4	1	Ľ	Z	NES
N	i	)	4	CIO
		-	Ū	POS
	3	1		Y EX
C		5	5	NES
		i pon		CIO
-	-	-	_	IVEN
6 3	MARIN MARIN DURIN	****	7	CON

**ESTADOS FINANCIEROS** 

The second secon	F-GCF 66	19/07/2019	0000'00'00	0.0
	cópigo	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VFRSIÓN
				91

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

(Con cifras comparativas octube 2020 (Con cifras comparativas octube 2020 - 2019) Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos

31 de octubre 31 de octubre 2020 2019 45,697 53,334 45,697 53,334 10,486 3,880 3,149 3,148 25,197 74,748 2,8742 65,197 74,748 2,8742 65,197 74,748 2,849 2,849 2,849 519	31 de octubre 31 de octubre 2020 2019	1,507		ación 35	ocrirentes 320 ados 1.195	tes		24,153	4,228		71,603		200		acciones 146,264 146,264		-1,703	imera vez 125,084 125,084	92 92 92 97 755		333,738 349,032	oderse 370	vos de solución de		, , ,		V. Marining V.	Munuman
31 de octub 2020 33 33 34 52 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20				1		Total pasivos corrien				Total pasivo no corri	Total pasivo	349,032	Patrimonio Cantal Cundita Dan	Reservas	Prima en colocación d	Resultado del ejercicio	Ganancias acumulada	Efecto adopción por pr	Otro resultado integral	Com parimoni	Total pasivo y patrim							
Activos  Activos  Efectivo y equivalentes al efectivo Cuentas cobrar Activos por impuestos corrientes Bienes y servicios pagados antici Total activos corrientes Propiedades, planta y equipo Intangibles Propiedades de inversión Total activos no corrientes  Activo no corriente Propiedades de inversión Total activos no corrientes  Total activos ano corrientes  Guentas de orden deudoras Bienes y derechos retirados Otras cuentas deudoras de contro	31 de octubre 2020	45,697	3,880		Bienes y servicios pagados anticipado  Total activos corrientes  55.197			25,029		Administration of an appropriate property of the control of the co		333,738												/S control	-//	20 CT	2	1



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

# Estados de Resultados Integral A 31 de octubre de 2020

(Con cifras comparativas octubre 2019 - 2020) Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos

	2020	2019
Ingresos de actividades ordinarias	13,964	39,762
Costo por prestación de servicios	-15.016	-24,335
Margen bruto en ventas	-1,052	15,427
Gastos de administración	-5,003	-5,772
Gastos de ventas	-2,184	-2,831
Otros gastos	-429	-2,693
Resultados de actividades de operación	-8,669	4,131
Ingresos financieros	426	720
Gastos financieros	-223	-364
Resultado del ejercicio antes de impuesto a las ganancias	-8,466	4,487
Gasto de renta y complementarios		
(Gasto) ingreso renta impuesto diferido	0	0
Resultado del ejercicio antes de ORI	-8,466	-81
Treating act ejerolog after the Orl	-0,400	4,406
Resultado integral del ejercicio	-8,466	4,406
		^

Vingily Andrea Munez Contador TH 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 octubre 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 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.
- 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 octubre de 2020 y 2019:

Detalle	Octubre 2020	Octubre 2019		
Cuenta de ahorro	44,769	51,479		
Fiducia - Credicorpcapital	920	1,834		
Cuenta corriente	2	16		
Cajas menor	6	. 4		
Total	45,697	53,334		

- 1. En Fiducia Credicorpcapital se tienen un saldo de \$920 millones correspondiente a eventos propios
- 2. En cuentas de ahorro se cuenta con un saldo de \$44.769 millones, está compuesto por los siguientes ítems: Recursos en Administración \$35.027 millones, recursos contratos de Prestación de Servicios \$1.447 millones, Eventos propios \$1.108 millones, Plaza Mayor \$285 millones, cuentas a la vista IDEA \$6.902 millones

