

PRESUPUESTO AJUSTADO 2020 ( PENDIENTE DE APROBACION EN ASAMBLEA GENERAL ) INCLUYENDO INFORME PRELIMINAR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE OPERACIÓN  
CORTE: MAYO 2020

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL 2019	EJECUCIÓN 31 DIC 2019	PRESUPUESTO TOTAL 2020 INICIAL	PRESUPUESTO TOTAL 2020 AJUSTADO	DIFERENCIA PPTO INICIAL FRENTE AL NUEVO	EJECUTADO ENE A MYO	PPTO ACUM ENE A MYO	VARIACIÓN PPTO VS. EJECUCIÓN
<b>INGRESOS</b>								
<b>POR CUOTAS DE ASOCIADOS:</b>								
Cuotas de sostenimiento (antiguos y nuevos)	\$ 15.312.500	\$ 12.134.500	\$ 22.400.000	\$ 22.400.000	\$ 0	\$ 16.600.000	\$ 18.666.667	-\$ 2.066.667
Cuotas de afiliaciones (nuevos)	\$ 13.125.000	\$ 3.894.750	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 1.200.000	\$ 4.166.667	-\$ 2.966.667
<b>SBTL CUOTAS ASOCIADOS</b>	<b>\$ 28.437.500</b>	<b>\$ 16.029.250</b>	<b>\$ 32.400.000</b>	<b>\$ 32.400.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 17.800.000</b>	<b>\$ 22.833.333</b>	<b>-\$ 5.033.333</b>
<b>POR ARRIENDO DE INMUEBLES:</b>								
Arriendo apartamento calle 41	\$ 0	\$ 14.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Arriendo Local P1 y sótano Sede Javeriana	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Arriendo local P2 Sede Javeriana	\$ 61.241.280	\$ 62.037.417	\$ 65.037.369	\$ 53.687.773	-\$ 11.349.595	\$ 16.106.457	\$ 26.843.887	-\$ 10.737.430
<b>SBTL ARRIENDO INMUEBLES</b>	<b>\$ 61.241.280</b>	<b>\$ 76.637.417</b>	<b>\$ 65.037.369</b>	<b>\$ 53.687.773</b>	<b>-\$ 11.349.595</b>	<b>\$ 16.106.457</b>	<b>\$ 26.843.887</b>	<b>-\$ 10.737.430</b>
<b>POR CENTROS DE NEGOCIOS</b>								
Arrendamientos y alquileres por Oficinas virtuales, amobladas, Auditorio, Salas Centro de Negocios Sede Castellana	\$ 62.832.217	\$ 29.722.341	\$ 42.000.000	\$ 14.000.000	-\$ 28.000.000	\$ 5.543.236	\$ 17.500.000	-\$ 11.956.764
Arrendamientos y alquileres por Oficinas virtuales, amobladas, Auditorio, Salas Centro de Negocios Sede Javeriana			\$ 10.000.000	\$ 0	-\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 1.250.000	-\$ 1.250.000
<b>POR UNIDAD DE NEGOCIOS DE CONSULTORIA</b>			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Ingresos por Capacitaciones Empresariales	\$ 5.000.000	\$ 1.420.000	\$ 95.000.000	\$ 15.000.000	-\$ 80.000.000	\$ 900.000	\$ 3.000.000	-\$ 2.100.000
Ingresos por Unidad de Consultorías y Proyectos	\$ 10.000.000	\$ 3.500.000	\$ 20.000.000	\$ 10.000.000	-\$ 10.000.000	\$ 7.448.750	\$ 2.500.000	\$ 4.948.750
<b>POR UNIDAD DE NEGOCIOS DE EMPRENDIMIENTO</b>			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Ingresos por Mentorías Personalizadas a Emprendedores			\$ 64.000.000	\$ 10.000.000	-\$ 54.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Ingresos por "Plan Padrinos de Emprendedores"			\$ 120.000.000	\$ 10.000.000	-\$ 110.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>SBTL INGRESOS CENTROS DE NEGOCIOS Y UNIDADES</b>	<b>\$ 77.832.217</b>	<b>\$ 34.642.341</b>	<b>\$ 351.000.000</b>	<b>\$ 59.000.000</b>	<b>-\$ 292.000.000</b>	<b>\$ 13.891.986</b>	<b>\$ 24.250.000</b>	<b>-\$ 10.358.014</b>
