

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

Al 30 de noviembre de 2021

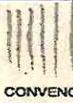
(Con cifras comparativas noviembre 2021 - 2020)

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos

Activos	30 de noviembre		Pasivos y Patrimonio	30 de noviembre	
	2021	2020		2021	2020
<b>Activo corriente</b>			<b>Pasivos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	55,124	40,307	Préstamos por pagar	232	1,506
Cuentas cobrar	8,761	3,768	Cuentas por pagar	12,726	4,168
Otras cuentas por cobrar	3,287	4,328	Otras cuentas por pagar	6,873	1,930
Activos por impuestos corrientes	1,848	2,958	Recursos Recibidos en Administración	35,232	29,832
Bienes y servicios pagados anticipado	716	379	Pasivos por impuestos corrientes	1,088	668
<b>Total activos corrientes</b>	<b>69,735</b>	<b>51,741</b>	Beneficios a los empleados	1,522	1,287
			Provisiones	0	0
<b>Activo no corriente</b>			<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>57,673</b>	<b>39,391</b>
Propiedades, planta y equipo	251,222	253,266	<b>Pasivos no corrientes</b>		
Intangibles	50	44	Préstamos por pagar	797	1,003
Propiedades de inversión	24,549	24,992	Impuesto diferidos	20,101	24,509
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>275,822</b>	<b>278,303</b>	Provisiones	4,228	4,228
			<b>Total pasivo no corrientes</b>	<b>25,125</b>	<b>29,739</b>
<b>Total activos</b>	<b>345,557</b>	<b>330,044</b>	<b>Total pasivo</b>	<b>82,799</b>	<b>69,131</b>
			<b>Patrimonio</b>		
Cuentas de orden deudoras	13,027	3,159	Capital Suscrito y Pagado	865	865
Bienes y derechos retirados	2,849	2,849	Reservas	-	-
Otras cuentas deudoras de control	10,179	310	Prima en colocación de acciones	150,264	146,264
			Resultado del ejercicio	-6,338	-9,688
			Ganancias acumuladas	117,968	-1,703
			Efecto adopción por primera vez	0	125,084
			Otro resultado integral	0	92
			<b>Total patrimonio</b>	<b>262,758</b>	<b>260,913</b>
			<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>345,557</b>	<b>330,044</b>
				<b>0</b>	<b>0</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



**PLAZA  
MAYOR  
MEDELLIN**

ESTADOS FINANCIEROS

CONVENCIONES Y EXPOSICIONES

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 2021  
(Con cifras comparativas noviembre 2020-2021)  
Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos de actividades ordinarias	26,562	16,569
Costo por prestación de servicios	-24,284	-17,441
<b>Margen bruto en ventas</b>	<b>2,278</b>	<b>-872</b>
Gastos de administración	-6,625	-5,548
Gastos de ventas	-2,385	-2,648
Otros gastos	-628	-462
<b>Resultados de actividades de operación</b>	<b>-7,359</b>	<b>-9,530</b>
Ingresos financieros	66	433
Gastos financieros	-196	-235
<b>Resultado del ejercicio antes de impuesto a las ganancias</b>	<b>-7,489</b>	<b>-9,332</b>
Gasto de renta y complementarios	-153	0
(Gasto) ingreso renta impuesto diferido	1,303	-356
<b>Resultado del ejercicio antes de ORI</b>	<b>-6,338</b>	<b>-9,688</b>
<b>Resultado integral total del ejercicio</b>	<b>-6,338</b>	<b>-9,688</b>

Victor Hugo Zapata Madrigal  
Representante legal

Yinelv 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 30 de noviembre 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 Mayo 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 concurran 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 2021 y 2020:

Detalle	Noviembre 2021	Noviembre 2020
Cuenta de ahorro	54,771	39,377
Fiducia - Credicorpcapital	273	921
Cuenta corriente	73	3
Cajas menor	6	6
<b>Total</b>	<b>55,124</b>	<b>40,307</b>

