

ASOCIACION COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES - CABLEPLUS TELEVISIÓN
NIT 800.226.788-8
PRESUPUESTO 2020

4	INGRESOS		1.502.271.361
41	OPERACIONALES		1.490.602.879
4145	INTERNET	759.627.864	
4145	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	659.049.094	
4155	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN	95.613.040	
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS BY DES EN VENTAS	<u>(23.687.119)</u>	
42	NO OPERACIONALES		11.668.482
4210	FINANCIEROS	1.855.666	
4250	RECUPERACIONES	<u>9.812.816</u>	
5	GASTOS		1.221.689.479
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		1.202.839.839
5105	GASTOS DE PERSONAL	436.888.721	
5110	HONORARIOS	40.145.042	
5115	IMPUESTOS	16.432.347	
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	250.926.795	
5130	SEGUROS	4.354.382	
5135	SERVICIOS	252.127.082	
5140	GASTOS LEGALES	2.169.271	
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.790.513	
5150	ADECUACION E INSTALACION	1.172.918	
5160	DEPRECIACIONES	131.916.303	
5195	DIVERSOS	<u>43.916.465</u>	
52	OPERACIONALES DE VENTAS		1.272.000
5235	SERVICIOS	<u>1.272.000</u>	
53	NO OPERACIONALES		16.598.200
5305	FINANCIEROS	12.566.092	
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>4.032.108</u>	
54	IMPUESTOS		979.440
5405	RENTA Y COMPLEMENTARIO	<u>979.440</u>	
6	COSTOS		280.581.882
61	COSTOS DEL SERVICIO		280.581.882
6135	REPOSICIÓN	75.080.538	
6135	INVERSIONES FUTURAS	<u>205.501.344</u>	
EXCEDENTE O PERDIDA NETA			<u><u>0</u></u>

NOTAS DEL PRESUPUESTO 2020

Aumento en cada rubro del 6% con excepción de los siguientes:

1. 4145-Ingreso por Servicios de Internet: Se espera tener 1023 usuarios mensuales con un promedio de \$60.650.
2. 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 terminar de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (\$15.167.677) y se presupuesta las indemnizaciones laborales por valor de (\$10.112.421)
3. 5110- Revisoría Fiscal: El valor de los honorarios del Revisor Fiscal son los mismos del año 2019.
4. 5110- Asesoría Externa: Se presupuesta la implementación del sistema integrado de seguridad vial.
5. 5110- Asesoría Jurídica: Se presupuesta este valor ya que se cuenta con el respaldo de las pólizas de cumplimientos y riesgos.
6. 5115- Impuesto de industria y comercio: Se calcula en base a los ingresos del 2019, Tarifa del 7 x 1000 más avisos y tableros y sobretasa bomberil.
7. 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.
8. 5135 Internet: Se tienen el contrato firmado con el proveedor de internet.
9. 5135 Postería EPM: Se continúa con el cálculo de lo que se debería pagar a EPM por la utilización de alrededor 1483 postes que utiliza la Asociación por un costo estimado de \$1.933.
10. 6135- Costos: Se espera reponer la red por la red que por obsolescencia tecnológica o caso fortuito sea necesarios, etapa 2 de mediano plazo, terminar de construir la red Plan de desarrollo Largo plazo vereda hojas anchas, el salado, adquisición de cabecera digital a un 69,92%, 72,35% de chaparral, nuevos desarrollos urbanísticos (mentha).