<b>POR CONVENIOS Y ALIANZAS:</b>								
Programa de Medicina prepagada	\$ 1.028.066.285	\$ 965.727.647	\$ 1.081.614.965	\$ 1.081.614.965	\$ 0	\$ 466.504.860	\$ 450.672.902	\$ 15.831.958
Nuevos convenios y alianzas, contribución CPAE y otros	\$ 16.000.000	\$ 21.819.796	\$ 23.128.984	\$ 23.128.984	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>SBTL CONVENIOS Y ALIANZAS</b>	<b>\$ 1.044.066.285</b>	<b>\$ 987.547.443</b>	<b>\$ 1.104.743.948</b>	<b>\$ 1.104.743.948</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 466.504.860</b>	<b>\$ 450.672.902</b>	<b>\$ 15.831.958</b>
<b>POR INGRESOS VARIOS:</b>								
Recuperación préstamo Villa Esperanza	\$ 2.000.000	\$ 3.237.900	\$ 5.000.000	\$ 3.333.336	-\$ 1.666.664	\$ 439.300	\$ 2.083.333	-\$ 1.644.033
Intereses	\$ 5.000.000	\$ 8.704.499	\$ 9.226.769	\$ 7.381.415	-\$ 1.845.354	\$ 1.061.625	\$ 2.000.000	-\$ 938.375
Donaciones	\$ 0	\$ 2.825.920	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Años anteriores	\$ 0	\$ 4.535.894	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.711.350	\$ 0	\$ 6.711.350
Reintegro de costos y gastos	\$ 0	\$ 12.667.946	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.030.763	\$ 0	\$ 3.030.763
Cartera	\$ 0	\$ 4.880.220	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Provisiones prestaciones	\$ 0	\$ 505.548	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Otros (ajuste al peso)	\$ 0	\$ 4.864	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.355	\$ 0	\$ 2.355
<b>SBTL INGRESOS VARIOS</b>	<b>\$ 7.000.000</b>	<b>\$ 37.362.791</b>	<b>\$ 14.226.769</b>	<b>\$ 10.714.751</b>	<b>-\$ 3.512.018</b>	<b>\$ 11.245.393</b>	<b>\$ 4.083.333</b>	<b>\$ 7.162.060</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1.218.577.282</b>	<b>\$ 1.152.219.242</b>	<b>\$ 1.567.408.086</b>	<b>\$ 1.260.546.473</b>	<b>-\$ 306.861.613</b>	<b>\$ 525.548.696</b>	<b>\$ 528.683.455</b>	<b>-\$ 3.134.759</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>								
Costos Variables de Capacitaciones Empresariales	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 80.000.000	\$ 12.631.579	-\$ 67.368.421	\$ 0	\$ 10.000.000	-\$ 10.000.000
Costos Variables Unidad de Proyectos y Consultoría	\$ 6.000.000		\$ 14.000.000	\$ 7.000.000	-\$ 7.000.000	\$ 3.310.000	\$ 3.000.000	\$ 310.000
Costos Variables en Unidad de emprendimiento			\$ 128.800.000	\$ 14.000.000	-\$ 114.800.000	\$ 0	\$ 16.100.000	-\$ 16.100.000
<b>SBTL COSTO DE VENTAS</b>	<b>\$ 9.000.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 222.800.000</b>	<b>\$ 33.631.579</b>	<b>-\$ 189.168.421</b>	<b>\$ 3.310.000</b>	<b>\$ 29.100.000</b>	<b>-\$ 25.790.000</b>
<b>PERSONAL</b>		\$ 0						
