

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIÓNES Y EXPOSICIONES S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de agosto de 2021

(Con cifras comparativas agosto 2021 - 2020)

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos

Activos	31 de agosto 2021	31 de agosto 2020	Pasivos y Patrimonio	31 de agosto 2021	31 de agosto 2020
<b>Activo corriente</b>			<b>Pasivos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	46,983	46,869	Préstamos por pagar	584	1,508
Cuentas cobrar	5,056	2,199	Cuentas por pagar	4,373	2,003
Otras cuentas por cobrar	3,451	4,085	Otras cuentas por pagar	6,252	1,821
Activos por impuestos corrientes	2,343	2,635	Recursos Recibidos en Administración	34,930	34,835
Bienes y servicios pagados anticipado	494	332	Pasivos por impuestos corrientes	503	137
<b>Total activos corrientes</b>	<b>58,327</b>	<b>56,120</b>	Beneficios a los empleados	1,184	1,028
			Provisiones	-	-
<b>Activo no corriente</b>			<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>47,826</b>	<b>41,332</b>
Propiedades, planta y equipo	251,861	253,787	<b>Pasivos no corrientes</b>		
Intangibles	55	49	Préstamos por pagar	797	1,378
Propiedades de inversión	24,660	25,103	Impuesto diferidos	21,403	24,152
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>276,576</b>	<b>278,939</b>	Provisiones	4,228	4,228
			<b>Total pasivo no corrientes</b>	<b>26,428</b>	<b>29,758</b>
<b>Total activos</b>	<b>334,903</b>	<b>335,059</b>	<b>Total pasivo</b>	<b>74,254</b>	<b>71,090</b>
			<b>Patrimonio</b>		
Cuentas de orden deudoras	4,687	3,132	Capital Suscrito y Pagado	865	865
Bienes y derechos retirados	2,849	2,849	Reservas	-	-
Otras cuentas deudoras de control	1,838	283	Prima en colocación de acciones	150,264	146,264
			Resultado del ejercicio	8,447	6,633
			Ganancias acumuladas	117,967	1,703
			Efecto adopción por primera vez	-	125,084
			Otro resultado integral	-	92
			<b>Total patrimonio</b>	<b>260,649</b>	<b>263,969</b>
			<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>334,903</b>	<b>335,059</b>
			Cuentas de orden acreedoras	370	370
			Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	50	50
			Otros pasivos contingentes	320	320

Victor Hugo Zapata Madrigal  
Representante legal

Yinelly Andrea Muñoz Valencia  
Contador

**Estados de Resultados Integral**

A 31 de agosto de 2021

(Con cifras comparativas agosto 2020-2021)

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>	11,568	11,206
Costo por prestación de servicios	- 13,033	- 12,146
<b>Margen bruto en ventas</b>	<b>1,465</b>	<b>940</b>
Gastos de administración	- 4,630	- 3,893
Gastos de ventas	- 1,592	- 1,717
Otros gastos	- 476	- 299
<b>Resultados de actividades de operación</b>	<b>8,163</b>	<b>6,849</b>
Ingresos financieros	45	408
Gastos financieros	- 176	- 192
<b>Resultado del ejercicio antes de impuesto a las ganancias</b>	<b>8,294</b>	<b>6,633</b>
Gasto de renta y complementarios	- 153	-
(Gasto) ingreso renta impuesto diferido	-	-
<b>Resultado del ejercicio antes de ORI</b>	<b>8,447</b>	<b>6,633</b>
<b>Resultado integral total del ejercicio</b>	<b>8,447</b>	<b>6,633</b>

Victor Hugo Zapata Madrigal  
Representante legal

Yinelly Andrea Muñoz  
Contador  
TP 177967-T



**Notas a los Estados Financieros Intermedios de Carácter Administrativo**

**NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021, comparativo con 2020 en el mismo periodo.

*(Expresado en millones de pesos colombianos)*

**Ente Económico.**

Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., identificada con el NIT 890.909.297-2, es una entidad de economía mixta, fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 16 de Septiembre de 1971, con número de matrícula mercantil 21-01367-4, con una vigencia hasta 31 de mayo de 2061, con el fin de incrementar el desarrollo del país, la región y la ciudad, la sociedad busca promover, organizar y realizar en Medellín o cualquier otra ciudad del país o del exterior, ferias, exposiciones, convenciones y eventos de carácter local, nacional e internacional de tipo industrial, comercial, agropecuario, cultural, de intercambio cultural, artístico, recreativo, deportivo, político, académico, científico o similares, directamente o en asocio con terceros.