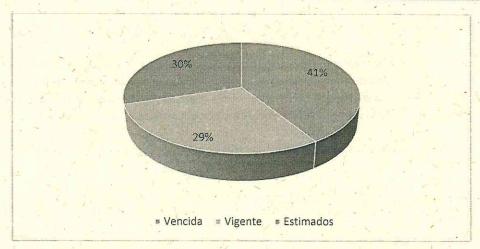
El siguiente detalle pertenece a recursos recibidos para administración por un valor de \$35.027 millones al mes de octubre 2020:

Mandante	Saldo
Municipio De Medellín	26,679
Sapiencia	4,244
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	1,644
Ministerio Del Interior	875
Instituto Tecnológico Metropolitano	548
Instituto De Vivienda Y Hábitat De Medellín	524
Agencia Para La Cooperación Internacional-Aci	1 - 250
Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible	110
Agencia Para La Gestión Del Paisaje, El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privadas-App	76
Institución Universitaria Pascual Bravo	33
Ministerio Del Trabajo	27
Dpto.Adm.Presidencia Republica	10
Museo Casa De La Memoria	6
Coldeportes	1
Total	35,027

# Nota 2. Cartera

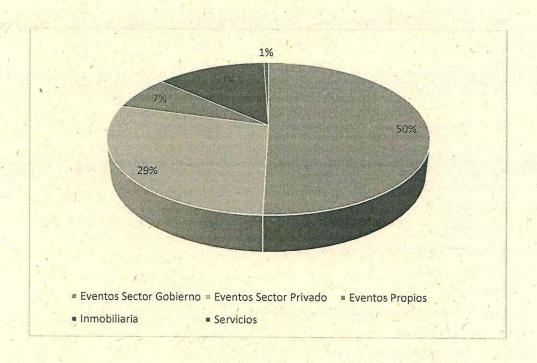
El saldo de la cartera al 31 de octubre de 2020 asciende a \$3.042 Millones, detallada en los siguientes saldos por unidad Estratégica de Negocio:

Estado	Valor	# Clientes
Vencida	1.249	46
Vigente	882	, 14
Estimados	911	
Total General	3.042	60



# Cartera Vencida por Unidad de negocio

Unidad de Negocio		Saldo Vencido		#	Clientes	
Eventos Sector Gobierno			630			. 4
Eventos Sector Privado	- 4		358	5		17
Eventos Propios			91			7
Inmobiliaria	FI E		163	-		16
Servicios			7		40.00	2
Total General		1	.249			46



Indicador días de Rotación de cartera

Unidad de Negocio	Días
Eventos propios	45
Sector gobierno	53
Eventos privados	42
Inmobiliaria	57

# 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	Octubre 2020	Octubre 2019	Variación \$	Variación %
Empresa de Seguridad urbana ESU	616	327	289	89%
Total	616	327	289	89%

# Nota 4. Otros Deudores

Al cierre de 31 de octubre de 2020 se presenta un valor de otras cuentas por cobrar por \$3.720 millones, detallados a continuación:

Nombre	Octubre 2020	Octubre 20219	Variación \$	Variación %
Otros deudores	3,694	2,799	895	32%
Incapacidades .	26	36	-10	-28%
Total	3,720	2,835	885	31%

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
Gutiérrez Díaz Y Cia SA	8
Colegio De Árbitros Independientes De Salón De Antioquia	1
Marulanda Trujillo Juan Esteban	1
Ungerboeck Systems Intertational Inc	1
Empresas Publicas De Medellín Esp	1
Total	3,694

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

Nombre		S	aldo	
EPS SURA				3
COOMEVA EPS	8/15 E 18-18			_ 23
Total				26

#### Nota 5. Deterioro de cartera y costo amortizado

Para el mes de octubre de 2020 el deterioro y el costo amortizado tienen un saldo acumulado de \$979 los cuales se detallan a continuación.

