

## Notas a los Estados Financieros Intermedios de Carácter Administrativo

### NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

Periodo comprendido entre el 1 de Enero y 30 de abril de 2019, comparativo con 30 de abril 2018

*(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 Agosto 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 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 abril de 2019:

Detalle	Abril 2019	Abril 2018
1. Certificado de depósito de ahorro a termino	14,421	-
Fiducia - Credicorpcapital	4,463	101
2.Cuenta de ahorro	20,872	3,350
Cajas menor	3	6
Cuenta corriente	1	-
<b>Total</b>	<b>39,759</b>	<b>3,458</b>

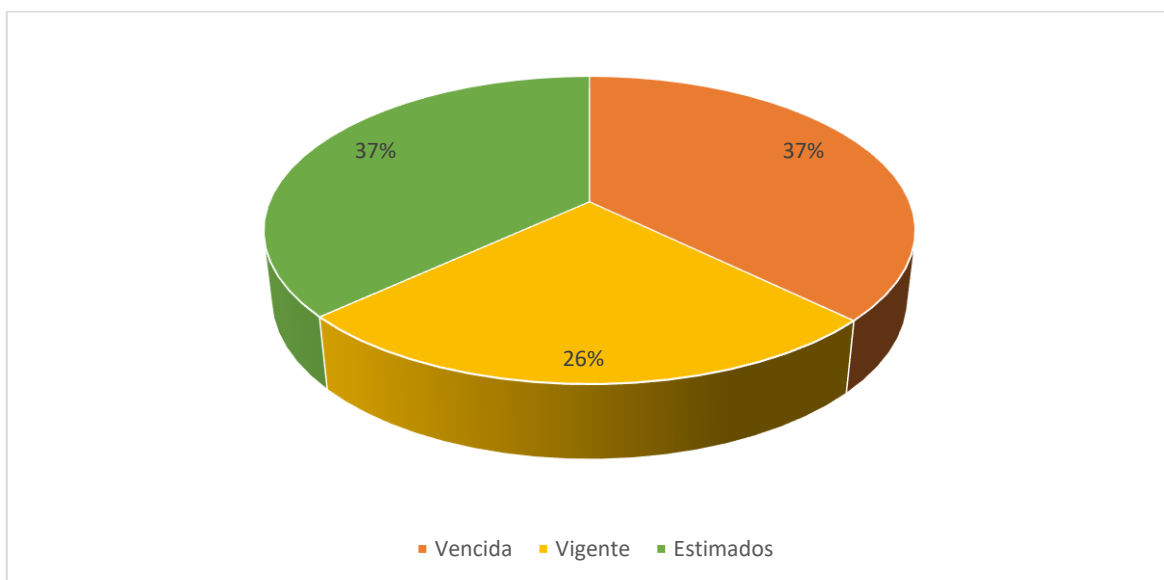
1. El rubro correspondiente a los \$14.421 millones, cuenta con los recursos de la capitalización y recursos de excedentes de la compañía.
2. De este rubro, 19.317 millones pertenecen a recursos de clientes, los cuales se detallan a continuación.

Mandante	Saldo
Municipio De Medellín	10,253
Sapiencia	4,573
Ministerio	1,647
Área Metropolitana	813
Proyectos Propios	556
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	367
Prestación De Servicios Medellín	293
Agencia Para La Cooperación Internacional-Aci	207
Prestación De Servicios Bogotá	199
Museo Casa De La Memoria	158
Ministerio Del Interior	66
Isvimed	51
Instituto Colombiano Agropecuario - Ica	45
Agencia Para La Gestión Del Paisaje, El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privadas-App	37
Ministerio De Trabajo	27
Dpto.Adm.Presidencia Republica	13
Pascual Bravo	11
Indeportes	1
Coldeportes	1
<b>Total</b>	<b>19,317</b>

