

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIÓNES Y EXPOSICIONES S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de noviembre de 2020
(Con cifras comparativas noviembre 2020 - 2019)
Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos

	30 de noviembre 2020	30 de noviembre 2019	30 de noviembre 2020	30 de noviembre 2019
Activos				
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes al efectivo	40,307	50,028	1,506	139
Cuentas cobrar	4,242	7,930	4,168	10,842
Otras cuentas por cobrar	3,861	3,177	1,930	3,212
Activos por impuestos corrientes	2,952	3,402	29,832	26,020
Bienes y servicios pagados anticipado	379	3,875	668	106
Total activos corrientes	51,741	68,412	1,287	1,577
			0	622
Activo no corriente			39,391	42,519
Propiedades, planta y equipo	253,266	251,128	1,003	3,878
Intangibles	44	60	24,509	22,644
Propiedades de inversión	24,992	25,436	4,228	4,228
Total activos no corrientes	278,303	276,623	29,739	30,750
			69,131	73,269
Total activos	330,044	345,035		
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos corrientes				
Préstamos por pagar			146,264	146,264
Cuentas por pagar			-9,688	5,417
Otras cuentas por pagar			-1,703	-5,955
Recursos Recibidos en Administración			125,084	125,084
Pasivos por impuestos corrientes			92	92
Beneficios a los empleados				
Provisiones				
Total pasivos corrientes			260,913	271,766
Pasivos no corrientes				
Préstamos por pagar				
Impuesto diferido				
Provisiones				
Total pasivo no corrientes			0	0
Total pasivo			260,913	271,766
Patrimonio				
Capital Suscrito y Pagado			865	865
Reservas				
Prima en colocación de acciones				
Resultado del ejercicio				
Ganancias acumuladas				
Efecto adopción por primera vez				
Otro resultado integral				
Total patrimonio			370	456
Total pasivo y patrimonio			330,044	345,035
			0	0
Cuentas de orden acreedoras	3,159	4,109	370	456
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,849	2,849	50	50
Otros pasivos contingentes	310	1,260	320	406

Victor Hugo Zapata Madrigal
Representante legal

Yvonne Andrea Muñoz Valencia
Contador

CÓDIGO	F-GCF 66
FECHA DE EMISIÓN	19/07/2019
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	00.00.0000
VERSIÓN	0.0

Estados de Resultados Integral

A 30 de noviembre de 2020

(Con cifras comparativas noviembre 2019 - 2020)

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos de actividades ordinarias	16,569	44,460
Costo por prestación de servicios	-17,441	-27,344
Margen bruto en ventas	-872	17,116
Gastos de administración	-5,548	-6,121
Gastos de ventas	-2,648	-3,108
Otros gastos	-462	-2,800
Resultados de actividades de operación	-9,530	5,087
Ingresos financieros	433	794
Gastos financieros	-235	-383
Resultado del ejercicio antes de impuesto a las ganancias	-9,332	5,498
Gasto de renta y complementarios	0	0
(Gasto) ingreso renta impuesto diferido	-356	-81
Resultado del ejercicio antes de ORI	-9,688	5,417
Resultado integral total del ejercicio	-9,688	5,417

Victor Hugo Zapata Madrigal
Representante legal

Yingely Andrea Muñoz
Contador
T# 177967-T

Notas a los Estados Financieros Intermedios de Carácter Administrativo

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2020, comparativo con 2019 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 30 de noviembre de 2020 y 2019:

Detalle	Noviembre 2020	Noviembre 2019
Cuenta de ahorro	39,377	49,977
Fiducia - Credicorpcapital	921	3
Cajas menor	6	7
Cuenta corriente	3	42
Total	40,307	50,028

1. En Fiducia – Credicorpcapital se tienen un saldo de \$921 millones correspondiente a eventos propios
2. En cuentas de ahorro se cuenta con un saldo de \$39.377 millones, está compuesto por los siguientes ítems:
Recursos en Administración \$30.957 millones, recursos contratos de Prestación de Servicios \$862 millones, Eventos propios \$1.013 millones, Plaza Mayor \$1.089 millones, cuentas a la vista IDEA \$5.456 millones