Detalle	Octubre 2020	Octubre 20219	Variación \$	Variación %
Deterioro de cartera	761	786	(26)	-3%
Costo Amortizado	- 218	194	24	12%
Total	979	980	(1)	0%

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	304	
Inmobiliaria «	131	
Eventos propios	7	
Servicios ·	7	
Total	761	

#### 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 Amorti	zado			218	19	

# Nota 6. Propiedad Planta y equipo

A continuación, se detalla el rubro de Propiedades planta y equipo a octubre 31 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	11,196
Maquinaria y Equipo	849
Muebles enseres y equipos de oficina	713
Equipo de comunicación y computación	27
Equipos de transporte, tracción y elevación	511
Total	13,296

# Nota 7 Propiedades de Inversión

A continuación, se detalla el rubro de Propiedades de inversión a octubre 31 de 2020

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

Depreciación Propiedades Inversión	Saldo
Edificios	2,587
Total	2,587

#### Nota 8 Otros Activos

La composición de otros activos a octubre 31 de 2020 es la siguiente:

Concepto	Octubre 2020	Octubre 2019	Variación \$	Variación %
Bienes y servicios pagados por anticipado	177	316	- 139	-44%
Activos Intangibles	46	, 69	- 23	-34%
Total	223	385	(162)	-42%

# Nota 9 Anticipo para adquisición de bienes (Proveedores)

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

Concepto	Octubre 2020	Octubre 2019	Variación \$	Variación %
Bienes y servicios pagados por anticipado	114	3,630	- 3,515	-97%
Total	114	3,630	(3,515)	-97%

A continuación, se detallan a los proveedores que tienen saldo de anticipo a octubre 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 \$2.239 millones, este valor incluye los estimados de costos y gastos a octubre de 2020.

Concepto	Octubre 2020	Octubre 2019	Variación \$	Variación %
Cuentas por pagar	2,081	9,860	(7,778)	-79%
Otros bienes y servicios	158	295	(137)	-47%
Total	2,239	10,155	(7,916)	-78%

A continuación, se detalla el comportamiento de las cuentas por pagar a octubre 31 de 2020:

Cuentas por pagar Octubre2020				
Días de vencimiento	Valor			
X Vencer	1,054			
61 - 90	5			
121 Sup (*)	211			
Estimados	811			
Total	2,081			

(\*) 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 SAS		<u> </u>
Bazar De Marcas SAS		3
Total		211

# Detalle del rubro de Otros bienes y servicios octubre 31 2020

Nombre	Saldo
Terminales De Transporte De Medellín S.A.	156
Eps Sura	2
Emi Antioquia S.A.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total	158

# Nota 11: Depósitos recibidos en Administración

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

Mandante	Saldo
Municipio De Medellín	26,447
Sapiencia	4,217
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	1,588
Ministerio Del Interior	878
Secretaria De Cultura Ciudadana	739
Instituto Tecnológico Metropolitano	548
Instituto De Vivienda Y Hábitat De Medellín	513
Agencia Para La Cooperación Internacional-Aci	250
Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible	110
Agencia Para La Gestión Del Paisaje, El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privadas-App	75
Institución Universitaria Pascual Bravo	33
Ministerio Del Trabajo	5
Instituto Colombiano Agropecuario - Ica	4
Institución Universitaria Pascual Bravo	- 20
Coldeportes	- 91
Dpto.Adm.Presidencia Republica	- 254
Total	35,043

#### Nota 12. Provisiones

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

Concepto	Octubre 2020	Octubre 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
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

Nombre Nombre	Saldo
Otros	82
Corporación Lonja De Propiedad Raíz De Medellín Y Antioquia	62
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-Incla	19
Andinafairs SAS	19
Consignaciones Por Identificar Expoartesano	15
Big Apple Productions Group S.A.S.	14
Total	1,452

#### 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 31 de diciembre 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 2019:

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
Cuentas por cobrar				624	(624)
Costo amortizado	- 6	(137)	143	73	70
Deterioro de cuentas por cobrar	53	- (11)	64	105	(41)
Propiedades planta y equipo (activo)	1.628	(441)	2.069	643	1.426