#### Nota 4. Cartera

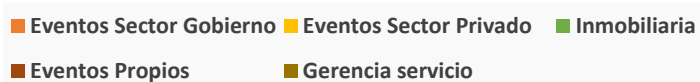
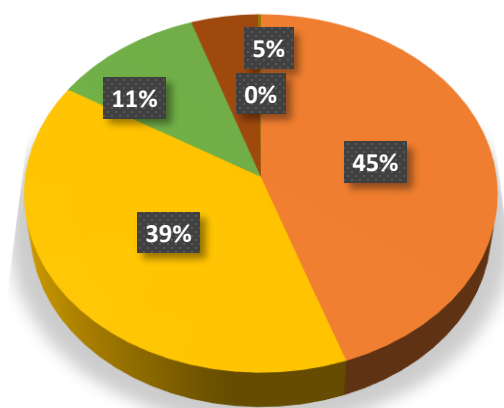
El saldo de la cartera al 30 de abril de 2019 asciende a \$4.054 Millones, la cual se detalla a continuación:

Estado	Valor	# Clientes
Vencida	1.510	70
Vigente	1.051	27
Estimados	1.493	
<b>Total General</b>	<b>4.054</b>	<b>97</b>



Cartera Vencida por Unidad de negocio

Unidad de Negocio	Saldo Vencido	# Clientes
Eventos Sector Gobierno	674	4
Eventos Sector Privado	588	36
Eventos Propios	76	7
Inmobiliaria	169	22
Gerencia servicio	3	1
<b>Total General</b>	<b>1.510</b>	<b>70</b>



Indicador días de Rotación de cartera

Unidad de Negocio	Días
Eventos propios	13
Sector gobierno	29
Eventos privados	22
Inmobiliaria	26

### Nota 3. Recursos Entregados en Administración

Los recursos entregados en administración corresponden a los proyectos comunicacionales y de seguridad de Plaza Mayor entregados de la siguiente manera.

Empresa	Concepto	Abr 2019	Abr 2018
Empresa de Seguridad urbana ESU	Servicios de Vigilancia	575	554
<b>Total</b>		<b>575</b>	<b>554</b>

### Nota 5. Otros Deudores

Al cierre de 30 de abril de 2019 se presenta un valor de otras cuentas por cobrar por \$2.845 millones, detallados a continuación:

Nombre	Abr 2019	Abr 2018	Variación \$	Variación %
Otros deudores	2,800	2,763	38	1%
Incapacidades	45	25	20	81%
<b>Total</b>	<b>2,845</b>	<b>2,787</b>	<b>58</b>	<b>2%</b>

A continuación, se detallan los terceros correspondientes a otras cuentas por cobrar

Nombre	Valor
Bonet Escobar Hernando De Jesús	1,643
Tecnididacticos Ind S.A.S.	438
Municipio De Medellín	300
Viajes Veracruz Lalianza SA	81
Otros	80
Agencia De Viajes Y Turismo Jn Flamingo Ltda	76
Dian Uae Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales	72
Compañía Hotel Del Prado En Liquidación	20
Hoteles Estelar S.A	19
Argofilms Ltda	18
Eventos D Markas S.A.S.	13
Negocios Estratégicos Ne SAS	11
4e SAS	11
Caja De Compensación Familiar Del Chocó	10
Logística Empresarial Vip	10
<b>Total</b>	<b>2,800</b>

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

Nombre	Valor
COOMEVA EPS	24
EPS SURA	11
CRUZ BLANCA E P S	8
EPS SANITAS	1
CAFESALUD	1
<b>Total</b>	<b>45</b>

#### Nota 6. Deterioro de cartera y costo amortizado

Detalle	Abr 2019	Abr 2018	Variación \$	Variación %
Deterioro de cartera	822	323	499	155%
Costo Amortizado	194	18	176	0%
<b>Total</b>	<b>1,015</b>	<b>341</b>	<b>674</b>	<b>198%</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	428
Otras cuentas por cobrar	338
Inmobiliaria	52
Servicios	3
<b>Total</b>	<b>822</b>

El deterioro de cartera presenta un incremento dado al reconocimiento del deterioro de 11 millones correspondiente al ajuste del contrato del Inder, correspondiente al proveedor de Negocios Estratégicos, por concepto de retenciones no descontadas en pagos realizados.

