.496.108	\$ 1.557.448	\$ 61.340	4,1%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS				
	\$ 247.645.955	\$ 257.799.439	\$ 10.153.484	4,1%
Salarios Personal Plaza de Mercado	\$ 148.912.056	\$ 155.017.450	\$ 6.105.394	4,1%
Arrendamiento Local Plaza de Mercado	\$ 47.716.757	\$ 49.673.144	\$ 1.956.387	4,1%
Servicios de Aseo y Vigilancia	\$ 25.090.824	\$ 26.119.548	\$ 1.028.724	4,1%
Servicios Temporales de Aseo	\$ 3.948.448	\$ 4.110.334	\$ 161.886	4,1%
Seguros vida colectivo	\$ -	\$ -	\$ -	4,1%
Asistencia tecnica	\$ 915.000	\$ 952.515	\$ 37.515	4,1%
Acueducto Y Alcantarillado	\$ 15.558.868	\$ 16.196.782	\$ 637.914	4,1%
Energia Electrica	\$ 3.571.510	\$ 3.717.942	\$ 146.432	4,1%
Mantenimiento equipo de computo	\$ 15.000	\$ 15.615	\$ 615	4,1%
Mantenimiento instalaciones electricas	\$ 186.000	\$ 193.626	\$ 7.626	4,1%
Reparaciones Locativas	\$ 604.192	\$ 628.964	\$ 24.772	4,1%
Gastos de representacion- viaticos	\$ -	\$ -	\$ -	4,1%
Aseo Y Cafeteria Operativos	\$ 825.850	\$ 859.710	\$ 33.860	4,1%
Casino y Restaurante	\$ -	\$ -	\$ -	4,1%
Combustibles y Lubricantes	\$ 39.000	\$ 40.599	\$ 1.599	4,1%
Otros	\$ 73.850	\$ 76.878	\$ 3.028	4,1%
Provisiones de cartera	\$ 188.600	\$ 196.333	\$ 7.733	4,1%
GASTOS NO OPERACIONALES				
	\$ 1.688.000	\$ 1.757.208	\$ 69.208	4,1%
Impuestos Asumidos	\$ 674.000	\$ 701.634	\$ 27.634	4,1%
Gastos Extraordinarios	\$ -	\$ -	\$ -	4,1%
Otros financieros	\$ 1.014.000	\$ 1.055.574	\$ 41.574	4,1%
Donaciones	\$ -	\$ -	\$ -	4,1%

TOTAL GASTOS	\$ 266.171.019	\$ 277.084.031	\$ 10.913.012	4,1%
			\$ -	
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN	\$ 44.704.833	\$ 46.507.805	\$ 1.832.898	4,1%
			\$ -	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 44.704.833	\$ 46.507.805	\$ 1.832.898	4,1%
Impuesto sobre la renta	\$ -	\$ -	\$ -	
UTILIDAD NETA	\$ 44.704.833	\$ 46.507.805	\$ 1.832.898	4,1%
Re Inversion de excedentes	\$ 44.705.000	\$ 46.537.905	\$ 1.832.905	4,1%

PRESUPUESTO 2018 ACOPLAM

los ingresos y costos fueron presupuestados con la inflacion Proyectada por el banco de la republica para el año 2018 la cual es del 4,1%. Los gastos de Inversion de La asociacion para el año 2018 se estimaron en \$46,500,000

Mariana Zuluaga
MARIANA ZULUAGA
 Representante Legal


DILIBAN ANDRES RAMIREZ CARDONA
 Contador Público TP 152881-T

ANEXO 1

INVERSIONES - utilidad 2017

FECHA	INVERSION	VALOR
FEBRERO	INTEGRACION ANUAL ACOPLAM Y PABELLON	\$ 5.960.500
MARZO	COMPRA DE IMPRESORA LX-350	\$ 830.000
ABRIL	REPARACION PISO DE LA OFICINA	\$ 1.860.785
ABRIL	REPARACION TECHO DEL PARQUEADERO (CANAL)	\$ 2.655.800
ABRIL	AVISOS SEÑALIZACION DE LA PLAZA	\$ 1.500.000
ABRIL	COMPRA DE TELEVISORES- publicidad acoplam	\$ 2.875.173
ABRIL	SOPORTES PARA TELEVISORES	\$ 395.000
MAYO	CELEBRACION DIA DE LA MADRE	\$ 2.460.000
JUNIO	OBSEQUIOS DIA DEL PADRE	\$ 756.000
JUNIO	COMPRA DE SILLAS OFICINA Y JUNTA	\$ 994.000
JULIO	INSTALACION DE POLISOMBRA	\$ 2.900.000
JULIO	COMPRA DE REFLECTORES LED 500W	\$ 1.140.000
JULIO	MANTENIMIENTO ELECTRICO Y REPARACIONES PLANTA	\$ 4.650.000
SEPTIEMBRE	EVENTO DE AMOR Y AMISTAD	\$ 5.329.819
SEPTIEMBRE	REPARACION PUERTA DEL SEGUNDO NIVEL	\$ 70.000
OCTUBRE	COMPRA DE RADIOS Y EQUIPO	\$ 2.555.000
NOVIEMBRE	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	\$ 1.121.420
DICIEMBRE	COMPRA DE REGALOS NAVIDEÑOS	\$ 2.700.580
DICIEMBRE	DOTACION EXTRA EMPLEADOS	\$ 3.950.000
	TOTAL	\$ 44.704.077

Mariana Zuluaga
MARIANA ZULUAGA
 Representante Legal

Diliban Andres Ramirez Cardona
DILIBAN ANDRES RAMIREZ CARDONA
 Contador Público TP 152881-T

ANEXO 2

INVERSIONES - utilidad 2018

FECHA	INVERSION	VALOR
FEBRERO	INTEGRACION ANUAL ACOPLAM Y PABELLON	\$ 6.800.000
MARZO	COMPRA PC' s OFICINA	\$ 3.500.000
ABRIL	COMPRA CAMARAS NUEVAS VIGILANCIA Y VTR	\$ 8.750.000
ABRIL	REPARACIONES VIGA CANAL FRONTAL	\$ 9.000.000
ABRIL	MANTENIMIENTO CABLEADO ELECTRICO INTERNO	\$ 4.500.000
MAYO	CELEBRACION DIA DE LA MADRE	\$ 3.500.000
JUNIO	OBSEQUIOS DIA DEL PADRE	\$ 120.000
JUNIO	COMPRA DE SILLAS OFICINA Y JUNTA	\$ -
JULIO	INSTALACION DE POLISOMBRA	\$ -
JULIO	COMPRA DE REFLECTORES LED 500W	\$ -
JULIO	MANTENIMIENTO ELECTRICO Y REPARACIONES PLANTA	\$ -
SEPTIEMBRE	EVENO DE AMOR Y AMISTAD	\$ 3.000.000
SEPTIEMBRE	REPARACION PUERTA DEL SEGUNDO NIVEL	\$ -
OCTUBRE	COMPRA DE RADIOS Y EQUIPO	\$ -
NOVIEMBRE	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	\$ 1.500.000
DICIEMBRE	COMPRA DE REGALOS NAVIDEÑOS	\$ 2.500.000
DICIEMBRE	DOTACION EXTRA EMPLEADOS	\$ 3.367.000
	TOTAL	\$ 46.537.000

Mariana Zuluaga
MARIANA ZULUAGA
 Representante Legal

Diliban Andres Ramirez Cardona
DILIBAN ANDRES RAMIREZ CARDONA
 Contador Público TP 152881-T