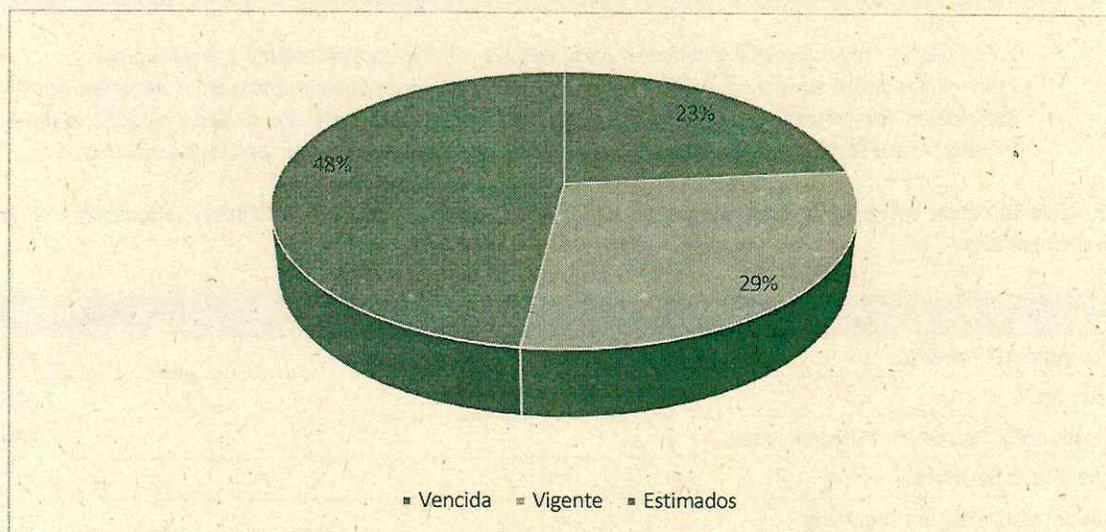
El siguiente detalle pertenece a recursos recibidos para administración por un valor de \$30.957 millones al mes de noviembre 2020:

Mandante	Saldo
Municipio De Medellín	23,101
Sapiencia	2,521
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	1,643
Ministerio Del Interior	876
Secretaria De Cultura Ciudadana	711
Instituto De Vivienda Y Hábitat De Medellín	689
Instituto Tecnológico Metropolitano	548
Institución Universitaria Pascual Bravo	399
Agencia Para La Cooperación Internacional-Aci	239
Agencia Para La Gestión Del Paisaje, El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privadas-App	75
Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible	67
Institución Universitaria Pascual Bravo	33
Ministerio Del Trabajo	27
Dpto. Adm. Presidencia Republica	26
Coldeportes	1
Total	30,957

Nota 2. Cartera

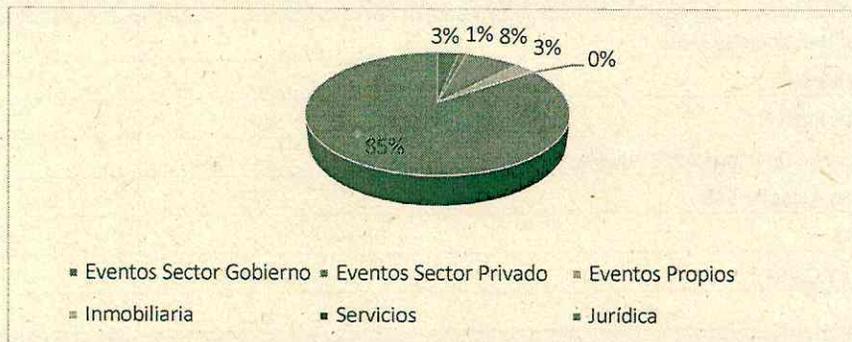
El saldo de la cartera al 30 de noviembre de 2020 asciende a \$4.736 Millones, detallada en los siguientes saldos por unidad Estratégica de Negocio:

Estado	Valor	# Clientes
Vencida	1.109	43
Vigente	1.352	24
Estimados	2.275	
Total General	4.736	67



Cartera Vencida por Unidad de negocio

Unidad de Negocio	Saldo Vencido	# Clientes
Eventos Sector Gobierno	34	2
Eventos Sector Privado	13	4
Eventos Propios	87	4
Inmobiliaria	33	6
Servicios	2	1
Jurídica	940	26
Total General	1.109	43



Indicador días de Rotación de cartera

Unidad de Negocio	Días
Eventos propios	65
Sector gobierno	33
Eventos privados	52
Inmobiliaria	67

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
Empresa Para La Seguridad Urbana ESU	394
Agencia Para La Gestión Del Paisaje El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privada	194
Total	588

Para el mes de noviembre se registra un saldo entregado en administración de la ESU por valor de \$394 los cuales pertenecen a la vigilancia de Plaza Mayor Medellín S.A y el saldo correspondiente a 194 millones corresponde al estudio de prefactibilidad del Hotel con la APP.

Nota 4. Otros Deudores

Al cierre de 30 de noviembre de 2020 se presenta un valor de otras cuentas por cobrar por \$3.729 millones, detallados a continuación:

Nombre	Noviembre 2020	Noviembre 2019	Variación \$	Variación %
Otros deudores	3,704	2,799	905	32%
Incapacidades	25	31	-6	-20%
Total	3,729	2,830	899	32%

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
Dian Uae Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales	72
Negocios Estratégicos Ne SAS	11
Grupo Hbb SAS	10
Gutiérrez Díaz Y Cia SA	8
Otros	4
Total	3,704

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

Nombre	Saldo
COOMEVA EPS	23
EPS SANITAS	1
EPS SURA	1
Total	25

Nota 5. Deterioro de cartera y costo amortizado

Para el mes de noviembre de 2020 el deterioro y el costo amortizado tienen un saldo acumulado de \$968 los cuales se detallan a continuación.

Detalle	Noviembre 2020	Noviembre 2019	Variación \$	Variación %
Deterioro de cartera	750	783	(33)	-4%
Costo Amortizado	218	194	24	12%
Total	968	977	(9)	-1%

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	
Otras cuentas por cobrar	311
Privado	311
Inmobiliaria	116
Servicios	7
Eventos propios	5
Total Deterioro	750

Costo Amortizado:

Para determinar el cálculo del costo amortizado del año 2019, se tuvo en cuenta la tasa de descuento en colocación ordinaria del año en que nace cada una de las obligaciones, la cual es tomada con base al reporte generado por el Banco de la República.

El siguiente detalle corresponde al cálculo del Costo Amortizado de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar:

Costo amortizado de cuentas por cobrar

Concepto	A 31 de diciembre 2019	A 31 de diciembre 2018
Valor vencido a más de 360 días	608	682
Valor presente	(538)	(634)
Valor ajuste costo amortizado	72	48

Costo amortizado de otras cuentas por cobrar:

Concepto	A 31 de diciembre 2019	A 31 de diciembre 2018
Valor vencido a más de 360 días	2.080	2.080
Valor presente	(1.934)	(1.934)
Valor ajuste costo amortizado	146	146
Total Costo Amortizado	218	194

Nota 6. Propiedad Planta y equipo

A continuación, se detalla el rubro de Propiedades planta y equipo a noviembre 30 de 2020

Propiedades, planta y equipo	Saldo
Edificaciones	261,132
Maquinaria y Equipo	2,821
Muebles enseres y equipos de oficina	1,405
Equipo de comunicación y computación	68
Equipos de transporte, tracción y elevación	1,340
Deterioro PPYE	(4)
Total	266,761