#### Costo Amortizado:

Las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se medirán de la siguiente manera: a) cuando se haya pactado precios diferentes para ventas con plazos de pago superiores a los normales, se empleará el precio establecido para ventas con plazos normales de pago o b) cuando no se haya pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores a los normales, se empleará el valor presente de los flujos futuros descontados a la tasa de referencia del mercado para transacciones similares durante el periodo que exceda al plazo normal para el negocio y el sector.

Teniendo en cuenta lo anterior se procedió a realizar el cálculo del costo amortizado a una la tasa de DTF al 31 de diciembre de 2018 más 2.8 puntos, el cual corresponden al 7.55% (Dato extraído del Banco de la República). Plaza Mayor considera que la tasa del DTF es más prudente para descontar los saldos al costo amortizado dado que es utilizada generalmente en el mercado, para el tipo de negocio que representa la Entidad por el nivel de riesgo.

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 2018	A 31 de diciembre 2017
Valor vencido a más de 360 días	682	239
Tarifa	7.55%	8.25%
Valor presente	634	221
<b>Valor ajuste costo amortizado</b>	<b>48</b>	<b>18</b>

Costo amortizado de otras cuentas por cobrar:

Concepto	A 31 de diciembre 2018
Valor vencido a más de 360 días	2.080
Tarifa	7.55%
Valor presente	(1.934)
<b>Valor ajuste costo amortizado</b>	<b>146</b>
<b>Total Costo Amortizado</b>	<b>194</b>

#### Nota 7. Propiedad Planta y equipo

A continuación, se detalla el rubro de Propiedades planta y equipo a abril 30 de 2019

Propiedades, planta y equipo	Saldo
Edificaciones	253,413
Maquinaria y Equipo	2,716
Muebles enseres y equipos de oficina	1,057
Equipo de comunicación y computación	56
Equipos de transporte, tracción y elevación	1,329
<b>Total</b>	<b>258,571</b>



<b>Depreciación Propiedades, planta y equipo</b>	<b>Saldo</b>
Edificaciones	8,310
Maquinaria y Equipo	481
Muebles enseres y equipos de oficina	538
Equipo de comunicación y computación	13
Equipos de transporte, tracción y elevación	386
<b>Total</b>	<b>9,728</b>

#### **Nota 8 Propiedades de Inversión**

A continuación, se detalla el rubro de Propiedades de inversión a abril 30 de 2019

<b>Propiedades de Inversión</b>	<b>Saldo</b>
Edificios	27,526
<b>Total</b>	<b>27,526</b>

<b>Depreciación Propiedades Inversión</b>	<b>Saldo</b>
Edificios	1,920
<b>Total</b>	<b>1,920</b>

#### **Nota 9 Otros Activos**

La composición de otros activos a abril 30 de 2019 es la siguiente:

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	308
Activos Intangibles	203
<b>Total</b>	<b>511</b>

#### **Nota 10 Adquisición de Bienes y servicios**

El rubro de Adquisición de Bienes y servicios representa un valor de \$3.557 Millones, este valor incluye los estimados de costos y gastos a abril de 2019.