Podrá así mismo prestar sus servicios como operador profesional de eventos y actividades BTL, en la conceptualización, planeación, organización, comercialización y ejecución de ferias, exposiciones y convenciones, promovidas y organizadas por la Entidad o que realicen otras personas o entidades, al igual que la ayuda o cooperación que juzgue conveniente otorgar a las delegaciones que en representación de la ciudad, región y país concurren a exposiciones que se realicen en Colombia o en el exterior.

Igualmente, dentro de su objeto social y principal está la prestación de servicios, tales como alimentos y bebidas, mobiliario, ayudas audiovisuales, entre otros, directamente o a través de terceros, en los diferentes eventos.

De la misma manera, podrá entregar en arriendo o comodato espacio para uso publicitario.

También podrá construir, administrar y operar instalaciones hoteleras, comerciales, deportivas, recreativas y otras que requiera para el cabal cumplimiento de su objeto social.

Así mismo, podrá dar o tomar en arrendamiento, comodato o en concesión espacios para la realización de eventos, el funcionamiento de oficinas, bodegas, locales comerciales y parqueaderos, entre otros. En cumplimiento de su objeto, la Entidad podrá:

- a) Elaborar directamente o por conducto de otras personas, estudios, proyectos, etc. necesarios a la realización de los objetivos que se propone.
- b) Adquirir, gravar, enajenar, toda clase de bienes, inclusive raíces necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines.
- c) Girar, aceptar, endosar, negociar, descontar y dar prenda o garantía, a toda clase de instrumentos negociables y demás documentos civiles o comerciales.
- d) Comprar o vender acciones, bonos, documentos de deuda pública emitidos por empresas o entidades de cualquier naturaleza.
- e) Contratar servicios de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
- f) Gestionar el financiamiento de proyectos y/u obras con cualquier tipo de entidades o personas.
- g) Tomar dinero en mutuo, con garantías reales y/o personales, o sin ellas.
- h) Organizar departamentos técnicos encargados de realizar estudios, absolver consultas y prestar servicios de asesorías a terceros, para el mejor logro del objeto social.
- i) Con autorización de la Junta Directiva la Entidad podrá entrar a formar parte de otras sociedades como constituyente, organizar asociaciones o empresas, o celebrar en cualquier otra forma el contrato de sociedad, siempre y cuando los objetivos de las sociedades que se trate, sean similares o conexos con el de la Entidad, o



necesarios para el mejor desarrollo de su objeto social; así como también suscribir acciones o tomar interés en tales sociedades, asociaciones o empresas. Cuando las acciones o cuotas de interés social sean adquiridas en virtud de dación en pago, no será necesaria la autorización de la Junta Directiva.

Su domicilio principal se encuentra en el municipio de Medellín, Colombia, en la Calle 41 No 55 – 80.

Los órganos superiores de dirección y administración de la Entidad son:

1. Asamblea General de Accionistas
2. Junta Directiva
3. Gerencia

Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. es una Entidad descentralizada por servicios del orden municipal, no vinculada o adscrita al Municipio de Medellín.



## Notas de carácter específico sobre las variaciones en los Estados Financieros

### Nota 1. Efectivo

A continuación, se detalla el rubro de Equivalentes al efectivo con fecha de corte del 31 de agosto de 2021 y 2020:

Detalle	Agosto 2021	Agosto 2020
Cuenta de ahorro	46,643	45,946
Fiducia - Credicorpcapital	274	9176
Cuenta corriente	58	1
Cajas menor	8	6
<b>Total</b>	<b>46,983</b>	<b>46,869</b>

1. En Fiducia – Credicorpcapital se tienen un saldo de \$274 millones correspondiente a eventos propios
2. En cuentas de ahorro se cuenta con un saldo de \$46.643 millones, está compuesto por los siguientes ítems:  
Recursos en Administración \$37.195 millones, recursos contratos de Prestación de Servicios \$6.290 millones, Eventos propios \$767 millones, Plaza Mayor \$389 millones, depósitos a término \$2.000

