

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

08/04/23

14:40:30

Página 1

Mes: Abril

Año: 2023

	Abr/2023	Mar/2023	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,917,145.10	26,253,762.42	-4,336,617.32	-16.52
1105 FONDOS EN CAJA	1,290,375.00	1,290,375.00	0.00	0.00
110505 CAJA GENERAL	1,290,375.00	1,290,375.00	0.00	0.00
1110 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	19,980,335.07	21,557,408.07	-1,577,073.00	-7.32
111005 MONEDA NACIONAL	19,980,335.07	21,557,408.07	-1,577,073.00	-7.32
11100501 BANCO	203,400.00	0.00	203,400.00	100.00
11100502 BANCO AV VILLAS 051- 061778	8,466,165.07	11,998,528.07	-3,532,363.00	-29.44
11100504 Caja Social No. 21004163708-1	11,310,770.00	9,558,880.00	1,751,890.00	18.33
1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	646,435.03	3,405,979.35	-2,759,544.32	-81.02
112005 BANCOS	646,435.03	3,405,979.35	-2,759,544.32	-81.02
11200501 CTA AHO AV VILLAS 051-85045-6	386,540.76	386,533.76	7.00	0.00
11200502 Parquaderos fijos No. 24118668372	35,216.67	2,794,781.41	-2,759,564.74	-98.74
11200503 Fondo de imprevistos No. 241186677658	224,677.60	224,664.18	13.42	0.01
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,917,145.10	26,253,762.42	-4,336,617.32	-16.52
INVERSIONES				
12 INVERSIONES	159,580,852.00	159,580,852.00	0.00	0.00
1225 CERTIFICADOS	159,580,852.00	159,580,852.00	0.00	0.00
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	159,580,852.00	159,580,852.00	0.00	0.00
12250503 C.D.T. AvVillas No. 1806130090337	13,907,029.00	13,907,029.00	0.00	0.00
12250504 CDT No. 1806130080332 PROV.	22,121,295.00	22,121,295.00	0.00	0.00
12250505 C.D.T. AvVillas No. 1902050010339	7,390,761.00	7,390,761.00	0.00	0.00
12250509 C.D.T. CREDIFINANCIERA	116,161,767.00	116,161,767.00	0.00	0.00
TOTAL INVERSIONES	159,580,852.00	159,580,852.00	0.00	0.00
DEUDORES				
13 DEUDORES	189,377,902.48	197,026,832.48	-7,648,930.00	-3.88
1305 CLIENTES	236,475,189.48	243,529,249.48	-7,054,060.00	-2.90
130505 NACIONALES	269,724,358.33	279,405,163.33	-9,680,805.00	-3.46
13050501 ADMINISTRACION	179,943,417.33	190,801,566.33	-10,858,149.00	-5.69
13050502 INTERESES DE MORA	66,873,297.00	65,729,497.00	1,143,800.00	1.74
13050503 PARQUEADERO COMUNAL	515,650.00	631,950.00	-116,300.00	-18.40
13050504 EXT RECEPCION AREAS COMUNES	522,120.00	522,120.00	0.00	0.00
13050505 PROYECTO CAMARAS T4	567.00	0.00	567.00	100.00
13050507 RETROACTIVO	409,200.00	409,200.00	0.00	0.00
13050508 SANCIONES Y RECARGOS	670,550.00	489,850.00	180,700.00	36.89
13050509 HONORARIOS ABOGADO	135,000.00	0.00	135,000.00	100.00
13050511 HONORARIOS ABOGADO 2	16,296,300.00	16,336,843.00	-40,543.00	-0.25
13050512 INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	890,957.00	864,157.00	26,800.00	3.10
13050513 EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	978,300.00	1,035,980.00	-57,680.00	-5.57
13050515 DAÑOS AREAS COMUNES	1,225,200.00	1,320,200.00	-95,000.00	-7.20
13050516 GASTOS DOCUMENTOS PROCESO	1,263,800.00	1,263,800.00	0.00	0.00
130515 Depositos Pendientes por Identificar	-13,134,206.85	-13,134,206.85	0.00	0.00
130520 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-20,114,962.00	-22,741,707.00	2,626,745.00	-11.55
13052001 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-15,013,895.00	-15,055,956.00	42,061.00	-0.28
13052005 CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-5,101,067.00	-7,685,751.00	2,584,684.00	-33.63
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	38,008,931.00	38,185,731.00	-176,800.00	-0.46
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES	24,125,664.00	24,302,464.00	-176,800.00	-0.73
133010 A CONTRATISTAS	13,883,267.00	13,883,267.00	0.00	0.00
1380 DEUDORES VARIOS	16,465,981.00	16,884,051.00	-418,070.00	-2.48