<b>Concepto</b>	<b>Abr 2019</b>	<b>Abr 2018</b>	<b>Variación \$</b>	<b>Variación %</b>
Cuentas por pagar	3,201	3,091	110	4%
Otros bienes y servicios	356	488	(132)	-27%
<b>Total</b>	<b>3,557</b>	<b>3,578</b>	<b>(22)</b>	<b>-1%</b>

A continuación, se detalla el comportamiento de las cuentas por pagar a abril de 2019:

Cuentas por pagar Abr 2019	
Días de vencimiento	Valor
X Vencer	2,844
1-30	46
31-60	12
121 Sup	299
<b>Total</b>	<b>3,201</b>

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

Nombre	Saldo
Municipio De Medellín	156
El Portón De Oviedo SA	42
Negocios Estratégicos Ne SAS	38
Araujo Ibarra Y Asociados S.A.	28
Tecnididacticos Ind S.A.S.	18
Inversiones Hoteleras Y Comerciales De Colombia S.A.S	8
As Eventos Sonido Profesional Eu	7
Albadan Silva David	2
<b>Total</b>	<b>299</b>

Detalle del rubro de Otros bienes y servicios marzo 2019

Concepto	Saldo
Terminales De Transporte De Medellín S.A.	356
<b>Total</b>	<b>356</b>

El valor de \$356 millones de Terminales de transporte de Medellín.S.A. Se reconoció en el rubro de activos fijos la suma de \$511 millones y la contrapartida se llevó a la cuenta por pagar Otros bienes y servicios. Este valor se está pagando en 47 cuotas que se van amortizando cada mes con la factura emitida por el proveedor.

**Nota 11: Depósitos recibidos en Administración**

Los recursos recibidos en administración presentan el siguiente saldo al cierre de abril 2019:

Mandante	Saldo
Municipio De Medellín	9,710
Sapiencia	4,517
Ministerio	1,644
Área Metropolitana	715
Instituto De Recreación Y Deporte-Inder	327

<b>Mandante</b>	<b>Saldo</b>
Instituto Colombiano Agropecuario - Ica	228
Agencia Para La Cooperación Internacional-Aci	207
Museo Casa De La Memoria	158
Ministerio Del Interior	68
Isvimed	49
Agencia Para La Gestión Del Paisaje, El Patrimonio Y Las Alianzas Publico Privadas-App	36
Pascual Bravo	11
Ministerio De Trabajo	5
Indeportes	1
Coldeportes	- 91
Dpto.Adm.Presidencia Republica	- 383
<b>Total</b>	<b>17,201</b>

#### **Nota 12. Provisiones**

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

<b>Concepto</b>	<b>Abr 2019</b>	<b>Abr 2018</b>	<b>Variación \$</b>	<b>Variación %</b>
Provisiones Diversas	-	11	(11)	-100%
Provisiones Fiscales	4,228	4,228	-	0%
<b>Total</b>	<b>4,228</b>	<b>4,239</b>	<b>(11)</b>	<b>0%</b>

Para el mes de abril se registra el impuesto de la declaración de renta, por lo tanto, se cancela la provisión reconocida en diciembre 218 y se genera un saldo a favor de \$39 millones.

#### **Nota 13. Otros Pasivos – Anticipos Recibidos**

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

<b>Nombre</b>	<b>Valor</b>
PRISMA GESTION EMPRESARIAL SAS	650
OTROS	363
I BEAUTY SHOW COLOMBIA SAS	231
CENTRO DE CIENCIA Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL SAS	215
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL DE ANTIOQUIA	180
CORPORACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE MEDELLIN Y ANTIOQUIA	123
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERO-ICCA	75
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL SECTOR ELECTRICO CIDET	72
TARSUS EXPOSITIONS I TARSUS EXPOSITIONS INC	61
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL	61
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA	48

Nombre	Valor
FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN MEDICA APEX	45
JMP & ZB EVENTS LLC	42
COOPERATIVA NACIONAL DROGUISTAS DETALLISTAS	36
SNEAKER SOCIETY SAS	35
SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (SAI)	34
OPHTHALMIC MEDIA CONTENTS S.A.S	31
CORPORACION ENLACE ESTRATEGICO EE	30
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR EXPOARTESANO	25
ORANGE GRUPO EMPRESARIAL SAS	21
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	15
NEW STETIC S.A.	14
AGRILINK S.A.S.	10
CORPORACION MARATON INTERNACIONAL DE MEDELLIN CSAL	10
<b>Total</b>	<b>2,425</b>