Gastos de personal Administración General	\$ 469.968.774	\$ 385.076.953	\$ 202.086.000	\$ 196.200.000	-\$ 5.886.000	\$ 85.002.685	\$ 84.202.500	\$ 800.185
Gastos de personal Sede Castellana			\$ 37.135.620	\$ 36.054.000	-\$ 1.081.620	\$ 13.436.861	\$ 15.473.175	-\$ 2.036.314
Gastos de personal Sede Javeriana			\$ 34.814.468	\$ 33.800.454	-\$ 1.014.014	\$ 11.724.243	\$ 14.506.028	-\$ 2.781.786
Gastos de personal Alianzas y Servicios			\$ 127.184.400	\$ 123.480.000	-\$ 3.704.400	\$ 53.680.129	\$ 52.993.500	\$ 686.629
Gastos de personal Consultorías y Proyectos			\$ 74.160.000	\$ 72.000.000	-\$ 2.160.000	\$ 30.837.166	\$ 30.900.000	-\$ 62.834
<b>SUBTL PERSONAL</b>	<b>\$ 469.968.774</b>	<b>\$ 385.076.953</b>	<b>\$ 475.380.488</b>	<b>\$ 461.534.454</b>	<b>-\$ 13.846.034</b>	<b>\$ 194.681.084</b>	<b>\$ 198.075.203</b>	<b>-\$ 3.394.119</b>
<b>HONORARIOS:</b>								
Honorarios Consejo Directivo	\$ 30.750.000	\$ 26.650.000	\$ 30.450.000	\$ 30.450.000	\$ 0	\$ 9.135.000	\$ 13.050.000	-\$ 3.915.000
Honorarios Revisor Fiscal principal y suplente	\$ 23.000.000	\$ 22.740.000	\$ 24.104.400	\$ 24.104.400	\$ 0	\$ 10.000.000	\$ 10.043.500	-\$ 43.500

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL 2019	EJECUCIÓN 31 DIC 2019	PRESUPUESTO TOTAL 2020 INICIAL	PRESUPUESTO TOTAL 2020 AJUSTADO	DIFERENCIA PPTO INICIAL FRENTE AL NUEVO	EJECUTADO ENE A MYO	PPTO ACUM ENE A MYO	VARIACIÓN PPTO VS. EJECUCIÓN
Honorarios contables - tributarios	\$ 21.600.000	\$ 21.275.912	\$ 22.552.467	\$ 17.552.467	-\$ 5.000.000	\$ 4.200.000	\$ 9.396.861	-\$ 5.196.861
Honorarios abogados asesores y apoderados	\$ 40.000.000	\$ 42.754.910	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 14.657.033	\$ 6.250.000	\$ 8.407.033
Honorarios consultoría	\$ 20.000.000	\$ 20.373.908	\$ 10.000.000	\$ 5.000.000	-\$ 5.000.000	\$ 500.000	\$ 4.166.667	-\$ 3.666.667
Honorarios otros	\$ 22.000.000	\$ 24.298.016	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 600.000	\$ 2.083.333	-\$ 1.483.333
Honorarios Unidad Emprendimiento			\$ 74.160.000	\$ 42.000.000	-\$ 32.160.000	\$ 15.146.315	\$ 18.000.000	-\$ 2.853.685
<b>SBTL HONORARIOS</b>	<b>\$ 157.350.000</b>	<b>\$ 158.092.746</b>	<b>\$ 181.266.867</b>	<b>\$ 139.106.867</b>	<b>-\$ 42.160.000</b>	<b>\$ 54.238.348</b>	<b>\$ 62.990.361</b>	<b>-\$ 8.752.013</b>
<b>PUBLICIDAD Y MERCADEO:</b>								
Honorarios (plataforma digital, etc.) - Marketing Digital	\$ 9.600.000	\$ 9.759.360	\$ 10.344.922	\$ 10.344.922	\$ 0	\$ 7.300.000	\$ 4.310.384	\$ 2.989.616
Gestión documental	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 248.400	\$ 0	\$ 248.400
Landing Page - Marketing Digital	\$ 1.000.000	\$ 950.000	\$ 1.000.000	\$ 6.000.000	\$ 5.000.000	\$ 1.369.001	\$ 416.667	\$ 952.334
Programas y licencias de computador	\$ 6.000.000	\$ 7.277.967	\$ 10.123.433	\$ 10.000.000	-\$ 123.433	\$ 12.457.628	\$ 4.218.097	\$ 8.239.531
Publicidad y propaganda (inc. Mercadeo digital) Alianzas y Servicios	\$ 60.000.000	\$ 55.599.338	\$ 27.000.000	\$ 25.000.000	-\$ 2.000.000	\$ 2.368.000	\$ 11.250.000	-\$ 8.882.000