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/04/23

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

14:40:30

Mes: Abril

Año: 2023

Página 2

	Abr/2023	Mar/2023	Variacion \$	Variacion %
138005 Cuentas por cobrar Terceros	14,794,050.00	14,613,610.00	180,440.00	1.23
138095 OTROS	1,671,931.00	2,270,441.00	-598,510.00	-26.36
1399 PROVISIONES	-101,572,199.00	-101,572,199.00	0.00	0.00
139901 DETERIORO CART ADMON	-8,665,575.00	-8,665,575.00	0.00	0.00
139902 DETERIORO CART INT. MORA	-58,823,854.00	-58,823,854.00	0.00	0.00
139905 CLIENTES	-34,082,770.00	-34,082,770.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES	189,377,902.48	197,026,832.48	-7,648,930.00	-3.88
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,205,952.00	27,205,952.00	0.00	0.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
152001 MAQUINARIA	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
15200101 OTROS	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
1521 ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00	2,873,100.00	0.00	0.00
152105 ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00	2,873,100.00	0.00	0.00
15210501 ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00	2,873,100.00	0.00	0.00
1524 EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO)	19,895,159.00	19,895,159.00	0.00	0.00
152405 MUEBLES Y ENSERES	14,057,615.00	14,057,615.00	0.00	0.00
152410 EQUIPO	5,837,544.00	5,837,544.00	0.00	0.00
1528 EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION	18,299,360.00	18,299,360.00	0.00	0.00
152805 EQ.PROCESAMIENTO DATOS	18,299,360.00	18,299,360.00	0.00	0.00
15280501 COMPUTADOR	18,299,360.00	18,299,360.00	0.00	0.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-14,941,667.00	-14,941,667.00	0.00	0.00
159210 DEPRECIACION ACUMULADA	-3,880,077.00	-3,880,077.00	0.00	0.00
15921001 DEPRECIACION ACUMULADA	-3,880,077.00	-3,880,077.00	0.00	0.00
159215 EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00	-4,692,415.00	0.00	0.00
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y	-6,369,175.00	-6,369,175.00	0.00	0.00
15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y	-6,369,175.00	-6,369,175.00	0.00	0.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,205,952.00	27,205,952.00	0.00	0.00
DIFERIDOS				
17 DIFERIDOS	116,105,622.00	123,286,873.00	-7,181,251.00	-5.82
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	71,812,510.00	78,993,761.00	-7,181,251.00	-9.09
170520 SEGUROS Y FIANZAS	71,812,510.00	78,993,761.00	-7,181,251.00	-9.09
17052001 Seguro Areas Comunes	71,812,510.00	78,993,761.00	-7,181,251.00	-9.09
1710 CARGOS DIFERIDOS	44,293,112.00	44,293,112.00	0.00	0.00
171024 MEJORAS A PROPIEDADES	44,293,112.00	44,293,112.00	0.00	0.00
TOTAL DIFERIDOS	116,105,622.00	123,286,873.00	-7,181,251.00	-5.82
TOTAL ACTIVO	514,187,473.58	533,354,271.90	-19,166,798.32	-3.59
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR				
23 CUENTAS POR PAGAR	315,500,464.00	330,587,523.00	-15,087,059.00	-4.56
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	309,712,648.00	317,170,446.00	-7,457,798.00	-2.35
233525 HONORARIOS	2,265,685.00	2,962,378.00	-696,693.00	-23.52
233530 Servicios de Mantenimiento	8,033,149.00	8,033,149.00	0.00	0.00
233535 Mantenimiento de Ascensores	7,371,500.00	7,371,500.00	0.00	0.00
233540 Vigilancia	88,049,926.00	88,033,284.00	16,642.00	0.02
233545 Servicio de Aseo	27,789,623.00	27,789,623.00	0.00	0.00
233550 SERVICIOS PUBLICOS	2,046,480.00	268,740.00	1,777,740.00	661.51
233560 Servicio de Administracion	16,247,973.00	16,247,973.00	0.00	0.00

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

08/04/23

14:40:30

Mes: Abril

Año: 2023

Página 3

	<u>Abr/2023</u>	<u>Mar/2023</u>	<u>Variacion \$</u>	<u>Variacion %</u>
233595 PROVEEDORES	157,908,312.00	166,463,799.00	-8,555,487.00	-5.14
2365 RETENCION EN LA FUENTE	5,462,816.00	13,417,077.00	-7,954,261.00	-59.28
236515 HONORARIOS	3,096,369.00	4,374,736.00	-1,278,367.00	-29.22
23651501 HONORARIOS 10%	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
23651502 HONORARIOS 11%	2,706,369.00	3,984,736.00	-1,278,367.00	-32.08
236525 SERVICIOS	2,006,052.00	5,341,297.00	-3,335,245.00	-62.44
23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	1,258,240.00	3,365,860.00	-2,107,620.00	-62.62
23652502 SERVICIOS GENERALES 2%	284,167.00	384,655.00	-100,488.00	-26.12
23652503 SERVICIOS GENERALES 4%	414,611.00	1,541,748.00	-1,127,137.00	-73.11
23652504 SERVICIOS 3.5%	49,034.00	49,034.00	0.00	0.00
236530 ARRENDAMIENTOS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
236540 COMPRAS	346,265.00	2,530,914.00	-2,184,649.00	-86.32
23654001 COMPRAS 3.5%	-308,374.00	633,735.00	-942,109.00	-148.66
23654002 COMPRAS 2.5%	654,639.00	1,897,179.00	-1,242,540.00	-65.49
236570 OTRAS RETENCIONES	130.00	1,156,130.00	-1,156,000.00	-99.99
2380 ACREEDORES VARIOS	325,000.00	0.00	325,000.00	100.00
238095 OTROS	325,000.00	0.00	325,000.00	100.00
23809501 OTROS1	325,000.00	0.00	325,000.00	100.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	315,500,464.00	330,587,523.00	-15,087,059.00	-4.56
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	65,945,677.00	65,945,677.00	0.00	0.00
2615 OBLIGACIONES FISCALES	217,700.00	217,700.00	0.00	0.00
261595 OTROS	217,700.00	217,700.00	0.00	0.00
26159501 RETENCIONES NO PRACTICADAS	217,700.00	217,700.00	0.00	0.00
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,727,977.00	65,727,977.00	0.00	0.00
263015 REPUESTOS ASCENSORES	55,792,977.00	55,792,977.00	0.00	0.00
263020 MANTENIMIENTO PUERTAS EMERGENCIA	6,330,000.00	6,330,000.00	0.00	0.00
263040 SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00	0.00
263050 SERVICIOS PUBLICOS	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y	65,945,677.00	65,945,677.00	0.00	0.00
DIFERIDOS				
27 DIFERIDOS	22,196,735.00	27,091,214.00	-4,894,479.00	-18.07
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22,196,735.00	27,091,214.00	-4,894,479.00	-18.07
270550 ANTICIPO DE ADMINISTRACION	21,980,165.00	26,874,644.00	-4,894,479.00	-18.21
270575 ANTICIPO POR MULTA	101,900.00	101,900.00	0.00	0.00
270595 ANTICIPO DE PARQUEADERO	114,670.00	114,670.00	0.00	0.00
TOTAL DIFERIDOS	22,196,735.00	27,091,214.00	-4,894,479.00	-18.07
OTROS PASIVOS				
28 OTROS PASIVOS	-4,899,205.00	-5,034,772.00	135,567.00	-2.69
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	567.00	0.00	567.00	100.00
280518 C.E. PROYECTO CAMARAS 2018	567.00	0.00	567.00	100.00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-4,899,772.00	-5,034,772.00	135,000.00	-2.68
281515 INGRESOS RECIBIDOS PARA ABOGADOS	135,000.00	0.00	135,000.00	100.00
281516 HONORARIOS ABOGADO 2	-5,034,772.00	-5,034,772.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	-4,899,205.00	-5,034,772.00	135,567.00	-2.69
TOTAL PASIVO	398,743,671.00	418,589,642.00	-19,845,971.00	-4.74

