

CENTRO COMERCIAL PANORAMA
NIT. 900.125.244-2
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO PRESUPUESTADO
A AGOSTO 30 DE 2023



CUENTA	PTTO ACUMULADO 2023	REAL ACUMULADO	DIFERENCIA	% CUMP
INGRESOS OPERACIONALES				
ARRENDAMIENTO				
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	546.060.031	409.358.809,11	(136.701.221,89)	75%
VALLAS PUBLICITARIAS	16.222.000	13.062.360,00	(3.159.640,00)	81%
AREAS COMUNES EVENTUALES	24.500.000	8.622.929,41	(15.877.070,59)	35%
TOTAL ARRENDAMIENTO	586.782.031	431.044.099	(155.737.932)	73%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO				
CUOTA DE ADMINISTRACION	1.107.359.809	1.454.188.846,00	346.829.037,49	131%
CUOTA EXTRAORDINARIA	6.738.276	299.999.000,00		
RECOBRO DE ENERGIA	7.491.747	10.123.779,00	2.632.032,45	135%
RECOBRO DE AGUA	27.243.162	22.683.742,00	(4.559.419,51)	83%
SERV ADMON COBRO DE INTERERES				
ALQUILER DE ANDAMIOS				
INTERESES POR MORA	-	-	-	0%
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO	2.262.641.020	1.791.432.884,60	(471.208.135,65)	79%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.183.070.619	2.243.714.871,12	(939.355.748,13)	70%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
GASTOS DEL PERSONAL				
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	617.448.926	621.824.149,29	4.375.223,21	101%
HONORARIOS				
REVISORIA FISCAL	18.119.321	18.119.321,00	-	100%
ASESORIA JURIDICA	9.280.000	9.280.000,00	-	100%
ASESORIA TECNICA	9.280.000	9.280.000,00	-	100%
SERVICIOS CONTABLES	6.984.075	11.229.043,00	4.244.968,00	161%
TOTAL GASTOS DE HONORARIOS	43.663.396	47.908.364,00	4.244.968,00	110%
IMPUESTOS				
TRAMITES Y LICENCIAS MANTENIMIENTO RASPEL				
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.793.488	4.468.404,64	(1.325.082,93)	77%
AVISO Y TABLERO	1.027.623	662.937,49	(364.685,65)	65%
IMPUESTO DE TRAMITE DE ESCRITURA				
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO (DECLARACION)	53.084.520			
TOTAL IMPUESTOS	59.905.631	76.548.510,66	16.642.879,69	128%
ARRENDAMIENTOS				
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	1.197.114,00	1.197.114,00	-100%
EFICIENCIA ENERGÉTICA AIRE ACONDICIONADO	96.720.000	96.720.000,00	-	100%
PANELES SOLARES	94.414.332	120.045.049,00	25.630.717,00	127%
ALQUILER DE DIFUSORES	3.044.320	1.282.040,00	(1.762.280,00)	42%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	194.178.652	219.244.203,00	25.065.551,00	113%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES				
SAYCO Y ACINPRO	-			
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-			
SEGUROS				
DE CUMPLIMIENTO	41.528.925	46.104.586,00	4.575.661,00	111%
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	-	-	-	0%
TOTAL SEGUROS	41.528.925	46.104.586,00	4.575.661,00	111%
SERVICIOS				
SERVICIO DE VIGILANCIA	227.828.436	196.798.466,00	(31.029.970,00)	86%
SERVICIO DE FUMIGACION	3.595.555	2.450.000,00	(1.145.555,00)	68%
VIGILANCIA ADICIONAL	2.424.576	683.830,00	(1.740.746,00)	28%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	176.604.382	176.511.527,00	(92.855,00)	100%
ENERGIA ELECTRICA	218.351.510	194.477.206,00	(23.874.304,00)	89%
TELEFONO	5.365.816	5.580.569,13	214.753,48	104%
INTERNET	6.540.942	6.633.468,16	92.525,76	101%
CORREO , PORTES Y TELEGRAMAS	286.667	39.000,00	(247.666,67)	14%
SOFTWARE Y HARDWARE		2.060.600,00		
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREROS	129.600	291.000,00	161.400,00	225%
CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS	3.000.000	-	(3.000.000,00)	0%
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMI	5.723.152	5.723.152,00	-	100%
SERVICIO HOSTING, DOMINIOS Y CORREO	3.072.289	3.561.800,00	489.511,15	116%
TOTAL GASTOS DE SERVICIOS	994.732.894	594.810.618,29	(399.922.275,68)	60%
GASTOS LEGALES				
NOTARIALES Y JUDICIALES	175.686	102.040,00	(73.645,88)	58%
CERTIFICADO DE MATRICULAS	362.603	199.875,60	(162.727,40)	55%
TRÁMITES Y LICENCIAS	4.500.000	1.941.772,00	(2.558.228,00)	43%
PERMISOS Y LICENCIAS	-	-	-	0%
TOTAL GASTOS LEGALES	5.038.289	2.243.687,60	(2.794.601,28)	45%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	142.434	-	(142.434,00)	0%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y CO	800.000	2.889.552,00	2.089.552,00	361%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE AMPLIFICACION	1.693.781	1.656.781,00	(37.000,00)	98%
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	8.400.891	5.713.780,00	(2.687.111,00)	68%
MANTENIMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	14.962.762	15.478.706,00	515.944,00	103%
MANTENIMIENTO DE JARDINES	238.744	-	(238.744,00)	0%
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA	2.478.884	480.000,00	(1.998.884,00)	19%
PINTURA Y ESTUCO PAREDES Y ESCALERAS	7.294.952	1.566.550,00	(5.728.402,00)	21%