1. En Fiducia – Credicorpcapital se tienen un saldo de \$273 millones correspondiente a eventos propios
2. En cuentas de ahorro se cuenta con un saldo de \$54.771 millones, está compuesto por los siguientes items:  
Recursos en Administración \$42.367 millones, recursos contratos de Prestación de Servicios \$8.237millones, Eventos propios \$2.028millones, Plaza Mayor \$1.749 millones, depósitos a término \$390

El siguiente detalle pertenece a recursos recibidos para administración por un valor de \$42.367 millones al mes de noviembre 2021:

Mandante	Saldo
Municipio De Medellín	33,801
Sapiencia	1,691
Área Metropolitana Del Valle De Aburra	1,461
Instituto Tecnológico Metropolitano	1,257
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	1,083
Ministerio Del Interior	883
Dpto.Adm.Presidencia Republica	770
Instituto De Vivienda Y Hábitat De Medellín	685
(En Blanco)	296
Institución Universitaria Pascual Bravo	291
Agencia De Cooperación E Inversión De Medellín	62
Agencia Para La Gestión Del Paisaje, El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privadas-App	40
Ministerio Del Trabajo	28
Ministerio De Cultura	11
Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible	7
Coldeportes	1
<b>Total</b>	<b>42,367</b>

**Nota 2. Cartera**

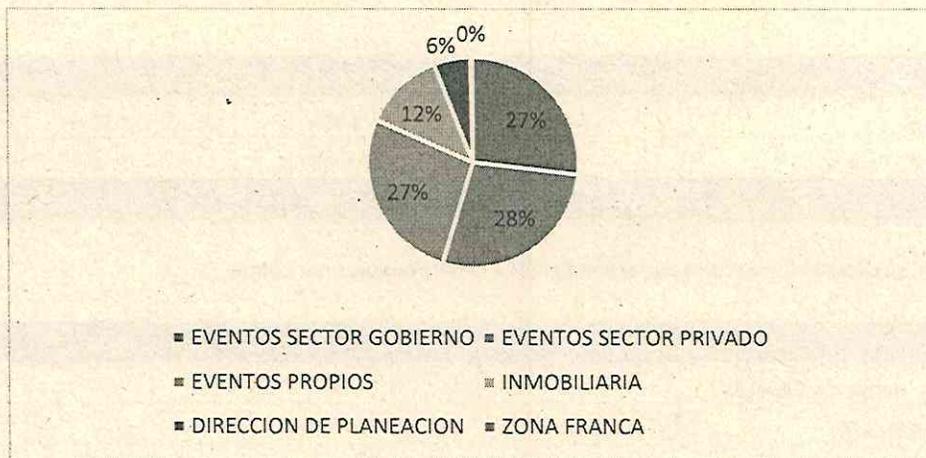
El saldo de la cartera al 30 de noviembre de 2021 asciende a \$9.490 Millones, detallada en los siguientes saldos por unidad Estratégica de Negocio:

ESTADO	VALOR	# CLIENTES
Vencida	1.750	29
Vigente	3.096	63
Estimados	4.644	
<b>Total General</b>	<b>9.490</b>	<b>92</b>



**Cartera Vencida por Unidad de negocio**

UNIDAD DE NEGOCIO	SALDO VENCIDO	# CLIENTES
Eventos Sector Gobierno	470	5
Eventos Sector Privado	488	29
Eventos Propios	470	7
Inmobiliaria	218	11
Dirección De Planeación	99	1
Zona Franca	5	9
<b>Total General</b>	<b>1.750</b>	<b>62</b>



Indicador días de Rotación de cartera

UNIDAD DE NEGOCIO	DÍAS
Eventos Propios	199
Sector Gobierno	144
Eventos Privados	169
Inmobiliaria	180
Dirección De Planeación	180