PATRIMONIO

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

08/04/23

14:40:31

Mes: Abril

Año: 2023

Página 4

	Abr/2023	Mar/2023	Variacion \$	Variacion %
RESERVAS				
33 RESERVAS	74,266,103.66	74,266,103.66	0.00	0.00
3315 RESERVAS OCASIONALES	74,266,103.66	74,266,103.66	0.00	0.00
331595 FONDO DE RESERVA	74,266,103.66	74,266,103.66	0.00	0.00
33159501 FONDO DE RESERVA	66,824,983.66	66,824,983.66	0.00	0.00
33159502 RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00	7,441,120.00	0.00	0.00
TOTAL RESERVAS	74,266,103.66	74,266,103.66	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-8,217,277.11	-8,896,449.79	679,172.68	-7.63
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-8,217,277.11	-8,896,449.79	679,172.68	-7.63
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-8,217,277.11	-8,896,449.79	679,172.68	-7.63
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-8,217,277.11	-8,896,449.79	679,172.68	-7.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS				
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,394,976.03	49,394,976.03	0.00	0.00
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	49,394,976.03	49,394,976.03	0.00	0.00
370505 UTILIDADES O EXCEDENTES	49,394,976.03	49,394,976.03	0.00	0.00
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	49,394,976.03	49,394,976.03	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	115,443,802.58	114,764,629.90	679,172.68	0.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	514,187,473.58	533,354,271.90	-19,166,798.32	-3.59

ADMINISTRADOR

JILKA MARIN/ROMERO
52798808

REVISOR FISCAL

WILLIAM CRUZ SANCHEZ
TP 85771-T

CONTADOR

DIEGO ARLEY TUTA
TP 231475-T

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/04/23

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * COMPARATIVO MENSUAL * NIF

14:41:21

Mes: Abril

Año: 2023

Página 3

	Abr/2023	Mar/2023	Variacion \$	Variacion %
530505 GASTOS BANCARIOS	119,721.00	2,857,933.00	-2,738,212.00	-95.81
53050501 BANCO AvVillas	119,721.00	2,857,933.00	-2,738,212.00	-95.81
530515 COMISIONES	526,478.00	763,134.00	-236,656.00	-31.01
53051501 COMISIONES E IVA	526,478.00	763,134.00	-236,656.00	-31.01
530520 INTERESES	387,000.00	799,128.00	-412,128.00	-51.57
53052001 INTERESES POR MORA	387,000.00	799,128.00	-412,128.00	-51.57
530595 OTROS	0.00	62,785.00	-62,785.00	-100.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	555,580.00	1,073,305.00	-517,725.00	-48.24
531515 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	555,580.00	1,073,305.00	-517,725.00	-48.24
5395 GASTOS DIVERSOS	0.00	19.00	-19.00	-100.00
539530 AJUSTE AL PESO	0.00	19.00	-19.00	-100.00
TOTAL NO OPERACIONALES	1,588,779.00	5,556,304.00	-3,967,525.00	-71.41
TOTAL EGRESOS	141,342,983.00	153,107,845.00	-11,764,862.00	-7.68
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	679,172.68	-9,824,013.17	10,503,185.85	-106.91

ADMINISTRADOR

REVISOR FISCAL

CONTADOR

JLKA MARIN ROMERO

WILLIAM CRUZ SANCHEZ

DIEGO ARLEY TUTA

52798808

TP 85771-T

TP 231475-T

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/04/23

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * COMPARATIVO MENSUAL * NIF

14:41:20

Mes: Abril

Año: 2023

Página 1

	Abr/2023	Mar/2023	Variacion \$	Variacion %
INGRESOS				
OPERACIONALES				
4170 OTRAS ACTIV. SERVICIOS	153,039,083.00	154,556,141.00	-1,517,058.00	-0.98
417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION	153,039,083.00	154,176,141.00	-1,137,058.00	-0.74
41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION	146,428,550.00	146,130,021.00	298,529.00	0.20
41701002 INTERESES POR MORA	3,767,133.00	4,046,220.00	-279,087.00	-6.90
41701003 PARQUEADEROS	346,200.00	1,232,800.00	-886,600.00	-71.92
41701004 EXTRAORDINARIA	0.00	-22,000.00	22,000.00	-100.00
41701005 TARJETAS DE PROXIMIDAD	445,000.00	518,000.00	-73,000.00	-14.09
41701006 SANCIONES	180,700.00	0.00	180,700.00	100.00
41701010 ALQUILER SALON COMUNAL	377,800.00	457,800.00	-80,000.00	-17.47
41701011 PARQUEADERO VISITANTES	853,700.00	1,813,300.00	-959,600.00	-52.92
41701012 MAQUINA VENDING	640,000.00	0.00	640,000.00	100.00
417075 RECUPERACION POR DAÑOS AREAS	0.00	380,000.00	-380,000.00	-100.00
4175 DESCUENTOS	-10,999,738.00	-11,272,972.00	273,234.00	-2.42
417501 DESCUENTO PRONTO PAGO	-10,999,738.00	-11,272,972.00	273,234.00	-2.42
TOTAL OPERACIONALES	142,039,345.00	143,283,169.00	-1,243,824.00	-0.87
NO OPERACIONALES				
4210 FINANCIEROS	20.42	0.00	20.42	100.00
421005 INTERESES	20.42	0.00	20.42	100.00
42100501 Banco AvVillas	7.00	0.00	7.00	100.00
42100503 INTERESES	13.42	0.00	13.42	100.00
4265 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	-20,800.00	0.00	-20,800.00	100.00
426505 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	-20,800.00	0.00	-20,800.00	100.00
4295 DIVERSOS	3,590.26	662.83	2,927.43	441.66
429505 APROVECHAMIENTOS	2,609.00	0.00	2,609.00	100.00
429581 AJUSTE AL PESO	981.26	662.83	318.43	48.04
TOTAL NO OPERACIONALES	-17,189.32	662.83	-17,852.15	-2,693.32
TOTAL INGRESOS	142,022,155.68	143,283,831.83	-1,261,676.15	-0.88
EGRESOS				
OPERACIONALES DE				
5110 HONORARIOS	2,618,085.00	4,568,085.00	-1,950,000.00	-42.69
511010 REVISORIA FISCAL	1,237,685.00	1,237,685.00	0.00	0.00
511030 ASESORIA FINANCIERA	1,380,400.00	1,380,400.00	0.00	0.00
511035 ASESORIA TECNICA	0.00	1,950,000.00	-1,950,000.00	-100.00
51103501 ASESORIA SG-SST	0.00	1,950,000.00	-1,950,000.00	-100.00
5130 SEGUROS	7,181,251.00	7,181,251.00	0.00	0.00
513005 Seguro Areas Comunes	7,181,251.00	7,181,251.00	0.00	0.00
5135 SERVICIOS	97,456,670.00	97,384,845.00	71,825.00	0.07
513505 ASEO Y VIGILANCIA	62,023,740.00	62,023,740.00	0.00	0.00
51350501 ASEO	13,921,124.00	13,921,124.00	0.00	0.00
51350502 VIGILANCIA	48,102,616.00	48,102,616.00	0.00	0.00
513510 INSTRUCTORES GIMNASIO	2,250,000.00	4,300,000.00	-2,050,000.00	-47.67
513515 Servicio de Administración	12,423,600.00	12,423,600.00	0.00	0.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0.00	1,078,855.00	-1,078,855.00	-100.00
513530 ENERGIA ELECTRICA	20,468,630.00	17,446,820.00	3,021,810.00	17.32
513535 TELEFONO	290,700.00	111,830.00	178,870.00	159.95
5140 GASTOS LEGALES	28,292.00	0.00	28,292.00	100.00