El siguiente detalle pertenece a recursos recibidos para administración por un valor de \$37.195 millones al mes de julio 2021:

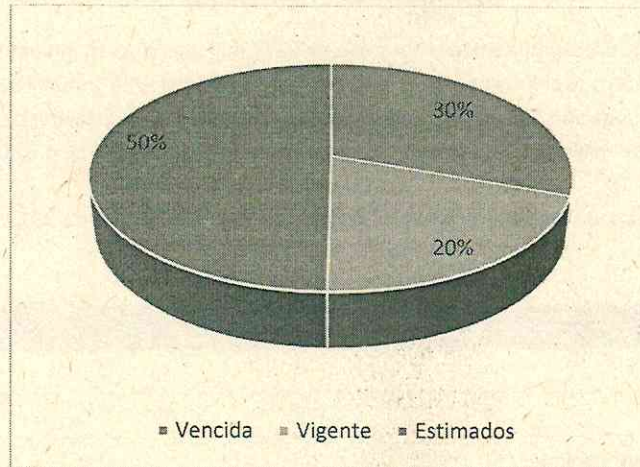
Mandante	Saldo
Municipio De Medellín	31,606
Sapiencia	1,749
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	1,167
Ministerio Del Interior	882
Instituto De Vivienda Y Hábitat De Medellín	679
Ministerio De Cultura	642
Agencia De Cooperación E Inversión De Medellín	331
Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible	60
Agencia Para La Gestión Del Paisaje, El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privadas-App	49
Ministerio Del Trabajo	27
Dpto.Adm.Presidencia Republica	2
Coldeportes	1
<b>Total</b>	<b>37,195</b>



**Nota 2. Cartera**

El saldo de la cartera al 31 de agosto de 2021 asciende a \$5.737 Millones, detallada en los siguientes saldos por unidad Estratégica de Negocio:

Estado	Valor	# Clientes
Vencida	1.744	58
Vigente	1.137	20
Estimados	2.856	
<b>Total General</b>	<b>5.737</b>	<b>78</b>



**Cartera Vencida por Unidad de negocio**

Unidad de Negocio	Saldo Vencido	# Clientes
Eventos Sector Gobierno	526	4
Eventos Sector Privado	407	19
Eventos Propios	485	15
Inmobiliaria	221	16
Experiencias y Operaciones	6	3
Planeación	99	1
<b>Total General</b>	<b>1.744</b>	<b>58</b>





Indicador días de Rotación de cartera

Unidad de Negocio	Días
Eventos Propios	88
Sector Gobierno	21
Eventos Sector Privados	41
Planeación	3
Inmobiliaria	36

### Nota 3. Recursos Entregados en Administración

Los recursos entregados en administración, corresponden al contrato de seguridad de Plaza Mayor entregados de la siguiente manera.

Nombre	Saldo
Agencia Para La Gestión Del Paisaje El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privada	86
Empresa Para La Seguridad Urbana ESU	-28
<b>Total</b>	<b>58</b>

### Nota 4. Otros Deudores

Al cierre de 31 de agosto de 2021 se presenta un valor de otras cuentas por cobrar por \$3.672 millones, detallados a continuación:

Nombre	Agosto 2021	Agosto 2020	Variación \$	Variación %
Otros deudores	3,616	3,694	-78	-2%
Incapacidades	27	24	3	11%
Pago por cuenta de terceros	29	-	29	0%
<b>Total</b>	<b>3,672</b>	<b>3,718</b>	<b>-46</b>	<b>-1%</b>



A continuación, se detallan los terceros correspondientes a otros deudores por cobrar

Nombre	Saldo
Bonet Escobar Hernando De Jesús	1,643
Municipio De Medellín	1,519
Tecnididacticos Ind S.A.S.	438
Negocios Estratégicos Ne SAS	11
Colegio De Árbitros Independientes De Salón De Antioquia	2
Marulanda Trujillo Juan Esteban	2
Nuva SAS	1
Cyan Eventos Y Logística SAS	1
<b>Total</b>	<b>3,616</b>

A continuación, se detallan los terceros de la cuenta de incapacidades:

Nombre	Saldo
Comeva EPS	24
EPS Sura	3
<b>Total</b>	<b>27</b>

El saldo de \$29 millones corresponde al debido reconocimiento de la cuenta por cobrar a nombre de los empleados ocasionado a los aportes dejados de pagar a los fondos de pensiones por los meses de abril y mayo del año en curso, según decreto 558 del 15 de abril del 2020 y posterior inconstitucionalidad de sus efectos. La cuenta por cobrar al empleado corresponde al 25% del 13% que no se pagó en su momento.