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
Propiedades planta y equipo (pasivo)	(16.430)	311	(16.741)	363	(17.104)
Propiedades de inversión costo	(9.067)	(412)	(8.655)	(140)	(8.515)
Propiedades de inversión depreciación	439	(119)	558	(125)	683
Licencias activo		(116)	116	(111)	227
Licencias pasivo		111	(111)	156	(267)
Costo amortizado cuentas por pagar	(26)	(21)	(5)	3	(8)
Provisión	10	10	-		
Total	(23.387)	(825)	(22.562)	1.591	, (24.153)

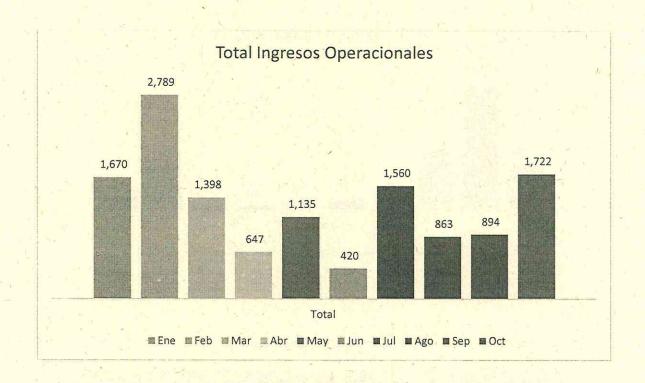
# Nota 16. Ingresos

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

Concepto	Octubre 2020	Octubre 2019	Variación \$	Variación %
Ingresos Operacionales	13,098	37,136	- 24,038	65%
Otros ingresos operacionales	800	2,565	- 1,766	-69%
Total	13,898	39,701	- 25,803	-65%

# Ingresos operacionales

Ingresos Operacionales	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Total General
Operación Logística	341	851	137	49	423	218	535	439	417	526	3,936
Arrendamiento de Áreas	882	1,092	588	- 7	12	- 2	44	38	40	51	2,738
Honorarios	79	63	138	413	522	31	634	161	195	291	2,527
Arrendamiento de Locales y Oficinas	232	260	261	179	166	165	280	189	185	187	2,104
Alimentos y Bebidas	27	415	200	12	12	6	15	10	38	23	758
Proyectos Propios	-1, 6	1	-	-			47	21	8	631	702
Parqueaderos	115	107	74	1		2	5	5	11	13	333
Total	1,670	2,789	1,398	647	1,135	420	1,560	863	894	1,722	13,098



# Otros ingresos operacionales

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

Concepto Otros Ingresos Operacionales	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Total General
Arrendamientos de Equipos	7	93	88	37	2	<b>/-</b>	2	4	15	23	271
Canales Comerciales	21	56	25	10	10	10	1	12	7	3	155
Servicio de logística en ZF	42	49	10	3	10	6	6	5	12	6	149
Vigilancia de eventos	-	6	2		1		1 -	-	72	3	84
Aseo de eventos	19	28	11	1 1 2	2	1	1	_		-	62
Servicios Públicos	14	31	5	_	- 1				/ 1		50
Otros servicios	1	27	1	-	-		-	-	-	-	29
Total	104	290	142	50	24	17	10	21	107	35	800



Nota 17. Costos

El total de los costos al 31 de octubre de 2020 es de \$12.875 millones de pesos.

Concepto	Octubre 2020	Octubre 2019	Variación \$	Variación %
Generales	10,920	20,956	- 10,037	-48%
Nómina y Asociados a Nómina	1,955	1,987	- 32	-2%
Total	12,875	22,944	10,069	-44%

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

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Total General
Operación logística	462	712	505	90	437	193	561	430	345	828	4 <u>,</u> 563
Salarios y prestaciones sociales	200	205	. 202	181	187	195	189	200	186	209	1,954
Vigilancia y Seguridad	147	119	123	28	266	187	143	169	142	142	1,466
Mantenimiento	233	75	96	116.	234	117	127	23	27	29	1,077
Servicio de Alcantarillado y Acueducto	113	52	96	76	76	81	73	73	78	74	792
Servicio de Aseo	73	101	54	102	64	48	65	47	62	65	681
Suministro de Alimentos y Bebidas	35	338	98	18	1	4	6	4	35	19	558
Servicios de Energía	76	94	75	63	39	45	36	44	40	46	558
Materiales y Suministros	9	14	369	3	18	12	4	3	4	4	440
Otros Servicios	64	38	67	11	2	3	2	2	6	8	203

