



EDIFICIO CENTRO DE CONVENCIONES CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA PH  
PRESUPUESTO AÑO 2019

15.02%

DESCRIPCION	EJECUCION PRESUPUESTO 2018				PRESUPUESTO 2019		
	PRESUPUESTO	EJECUCION	ABSOLUTA	VARIACION	PRESUPUESTO	VARIACION	
				RELATIVA		ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS - PARA PRESUPUESTO DE GASTOS 2019</b>							
<b>INGRESOS</b>							
EXPENSAS COMUNES LOCALES	245,977,158	244,989,024	988,134	99.60%	280,838,397	35,849,373	14.63%
EXPENSAS COMUNES GARAJES	82,048,516	83,098,737	-1,050,221	101.28%	96,578,503	13,479,766	16.22%
<b>TOTAL EXPENSAS COMUNES</b>	<b>328,025,674</b>	<b>328,087,761</b>	<b>-62,087</b>	<b>100.02%</b>	<b>377,416,900</b>	<b>49,329,139</b>	<b>15.04%</b>
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO	-10,015,000	-1,992,092	-8,022,908	19.89%	-14,516,025	-12,523,933	628.68%
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>318,010,674</b>	<b>326,095,669</b>	<b>-8,084,995</b>	<b>102.54%</b>	<b>362,900,876</b>	<b>36,805,207</b>	<b>11.29%</b>
<b>GASTOS</b>							
BENEFICIOS AL PERSONAL	15,970,223	15,716,612	253,611	98.41%	18,184,215	2,467,603	15.70%
HONORARIOS	68,161,666	66,027,772	2,133,894	96.87%	72,271,526	6,243,754	9.46%
IMPUESTOS	13,132,792	10,770,108	2,362,684	82.01%	17,523,179	6,753,071	62.70%
ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE OFICINA	0	60,000	-60,000	0.00%	0	-60,000	-1
SEGUROS	16,815,515	15,878,673	936,842	94.43%	15,478,371	-400,302	-2.52%
SERVICIOS	153,296,493	155,957,713	-2,661,220	101.74%	199,212,340	43,254,627	27.73%
GASTOS LEGALES	1,185,032	4,800	1,180,232	0.41%	100,000	95,200	1983.33%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37,871,448	25,541,966	12,329,482	67.44%	16,376,299	-9,165,667	-35.88%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,550,741	1,550,737	4	100.00%	2,709,077	1,158,340	74.70%
DIVERSOS	13,978,824	9,433,870	4,544,954	67.49%	13,947,100	4,513,230	47.84%
DETERIORO EXPENSAS COMUNES	1,551,488	1,692,011	-140,523	109.06%	1,482,331	-209,680	-12.39%
GASTOS BANCARIOS	2,158,957	2,034,264	124,693	94.22%	2,023,360	-10,904	-0.54%
<b>TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>325,673,179</b>	<b>304,668,526</b>	<b>21,004,653</b>	<b>93.55%</b>	<b>359,307,798</b>	<b>54,639,272</b>	<b>17.93%</b>
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675/2001	3,148,621	3,148,620	1	100.00%	3,593,078	444,458	0.00%
<b>TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS + FONDO IMPREVISTOS LEY 675/2001</b>	<b>328,821,800</b>	<b>307,817,146</b>	<b>21,004,654</b>	<b>93.61%</b>	<b>362,900,876</b>	<b>55,083,730</b>	<b>17.89%</b>
<b>ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS - PARA PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>							
<b>INGRESOS</b>							
FINANCIEROS	4,588,216	3,974,865	613,351	86.63%	1,695,136	-2,279,730	-57.35%
ZONAS COMUNES	21,625,447	20,938,878	686,569	96.83%	22,230,810	1,291,932	6.17%
RECUPERACION INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	0	3,958,293	-3,958,293	0.00%	0	-3,958,293	-100.00%
REINTEGRO GASTO AGUA PRESENTE EJERCICIO	13,132,562	13,762,562	-630,000	104.80%	13,852,297	89,735	0.65%
REVERSION DE DETERIORO EJER ANTERIORES	2,337,892	5,560,784	-3,222,892	237.85%	2,224,314	-3,336,470	-60.00%
EXCEDENTES AÑO 2018					42,206,143	42,206,143	0.00%
SALDO FONDO DE OBRAS					5,283,261	5,283,261	0.00%
<b>TOTAL INGRESOS ACT.EXTRAORDINARIAS</b>	<b>41,684,117</b>	<b>48,195,382</b>	<b>-6,511,265</b>	<b>115.62%</b>	<b>87,491,960</b>	<b>39,296,578</b>	<b>81.54%</b>
<b>GASTOS</b>							
REINTEGRO GASTO DE AGUA LOCALES	13,132,562	13,762,562	988,134	104.80%	13,852,297	89,735	0.65%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR ARREND.	5,000,000	10,272,218	988,134	205.44%	11,741,058	1,468,840	14.30%
CAPITALIZACION INTERESES					3,606,151	3,606,151	0.00%
RECURSOS PARA BAÑOS					29,446,133	29,446,133	0.00%
SISTEMA ELECTRICO-ESTUDIO-DIAGNOSTICO					5,500,000	5,500,000	0.00%
COMPRA MOTOBOMBAS					10,000,000	10,000,000	0.00%
PUERTAS DE ACCESO-MANTENIMIENTO					5,000,000	5,000,000	0.00%
ADECUACION LOCAL 150					2,200,000	2,200,000	0.00%
SUBSIDIO PARA GASTOS MANTENIMIENTO					5,701,705	5,701,705	0.00%
<b>TOTAL GASTOS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>18,132,562</b>	<b>24,034,780</b>	<b>-5,902,218</b>	<b>132.55%</b>	<b>87,047,344</b>	<b>63,012,564</b>	<b>262.17%</b>
IMPONENTA - EXPLOTACION ZONAS COMUNES	254,160	232,980	21,180	91.67%	444,616	211,636	90.84%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>359,694,791</b>	<b>374,291,051</b>	<b>-14,596,261</b>	<b>104.06%</b>	<b>450,392,836</b>	<b>76,101,785</b>	<b>20.33%</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>347,208,522</b>	<b>332,084,909</b>	<b>15,123,613</b>	<b>95.64%</b>	<b>450,392,836</b>	<b>118,307,930</b>	<b>35.63%</b>
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) NETO DEL PERIODO</b>	<b>12,486,269</b>	<b>42,206,142</b>	<b>-29,719,874</b>	<b>338.02%</b>	<b>0</b>	<b>-42,206,145</b>	<b>-100.00%</b>