#### Nota 5. Deterioro de cartera

Para el mes de agosto de 2021 el deterioro tiene un saldo acumulado de \$991 los cuales se detallan a continuación.

Detalle	Agosto 2021	Agosto 2020	Variación \$	Variación %
Deterioro de cartera	991	670	321	48%
Costo Amortizado	-	218	(218)	-100%
<b>Total</b>	<b>991</b>	<b>888</b>	<b>103</b>	<b>12%</b>

Conforme a la política de deterioro se procedió a realizar el deterioro de cartera de acuerdo a estas variables:

- Vencimiento de la factura mayor a 30 días
- Factor del riesgo en el pago identificado por el responsable de la venta
- Seguimiento y respuesta de cobro
- Acuerdos de pago incumplidos
- Casos que se entregaran a jurídica para su gestión



Deterioro de Cartera	
Privado	326
Otras cuentas por cobrar	311
Eventos propios	216
Inmobiliaria	109
Incapacidades	23
Experiencias y Operaciones	6
<b>Total Deterioro</b>	<b>991</b>

#### Nota 6. Propiedad Planta y equipo

A continuación, se detalla el rubro de Propiedades planta y equipo a agosto 31 de 2021

Propiedades, planta y equipo	Saldo
Edificaciones	261,233
Maquinaria y Equipo	2,951
Muebles enseres y equipos de oficina	1,446
Equipo de comunicación y computación	224
Equipos de transporte, tracción y elevación	1,340
Deterioro PPYE	(24)
<b>Total</b>	<b>267,170</b>

Depreciación Propiedades, planta y equipo	Saldo
Edificaciones	12,798
Maquinaria y Equipo	1,076
Muebles enseres y equipos de oficina	812
Equipo de comunicación y computación	49
Equipos de transporte, tracción y elevación	575
<b>Total</b>	<b>15,309</b>

#### Nota 7 Propiedades de Inversión

A continuación, se detalla el rubro de Propiedades de inversión a agosto 31 de 2021

Propiedades de Inversión	Saldo
Edificios	27,616
<b>Total</b>	<b>27,616</b>

Depreciación Propiedades Inversión	Saldo
Edificios	2,956
<b>Total</b>	<b>2,956</b>



#### Nota 8 Otros Activos

La composición de otros activos a agosto 31 de 2021 es la siguiente:

Concepto	Agosto 2021	Agosto 2020	Variación \$	Variación %
Bienes y servicios pagados por anticipado	309	217	92	42%
Activos Intangibles	55	49	6	13%
<b>Total</b>	<b>365</b>	<b>266</b>	<b>99</b>	<b>37%</b>

#### Nota 9 Anticipo para adquisición de bienes (Proveedores)

El siguiente detalle corresponde a la variación y el comparativo del anticipo a los proveedores:

Concepto	Agosto 2021	Agosto 2020	Variación \$	Variación %
Bienes y servicios pagados por anticipado	185	114	70	61%
<b>Total</b>	<b>185</b>	<b>114</b>	<b>70</b>	<b>61%</b>

A continuación, se detallan a los proveedores que tienen saldo de anticipo a agosto 2021:

Nombre	Saldo
SP Ingenieros S A S	114
Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones De Colombia S.A.S.	68
Fideicomisos Sociedad Fiduciaria Fiducoldex	3
<b>Total</b>	<b>185</b>

#### Nota 10 Adquisición de Bienes y servicios

Rubro de Adquisición de Bienes y servicios representa un valor de \$4.373 millones, este valor incluye los estimados de costos y gastos a agosto de 2021.