CENTRO COMERCIAL PANORAMA
NIT. 900.125.244-2
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO PRESUPUESTADO
A AGOSTO 30 DE 2023



CUENTA	PTTO ACUMULADO 2023	REAL ACUMULADO	DIFERENCIA	% CUMP
MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN ELECTRICA	5.450.000	5.450.000,00	-	100%
MANTENIMIENTO DE MUEBLES A. COMUNES	800.000	125.966,00	(674.034,00)	16%
MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	4.161.168	8.012.500,00	3.851.332,40	193%
MANTENIMIENTO PUERTAS CERRADURAS Y HERRA	3.320.000	29.328,00	(3.290.672,00)	1%
MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TV	1.590.000	1.034.916,00	(555.084,00)	65%
MANTENIMIENTO DE PARQUEADEROS	1.440.000	680.000,00	(760.000,00)	47%
MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASA	3.444.666	3.634.000,00	189.334,00	105%
MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	1.582.500	1.582.000,00	(500,00)	100%
MANTENIMIENTO DE TUBERIA	717.708	1.034.202,00	316.494,00	144%
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	-	-	-	0%
MANTENIMIENTO DE BAÑOS	-	-	-	0%
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	335.444	-	(335.444,00)	0%
MANTENIMIENTO BRILLADORAS	738.000	-	(738.000,00)	0%
MANTENIMIENTO TALANQUERA	675.000	-	(675.000,00)	0%
MANTENIMIENTO EN VERTIMIENTO DE AGUA	2.599.200	2.166.000,00	(433.200,00)	83%
OVERHAUL DE MOTOBOMBA	8.830.242	5.400.000,00	(3.430.242,00)	61%
IMPREVISTOS MANTENIMIENTOS	-	-	-	0%
TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	119.388.306	56.934.281,00	(62.454.025,00)	48%
ADECUACION E INSTALACION				
INSTALACIONES ELECTRICAS	15.609.420	11.891.088,00	(3.718.332,00)	76%
REPARACIONES LOCATIVAS	21.757.424	13.971.795,00	(7.785.629,00)	64%
REPARACIONES DE BAÑOS	3.157.012	1.436.407,00	(1.720.605,00)	45%
TOTAL GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	40.523.856	27.299.290,00	(13.224.566,00)	67%
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO	112.220.232	84.233.571,00	(27.986.660,60)	75%
DEPRECIACIONES				
MAQUINARIA Y EQUIPOS	205.706	-	(205.705,60)	0%
EQUIPO OFICINA CTA PRESUPUESTO	-	-	-	0%
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	1.173.552	1.173.544,00	(8,00)	100%
TOTAL DEPRECIACIONES	1.379.258	1.173.544,00	(205.713,60)	85%
AMORTIZACIONES				
INTANGIBLE	(3.060.561)	-	3.060.560,67	0%
LICENCIAS	479.800	2.343.936,00	1.864.136,00	489%
CARGOS DIFERIDOS				
TOTAL AMORTIZACIONES	(2.580.761)	2.343.936,00	4.924.696,67	
DIVERSOS				
TOTAL GASTOS DIVERSOS	104.404.176	68.588.610,00	(35.815.565,96)	66%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (Calculo 51990501)	2.067.515.441	1.696.435.169,84	(371.080.271,60)	82%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1.830.109.648	1.765.023.779,84	(65.085.868,15)	96%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS				
GASTO DE PERSONAL				
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	50.864.997	52.616.991,61	1.751.994,94	103%
SEGUROS				
CUMPLIMIENTO	474.161	185.685,00	(288.476,00)	39%
ALEA AZAR	870.000	1.412.000,00	542.000,00	162%
EDUSUERTE	10.500	5.980,00	(4.520,00)	57%
TOTAL GASTOS SEGURO	1.120.500	1.603.665,00	483.165,00	143%
SERVICIO DE MERCADEO				
INTERNET	4.939.600	-	(4.939.599,84)	0%
TRANSPORTE- FLETES Y ACARREOS	221.126	-	(221.126,00)	0%
ACTIV, PUBLIC, PROPAGANDA Y PROMOCION	-	-	-	0%
PUBLICIDAD DIGITAL	8.000.000	645.591,00	(7.354.409,00)	8%
PIEZAS PUBLICITARIAS	30.000.000	14.821.100,00	(15.178.900,00)	49%
IMPREVISTOS		292.605,00	292.605,00	-100%
DECORACIÓN CAMPAÑAS DE MERCADEO	10.000.000	2.416.151,00	(7.583.849,00)	24%
ACTIVIDADES CAMPAÑA DE MERCADEO	177.949.587	92.849.717,34	(85.099.869,66)	52%
PUBLICIDAD RADIO	27.996.365	10.023.780,00	(17.972.585,00)	36%
DECORACION NAVIDAD	18.000.000	-	(18.000.000,00)	0%
PUBLICIDAD RADIO				
AMBIENTACION MUSICAL	1.437.360	838.000,00	(599.360,00)	58%
TRAMITES Y LICENCIAS	-	-	-	0%
EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN	-	-	-	0%
TOTAL SERVICIOS DE MERCADEO	153.767.294	123.868.860,34	(29.898.433,22)	81%
TOTAL GASTOS DE VENTAS	205.752.790	178.089.516,95	(27.663.273,28)	87%
DIVERSOS				
TAXIS Y BUSES	524.070	40.900,00	(483.170,40)	8%
DECORACIÓN	-	-	-	0%
CASINOS Y RESTAURANTES	46.500	245.075,00	198.575,00	527%
DIVERSOS	87.815	37.815,00	(50.000,00)	43%
OTROS	-	-	-	0%
TOTAL DIVERSOS	658.385	323.790,00	(334.595,40)	49%
TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS	206.411.176	178.413.306,95	(27.997.868,68)	86%
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS				
CANJE VEHICULO-AUTOLITORAL	-	-	-	0%
CANJE EVENTOS -PUBLICIDAD	-	-	-	0%