### Nota 3. Recursos Entregados en Administración

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

Empresa	Noviembre 2021	Noviembre 2020	Variación \$	Variación %
Empresa De Seguridad Urbana ESU	( 49.23)	394	-443	-113%
Agencia Para La Gestión Del Paisaje El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privada		194	-194	-100%
<b>Total</b>	<b>(49)</b>	<b>588</b>	<b>(637)</b>	<b>-108%</b>

#### Nota 4. Otros Deudores

Al cierre de 30 de noviembre de 2021 se presenta un valor de otras cuentas por cobrar por \$3.637 millones, detallados a continuación:

Nombre	Noviembre 2021	Noviembre 2020	Variación \$	Variación %
Otros deudores	3,612	3,704	-92	-2%
Incapacidades	25	25	0	-1%
<b>Total</b>	<b>3,637</b>	<b>3,729</b>	<b>-92</b>	<b>-2%</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
Barreto Pineda Sandra Yaned	2
<b>Total</b>	<b>3,612</b>

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

Nombre	Saldo
COOMEVA EPS	19
EPS SURA	5
<b>Total</b>	<b>24</b>

#### Nota 5. Deterioro de cartera

Para el mes de noviembre de 2021 el deterioro tiene un saldo acumulado de \$1.040 los cuales se detallan a continuación.

Detalle	Noviembre 2021	Noviembre 2020	Variación \$	Variación %
Deterioro de cartera	1,040	750	290	39%
Costo Amortizado	-	218	(218)	-100%
<b>Total</b>	<b>1,040</b>	<b>968</b>	<b>72</b>	<b>7%</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	
Otras cuentas por cobrar	311
Privado	306
Eventos propios	216
Inmobiliaria	191
Incapacidades	17
<b>Total Deterioro</b>	<b>1,040</b>

#### Nota 6. Propiedad Planta y equipo

A continuación, se detalla el rubro de Propiedades planta y equipo a noviembre 30 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	228
Equipos de transporte, tracción y elevación	1,340
Deterioro PPYE	(24)
<b>Total</b>	<b>267,174</b>

Depreciación Propiedades, planta y equipo	Saldo
Edificaciones	13,311
Maquinaria y Equipo	1,147
Muebles enseres y equipos de oficina	841
Equipo de comunicación y computación	59
Equipos de transporte, tracción y elevación	594
<b>Total</b>	<b>15,951</b>

#### Nota 7 Propiedades de Inversión

A continuación, se detalla el rubro de Propiedades de inversión a noviembre 30 de 2021

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

Depreciación Propiedades Inversión	Saldo
Edificios	3,067
<b>Total</b>	<b>3,067</b>

#### Nota 8 Otros Activos

La composición de otros activos a noviembre 30 de 2021 es la siguiente:

Concepto	Noviembre 2021	Noviembre 2020	Variación \$	Variación %
Bienes y servicios pagados por anticipado	315	264	50	19%
Activos Intangibles	50	44	6	14%
<b>Total</b>	<b>365</b>	<b>309</b>	<b>57</b>	<b>18%</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	Noviembre 2021	Noviembre 2020	Variación \$	Variación %
Bienes y servicios pagados por anticipado	401	114	286	250%
<b>Total</b>	<b>401</b>	<b>114</b>	<b>286</b>	<b>250%</b>

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

Nombre	Saldos
Agencia De Viajes Y Turismo Aviatur SAS	203
SP Ingenieros S A S	114
Fundación Ballet Nacional El Firulete	83
<b>Total</b>	<b>401</b>

#### Nota 10 Adquisición de Bienes y servicios

Rubro de Adquisición de Bienes y servicios representa un valor de \$12.726 millones, este valor incluye los estimados de costos y gastos a noviembre de 2021.