Concepto	Agosto 2021	Agosto 2020	Variación \$	Variación %
Cuentas por pagar	4,321	1,846	2,475	134%
Otros bienes y servicios	51	181	(130)	-72%
<b>Total</b>	<b>4,373</b>	<b>2,027</b>	<b>2,345</b>	<b>116%</b>



A continuación, se detalla el comportamiento de las cuentas por pagar a agosto 31 de 2021:

Cuentas por pagar agosto 2021	
Días de vencimiento	Valor
1 - 30	41
31 - 60	9
X Vencer	2,814
121 Sup	211
Estimados	1,247
<b>Total</b>	<b>4,321</b>

(\*) Detalle de los proveedores que se encuentran vencidos a más de 121 días:

Nombre	Saldo
Municipio De Medellín	157
Negocios Estratégicos Ne SAS	48
Asterisco Eventos S A S	3
Bazar De Marcas SAS	3
<b>Total</b>	<b>211</b>

#### Nota 11: Depósitos recibidos en Administración

Los recursos recibidos en administración presentan el siguiente saldo al cierre de agosto 31 de 2021:

Mandante	Saldo
Municipio De Medellín	29,728
Sapiencia	1,681
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	1,064
Ministerio Del Interior	882
Instituto De Vivienda Y Hábitat De Medellín	675
Ministerio De Cultura	670
Agencia De Cooperación E Inversión De Medellín	331
Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible	50
Agencia Para La Gestión Del Paisaje, El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privadas-App	44
Ministerio Del Trabajo	6
Instituto Colombiano Agropecuario - Ica	3
Institución Universitaria Pascual Bravo	- 10
Coldeportes	- 91
Dpto. Adm. Presidencia Republica	- 103
<b>Total</b>	<b>34,930</b>



## Nota 12. Provisiones

El siguiente es el movimiento de cada uno de los tipos de provisión:

Concepto	Julio 2021	Julio 2020	Variación \$	Variación %
Provisiones Diversas	4,228	4,228	-	0%
<b>Total</b>	<b>4,228</b>	<b>4,228</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>

## Nota 13. Otros Pasivos – Anticipos Recibidos

A continuación, se detalla los principales terceros que componen el rubro de otros pasivos:

Nombre	Saldo
Servicio Nacional De Aprendizaje Sena	2,955
Prisma Gestión Empresarial SAS	520
Feria De Belleza Med S.A.S	280
Museo Casa De La Memoria	258
Fundación Inexmoda	204
Centro De Ciencia Y Sensibilización Ambiental	140
Feria Home, Hogar, Muebles Y Espacios S.A.S	126
Federación Nacional De Avicultores De Colombia Fenavi	107
Otros	101
Posada Mejía José Luis	100
Centro De Investigación Y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico Cidet	98
Luis Alejandro Páez Cardona	66
Cityfairs S.A.S	65
Corporación Lonja De Propiedad Raíz De Medellín Y Antioquia	62
Fundación Para La Educación Medica Apex	37
Gano Excel SA	36
RDC Agencia S.A.S	35
Crystal SAS	30
Trascendencia Humana SAS	28
Asociación Gremial De Ministros De La Iglesia Pentecostal Unida De Colombia	25
Corporación Maratón Internacional De Medellín Csal	21
Starter Company S.A.S	20
Fundación Universitaria María Cano	16
Inversiones Control Total S.A.S	14
Feria De Café S.A.S	11
<b>Total</b>	<b>5,356</b>



#### Nota 14. Impuesto diferido

Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y sus bases fiscales dan lugar a las siguientes diferencias temporarias que generan impuestos diferidos, calculados y registrados en el período terminado al 31 de diciembre 2020 y 31 de diciembre de 2019, con base en las tasas tributarias vigentes como referentes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se revertirán.