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/04/23

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * COMPARATIVO MENSUAL * NIF

14:41:21

Mes: Abril

Año: 2023

Página 2

		Abr/2023	Mar/2023	Variacion \$	Variacion %
514015	Tramites y Licencias	28,292.00	0.00	28,292.00	100.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,497,375.00	33,516,943.00	-7,019,568.00	-20.94
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	19,758,925.00	14,541,535.00	5,217,390.00	35.88
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	6,344,882.00	6,190,303.00	154,579.00	2.50
51451002	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	6,854,400.00	3,133,396.00	3,721,004.00	118.75
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	3,464,843.00	433,950.00	3,030,893.00	698.44
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	0.00	2,783,886.00	-2,783,886.00	-100.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	1,094,800.00	0.00	1,094,800.00	100.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	-100.00
51451018	MMTO. CORRECTIVO BOMBAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
514515	MANTENIMIENTOS	6,738,450.00	18,427,090.00	-11,688,640.00	-63.43
51451501	ASCENSORES	634,984.00	8,639,400.00	-8,004,416.00	-92.65
51451502	MANTENIMIENTOS GENERALES	278,000.00	320,000.00	-42,000.00	-13.13
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	309,400.00	380,000.00	-70,600.00	-18.58
51451505	Lavado de Tanques	892,500.00	0.00	892,500.00	100.00
51451508	Mantenimiento Planta Electrica	160,407.00	0.00	160,407.00	100.00
51451509	Suministros Electricos	0.00	29,400.00	-29,400.00	-100.00
51451510	Plomeria	875,500.00	1,238,290.00	-362,790.00	-29.30
51451516	Repuestos Motobombas	2,887,659.00	0.00	2,887,659.00	100.00
51451517	Mantenimiento Citofonia	0.00	480,000.00	-480,000.00	-100.00
51451518	Equipo de Computo	35,000.00	3,020,000.00	-2,985,000.00	-98.84
51451526	Mantenimiento de talanqueras	0.00	810,000.00	-810,000.00	-100.00
51451532	Adecuaciones salon comunal	0.00	333,000.00	-333,000.00	-100.00
51451537	Adecuaciones Gimnasio	0.00	560,000.00	-560,000.00	-100.00
51451541	Tarjetas de Proximidad	665,000.00	475,000.00	190,000.00	40.00
51451542	REPUESTOS CITOFONIA	0.00	2,142,000.00	-2,142,000.00	-100.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	0.00	548,318.00	-548,318.00	-100.00
51452501	LICENCIAS SOFTWARE	0.00	548,318.00	-548,318.00	-100.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	703,000.00	5,500.00	697,500.00	12,681.82
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	703,000.00	5,500.00	697,500.00	12,681.82
51501501	SUMINISTRO ELECTRICOS	703,000.00	5,500.00	697,500.00	12,681.82
5160	DEPRECIACIONES	0.00	383,496.00	-383,496.00	-100.00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	121,181.00	-121,181.00	-100.00
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	121,181.00	-121,181.00	-100.00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	0.00	262,315.00	-262,315.00	-100.00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0.00	262,315.00	-262,315.00	-100.00
5195	DIVERSOS	5,269,531.00	4,511,421.00	758,110.00	16.80
519520	GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES	513,900.00	30,000.00	483,900.00	1,613.00
51952004	REFRIGERIO REUNIONES	513,900.00	30,000.00	483,900.00	1,613.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,777,132.00	1,144,490.00	632,642.00	55.28
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	1,424,400.00	1,142,640.00	281,760.00	24.66
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	352,732.00	1,850.00	350,882.00	18,966.59
519528	Publicidad e Informacion	810,390.00	0.00	810,390.00	100.00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	587,500.00	1,180,000.00	-592,500.00	-50.21
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	587,500.00	1,180,000.00	-592,500.00	-50.21
519545	TAXIS Y BUSES	50,000.00	54,250.00	-4,250.00	-7.83
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	50,000.00	54,250.00	-4,250.00	-7.83
519565	DECORACION	150,000.00	285,000.00	-135,000.00	-47.37
519570	DAÑO AREAS COMUNES	1,380,609.00	515,408.00	865,201.00	167.87
519595	OTROS	0.00	1,302,273.00	-1,302,273.00	-100.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	0.00	1,302,273.00	-1,302,273.00	-100.00
TOTAL OPERACIONALES DE		139,754,204.00	147,551,541.00	-7,797,337.00	-5.28
NO OPERACIONALES					
5305	FINANCIEROS	1,033,199.00	4,482,980.00	-3,449,781.00	-76.95