Concepto	Noviembre 2021	Noviembre 2020	Variación \$	Variación %
Cuentas por pagar	12,699	4,034	8,665	215%
Otros bienes y servicios	27	158	(131)	-83%
<b>Total</b>	<b>12,726</b>	<b>4,192</b>	<b>8,534</b>	<b>204%</b>

A continuación, se detalla el comportamiento de las cuentas por pagar a noviembre 30 de 2021:

Cuentas por pagar noviembre 2021	
Días de vencimiento	Valor
1 - 30	774
31 - 60	748
X Vencer	7,512
121 Sup	220
Estimados	3,446
<b>Total</b>	<b>12,699</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 noviembre 30 de 2021:

Mandante	Saldo
Municipio De Medellín	31,340
Sapiencia	1,605
Instituto Tecnológico Metropolitano	1,120
Área Metropolitana Del Valle De Aburra	947
Ministerio Del Interior	883
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	673
Instituto De Vivienda Y Hábitat De Medellín	616
Institución Universitaria Pascual Bravo	287
Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible	99
Agencia De Cooperación E Inversión De Medellín	62
Agencia Para La Gestión Del Paisaje, El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privadas-App	36
Ministerio Del Trabajo	6
Instituto Colombiano Agropecuario - Ica	3
Coldeportes	- 91
Dpto. Adm. Presidencia Republica	- 933
Ministerio De Cultura	- 1,421
<b>Total</b>	<b>35,232</b>

## Nota 12. Provisiones

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

Concepto	Noviembre 2021	Noviembre 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	3,193
Prisma Gestión Empresarial SAS	720
Consignaciones Por Identificar	270
Otros	251
Agencia De Cooperación E Inversión De Medellín Y El Área Metropolitana/Aci	165
Corferias Inversiones S.A.S	157
Federación Nacional De Avicultores De Colombia - Fenavi	109
Agrilink S.A.S.	104
Posada Mejía José Luis	100
Centro De Investigación Y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico Cidet	98
Feria De Belleza Med S.A.S	80
Museo Casa De La Memoria	68
Corporación Lonja De Propiedad Raíz De Medellín Y Antioquia	62
Distribuidora Kiramar S.A.S	41
I Beauty Show Colombia SAS	40
Gutiérrez Carlos	38
Fundación Para La Educación Medica Apex	37
Gano Excel SA	36
Fundación Educación Cristiana Pentecostal	36
Ideas Lucidas Sociedad Por Acciones Simplificada	32
Alog Entertainment SAS	31
Crystal SAS	30
Trascendencia Humana SAS	28
Expofaro SAS	27
Asociación Gremial De Ministros De La Iglesia Pentecostal Unida De Colombia	25
Cueros Vélez S.A.S	24
Grupo Empresarial Eventos Integrados SAS	22
Estudio De Moda SAS	22
Corporación Maratón Internacional De Medellín Csal	21

Starter Company S.A.S	20
Forjar Cooperativa De Ahorro Y Crédito	18
Federación Colombiana De Obstetricia Y Ginecología	15
Montar Eventos S.A.S.	15
Feria De Café S.A.S	11
Unión Sindical De Directivos Docentes De Antioquia Usdidea	10
Expoferias Tecnológicas SAS	10
<b>Total</b>	<b>5,967</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 al 31 de agosto de 2021 y registrados en el período terminado al 30 de noviembre de 2021 y 31 de diciembre 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 al 30 de noviembre de 2021

Concepto	Saldo a diciembre 31 de 2019	Reconocido en resultados	Saldo a diciembre de 2020	Reconocido en resultados	Saldo a Nov de 2021
Cuentas por cobrar	- 624	- 19	- 605	- 189	- 416
Costo amortizado	70	70	-	-	-
Deterioro de cuentas por cobrar	- 41	- 104	63	61	2
Propiedades planta y equipo (activo)	1.426	- 8	1.434	- 228	1.662
Propiedades planta y equipo (pasivo)	- 17.104	326	- 17.430	1.884	- 19.314
Propiedades de inversión costo	- 8.515	- 136	- 8.379	1.235	- 9.614
Propiedades de inversión depreciación	683	- 127	810	- 222	1.032
Licencias activo	227	19	208	- 28	236
Licencias pasivo	- 267	- 40	- 227	29	- 256
Costo amortizado cuentas por pagar	- 8	8	-	-	-
Provisión	-	-	-	-	-
Crédito Fiscal - Pérdida Fiscal	-	- 2.722	2.722	- 3.845	6.567
<b>Total</b>	<b>- 24.153</b>	<b>- 2.749</b>	<b>- 21.404</b>	<b>- 1.303</b>	<b>- 20.101</b>