Depreciación Propiedades, planta y equipo	Saldo
Edificaciones	11,355
Maquinaria y Equipo	871
Muebles enseres y equipos de oficina	724
Equipo de comunicación y computación	28
Equipos de transporte, tracción y elevación	518
Total	13,495

Nota 7 Propiedades de Inversión

A continuación, se detalla el rubro de Propiedades de inversión a noviembre 30 de 2020

Propiedades de Inversión	Saldo
Edificios	27,616
Total	27,616

Depreciación Propiedades Inversión	Saldo
Edificios	2,624
Total	2,624

Nota 8 Otros Activos

La composición de otros activos a noviembre 30 de 2020 es la siguiente:

Concepto	Noviembre 2020	Noviembre 2019	Variación \$	Variación %
Bienes y servicios pagados por anticipado	264	257	7	3%
Activos Intangibles	44	60	- 16	-26%
Total	309	317	(8)	-3%

Nota 9 Anticipo para adquisición de bienes (Proveedores)

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

Concepto	Noviembre 2020	Noviembre 2019	Variación \$	Variación %
Bienes y servicios pagados por anticipado	114	3,618	- 3,503	-97%
Total	114	3,618	(3,503)	-97%

A continuación, se detallan a los proveedores que tienen saldo de anticipo a noviembre 2020:

Nombre	Saldo
SP INGENIEROS S A S	114
Total	114

(*) El saldo correspondiente a \$114 millones del proveedor SP Ingenieros SAS es debido al anticipo del contrato por la ampliación del pabellón amarillo.

Nota 10 Adquisición de Bienes y servicios

Rubro de Adquisición de Bienes y servicios representa un valor de \$4.192 millones, este valor incluye los estimados de costos y gastos a noviembre de 2020.

Concepto	Noviembre 2020	Noviembre 2019	Variación \$	Variación %
Cuentas por pagar	4,034	10,579	(6,544)	-62%
Otros bienes y servicios	158	284	(127)	-45%
Total	4,192	10,863	(6,671)	-61%

A continuación, se detalla el comportamiento de las cuentas por pagar a noviembre 30 de 2020:

Cuentas por pagar noviembre 2020	
Días de vencimiento	Valor
X Vencer	2,122
121 Sup (*)	211
Estimados	1,702
Total	4,034

(*) 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
Total	211

Detalle del rubro de Otros bienes y servicios noviembre 30 2020

Nombre	Saldo
Terminales De Transporte De Medellín S.A.	155
Eps Sura	2
Emi Antioquia S.A.	1
Total	157

Nota 11: Depósitos recibidos en Administración

Los recursos recibidos en administración presentan el siguiente saldo al cierre de noviembre 2020:

Mandante	Saldo
Municipio De Medellín	22,597
Sapiencia	2,332
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	1,587
Ministerio Del Interior	879
Secretaria De Cultura Ciudadana	695
Instituto De Vivienda Y Hábitat De Medellín	689
Instituto Tecnológico Metropolitano	461
Institución Universitaria Pascual Bravo	389
Agencia Para La Cooperación Internacional-Aci	184
Agencia Para La Gestión Del Paisaje, El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privadas-App	75
Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible	54
Institución Universitaria Pascual Bravo	33
Ministerio Del Trabajo	5
Instituto Colombiano Agropecuario - Ica	4
Dpto.Adm.Presidencia Republica	- 63
Coldeportes	- 91
Total	29,832

Nota 12. Provisiones

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

Concepto	Noviembre 2020	Noviembre 2019	Variación \$	Variación %
Provisiones Diversas	4,228	4,850	(622)	-13%
Total	4,228	4,850	(622)	-13%

Nota 13. Otros Pasivos – Anticipos Recibidos

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

Nombre	Saldo
Prisma Gestión Empresarial SAS	520
Plaza Mayor Medellín Convenciones Y Exposiciones S.A.	208
Feria De Belleza Med S A S	160
Centro De Ciencia Y Sensibilización Ambiental	140
Federación Nacional De Avicultores De Colombia Fenavi	107
Posada Mejía José Luis	100
Otras	78
Corporación Lonja De Propiedad Raíz De Medellín Y Antioquia	62