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Total General
Arrendamiento de Equipos	9	41	7.	59	34	3	5	5	8	9	180
Costos de Eventos Propios	(103)	12	171	16	3	6	11	12	4	-11	143
Distrito de Agua Fría	14	17	17	14	7	- 10	13	12	11	12	127
Honorarios ®	7	6	7	6	7	13	4	14	8	8	. 80
Celulares	_	3	1	2	2	<u>.</u>	2		2	2	14
Servicio de gas	2	. 1	2	1	1	1	1	- 1	1	1	12
Servicios de Telefonía	1	1	1	<u>.</u> 1	1	1.	1	/ 3,- 1	1	1	10
Eventos Virtuales				, ,	-				5	7	12
Internet	1	1	1	1		-		-1711	· -	1	5
Total	1,343	1,830	1,892	788	1,379	919	1,243	1,040	965	1,476	12,875

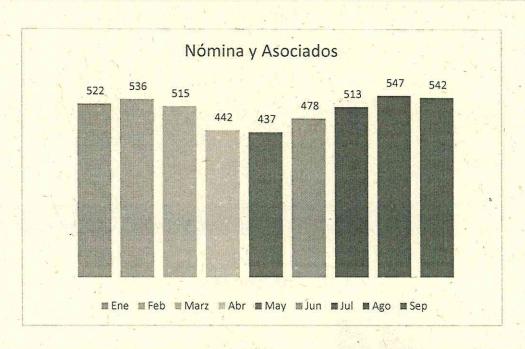


# **Nota 18 Gastos Operacionales**

Se presentan un total de gastos operacionales al 31 de octubre 2020 por un valor \$6.910 millones, discriminado en gastos de Nómina y generales.

Concepto	Octubre 2020	Octubre 2019	Variación \$	Variación %
Nómina y Asociados a Nómina	5,103	5,474	- 372	-7%
Generales	1,807	2,599	- 792	-30%
Total	6,910	8,074	- 1,164	-14%

Concepto	Ene	Feb	Marz	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Total
Nómina Administrativ a	361	368	336	292	280	310	334	373	355	369	3,376
Nómina Ventas	162	168	179	151	157	168	179	175	187	201	1,727
Total	522	536	515	442	437	478	513	547	542	570	5,103



Nombre	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Total
Licencias y salvoconductos	36	24	. 25	25	24	26	75	20	34	27	316
Honorarios	38	30	74	26	21	10	31	21	15	31	297
Seguros generales	29	24	14	10	20	58	38	41	18	20	272
Mantenimiento	12	32	31	31	32	29	19	28	28	25	243
Publicidad y propaganda	-	9	35	11	7	7	38	43	7	40	197
Servicios públicos	22	22	18	23	14	16	14	, <b>1</b> 5	15	`16	175
Arrendamiento operativo	16	15	14	4	11	11	10	11	12	9	113
Servicio de aseo, cafetería , restaurante y lavandería	8	13	8	11	7	5	7	5	9	, 11	84
Materiales y suministros	6	1	2	·	3	3	15	2	- 6	12	50
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-		4	-	-		17			17
Viáticos y gastos de viaje	-	11	2	7 :-	. 2 _	` _	- · 2	_		7 12 K	15

Nombre	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sep	Oct	Total
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2	1	1	1	- 10-	-	_		1	2	8
Comunicaciones y transporte	1	_ 3	2	1		_	-	-	-	-	7
Gastos legales		1			4	_	1		_	1	7.
Servicios		2	3	-	-	<u> </u>	-	1		-	5
Combustible y lubricantes	-		1		_	-	-			-	1
Total	146	188	230	143	143	165	250	203	145	194	1,807

