

ASOCIACION COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES - CABLEPLUS TELEVISIÓN**NIT 800.226.788-8****PRESUPUESTO 2019**

4	INGRESOS		1.389.068.710
41	OPERACIONALES	1.380.781.215	
4145	INTERNET	669.673.200	
4145	SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE	654.622.482	
4155	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	54.000.000	
4170	PUBLICIDAD	3.015.745	
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS BY DES EN VENTAS	<u>(530.212)</u>	
42	NO OPERACIONALES	8.287.495	
4210	FINANCIEROS	587.963	
4250	RECUPERACIONES	<u>7.699.532</u>	
5	GASTOS		1.197.288.710
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1.120.240.494	
5105	GASTOS DE PERSONAL	403.965.587	
5110	HONORARIOS	33.654.264	
5115	IMPUESTOS	14.521.176	
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	237.137.136	
5130	SEGUROS	8.623.695	
5135	SERVICIOS	263.516.200	
5140	GASTOS LEGALES	1.727.943	
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.816.700	
5150	ADECUACION E INSTALACION	16.301.448	
5160	DEPRECIACIONES	69.802.710	
5195	DIVERSOS	<u>47.173.636</u>	
52	OPERACIONALES DE VENTAS	64.574.986	
5235	SERVICIOS	1.868.396	
5299	PROVISIONES	<u>62.706.590</u>	
53	NO OPERACIONALES	12.473.230	
5305	FINANCIEROS	11.145.482	
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>1.327.748</u>	
6	COSTOS		191.780.000
61	COSTOS DEL SERVICIO	191.780.000	
6135	REPOSICIÓN	80.500.000	
6135	INVERSIONES FUTURAS	98.780.000	
6135	ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE INTERNET	<u>12.500.000</u>	
EXCEDENTE O PERDIDA NETA			<u><u><u>0</u></u></u>

NOTAS DEL PRESUPUESTO 2019

Aumento en cada rubro del 5,9% con excepción de los siguientes:

1. 4145-Ingreso por Servicios de Internet: Se espera tener 1055 usuarios mensuales.
2. 4145-Cuotas de Sostenimiento: Se espera tener 1985 usuarios.
3. 4155-Servicios de mantenimiento: Es el contrato firmado para el 2019 con el Municipio de Guarne.
4. 4170- Publicidad y Producción: Se disminuye este rubro ya que los contratos por este concepto ya no van a continuar para el 2019.
5. 4175- Devoluciones: Se disminuye este rubro ya que en el giro normal del negocio no se hacen devoluciones tan significativas.
6. 5105- Gastos de personal: Se retira de estas cuentas la compras de dotación, capacitación, gastos deportivos, de recreación, gastos médicos y drogas, ya que se tienen bajo el plan de desarrollo a mediano plazo en el desarrollo de del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (\$15.575.906)
7. 5110- Revisoría Fiscal: El valor de los honorarios del Revisor Fiscal son los mismos del año 2018.
8. 5110- Asesoría Jurídica: Implementar de forma inmediata Leyes, Resoluciones, Circulares y todas aquellas que publiquen los entes de control Nro. 8 corto plazo (\$2.000.000)
9. 5115- Impuesto de industria y comercio: Se calcula en base a los ingresos del 2018, Tarifa del 7 x 1000 más avisos y tableros y sobretasa bomberil.
10. 5115- Impuesto Vehículo: Se aumenta un valor diferente al porcentaje del 6% por el costo del vehículo nuevo.
11. 5125- Contribuciones: Se reduce este rubro ya que la compensación a la ANTV disminuyo como consecuencia de la Resolución 650.
12. 5125-Afiliaciones y sostenimiento: Se tienen los contratos firmados con los proveedores de los canales codificados que se rigen por el número de usuarios y tasa de cambio del dólar.
13. 5130- Seguro Responsabilidad civil y contractual: Se aumenta el valor de este rubro por el nuevo contrato que se tiene con EPM por el uso de los postes.
14. 5135- Servicios técnicos: Se retiran los dos prestadores de servicios.
15. 5135 Internet: Se tienen el contrato firmado con el proveedor de internet.
16. 5135 Postería EPM: Se continúa con el cálculo de lo que se debería pagar si la empresa EPM entra a cobrar alrededor de 1000 postes que utiliza la Asociación.
17. 5150: Reparaciones locativas: Se aumenta esta valor diferente al porcentaje del 6% ya que se planea realizar mantenimiento a la sede y reubicar y/o adecuar la cabecera para dar cumplimiento al SG.SST Nro.10 mediano plazo. (\$12.000.000)
18. 5195-Gastos de producción: Se va enfocar a la grabación y edición de eventos y ocasiones especiales con precios asequibles para los afiliados y la comunidad en general. Nro. 6 corto plazo Nro. 6, 7 y 8 Mediano plazo.
19. 6135- Costos: Se espera construir la red en la Vereda el sango, la Hondita y la Brizuela Nro. 1, 2 y 3 Mediano plazo (\$80.500.000), Construcción red en la Vereda Chaparral, Hojas Anchas y El Salado Nro,1, 2 y 3 Largo plazo (\$98.780.000) y

Adquisición de nuevas tarjetas para aumentar los usuarios de internet Nro. 11
Mediano plazo (\$12.500.000)

Porcentaje de participación de los Costos y Gastos Vrs. Ingresos Presupuestados 2019

INGRESOS OPERACIONALES	1.380.781.215
INGRESOS NO OPERACIONALES	8.287.495
GASTOS OPERACIONALES	1.120.240.494
GASTOS DE VENTAS	64.574.986
GASTOS NO OPERACIONALES	12.473.230
COSTOS	191.780.000
EXCEDENTE O PERDIDA NETA	0