Nombre	Saldo
Fundación Educación Cristiana Pentecostal	47
Fundación Para La Educación Medica Apex	37
Feria Expomobile SAS	34
Clínica Medellín S.A.	30
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
Instituto De Capacitación Los Alamos-Incia	19
Big Apple Productions Group S.A.S.	14
Total	1,622

Nota 14. Costo amortizado Cuentas por pagar

Para determinar el cálculo del costo amortizado del año 2019, se tuvo en cuenta para el descuento de los saldos la tasa de colocación preferencial del año en que nace cada una de las obligaciones, la cual es tomada con base al banco de la república.

Concepto	A 31 de diciembre 2019	A 31 de diciembre 2018
Valor vencido a más de 360 días	250	299
Valor presente	(226)	(278)
Valor ajuste costo amortizado	24	21

Nota 15. 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 periodo terminado al 30 de septiembre de 2020, 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 al 31 de diciembre de 2017	Reconocidos en resultados	Saldo a diciembre 31 de 2018	Reconocidos en resultados	Saldo a diciembre 31 de 2019	Reconocidos en resultados	Saldo a Septiembre de 2020
Cuentas por cobrar	-	-	-	624	-624	-19	-605
Costo amortizado	6	-137	143	73	70	2	68
Deterioro de cuentas por cobrar	53	-11	64	105	-41	-72	31
Propiedades planta y equipo (activo)	1.628	-441	2.069	643	1.426	1	1425
Propiedades planta y equipo (pasivo)	-16.430	311	-16.741	363	-17.104	704	-17.808

Concepto	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Reconocidos en resultados	Saldo a diciembre 31 de 2018	Reconocidos en resultados	Saldo a diciembre 31 de 2019	Reconocidos en resultados	Saldo a Septiembre de 2020
Propiedades de inversión costo	-9.067	-412	-8.655	-140	-8.515	-137	-8.378
Propiedades de inversión depreciación	439	-119	558	-125	683	-93	776
Licencias activo	-	-116	116	-111	227	19	208
Licencias pasivo	-	111	-111	156	-267	-50	-217
Costo amortizado cuentas por pagar	-26	-21	-5	3	-8	0	-8
Provisión	10	10	-	-	-	0	
Total	-23.387	-825	-22.562	1.591	-24.153	356	-24.509