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/12/23

BALANCE DE PRUEBA * NIF

17.48.02

Periodo: Abril a Abril Año: 2023

Página 1

Cuenta	Nombre	Saldo Mar/23	Movimiento Abr/23 a Abr/23		Saldo Abr/23
			Debito	Credito	
1	ACTIVO	533.354.271.90	321.540.881.68	340.707.680.00	514.187.473.58
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECT	26.253.762.42	144.508.114.68	148.844.732.00	21.917.145.10
1105	FONDOS EN CAJA	1.290.375.00			1.290.375.00
110505	CAJA GENERAL	1.290.375.00			1,290,375.00
1110	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	21.557.408.07	143.677.977.00	145.255.050.00	19.980.335.07
111005	MONEDA NACIONAL	21.557.408.07	143.677.977.00	145.255.050.00	19.980.335.07
11100501	BANCO		203.400.00		203.400.00
11100502	BANCO AV VILLAS 051- 061778	11.998.528.07	13.166.938.00	16.699.301.00	8.466.165.07
11100504	Caja Social No. 21004163708-1	9.558.880.00	130.307.639.00	128.555.749.00	11.310.770.00
1120	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE	3.405.979.35	830.137.68	3.589.682.00	646.435.03
112005	BANCOS	3.405.979.35	830.137.68	3.589.682.00	646.435.03
11200501	CTA AHO AV VILLAS 051-85045-6 .F	386.533.76	7.00		386.540.76
11200502	Parqueaderos fijos No. 241186683	2.794.781.41	830.117.26	3.589.682.00	35.216.67
11200503	Fondo de imprevistos No. 2411866	224.664.18	13.42		224.677.60
12	INVERSIONES	159.580.852.00			159.580.852.00
1225	CERTIFICADOS	159.580.852.00			159.580.852.00
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMI	159.580.852.00			159.580.852.00
12250503	C.D.T. AvVillas No. 180613009033	13.907.029.00			13.907.029.00
12250504	CDT No. 1806130080332 PROV. ASCE	22.121.295.00			22.121.295.00
12250505	C.D.T. AvVillas No. 190205001033	7.390.761.00			7.390.761.00
12250509	C.D.T. CREDIFINANCIERA	116.161.767.00			116.161.767.00
13	DEUDORES	197.026.832.48	177.032.767.00	184.681.697.00	189.377.902.48
1305	CLIENTES	243.529.249.48	163.452.327.00	170.506.387.00	236.475.189.48
130505	NACIONALES	279.405.163.33	151.831.007.00	161.511.812.00	269.724.358.33
13050501	ADMINISTRACION	190.801.566.33	147.060.540.00	157.918.689.00	179.943.417.33
13050502	INTERESES DE MORA	65.729.497.00	4.081.200.00	2.937.400.00	66.873.297.00
13050503	PARQUEADERO COMUNAL	631.950.00	346.200.00	462.500.00	515.650.00
13050504	EXT RECEPCION AREAS COMUNES	522.120.00			522.120.00
13050505	PROYECTO CAMARAS T4		567.00		567.00
13050507	RETROACTIVO	409.200.00			409.200.00
13050508	SANCIONES Y RECARGOS	489.850.00	180.700.00		670.550.00
13050509	HONORARIOS ABOGADO		135.000.00		135.000.00
13050511	HONORARIOS ABOGADO 2	16.336.843.00		40.543.00	16.296.300.00
13050512	INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	864.157.00	26.800.00		890.957.00
13050513	EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	1.035.980.00		57.680.00	978.300.00
13050515	DAÑOS AREAS COMUNES	1.320.200.00		95.000.00	1,225,200.00
13050516	GASTOS DOCUMENTOS PROCESO	1.263.800.00			1,263,800.00
130515	Depositos Pendientes por Identif	-13.134.206.85			-13.134.206.85
130520	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-22.741.707.00	11.621.320.00	8.994.575.00	-20.114.962.00
13052001	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-15.055.956.00	6.123.720.00	6.081.659.00	-15.013.895.00
13052005	CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-7.685.751.00	5.497.600.00	2.912.916.00	-5.101.067.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	38.185.731.00		176.800.00	38.008.931.00
133005	ANTICIPO A PROVEEDORES	24.302.464.00		176.800.00	24.125.664.00
133010	A CONTRATISTAS	13.883.267.00			13,883,267.00
1360	DEUDORES VARIOS	16.884.051.00	13.580.440.00	13.998.510.00	16.465.981.00
138005	Cuentas por cobrar Terceros	14.613.610.00	180.440.00		14.794.050.00
138095	OTROS	2.270.441.00	13.400.000.00	13.998.510.00	1,671,931.00
1399	PROVISIONES	-101.572.199.00			-101,572,199.00
139901	DETERIORO CART ADMON	-8.665.575.00			-8,665,575.00