Publicidad y propaganda (inc. Mercadeo digital) Consultoría y Proyectos			\$ 20.000.000	\$ 15.000.000	-\$ 5.000.000	\$ 2.368.000	\$ 3.333.333	-\$ 5.965.333
Publicidad y propaganda (inc. Mercadeo digital) Emprendimiento			\$ 10.000.000	\$ 5.000.000	-\$ 5.000.000	\$ 2.368.000	\$ 4.166.667	-\$ 1.798.667
Hosting y dominio	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 1.277.719	\$ 1.250.000	\$ 27.719
<b>SBTL PUBLICIDAD Y MERCADEO</b>	<b>\$ 80.600.000</b>	<b>\$ 73.586.665</b>	<b>\$ 81.468.355</b>	<b>\$ 74.344.922</b>	<b>-\$ 7.123.433</b>	<b>\$ 29.756.748</b>	<b>\$ 33.945.148</b>	<b>-\$ 4.188.400</b>
<b>SEGUROS:</b>					\$ 0			\$ 0
Todo riesgo Sede Castellana	\$ 10.000.000	\$ 5.252.804	\$ 1.529.500	\$ 1.529.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Todo riesgo Sede Javeriana	\$ 0	\$ 0	\$ 655.500	\$ 655.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Póliza Unidad del Servicio Público de Empleo	\$ 0	\$ 0	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000	\$ 0	\$ 2.739.323	\$ 2.800.000	-\$ 60.677
Proyecto CPAE	\$ 500.000	\$ 68.075	\$ 120.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Póliza Directores	\$ 3.000.000	\$ 2.200.000	\$ 916.665	\$ 916.665	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>SBTL SEGUROS</b>	<b>\$ 13.500.000</b>	<b>\$ 7.520.879</b>	<b>\$ 6.021.665</b>	<b>\$ 6.021.665</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2.739.323</b>	<b>\$ 2.800.000</b>	<b>-\$ 60.677</b>
<b>INTERESES Y BANCARIOS (cuenta 53)</b>					\$ 0			\$ 0
Gastos bancarios	\$ 200.000	\$ 1.179.326	\$ 1.485.951	\$ 1.485.951	\$ 0	\$ 878.334	\$ 619.146	\$ 259.188
Comisiones bancarias	\$ 2.500.000	\$ 2.962.395	\$ 3.732.618	\$ 3.732.618	\$ 0	\$ 559.508	\$ 1.555.257	-\$ 995.749
Intereses corrientes (Sr. Barros y bancos)	\$ 29.800.000	\$ 29.144.687	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 12.000.000	\$ 12.500.000	-\$ 500.000
GMF (4x1000)	\$ 4.834.934	\$ 4.958.493	\$ 6.247.701	\$ 5.042.186	-\$ 1.205.515	\$ 2.429.016	\$ 2.603.209	-\$ 174.193
Ajuste al peso	\$ 0	\$ 3.460	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.059	\$ 0	\$ 2.059
Deterioro de cartera	\$ 0	\$ 37.663.815	\$ 700.000	\$ 0	-\$ 700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Uso de datáfono	\$ 0	\$ 681.834	\$ 722.744	\$ 722.744	\$ 0	\$ 0	\$ 301.143	-\$ 301.143
Gastos de ejercicios anteriores	\$ 0	\$ 2.521.320	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.801.763	\$ 0	\$ 3.801.763
<b>SBTL INTERESES Y BANCARIOS</b>	<b>\$ 37.334.934</b>	<b>\$ 79.115.330</b>	<b>\$ 42.889.014</b>	<b>\$ 40.983.498</b>	<b>-\$ 1.905.515</b>	<b>\$ 19.670.680</b>	<b>\$ 17.578.756</b>	<b>\$ 2.091.924</b>
<b>MANTENIMIENTOS:</b>								
De edificaciones Sede Castellana	\$ 12.000.000	\$ 32.469.650	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 2.833.147	\$ 5.000.000	-\$ 2.166.853