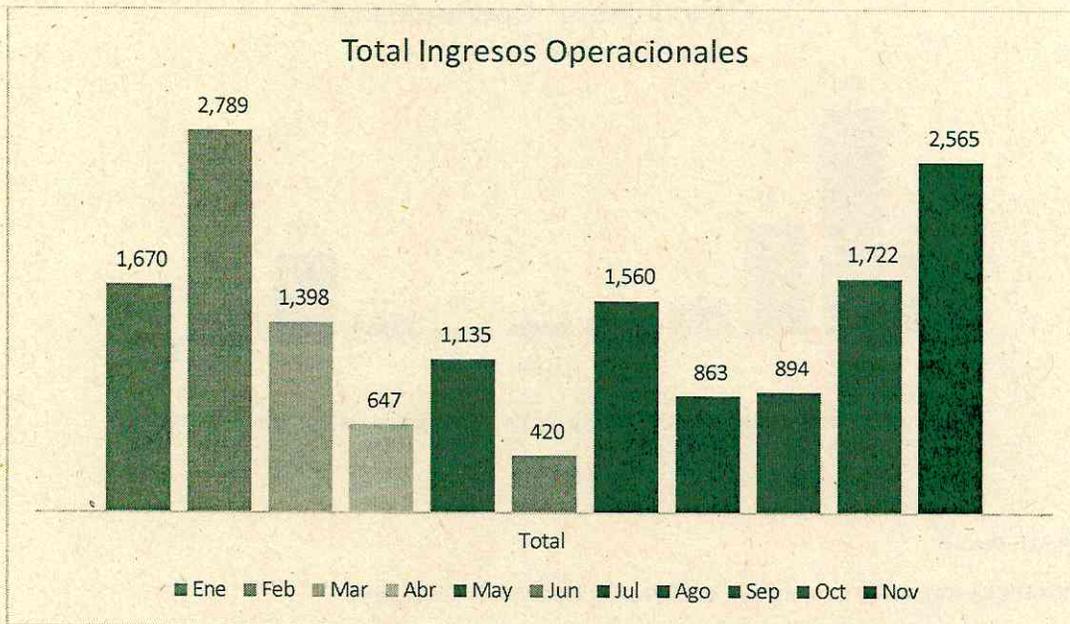
Nota 16. Ingresos

Los siguientes conceptos son los componentes del Ingreso operacional acumulado para el periodo de enero a noviembre 2020:

Concepto	Noviembre 2020	Noviembre 2019	Variación \$	Variación %
Ingresos Operacionales	15,663	41,341	- 25,678	-62%
Otros ingresos operacionales	768	3,057	- 2,289	-75%
Total	16,431	44,398	- 27,967	-63%

Ingresos operacionales

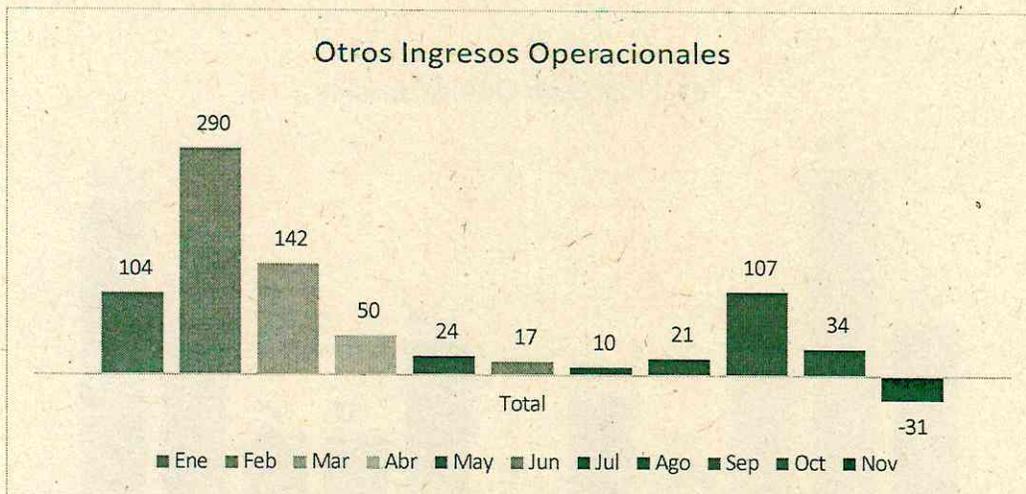
Ingresos Operacionales	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Total General
Operación Logística	341	851	137	49	423	218	535	439	417	526	1,301	5,237
Arrendamiento de Áreas	882	1,092	588	7	12	2	44	38	40	51	242	2,980
Honorarios	79	63	138	413	522	31	634	161	195	291	281	2,808
Arrendamiento de Locales y Oficinas	232	260	261	179	166	165	280	189	185	187	183	2,287
Proyectos Propios	6	1	-	-	-	-	47	21	8	631	455	1,157
Alimentos y Bebidas	27	415	200	12	12	6	15	10	38	23	88	846
Parqueaderos	115	107	74	1	-	2	5	5	11	13	15	348
Total	1,670	2,789	1,398	647	1,135	420	1,560	863	894	1,722	2,565	15,663



Otros ingresos operacionales

A continuación, se detalla el comportamiento del rubro de otros ingresos para los periodos comprendidos entre enero a noviembre 2020:

Concepto Otros Ingresos Operacionales	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Total General
Arrendamientos de Equipos	7	93	88	37	2	-	2	4	15	23	19	290
Canales Comerciales	21	56	25	10	10	10	1	12	7	3	3	158
Servicio de logística en ZF	42	49	10	3	10	6	6	5	12	6	14	163
Vigilancia de eventos	-	6	2	-	1	-	-	-	72	2	-70	13
Aseo de eventos	19	28	11	-	2	1	1	-	-	-	1	63
Servicios Públicos	14	31	5	-	-	1	-	-	1	-	1	51
Otros servicios	1	27	1	-	-	-	-	-	-	-	1	30
Total	104	290	142	50	24	17	10	21	107	34	-31	768



Nota 17. Costos

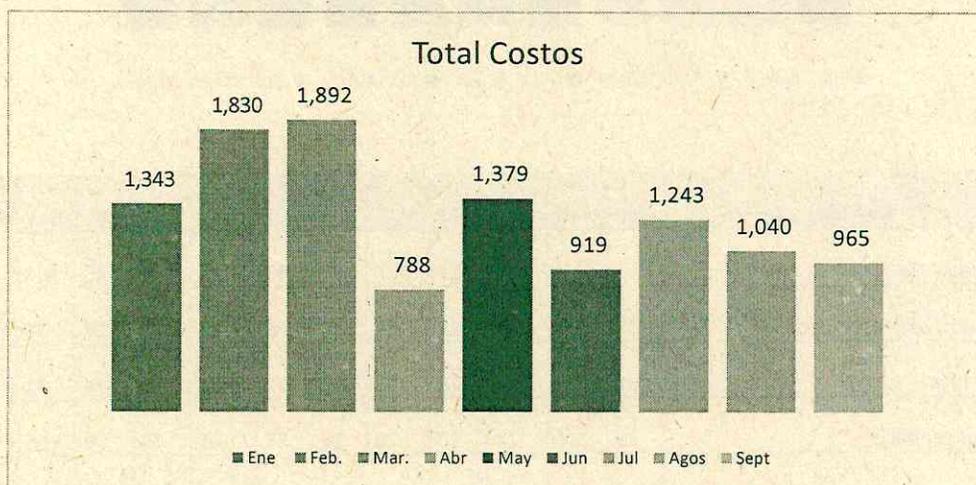
El total de los costos al 30 de noviembre de 2020 es de \$15.085 millones de pesos.

Concepto	Noviembre 2020	Noviembre 2019	Variación \$	Variación %
Generales	12,920	23,625	- 10,706	-45%
Nómina y Asociados a Nómina	2,165	2,188	- 23	-1%
Total	15,085	25,814	- 10,729	-42%

A continuación, se detallan el comportamiento del costo de enero a noviembre 2020:

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Total General
Operación logística	462	712	505	90	437	193	561	430	345	828	1,341	5,904
Salarios y prestaciones sociales	200	205	202	181	187	195	189	200	186	209	210	2,164
Vigilancia y Seguridad	147	119	123	28	266	187	143	169	142	142	143	1,609
Mantenimiento	233	75	96	116	234	117	127	23	27	29	47	1,124
Servicio de Alcantarillado y Acueducto	113	52	96	76	76	81	73	73	78	74	48	840
Servicio de Aseo	73	101	54	102	64	48	65	47	62	65	69	750
Suministro de Alimentos y Bebidas	35	338	98	18	1	4	6	4	35	19	65	623
Servicios de Energía	76	94	75	63	39	45	36	44	40	46	46	604
Materiales y Suministros	9	14	369	3	18	12	4	3	4	4	19	459
Costos de Eventos Propios	(103)	12	171	16	3	6	11	12	4	11	161	304

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Total General
Otros Servicios	64	38	67	11	2	3	2	2	6	8	16	219
Arrendamiento de Equipos	9	41	7	59	34	3	5	5	8	9	24	204
Distrito de Agua Fría	14	17	17	14	7	10	13	12	11	12	12	139
Honorarios	7	6	7	6	7	13	4	14	8	8	7	87
Celulares	-	3	1	2	2	-	2	-	2	2	-	14
Servicio de gas	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Eventos Virtuales	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	-	12
Servicios de Telefonía	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Internet	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	5
Total	1,343	1,830	1,892	788	1,379	919	1,243	1,040	965	1,476	2,210	15,085