#### Nota 14. Costo amortizado Cuentas por pagar

Para determinar el cálculo del costo amortizado del año 2018, se tuvo en cuenta la tasa de DTF al 31 de diciembre de 2018 más 2.8 puntos el cual corresponden al 8.25% (Dato extraído del Banco de la Republica). Plaza Mayor considera que la tasa del DTF + 2.8 puntos, es más prudente para descontar los saldos al costo amortizado dado que es utilizada generalmente en el mercado para el tipo de negocio que representa la Entidad por el nivel de riesgo.

Concepto	A 31 de diciembre 2018	A 31 de diciembre 2017
Valor vencido a más de 360 días	299	1032
Tarifa	7.55%	8.25%
Valor presente	278	954
<b>Valor ajuste costo amortizado</b>	<b>21</b>	<b>79</b>

#### 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 2018, 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 2018:

Concepto	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Reconocidos en resultados	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Reconocidos en resultados	Saldo a diciembre 31 de 2018
Cuentas por cobrar	(39)	(39)	-	-	-

Concepto	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Reconocidos en resultados	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Reconocidos en resultados	Saldo a diciembre 31 de 2018
Costo amortizado	-	(6)	6	(137)	143
Deterioro de cuentas por cobrar	97	44	53	(11)	64
Propiedades planta y equipo (activo)	2.050	422	1.628	(441)	2.069
Propiedades planta y equipo (pasivo)	(15.213)	1.217	16.430	311	(16.741)
Cargos diferidos	6	6			
Propiedades de inversión costo	(9.438)	(371)	(9.067)	(412)	(8.655)
Propiedades de inversión deprec	304	(135)	439	(119)	558
Licencias activo	(177)	(177)	-	(116)	116
Licencias pasivo	181	181	-	111	(111)
Préstamos	28	28	-		
Cuentas por pagar	370	370	-		
Costo amortizado cuentas por pagar	-	26	(26)	(21)	(5)
Provisión	-	(10)	10	10	
Aportes a seguridad social	(369)	(369)	-		
Ingresos por anticipados	(92)	(92)	-		
<b>Total</b>	<b>(22.292)</b>	<b>1.095</b>	<b>(23.387)</b>	<b>(825)</b>	<b>(22.562)</b>