CENTRO COMERCIAL PANORAMA
NIT. 900.125.244-2
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO PRESUPUESTADO
A AGOSTO 30 DE 2023



CUENTA	PTTO ACUMULADO 2023	REAL ACUMULADO	DIFERENCIA	% CUMP
REFRIGERIOS MERCADEO-DIVERSOS	-	40.000,00	40.000,00	-100%
TOTAL NO OPERACIONALES DE VENTAS	-	40.000,00	40.000,00	-100%
TOTAL GASTOS DE VENTAS	206.411.176	178.453.306,95	(27.957.868,68)	86%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2.036.520.824	1.943.477.086,79	(93.043.736,83)	95%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
TOTAL DIVERSOS	1.542.470	23.254.277,17	21.711.806,75	1508%
DEVOLUCION EN INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	-	0%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1.542.470	19.724.343,76	18.181.873,34	1279%
GASTOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS	47.584.777	54.742.355,86	7.157.578,40	115%
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	-	-	-	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	173.805	536.198,21	362.393,58	309%
DIVERSOS	868.000		8.655.654,80	0%
OTROS				
SANCIONES TRIBUTARIAS	-	-	-	0%
INTERESES	-	-	-	0%
GASTOS NO DEDUCIBLES	-	327.736,80	327.736,80	-100%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO				
IMPUESTO DE RENTA	868.000	9.195.918,00	8.327.918,00	1059%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	48.626.582	64.939.208,24	16.312.626,16	134%
TOTAL INGRESOS	2.119.225.913	2.266.969.148,29	147.743.235,48	107%
TOTAL GASTOS	2.085.147.406	2.008.436.295,03	(76.711.110,67)	96%
UTILIDAD O PERDIDA NETA	34.078.507	258.532.853,26	224.454.346,15	759%

1.850.026.194

1.816.558.985

FONDO DE IMPREVISTOS	20.964.456	31.856.835,00		
----------------------	------------	---------------	--	--