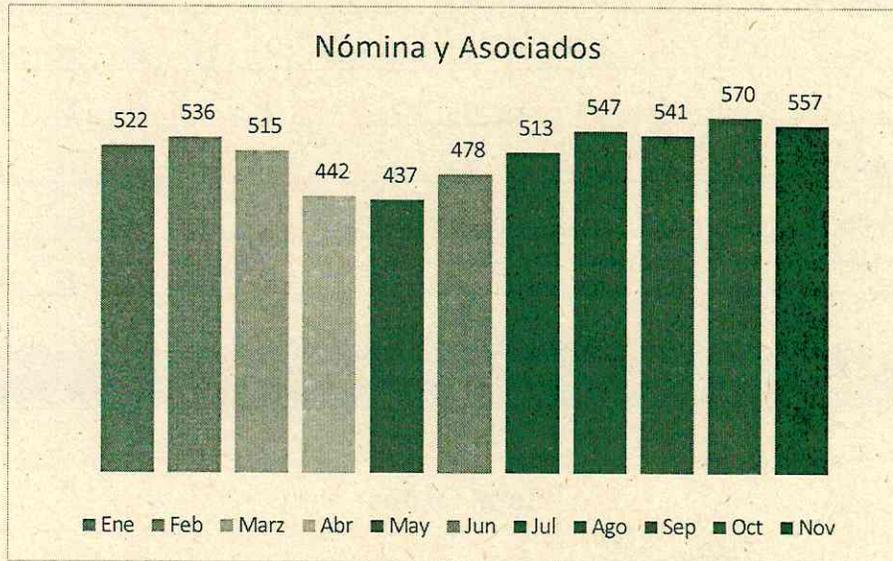


Nota 18 Gastos Operacionales

Se presentan un total de gastos operacionales al 30 de noviembre por un valor \$7.903 millones, discriminado en gastos de Nómina y generales.

Concepto	Noviembre 2020	Noviembre 2019	Variación \$	Variación %
Nómina y Asociados a Nómina	5,660	5,995	- 335	-6%
Generales	2,243	2,679	- 436	-16%
Total	7,903	8,674	- 771	-9%

Concepto	Ene	Feb	Marz	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Total
Nómina Administrativa	361	368	336	292	280	310	334	373	355	369	365	3,741
Nómina Ventas	162	168	179	151	157	168	179	175	186	201	192	1,918
Total	522	536	515	442	437	478	513	547	541	570	557	5,660



Nombre	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Total
Publicidad y propaganda	-	9	35	11	7	7	38	43	7	40	241	438
Licencias y salvoconductos	36	24	25	25	24	26	75	20	34	27	28	344
Honorarios	38	30	74	26	21	10	31	21	15	31	31	328
Seguros generales	29	24	14	10	20	58	38	41	18	20	55	327
Mantenimiento	12	32	31	31	32	29	19	28	28	25	26	269
Servicios públicos	22	22	18	23	14	16	14	15	15	16	14	189
Arrendamiento operativo	16	15	14	4	11	11	10	11	12	9	11	124
Servicio de aseo, cafetería , restaurante y lavandería	8	13	8	11	7	5	7	5	9	11	11	95
Materiales y suministros	6	1	2	-	3	3	15	2	6	12	13	63
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	17
Viáticos y gastos de viaje	-	11	2	-	-	-	2	-	-	-	2	17

Nombre	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Total
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2	1	1	1	-	-	-	-	1	2	2	10
Comunicaciones y transporte	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1	8
Gastos legales	-	1	-	-	4	-	1	-	-	1	1	8
Servicios	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Combustible y lubricantes	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total	146	188	230	143	143	165	250	203	145	194	436	2,243