A continuación, se muestra el análisis de los cambios en el activo y pasivo por impuestos diferidos del año 2020:

Concepto	Saldo a diciembre 2018	Reconocido en resultados	Saldo a diciembre 2019	Reconocido en resultados	Saldo a diciembre 2020
Cuentas por cobrar	-	624	- 624	- 19	- 605
Costo amortizado	143	73	70	70	-
Deterioro de cuentas por cobrar	64	105	- 41	- 104	63
Propiedades planta y equipo (activo)	2,069	643	1,426	- 8	1,434
Propiedades planta y equipo (pasivo)	- 16,741	363	- 17,104	326	- 17,430
Propiedades de inversión costo	- 8,655	- 140	- 8,515	- 136	- 8,379
Propiedades de inversión depreciación	558	- 125	683	- 127	810
Licencias activo	116	- 111	227	19	208
Licencias pasivo	- 111	156	- 267	- 40	- 227
Costo amortizado cuentas por pagar	- 5	3	- 8	- 8	-
Crédito Fiscal - Pérdida Fiscal				- 2,723	2,723
<b>Total</b>	<b>- 22,562</b>	<b>1,591</b>	<b>- 24,153</b>	<b>- 2,750</b>	<b>- 21,403</b>

El saldo presentado en el estado de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2020 se encuentra detallado de la siguiente manera:

Concepto	Saldo a diciembre de 2020
Impuesto diferido Activo	5,244
Impuesto Diferido Pasivo	- 26,648
<b>Total Impuesto Diferido</b>	<b>- 21,403</b>



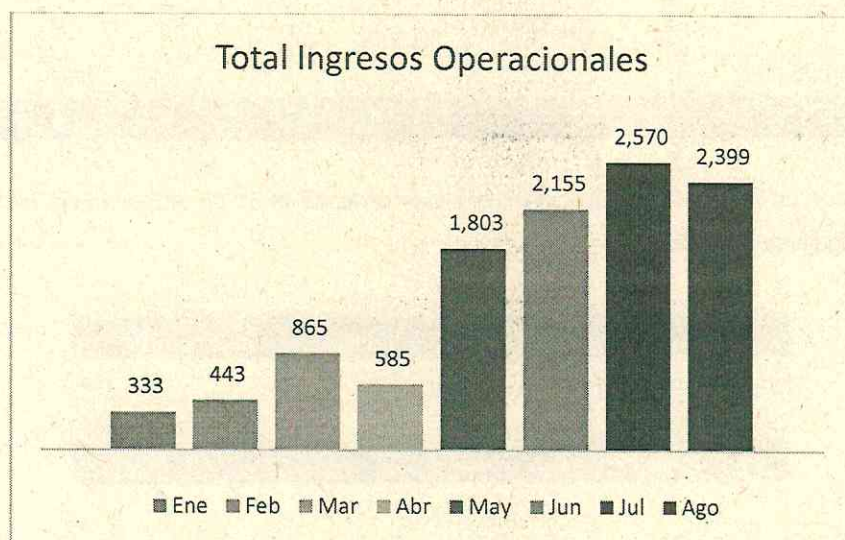
## Nota 16. Ingresos

Los siguientes conceptos son los componentes del Ingreso operacional acumulado para el periodo de enero a agosto 2021:

Concepto	Agosto 2021	Agosto 2020	Variación \$	Variación %
Ingresos Operacionales	11,153	9,619	1,534	16%
Otros ingresos operacionales	363	637	- 273	-43%
<b>Total</b>	<b>11,516</b>	<b>10,255</b>	<b>1,261</b>	<b>12%</b>

### Ingresos operacionales

Ingresos Operacionales	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Total General	
Operación Logística	-	1	15	176	265	1,158	641	1,279	1,348	4,882
Honorarios	51	99	308	94	419	628	317	389		2,306
Arrendamiento de Locales y Oficinas	164	170	172	209	156	177	169	169		1,386
Arrendamiento de Áreas	46	10	172	7	20	195	729	270		1,450
Proyectos Propios	40	106	-	26	-	36	420	- 60	14	530
Alimentos y Bebidas	23	29	48	1	11	45	31	68		257
Parqueaderos	10	14	15	9	3	31	46	47		175
Asesoría	-	-	-	-	-	17	50	75		141
Alimentos y Bebidas Sect Gobierno	-	-	-	-	-	-	9	18		27
<b>Total</b>	<b>333</b>	<b>443</b>	<b>865</b>	<b>585</b>	<b>1,803</b>	<b>2,155</b>	<b>2,570</b>	<b>2,399</b>		<b>11,153</b>