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/12/23

BALANCE DE PRUEBA * NIF

17:48:02

Periodo: Abril a Abril Año: 2023

Página 2

Cuenta	Nombre	Saldo Mar/23	Movimiento Abr/23 a Abr/23		Saldo Abr/23
			Debito	Credito	
139902	DETERIORO CART INT. MORA	-58,823,854.00			-58,823,854.00
139905	CLIENTES	-34,082,770.00			-34,082,770.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,205,952.00			27,205,952.00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,080,000.00			1,080,000.00
152001	MAQUINARIA	1,080,000.00			1,080,000.00
15200101	OTROS	1,080,000.00			1,080,000.00
1521	ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00			2,873,100.00
152105	ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00			2,873,100.00
15210501	ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00			2,873,100.00
1524	EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQU	19,895,159.00			19,895,159.00
152405	MUEBLES Y ENSERES	14,057,615.00			14,057,615.00
152410	EQUIPO	5,837,544.00			5,837,544.00
1528	EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION	18,299,360.00			18,299,360.00
152805	EQ.PROCESAMIENTO DATOS	18,299,360.00			18,299,360.00
15280501	COMPUTADOR	18,299,360.00			18,299,360.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-14,941,667.00			-14,941,667.00
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	-3,880,077.00			-3,880,077.00
15921001	DEPRECIACION ACUMULADA	-3,880,077.00			-3,880,077.00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00			-4,692,415.00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-6,369,175.00			-6,369,175.00
15922001	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-6,369,175.00			-6,369,175.00
17	DIFERIDOS	123,286,873.00		7,181,251.00	116,105,622.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78,993,761.00		7,181,251.00	71,812,510.00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	78,993,761.00		7,181,251.00	71,812,510.00
17052001	Seguro Areas Comunes	78,993,761.00		7,181,251.00	71,812,510.00
1710	CARGOS DIFERIDOS	44,293,112.00			44,293,112.00
171024	MEJORAS A PROPIEDADES	44,293,112.00			44,293,112.00
2	PASIVO	418,589,642.00	159,338,387.00	139,492,416.00	398,743,671.00
23	CUENTAS POR PAGAR	330,587,523.00	147,857,531.00	132,770,472.00	315,500,464.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	317,170,446.00	135,612,531.00	130,154,733.00	311,712,648.00
233525	HONORARIOS	2,962,378.00	14,462,378.00	13,765,685.00	2,265,685.00
233530	Servicios de Mantenimiento	8,033,149.00	2,876,400.00	2,876,400.00	8,033,149.00
233535	Mantenimiento de Ascensores	7,371,500.00			7,371,500.00
233540	Vigilancia	88,033,284.00	48,000,000.00	50,016,642.00	90,049,926.00
233545	Servicio de Aseo	27,789,623.00	13,896,243.00	13,896,243.00	27,789,623.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	268,740.00	18,981,590.00	20,759,330.00	2,046,480.00
233560	Servicio de Administracion	16,247,973.00			16,247,973.00
233595	PROVEEDORES	166,463,799.00	37,395,920.00	28,840,433.00	157,908,312.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	13,417,077.00	10,245,000.00	2,290,739.00	5,462,816.00
236515	HONORARIOS	4,374,736.00	2,554,367.00	1,276,000.00	3,096,369.00
23651501	HONORARIOS 10%	390,000.00			390,000.00
23651502	HONORARIOS 11%	3,984,736.00	2,554,367.00	1,276,000.00	2,706,369.00
236525	SERVICIOS	5,341,297.00	4,349,984.00	1,014,739.00	2,006,052.00
23652501	SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	3,365,860.00	2,534,220.00	426,600.00	1,258,240.00
23652502	SERVICIOS GENERALES 2%	384,655.00	211,343.00	110,855.00	284,167.00
23652503	SERVICIOS GENERALES 4%	1,541,748.00	1,604,421.00	477,284.00	414,611.00
23652504	SERVICIOS 3.5%	49,034.00			49,034.00
236530	ARRENDAMIENTOS	14,000.00			14,000.00
236540	COMPRAS	2,530,914.00	2,184,649.00		346,265.00

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/12/23

BALANCE DE PRUEBA * NIF

17.48:02

Periodo: Abril a Abril Año: 2023

Página 3

Cuenta	Nombre	Saldo Mar/23	Movimiento Abr/23 a Abr/23		Saldo Abr/23
			Debito	Credito	
23654001	COMPRAS 3.5%	633,735.00	942,109.00		-308,374.00
23654002	COMPRAS 2.5%	1,897,179.00	1,242,540.00		654,639.00
236570	OTRAS RETENCIONES	1,156,130.00	1,156,000.00		130.00
2380	ACREEDORES VARIOS		2,000,000.00	325,000.00	-1,675,000.00
238095	OTROS		2,000,000.00	325,000.00	-1,675,000.00
23809501	OTROS1		2,000,000.00	325,000.00	-1,675,000.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	65,945,677.00			65,945,677.00
2615	OBLIGACIONES FISCALES	217,700.00			217,700.00
261595	OTROS	217,700.00			217,700.00
26159501	RETENCIONES NO PRACTICADAS	217,700.00			217,700.00
2630	PARA MANTENIMIENTO Y	65,727,977.00			65,727,977.00
263015	REPUESTOS ASCENSORES	55,792,977.00			55,792,977.00
263020	MANTENIMIENTO PUERTAS	6,330,000.00			6,330,000.00
263040	SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS	2,680,000.00			2,680,000.00
263050	SERVICIOS PUBLICOS	925,000.00			925,000.00
27	DIFERIDOS	27,091,214.00	11,480,856.00	6,586,377.00	22,196,735.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	27,091,214.00	11,480,856.00	6,586,377.00	22,196,735.00
270550	ANTICIPO DE ADMINISTRACION	26,874,644.00	11,480,856.00	6,586,377.00	21,980,165.00
270575	ANTICIPO POR MULTA	101,900.00			101,900.00
270595	ANTICIPO DE PARQUEADERO	114,670.00			114,670.00
28	OTROS PASIVOS	-5,034,772.00		135,567.00	-4,899,205.00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS			567.00	567.00
280518	C.E. PROYECTO CAMARAS 2018			567.00	567.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA	-5,034,772.00		135,000.00	-4,899,772.00
281515	INGRESOS RECIBIDOS PARA			135,000.00	135,000.00
281516	HONORARIOS ABOGADO 2	-5,034,772.00			-5,034,772.00
3	PATRIMONIO	123,661,079.94			123,661,079.94
33	RESERVAS	74,266,103.66			74,266,103.66
3315	RESERVAS OCASIONALES	74,266,103.66			74,266,103.66
331595	FONDO DE RESERVA	74,266,103.66			74,266,103.66
33159501	FONDO DE RESERVA	66,824,983.66			66,824,983.66
33159502	RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00			7,441,120.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.25			0.25
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.25			0.25
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.25			0.25
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS	49,394,976.03			49,394,976.03
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES	49,394,976.03			49,394,976.03
370505	UTILIDADES O EXCEDENTES	49,394,976.03			49,394,976.03
4	INGRESOS	431,539,721.96	12,117,835.00	154,139,990.68	573,561,877.64
41	OPERACIONALES	430,744,056.40	12,097,035.00	154,136,380.00	572,783,401.40
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR	459,317,429.00	889,317.00	153,928,400.00	612,356,512.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	458,937,429.00	889,317.00	153,928,400.00	611,976,512.00
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	438,657,858.00	512,050.00	146,940,600.00	585,086,408.00
41701002	INTERESES POR MORA	12,228,820.00	377,267.00	4,144,400.00	15,995,953.00
41701003	PARQUEADEROS	3,286,000.00		346,200.00	3,632,200.00
41701004	EXTRAORDINARIA	-22,000.00			-22,000.00
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD	1,338,801.00		445,000.00	1,783,801.00
41701006	SANCIONES			180,700.00	180,700.00
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL	676,300.00		377,800.00	1,054,100.00