De edificaciones Sede Javeriana			\$ 12.000.000	\$ 20.000.000	\$ 8.000.000	\$ 18.710.392	\$ 12.000.000	\$ 6.710.392
De equipos de cómputo y otros equipos Sede Castellana	\$ 9.000.000	\$ 9.266.454	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 0	\$ 1.177.815	\$ 3.333.333	-\$ 2.155.518
De equipos de cómputo y otros equipos Sede Javeriana			\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 2.096.504	\$ 833.333	\$ 1.263.171
De mobiliario y equipos de oficina Sede Castellana		\$ 2.758.626	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 917.439	\$ 1.250.000	-\$ 332.561
De mobiliario y equipos de oficina Sede Javeriana			\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 1.338.219	\$ 833.333	\$ 504.886
Reparaciones locativas y adecuaciones bioseguridad Sede Castellana		\$ 19.439.226	\$ 0	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 1.846.507	\$ 0	\$ 1.846.507
<b>SBTL MANTENIMIENTOS</b>	<b>\$ 21.000.000</b>	<b>\$ 63.933.956</b>	<b>\$ 39.000.000</b>	<b>\$ 49.000.000</b>	<b>\$ 10.000.000</b>	<b>\$ 28.920.023</b>	<b>\$ 23.250.000</b>	<b>\$ 5.670.023</b>
<b>SERVICIOS PÚBLICOS:</b>								
Agua Sede Castellana	\$ 8.000.261	\$ 5.299.072	\$ 5.617.016	\$ 5.024.680	-\$ 592.336	\$ 822.159	\$ 2.340.423	-\$ 1.518.264
Agua Sede Javeriana	\$ 5.000.000		\$ 2.075.319	-\$ 2.924.681	\$ 1.207.920	\$ 1.250.000	-\$ 42.080	
Energía Sede Castellana	\$ 20.640.517	\$ 20.370.765	\$ 21.593.011	\$ 10.200.000	-\$ 11.393.011	\$ 2.517.731	\$ 8.997.088	-\$ 6.479.357
Energía Sede Javeriana			\$ 18.814.989	\$ 6.425.000	-\$ 12.389.989	\$ 3.477.840	\$ 0	\$ 3.477.840
Celular Sede Castellana	\$ 4.228.200	\$ 5.886.599	\$ 6.475.259	\$ 3.840.000	-\$ 2.635.259	\$ 1.122.886	\$ 2.698.025	-\$ 1.575.139
Celular Sede Javeriana			\$ 1.000.000	\$ 960.000	-\$ 40.000	\$ 222.908	\$ 0	\$ 222.908
Teléfono Sede Castellana	\$ 12.191.806	\$ 10.386.117	\$ 11.424.729	\$ 11.424.729	\$ 0	\$ 3.171.640	\$ 4.760.304	-\$ 1.588.664
Teléfono Sede Javeriana			\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 764.965	\$ 83.333	\$ 681.632
Internet Sede Castellana	\$ 3.663.692	\$ 1.296.792	\$ 1.426.471	\$ 2.852.942	\$ 1.426.471	\$ 945.092	\$ 594.363	\$ 350.729
Internet Sede Javeriana			\$ 1.426.471	\$ 1.426.471	\$ 0	\$ 1.920.990	\$ 594.363	\$ 1.326.627
Servicio de vigilancia Sede Castellana	\$ 4.000.000	\$ 2.611.186	\$ 2.872.305	\$ 2.872.305	\$ 0	\$ 1.302.568	\$ 1.196.794	\$ 105.774
Servicio de vigilancia Sede Javeriana			\$ 1.500.000	\$ 1.440.000	-\$ 60.000	\$ 758.656	\$ 333.333	\$ 425.323
Gas Apartamento	\$ 0	\$ 87.200	\$ 95.920	\$ 300.000	\$ 204.080	\$ 21.960	\$ 0	\$ 21.960
<b>SBTL SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>\$ 52.724.476</b>	<b>\$ 45.937.731</b>	<b>\$ 78.246.171</b>	<b>\$ 49.841.446</b>	<b>-\$ 28.404.725</b>	<b>\$ 18.257.315</b>	<b>\$ 22.848.026</b>	<b>-\$ 4.590.711</b>
<b>ATENCIÓNES A SOCIOS: - BENEFICIOS ASOCIADOS</b>								
Obsequios marcados SAEJ	\$ 5.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			\$ 0