### Otros ingresos operacionales

A continuación, se detalla el comportamiento del rubro de otros ingresos para los periodos comprendidos entre enero a agosto 2021:

Concepto Otros Ingresos Operacionales	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Total General
Arrendamientos de Equipos	10	- 3	58	-	- 10	17	82	16	170
Canales Comerciales	6	14	14	6	6	12	42	6	106
Aseo de eventos	-	1	-	-	-	1	28	17	47
Servicios Públicos	-	7	- 5	-	-	2	8	12	24
Otros servicios	1	14	2	1	- 10	2	1	5	16
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>69</b>	<b>7</b>	<b>- 14</b>	<b>34</b>	<b>161</b>	<b>56</b>	<b>363</b>



### Nota 17. Costos

El total de los costos al 31 de agosto de 2021 es de \$11.314 millones de pesos.

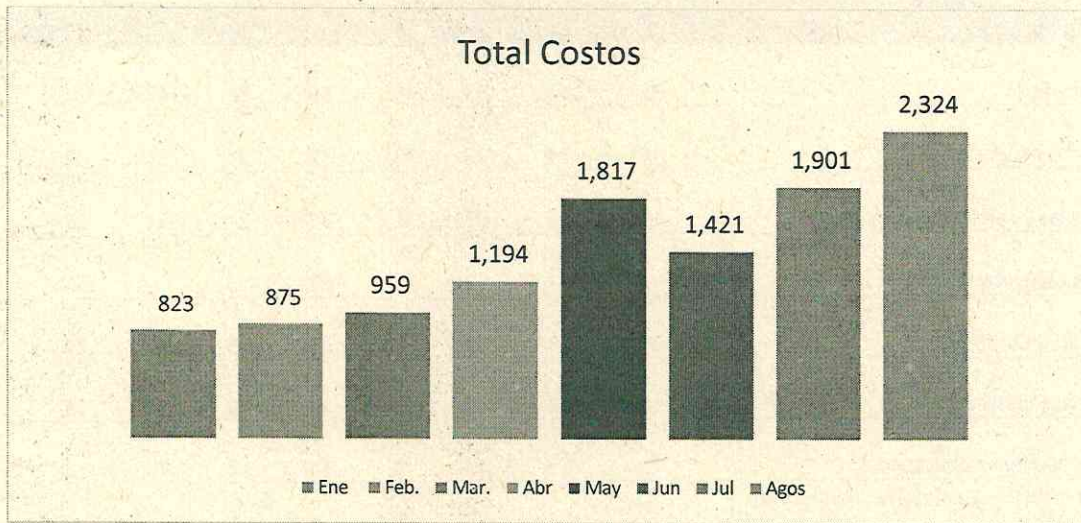
Concepto	Agosto 2021	Agosto 2020	Variación \$	Variación %
Generales	9,660	8,875	785	9%
Nómina y Asociados a Nómina	1,654	1,560	94	6%
<b>Total</b>	<b>11,314</b>	<b>10,434</b>	<b>879</b>	<b>8%</b>



A continuación, se detallan el comportamiento del costo de enero a agosto 2021:

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Total
Operación logística	18	207	99	604	1,082	672	1,220	1,324	5,226
Salarios y prestaciones sociales	211	198	212	191	197	224	209	212	1,654
Vigilancia y Seguridad	266	147	185	147	186	36	132	294	1,321
Servicio de Aseo	76	63	70	72	67	73	83	97	601
Costos de Eventos Propios	2	6	-	-	176	326	63	12	455
Mantenimiento	41	32	195	33	18	30	79	21	449
Servicios de Energía	67	11	29	31	33	33	39	49	292
Otros Servicios	14	112	1	8	9	24	66	40	274
Servicio de Alcantarillado y Acueducto	53	48	75	31	12	12	11	14	256
Suministro de Alimentos y Bebidas	12	29	41	7	4	22	28	46	189
Materiales y Suministros	4	5	7	21	7	6	19	37	106
Distrito de Agua Fría	15	10	12	10	17	10	16	14	104
Honorarios Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	97	97
Arrendamiento de Equipos	7	-	22	30	-	6	6	18	89
Asesorías y consultorías	-	-	-	-	-	-	59	30	89
Eventos Virtuales	33	-	-	-	-	10	-	-	43
Alimentos y bebidas Sector Gobierno	-	-	-	-	-	-	11	18	29
Honorarios	6	7	9	7	7	7	15	-	28
Servicios de Telefonía	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Servicio de gas	1	1	1	1	1	1	-	-	6
Celulares	-	2	-	-	-	-	-	-	2
<b>Total</b>	<b>823</b>	<b>875</b>	<b>959</b>	<b>1,194</b>	<b>1,817</b>	<b>1,421</b>	<b>1,901</b>	<b>2,324</b>	<b>11,314</b>