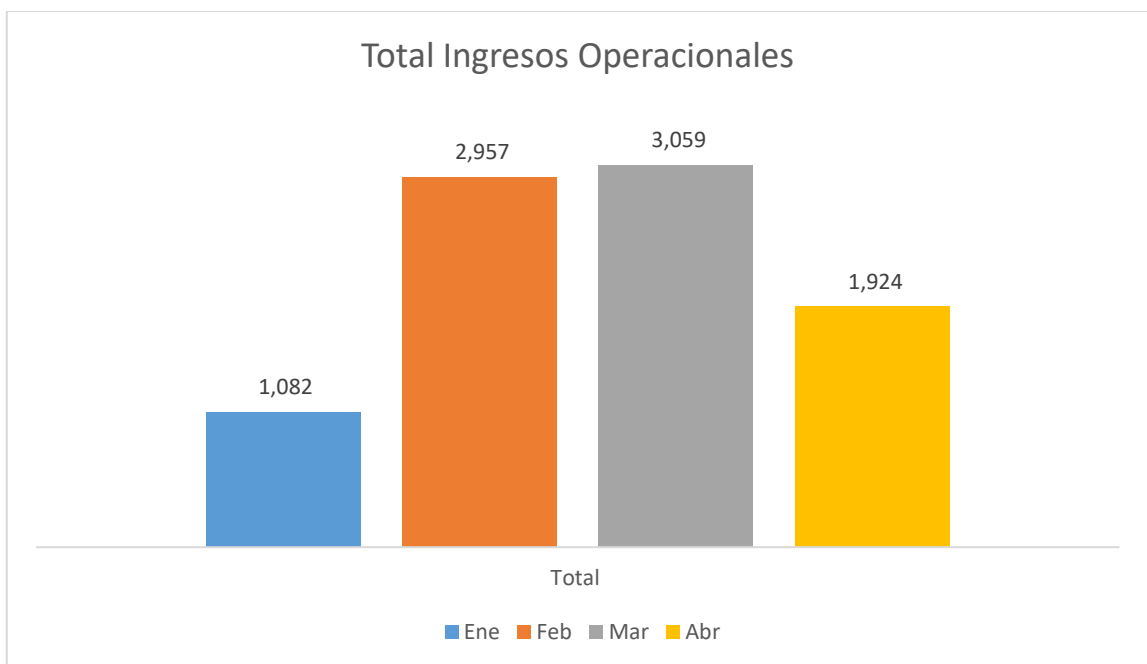
## Nota 16. Ingresos

Los siguientes conceptos son los componentes del Ingreso operacional acumulado para el mes de abril 2019 observando su evolución:

Concepto	Abr 2019	Abr 2018	Variación \$	Variación %
Ingresos Operacionales	9,022	6,889	2,133	31%
Otros ingresos operacionales	530	431	100	23%
<b>Total</b>	<b>9,552</b>	<b>7,319</b>	<b>2,233</b>	<b>31%</b>

### Ingresos operacionales

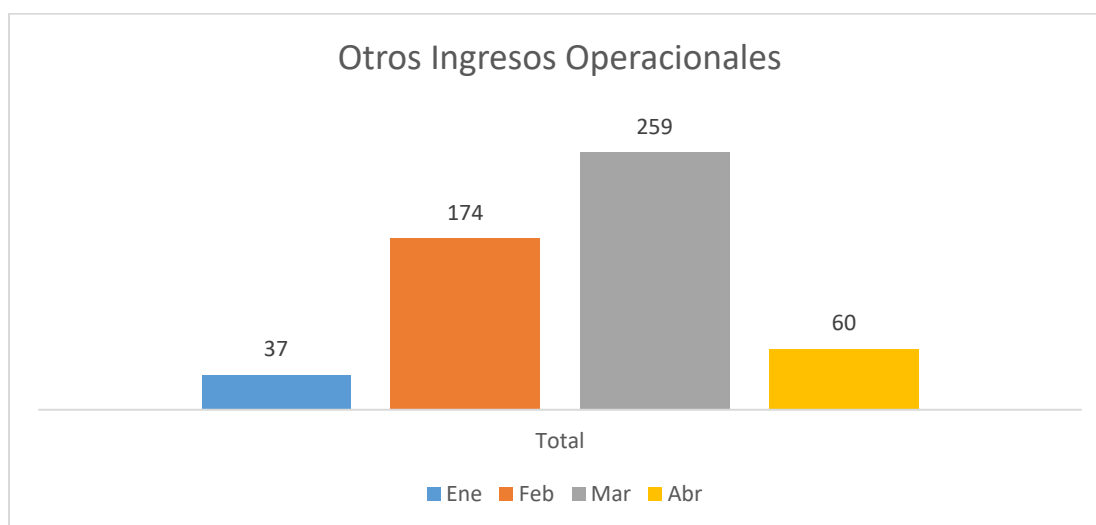
Ingresos Operacionales	Ene	Feb	Mar	Abr	Total General
Arrendamiento de Áreas	730	592	829	375	2,527
Honorarios	22	929	146	544	1,642
Operación Logística	8	593	544	454	1,599
Alimentos y Bebidas	20	489	394	91	994
Proyectos Propios	-	2	-	800	958
Arrendamiento de Locales y Oficinas	223	231	224	213	891
Parqueaderos	80	122	122	87	410
<b>Total</b>	<b>1,082</b>	<b>2,957</b>	<b>3,059</b>	<b>1,924</b>	<b>9,022</b>