Reuniones y conferencias / Cocteles y eventos	\$ 10.000.000	\$ 9.624.452	\$ 11.549.342	\$ 7.699.560	-\$ 3.849.782	\$ 11.356.063	\$ 4.812.226	\$ 6.543.837
Cumpleaños de socios SAEJ	\$ 8.000.000	\$ 1.503.336	\$ 3.000.000	\$ 3.250.000	\$ 250.000	\$ 0	\$ 1.250.000	-\$ 1.250.000

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL 2019	EJECUCIÓN 31 DIC 2019	PRESUPUESTO TOTAL 2020 INICIAL	PRESUPUESTO TOTAL 2020 AJUSTADO	DIFERENCIA PPTO INICIAL FRENTE AL NUEVO	EJECUTADO ENE A MYO	PPTO ACUM ENE A MYO	VARIACIÓN PPTO VS. EJECUCIÓN
Charlas a socios / reuniones y conferencias	\$ 5.000.000	\$ 3.500.000	\$ 5.000.000	\$ 3.750.001	-\$ 1.249.999	\$ 906.269	\$ 2.083.333	-\$ 1.177.064
Despedida fin de año socios SAEJ	\$ 60.000.000	\$ 48.812.992	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Cena fin de año colaboradores y consejo directivo	\$ 3.000.000	\$ 1.560.362	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
EVENTOS DE ALTO IMPACTO Y ALCANCE NACIONAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>CAPACITACIÓN DE ASOCIADOS DE MANERA VIRTUAL ( EXCEDENTES \$ 110.831.000)</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>EVENTO GREMIAL DEL DIA DEL ADMINISTRADOR ( EXCEDENTES \$ 15.000.000 )</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>SBTL ATENCIONES A SOCIOS</b>	<b>\$ 91.300.000</b>	<b>\$ 65.001.142</b>	<b>\$ 81.349.342</b>	<b>\$ 76.499.561</b>	<b>-\$ 4.849.781</b>	<b>\$ 12.262.332</b>	<b>\$ 8.145.559</b>	<b>\$ 4.116.773</b>
<b>IMPUESTOS:</b>								
Industria y comercio	\$ 7.098.839	\$ 7.628.000	\$ 10.815.116	\$ 8.697.771	-\$ 2.117.345	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Predial Sede Castellana	\$ 22.790.000	\$ 21.042.000	\$ 12.358.540	\$ 12.358.540	\$ 0	\$ 0	\$ 12.358.540	-\$ 12.358.540
Predial Sede Javeriana			\$ 8.146.100	\$ 8.146.100	\$ 0	\$ 0	\$ 8.146.100	-\$ 8.146.100
Predial Apartamento Cll 41			\$ 1.799.880	\$ 1.799.880	\$ 0	\$ 0	\$ 1.799.880	-\$ 1.799.880
<b>SBTL IMPUESTOS</b>	<b>\$ 29.888.839</b>	<b>\$ 28.670.000</b>	<b>\$ 33.119.636</b>	<b>\$ 31.002.291</b>	<b>-\$ 2.117.345</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 22.304.520</b>	<b>-\$ 22.304.520</b>
<b>ASEO Y CAFETERIA:</b>								
Aseo y elementos Sede Castellana	\$ 5.000.000	\$ 6.472.648	\$ 7.767.000	\$ 5.178.000	-\$ 2.589.000	\$ 418.500	\$ 3.236.250	-\$ 2.817.750
Aseo y elementos Sede Javeriana			\$ 3.883.500	\$ 2.589.000	-\$ 1.294.500	\$ 1.600	\$ 1.618.125	-\$ 1.616.525
Cafetería Sede Javeriana	\$ 3.000.000	\$ 1.369.363	\$ 1.421.000	\$ 651.294	-\$ 769.707	\$ 0	\$ 592.083	-\$ 592.083
Cafetería Sede Castellana			\$ 1.000.000	\$ 458.332	-\$ 541.669	\$ 771.684	\$ 416.667	\$ 355.017
<b>SBTL ASEO Y CAFETERIA</b>	<b>\$ 8.000.000</b>	<b>\$ 7.842.011</b>	<b>\$ 14.071.500</b>	<b>\$ 8.876.625</b>	<b>-\$ 5.194.875</b>	<b>\$ 1.191.784</b>	<b>\$ 5.863.125</b>	<b>-\$ 4.671.341</b>
<b>GASTOS DIVERSOS:</b>								