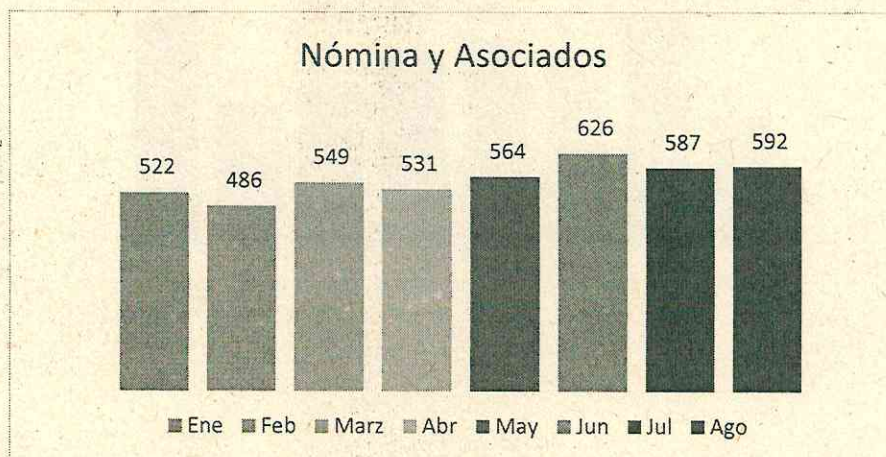


#### Nota 18 Gastos Operacionales

Se presentan un total de gastos operacionales al 31 de agosto de 2021 por un valor \$6.065 millones, discriminado en gastos de Nómina y generales.

Concepto	Agosto 2021	Agosto 2020	Variación \$	Variación %
Nómina y Asociados a Nómina	4,455	3,992	464	12%
Generales	1,610	1,467	143	10%
<b>Total</b>	<b>6,065</b>	<b>5,459</b>	<b>607</b>	<b>11%</b>

Concepto	Ene	Feb	Marz	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Total
Nómina Administrativa	365	339	387	369	383	416	381	375	3,014
Nómina Ventas	157	147	162	161	181	210	207	217	1,441
<b>Total</b>	<b>522</b>	<b>486</b>	<b>549</b>	<b>531</b>	<b>564</b>	<b>626</b>	<b>587</b>	<b>592</b>	<b>4,455</b>





Nombre	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Total
Honorarios	32	136	33	50	50	36	47	32	352
Seguros generales	16	34	28	38	32	36	35	37	256
Licencias y salvoconductos	19	16	27	41	37	27	31	28	226
Estudios y proyectos	-	-	9	-	23	-	-	151	183
Mantenimiento	26	18	32	25	25	23	7	29	171
Servicios públicos	18	13	15	13	12	12	14	15	112
Arrendamiento operativo	13	13	13	9	14	8	15	4	89
Servicio de aseo, cafetería , restaurante y lavandería	5	8	13	6	9	11	8	12	72
Materiales y suministros	-	9	21	32	4	-	4	1	71
Publicidad y propaganda	-	-	-	6	3	13	-	-	22
Viáticos y gastos de viaje	-	-	8	-	-	1	3	7	19
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1	1	1	1	1	1	5	2	13
Comunicaciones y transporte	3	-	2	1	-	1	-	2	9
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6	-	1	-	-	-	-	-	7
Gastos legales	-	-	3	1	-	-	2	-	6
Combustible y lubricantes	-	-	-	-	-	-	1	1	2
<b>Total</b>	<b>139</b>	<b>248</b>	<b>206</b>	<b>223</b>	<b>210</b>	<b>169</b>	<b>158</b>	<b>257</b>	<b>1,610</b>