El saldo presentado en el estado de situación financiera con corte al 30 de noviembre de 2021 se encuentra detallado de la siguiente manera:

Concepto	Saldo
Impuesto diferido Activo	9,508
Impuesto Diferido Pasivo	- 29,608
<b>Total Impuesto Diferido</b>	<b>- 20,101</b>

#### Nota 16. Ingresos

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

Concepto	Noviembre 2021	Noviembre 2020	Variación \$	Variación %
Ingresos Operacionales	25,442	15,663	9,779	62%
Otros ingresos operacionales	1,068	768	300	39%
<b>Total</b>	<b>26,509</b>	<b>16,431</b>	<b>10,078</b>	<b>61%</b>

#### Ingresos operacionales

Ingresos Operacionales	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Total General
Operación Logística	1	15	176	265	1,158	641	1,279	1,348	1,302	2,707	2,213	11,104
Honorarios	51	99	308	94	419	628	317	389	532	364	907	4,109
Proyectos Propios	40	106	26	-	36	420	60	14	1,329	419	1,039	3,317
Arrendamiento de Áreas	46	10	172	7	20	195	729	270	298	776	790	3,314
Arrendamiento de Locales y Oficinas	164	170	172	209	156	177	169	169	166	170	157	1,879
Alimentos y Bebidas	23	29	48	1	11	45	31	68	26	355	237	875
Parqueaderos	10	14	15	9	3	31	46	47	108	64	100	447
Asesoría	-	-	-	-	-	17	50	75	-	99	69	309
Alimentos y Bebidas Sect Gobierno	-	-	-	-	-	-	9	18	13	20	29	89
<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>3,774</b>	<b>4,974</b>	<b>5,541</b>	<b>25,442</b>



#### Otros ingresos operacionales

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

Concepto Otros Ingresos Operacionales	Ene	Feb	Mar	Abr	Ma y	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Total General	
Arrendamientos de Equipos	10	-	3	58	-	10	17	82	16	40	92	243	545
Canales Comerciales	6	14	14	6	6	12	42	6	40	31	74	251	
Aseo de eventos	-	1	-	-	-	1	28	17	26	20	35	128	
Servicios Publicos	-	7	5	-	-	2	8	12	16	11	14	65	
Otros servicios	1	14	2	1	10	2	1	5	14	1	2	33	
Vigilancia de eventos									6	4	14	24	
Servicio de logística en ZF									7	6	9	22	
<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>149</b>	<b>165</b>	<b>391</b>	<b>1,068</b>	



#### Nota 17. Costos

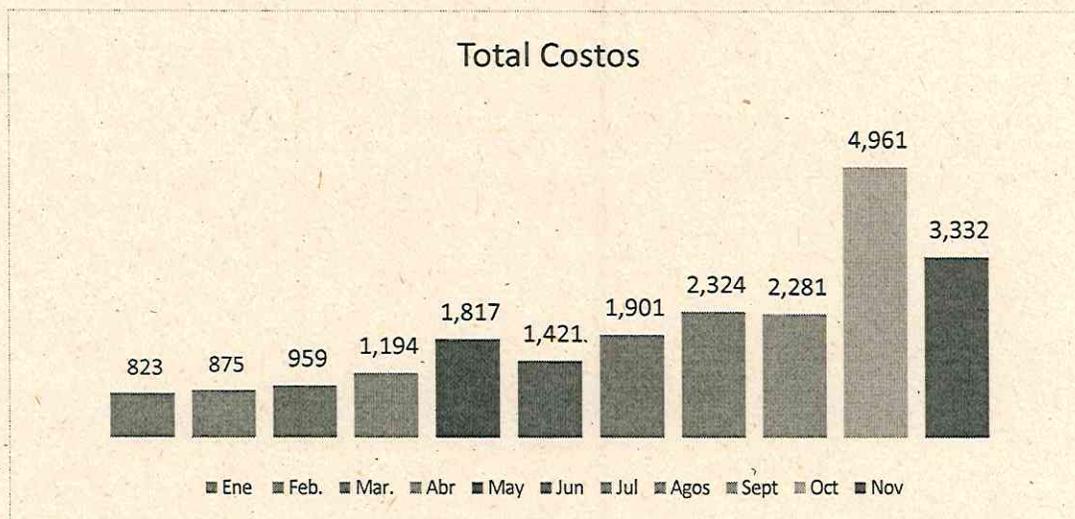
El total de los costos al 30 de noviembre de 2021 es de \$21.888 millones de pesos.