Servicio de parqueadero	\$ 0	\$ 82.915	\$ 200.000	\$ 200.004	\$ 4	\$ 0	\$ 83.333	-\$ 83.333
Papelaría y útiles escritorio Sede Castellana	\$ 2.077.631	\$ 6.368.112	\$ 5.400.159	\$ 2.475.075	-\$ 2.925.084	\$ 820.516	\$ 2.250.066	-\$ 1.429.550
Papelaría y útiles escritorio Sede Javeriana			\$ 1.350.040	\$ 618.770	-\$ 731.270	\$ 0	\$ 562.517	-\$ 562.517
Contribuciones y afiliaciones	\$ 2.006.222	\$ 1.952.852	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Gastos de asamblea / Servicio de video y fotos	\$ 3.000.000	\$ 2.210.000	\$ 2.342.600	\$ 2.342.600	\$ 0	\$ 1.573.300	\$ 976.083	\$ 597.217
Gastos legales	\$ 0	\$ 3.391.010	\$ 3.594.471	\$ 3.594.471	\$ 0	\$ 2.446.298	\$ 1.497.696	\$ 948.602
Gastos de viaje / pasajes aéreos	\$ 5.000.000	\$ 1.383.182	\$ 4.900.000	\$ 408.333	-\$ 4.491.667	\$ 0	\$ 2.041.667	-\$ 2.041.667
Adquisición de libros	\$ 0	\$ 525.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Transporte urbano, taxis y buses	\$ 4.000.000	\$ 7.790.400	\$ 8.257.824	\$ 5.505.216	-\$ 2.752.608	\$ 1.712.002	\$ 3.440.760	-\$ 1.728.758
Correo, portes, telefax	\$ 1.000.000	\$ 428.050	\$ 453.733	\$ 453.733	\$ 0	\$ 5.250	\$ 189.055	-\$ 183.805
Varios , incluye dotacion de bioseguridad para el personal	\$ 5.000.000	\$ 12.126.849	\$ 6.000.000	\$ 10.200.000	\$ 4.200.000	\$ 1.630.709	\$ 2.500.000	-\$ 869.291
<b>SBTL GASTOS DIVERSOS</b>	<b>\$ 22.083.853</b>	<b>\$ 36.258.370</b>	<b>\$ 32.498.826</b>	<b>\$ 25.798.202</b>	<b>-\$ 6.700.625</b>	<b>\$ 8.188.075</b>	<b>\$ 13.541.178</b>	<b>-\$ 5.353.103</b>
<b>DEPRECIACIONES:</b>								
Edificaciones	\$ 57.001.728	\$ 49.649.238	\$ 65.455.761	\$ 65.455.761	\$ 0	\$ 27.273.230	\$ 27.273.234	-\$ 4
Muebles de oficina	\$ 19.807.757	\$ 10.034.712	\$ 67.553.584	\$ 67.553.584	\$ 0	\$ 24.096.309	\$ 28.147.327	-\$ 4.051.018
Equipos de cómputo y comunicaciones S	\$ 8.000.000	\$ 15.668.459	\$ 10.291.836	\$ 10.291.836	\$ 0	\$ 4.051.015	\$ 4.288.265	-\$ 237.250
<b>SBTL DEPRECIACIONES</b>	<b>\$ 84.809.485</b>	<b>\$ 75.352.408</b>	<b>\$ 143.301.181</b>	<b>\$ 143.301.181</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 55.420.554</b>	<b>\$ 59.708.825</b>	<b>-\$ 4.288.271</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>\$ 1.077.560.361</b>	<b>\$ 1.026.388.192</b>	<b>\$ 1.431.413.044</b>	<b>\$ 1.139.942.290</b>	<b>-\$ 291.470.754</b>	<b>\$ 428.636.265</b>	<b>\$ 500.150.701</b>	<b>-\$ 71.514.436</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) EJECUCIÓN VS. PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 141.016.921</b>	<b>\$ 125.831.050</b>	<b>\$ 135.995.042</b>	<b>\$ 120.604.183</b>	<b>-\$ 15.390.859</b>	<b>\$ 96.912.431</b>	<b>\$ 28.532.754</b>	<b>\$ 68.379.676</b>

PROPUESTA DE INVERSION DE EXCEDENTES DEL AÑO 2019 PARA EL 2020	
ACTIVIDAD PROPUESTA	INVERSION
PROGRAMAS DE CAPACITACION Y FORMACION PARA ASOCIADOS	\$ 110.831.050
EVENTO GREMIAL DEL DIA DEL ADMINISTRADOR	\$ 15.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 125.831.050</b>