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/12/23

BALANCE DE PRUEBA * NIF

17:48:02

Periodo: Abril a Abril Año: 2023

Página 4

Cuenta	Nombre	Saldo Mar/23	Movimiento Abr/23 a Abr/23		Saldo Abr/23
			Debito	Credito	
41701011	PARQUEADERO VISITANTES	2,794,700.00		853,700.00	3,648,400.00
41701012	MAQUINA VENDING	-23,050.00		640,000.00	616,950.00
417075	RECUPERACION POR DAÑOS AREAS	380,000.00			380,000.00
4175	DESCUENTOS	-28,573,372.60	11,207,718.00	207,980.00	-39,573,110.60
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-28,573,372.60	11,207,718.00	207,980.00	-39,573,110.60
42	NO OPERACIONALES	795,665.56	20,800.00	3,610.68	778,476.24
4210	FINANCIEROS	786,803.30		20.42	786,823.72
421005	INTERESES	786,803.30		20.42	786,823.72
42100501	Banco AvVillas	11.12		7.00	18.12
42100502	INTERESES CDT	786,792.18			786,792.18
42100503	INTERESES			13.42	13.42
4265	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES		20,800.00		-20,800.00
426505	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES		20,800.00		-20,800.00
4295	DIVERSOS	8,862.26		3,590.26	12,452.52
429505	APROVECHAMIENTOS			2,609.00	2,609.00
429581	AJUSTE AL PESO	8,862.26		981.26	9,843.52
5	EGRESOS	440,436,172.00	141,342,983.00		581,779,155.00
51	OPERACIONALES DE	431,841,760.00	139,754,204.00		571,595,964.00
5110	HONORARIOS	9,804,255.00	2,618,085.00		12,422,340.00
511010	REVISORIA FISCAL	3,713,055.00	1,237,685.00		4,950,740.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	4,141,200.00	1,380,400.00		5,521,600.00
511035	ASESORIA TECNICA	1,950,000.00			1,950,000.00
51103501	ASESORIA SG-SST	1,950,000.00			1,950,000.00
5130	SEGUROS	7,181,251.00	7,181,251.00		14,362,502.00
513005	Seguro Areas Comunes	7,181,251.00	7,181,251.00		14,362,502.00
5135	SERVICIOS	268,821,989.00	97,456,670.00		366,278,659.00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	186,071,219.00	62,023,740.00		248,094,959.00
51350501	ASEO	41,763,372.00	13,921,124.00		55,684,496.00
51350502	VIGILANCIA	144,307,847.00	48,102,616.00		192,410,463.00
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO	8,000,000.00	2,250,000.00		10,250,000.00
513515	Servicio de Administración	37,270,800.00	12,423,600.00		49,694,400.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,292,255.00			1,292,255.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	35,502,320.00	20,468,630.00		55,970,950.00
513535	TELEFONO	685,395.00	290,700.00		976,095.00
5140	GASTOS LEGALES		28,292.00		28,292.00
514015	Tramites y Licencias		28,292.00		28,292.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	125,423,630.00	26,497,375.00		151,921,005.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	59,318,323.00	19,758,925.00		79,077,248.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	19,503,623.00	6,344,882.00		25,848,505.00
51451002	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	8,845,396.00	6,854,400.00		15,699,796.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	1,273,950.00	3,464,843.00		4,738,793.00
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	7,946,146.00			7,946,146.00
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	490,000.00			490,000.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	1,384,493.00	1,094,800.00		2,479,293.00
51451013	MANTENIMIENTO CITO FONIA Y	960,000.00			960,000.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	4,000,000.00			4,000,000.00
51451018	MMTO. CORRECTIVO BOMBAS		2,000,000.00		2,000,000.00
51451021	MTTO RED CONTRA INCENDIO	178,500.00			178,500.00
51451022	DRENAJE E IMPERMEABILIZACION	9,856,215.00			9,856,215.00

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/12/23

BALANCE DE PRUEBA * NIF

17:48:02

Periodo: Abril a Abril Año: 2023

Página 5

Cuenta	Nombre	Saldo Mar/23	Movimiento Abr/23 a Abr/23		Saldo Abr/23
			Debito	Credito	
51451024	MTTO RECEPCION	4,880,000.00			4,880,000.00
514515	MANTENIMIENTOS	61,509,851.00	6,738,450.00		68,248,301.00
51451501	ASCENSORES	22,348,200.00	634,984.00		22,983,184.00
51451502	MANTENIMIENTOS GENERALES	997,500.00	278,000.00		1,275,500.00
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	490,432.00	309,400.00		799,832.00
51451504	Tarjetas de recaudo	500,000.00			500,000.00
51451505	Lavado de Tanques		892,500.00		892,500.00
51451508	Mantenimiento Planta Electrica	1,265,829.00	160,407.00		1,426,236.00
51451509	Suministros Electricos	19,131,400.00			19,131,400.00
51451510	Plomeria	1,238,290.00	875,500.00		2,113,790.00
51451514	Fumigacion	430,000.00			430,000.00
51451515	Pintura recepcion,admon y baños	120,000.00			120,000.00
51451516	Repuestos Motobombas	1,240,000.00	2,887,659.00		4,127,659.00
51451517	Mantenimiento Citofonia	480,000.00			480,000.00
51451518	Equipo de Computo	3,995,000.00	35,000.00		4,030,000.00
51451526	Mantenimiento de talanqueras	810,000.00			810,000.00
51451527	Reparaciones locativas (uso)	4,620,000.00			4,620,000.00
51451532	Adecuaciones salon comunal	333,000.00			333,000.00
51451537	Adecuaciones Gimnasio	560,000.00			560,000.00
51451541	Tarjetas de Proximidad	475,000.00	665,000.00		1,140,000.00
51451542	REPUESTOS CITOFONIA	2,142,000.00			2,142,000.00
51451544	PLAN SANEAMIENTO BASICO Y SGSST	333,200.00			333,200.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	4,595,456.00			4,595,456.00
51452501	LICENCIAS SOFTWARE	4,595,456.00			4,595,456.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	8,163,500.00	703,000.00		8,866,500.00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	8,012,000.00			8,012,000.00
51501001	FLORES Y JARDINES	8,012,000.00			8,012,000.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	151,500.00	703,000.00		854,500.00
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	151,500.00	703,000.00		854,500.00
5160	DEPRECIACIONES	1,150,488.00			1,150,488.00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	363,543.00			363,543.00
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363,543.00			363,543.00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	786,945.00			786,945.00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO	786,945.00			786,945.00
5195	DIVERSOS	11,296,647.00	5,269,531.00		16,566,178.00
519520	GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES	157,000.00	513,900.00		670,900.00
51952004	REFRIGERIO REUNIONES	157,000.00	513,900.00		670,900.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4,047,470.00	1,777,132.00		5,824,602.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	4,045,620.00	1,424,400.00		5,470,020.00
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	1,850.00	352,732.00		354,582.00
519528	Publicidad e Informacion		810,390.00		810,390.00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2,222,700.00	587,500.00		2,810,200.00
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2,222,700.00	587,500.00		2,810,200.00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00			30,000.00
51953501	COMBUSTIBLES	30,000.00			30,000.00
519545	TAXIS Y BUSES	132,250.00	50,000.00		182,250.00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	132,250.00	50,000.00		182,250.00
519565	DECORACION	285,000.00	150,000.00		435,000.00
519570	DAÑO AREAS COMUNES	515,408.00	1,380,609.00		1,896,017.00