Concepto	Noviembre 2021	Noviembre 2020	Variación \$	Variación %
Generales	19,642	12,922	6,720	52%
Nómina y Asociados a Nómina	2,246	2,163	83	4%
<b>Total</b>	<b>21,888</b>	<b>15,085</b>	<b>6,803</b>	<b>45%</b>

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

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Total
Operación Logística	18	207	99	604	1,082	672	1,220	1,324	1,480	2,711	2,172	11,589
Salarios y prestaciones sociales	211	198	212	191	197	224	209	212	201	199	193	2,247
Eventos propios	2	6	-	-	176	326	63	12	41	1,296	462	2,254
Vigilancia y Seguridad	266	147	185	147	186	36	132	294	155	142	147	1,765
Servicio de Aseo	76	63	70	72	67	73	83	97	96	91	-	788
Mantenimiento	41	32	195	33	18	30	79	21	48	27	22	546
Suministro de Alimentos y Bebidas	12	29	41	7	4	22	28	46	48	187	131	555
Servicios de Energía	67	11	29	31	33	33	39	49	45	57	54	448
Otros Servicios	14	112	1	8	9	24	66	40	39	67	23	403
Servicio de Alcantarillado y Acueducto	53	48	75	31	12	12	11	14	26	22	18	322
Arrendamiento de Equipos	7	-	22	30	-	6	6	18	16	84	23	212
Honorarios Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	97	21	24	28	170

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Nov	Total
Materiales y Suministros	4	5	7	21	7	6	19	37	18	11	10	145
Distrito de agua fría	15	10	12	10	17	10	16	14	12	14	17	147
Asesorías y consultorías	-	-	-	-	-	-	59	30	-	-	-	89
Alimentos y bebidas Sector Gobierno	-	-	-	-	-	-	11	18	8	20	18	75
Honorarios	6	7	9	7	7	7	15	-	21	7	8	64
Eventos Virtuales	33	-	-	-	-	10	-	-	5	-	4	52
Servicios de Telefonía	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Servicio de gas	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	8
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>2,281</b>	<b>4,961</b>	<b>3,332</b>	<b>21,888</b>



**Nota 18 Gastos Operacionales**

Se presentan un total de gastos operacionales al 30 de noviembre de 2021 por un valor \$8.713 millones, discriminado en gastos de Nómina y generales.

Concepto	Noviembre 2021	Noviembre 2020	Variación \$	Variación %
Nómina y Asociados a Nómina	6,310	5,660	649	11%
Generales	2,403	2,243	160	7%
<b>Total</b>	<b>8,713</b>	<b>7,903</b>	<b>809</b>	<b>10%</b>

Concepto	Ene	Feb	Marz	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Total
----------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Nómina Administrativa	365	339	387	369	383	416	381	375	362	378	458	4,213
Nómina Ventas	157	147	162	161	181	210	207	217	209	225	222	2,097
<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>572</b>	<b>603</b>	<b>680</b>	<b>6,310</b>