### Otros Ingresos operacionales

A continuación, se detalla el comportamiento del rubro de otros ingresos desde el mes de enero hasta abril 2019:

Concepto Otros Ingresos Operacionales	Ene	Feb	Mar	Abr	Total General	
Arrendamientos de Equipos	-	14	123	24	161	
Canales Comerciales	15	31	41	24	111	
Otros servicios	4	64	20	8	96	
Aseo y Vigilancia	1	26	37	9	73	
Servicio de logística en ZF	13	27	25	-	14	51
Servicios Públicos	4	12	13	9	38	
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>174</b>	<b>259</b>	<b>60</b>	<b>530</b>	



## Nota 17. Costos

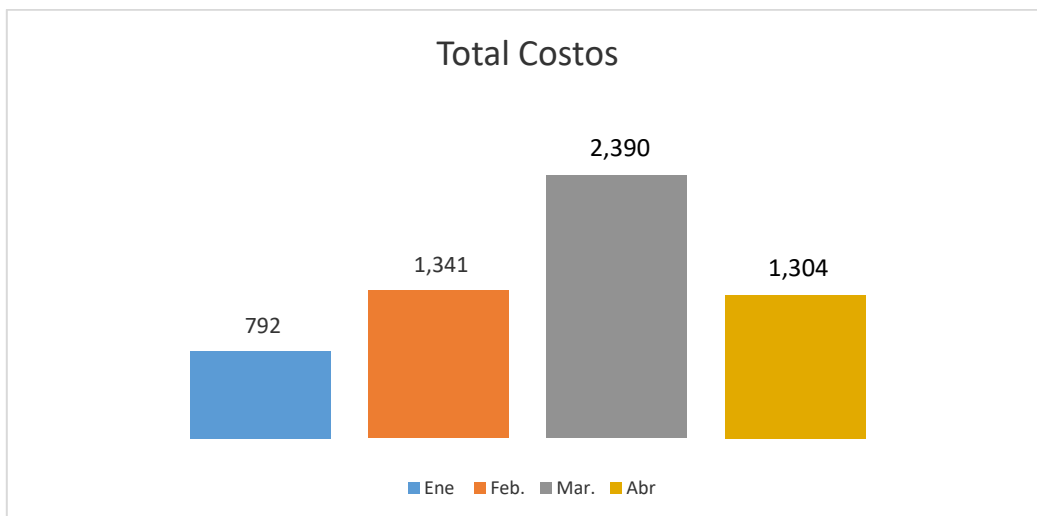
El total de los costos al 30 de abril de 2019 es de \$5.827 millones de pesos.

Concepto	Abr 2019	Abr 2018	Variación \$	Variación %
Generales	5,058	4,508	550	12%
Nómina y Asociados a Nómina	770	764	6	1%
<b>Total</b>	<b>5,827</b>	<b>5,272</b>	<b>556</b>	<b>11%</b>

A continuación, se detallan el comportamiento del mes de enero a abril 2019:

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	Total
Operación logística	115	463	500	435	1,512
Costos de Eventos Propios	-	41	53	475	583
Salarios y prestaciones sociales	188	190	204	188	770
Otros Servicios	38	27	27	36	129
Honorarios	13	0	7	6	26
Vigilancia y Seguridad	266	3	146	115	530
Materiales y Suministros	-	0	103	4	108
Mantenimiento	28	-	316	118	462
Servicios de Energía	51	75	62	88	276
Servicios de Telefonía	1	0	9	1	11
Servicio de Alcantarillado y Acueducto	34	32	44	32	142
Celulares	-	4	-	-	4
Distrito de Agua Fría	15	16	17	20	67
Servicio de Aseo	56	82	98	60	296
Suministro de Alimentos y Bebidas	24	336	321	45	726
Arrendamiento de Equipos	3	56	60	57	175
Servicio de gas	1	5	1	1	8
<b>Total</b>	<b>792</b>	<b>1,341</b>	<b>2,390</b>	<b>1,304</b>	<b>5,827</b>





