

INGRESOS	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
Turistas	\$ 8.612.081.156	\$ 8.612.081.156
Arriendo Taquillas	\$ 125.323.430	\$ 125.323.430
Alquiler Locales	\$ 34.454.515	\$ 34.454.515
Muellaje	\$ 70.459.267	\$ 70.459.267
Convenio Parques Nacionales	\$ 583.814.000	\$ 583.814.000
Fondo de Infraestructura		
TOTAL INGRESOS	\$ 9.426.132.369	\$ 9.426.132.369

GASTOS DE PERSONAL	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 993.156.939	\$ 1.116.131.654
Dotacion a Empleados	\$ 19.320.000	\$ 19.320.000
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.012.476.939	\$ 1.135.451.654

MANTENIMIENTO GENERAL	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
Mant.reparac. General Muelle	\$ 450.000.000	\$ 450.000.000
Mant Mallas	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000
Extintores	\$ 5.750.013	\$ 5.750.013
Fumigación	\$ 4.158.336	\$ 4.158.336
Banderas	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000
DEA	\$ 5.950.516	\$ 5.950.516
Mantenimiento vidrios	\$ 10.000.000	\$ 55.912.162
Baños Portatiles	\$ 20.500.000	\$ 36.400.000
Mantenimiento CARPAS	\$ -	\$ -
Mantenimiento General Locativas	\$ 15.347.139	\$ 7.000.000
Mantenimiento Locativo PITS	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
Mantenimiento Fluido Electrico PITS	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
Mantenimiento Electrico Muelle	\$ 25.829.686	\$ 25.829.686
Suministro de Aseo a Zonas Comunes	\$ 56.000.000	\$ 56.000.000
Planta de Tratamiento	\$ 141.000.000	\$ 162.647.995
Mantenimiento de Jardines	\$ 38.080.000	\$ 25.000.000
Hidrolavadora		
Señalización	\$ 31.360.000	\$ 31.360.000
TOTAL GASTOS MMTTO EN GRAL	\$ 841.475.691	\$ 903.508.708

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
MTTO Control Acceso	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000
Mtto equipos cómputo, redes		
TOTAL MMTO DE EQUIPOS	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000

VIGILANCIA PRIVADA	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
Vigilancia Privada	\$ 334.993.027	\$ 400.000.000
TOTAL VIGILANCIA PRIVADA	\$ 334.993.027	\$ 400.000.000

SERVICIOS PUBLICOS	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
Servicio de Agua y Recolección de Basura	\$ 47.040.000	\$ 47.040.000
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	\$ 47.040.000	\$ 47.040.000

SERVICIOS MEDICOS	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
Asistencia Médica	\$ 21.825.140	\$ 20.568.000
TOTAL ASISTENCIA MEDICA	\$ 21.825.140	\$ 20.568.000

GASTOS DE OFICINA	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
Papelería y utiles de oficina	\$ -	\$ -
Insumo de la Operación del Muelle- Rollos Termic	\$ 12.320.000	\$ 12.613.800
Diversos- Camara	\$ 11.200.000	\$ 11.200.000
Insumos de aseo y Cafeteria		
TOTAL GASTOS DE OFICINA	\$ 23.520.000	\$ 23.813.800

GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
Gastos Bancarios	\$ 13.328.000	\$ 13.328.000
Gravamen 4 x 1000 y Otros	\$ 37.408.000	\$ 34.235.017
Impuesto industria y comercio	\$ 10.732.222	\$ 6.901.185
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 61.468.222	\$ 54.464.202

TRANSPORTE DE VALORES Y CAMBIO DE EFECTIVO	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
Transporte de valores	\$ 31.856.506	\$ 31.856.506
TOTAL TRANSP VALORES	\$ 31.856.506	\$ 31.856.506

CAMPAÑAS DE PROMOCION Y PREVENCION	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
Contrato SISO	\$ -	\$ -
Señalización	\$ -	\$ -
Elementos y equipos protecc	\$ -	\$ -
Programa The code	\$ -	\$ -
Otros prevencion	\$ 93.632.000	\$ 93.632.000
TOTAL CAMPAÑAS DE PREVENCION	\$ 93.632.000	\$ 93.632.000

OBRAS CIVILES	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
Obras civiles Conexión de Alcantarillado	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000
Diseños arquitectonicos, hidraulicos, etc. para re	\$ 28.000.000	\$ 60.000.000
Ampliación Oficinas	\$ 120.000.000	\$ 120.000.000
TOTAL OBRAS CIVILES	\$ 298.000.000	\$ 330.000.000

RESULTADO DEL EJERCICIO PARA CORPORACION	PPTO 2024	PPTO 2024 ajust
INGRESOS	\$ 9.426.132.369	\$ 9.426.132.369
GASTOS	\$ 2.801.287.524	\$ 3.075.334.870
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 6.624.844.845	\$ 6.350.797.498