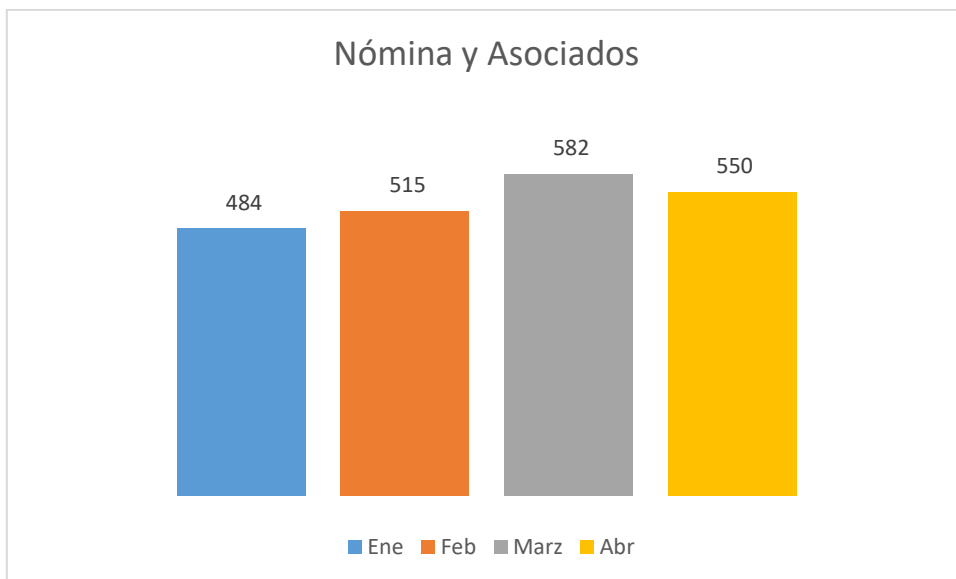
#### Nota 18 Gastos Operacionales

Se presentan un total de gastos operacionales al 30 de abril de 2019 por un valor \$2.879 millones, discriminado en gastos de Nómina y generales.

Concepto	Abr 2019	Abr 2018	Variación \$	Variación %
Nómina y Asociados a Nómina	2,131	2,157	- 26	-1%
Generales	748	862	- 114	-13%
<b>Total</b>	<b>2,879</b>	<b>3,019</b>	<b>- 140</b>	<b>-5%</b>

#### Nómina y asociados

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	Total
Nómina Administrativa	320	335	388	362	1,405
Nómina Ventas	164	180	194	188	726
<b>Total</b>	<b>484</b>	<b>515</b>	<b>582</b>	<b>550</b>	<b>2,131</b>



#### Generales

Nombre	Ene	Feb	Mar	Abr	Total
Honorarios	48	51	52	83	234
Publicidad y propaganda	11	6	44	81	142
Servicios	13	27	9	23	73
Servicios públicos	16	14	15	20	65
Arrendamiento operativo	14	14	14	14	56
Seguros generales	20	21	8	6	55
Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería.	5	6	7	7	25
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3	11	7	3	25
Materiales y suministros	56	34	80	12	22
Viáticos y gastos de viaje	7	5	3	3	18
Licencias y salvoconductos	3	3	8	3	16
Comunicaciones y transporte	1	6	2	2	12
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	11	-	-	11
Otros gastos generales	0	0	5	1	6
Gastos legales	0	-	3	1	4
Combustible y lubricantes	1	0	0	0	2

Nombre	Ene	Feb	Mar	Abr	Total
Mantenimiento	98	175	292	1	19
<b>Total</b>	<b>294</b>	<b>386</b>	<b>194</b>	<b>262</b>	<b>748</b>