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/12/23

BALANCE DE PRUEBA * NIF

17:48:02

Periodo: Abril a Abril Año: 2023

Página 6

Cuenta	Nombre	Saldo Mar/23	Movimiento Abr/23 a Abr/23		Saldo Abr/23
			Debito	Credito	
519595	OTROS	3,906,819.00			3,906,819.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	3,906,819.00			3,906,819.00
53	NO OPERACIONALES	8,593,655.00	1,588,779.00		10,182,434.00
5305	FINANCIEROS	6,729,270.00	1,033,199.00		7,762,469.00
530505	GASTOS BANCARIOS	3,671,577.00	119,721.00		3,791,298.00
53050501	BANCO AvVillas	3,671,577.00	119,721.00		3,791,298.00
530515	COMISIONES	1,294,961.00	526,478.00		1,821,439.00
53051501	COMISIONES E IVA	1,294,961.00	526,478.00		1,821,439.00
530520	INTERESES	799,128.00	387,000.00		1,186,128.00
53052001	INTERESES POR MORA	799,128.00	387,000.00		1,186,128.00
530595	OTROS	963,604.00			963,604.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,864,405.00	555,580.00		2,419,985.00
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	1,864,240.00	555,580.00		2,419,820.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	165.00			165.00
5395	GASTOS DIVERSOS	-20.00			-20.00
539530	AJUSTE AL PESO	-20.00			-20.00
59	GANANCIAS Y PERDIDAS	757.00			757.00
5905	GANANCIAS Y PERDIDAS	757.00			757.00
590505	PERDIDAS	757.00			757.00
	DEBITOS	973,790,443.90	462,883,864.68	340,707,680.00	1,095,966,628.58
	CREDITOS	973,790,443.90	171,456,222.00	293,632,406.68	1,095,966,628.58
	DIFERENCIA	0.00	634,340,086.68	634,340,086.68	0.00

Resumen

Activos:	514,187,473.58
Pasivos:	398,743,671.00
Patrimonio:	123,661,079.94
Excedente o Deficit:	-8,217,277.36

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/04/23

EDADES CARTERA POR COBRAR

14:42:25

Fecha de Corte: Abril 30 de 2023

Página 1

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
47	CASTILLO GARCIA PAOLA	12,600	12,300	12,100	186,713	223,713
52	FERNANDEZ BERENICE	12,300	12,100	11,900	22,800	59,100
53	FERNANDEZ BERENICE	4,200	4,000	100		8,300
66	MARTINEZ GARANTO EDILBERTO (A)	21,400	21,200	20,900	877,990	941,490
165	ARANGUREN ORTIZ MARIO	158,800	23,600	23,400	1,087,316	1,293,116
372	TAVERA VIVIANA	900	900	900	86,396	89,096
460	RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	11,000	10,800	10,600	118,600	151,000
463	SUAREZ LILIA	8,100	8,100	8,100		24,300
704	CONSTRUCTORA AR 704	40,300	40,300	40,300	2,872,254	2,993,154
10102	SERGIO DARIO PEREZ GUERRERO	180,700	190,300	180,700	180,700	732,400
10202	BETANCOURT ARENAS KATHERINE LIZETH	-44,500			183,500	139,000
10203	SUAREZ ESTRADA MARY LUZ	249,300	243,300	226,000	425,800	1,144,400
10206	DENIS DELEINE GONZALEZ ARIAS				1,000,292	1,000,292
10302	QUINTANA RAMON ORLANDO /	216,100				216,100
10305	LINA MARIA MONCADA SIEERA	240,800			212,300	453,100
10308	AVILES CASTRO HERICARLINA					0
10404	JAIMES RODRIGUEZ JEYSON				168,900	168,900
10405	JENNY PAOLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	224,800				224,800
10408	ABDALA BARCENAS YAFAR		116,470	118,500		234,970
10503	RODRIGUEZ NELSON ALBERTO	70,300				70,300
10507	DANIEL FELIPE ACUÑA RAMIREZ	245,800	237,180	233,500		716,480
10508	LEON MORENO MARIA ELVIRA	353,000	347,100	341,300	5,981,522	7,022,922
10602	GLADYS FABIOLA PEREZ DURAN	-6,600				-6,600
10603	MEDINA BONILLA OSANA	263,300	257,200	251,100	861,100	1,632,700
10608	ALEXANDRA GOMEZ CABALLERO	234,800				234,800
10705	CRUZ YAMAYUSA DUVAN			232,100		232,100
10707	ZABALA RODRIGUEZ WILLIAM	12,610		44,700		57,310
10801	JHON JAIRO URIBE ELIZALDE	223,200	223,200			446,400
10802	RIOS YENNY JOHANA Y PUERTA	223,200				223,200
10803	SANCHEZ TRIANA YESICA PAOLA (A)	232,100				232,100
10901	VILLAMIL SANTANA YENNY (A)	232,100				232,100
10903	ARENALES SOTELO WILLIAM (A)	229,100	229,100	229,100	1,708,800	2,396,100
10907	ROJAS HERRERA MONICA ASTRID	662,500	650,600	644,500	35,372,985	37,330,585
10908	GONZALEZ ROBAYO OCTAVIO	36,600				36,600
11002	EDGAR ORLANDO BARON ESCOBAR- LILIANA SUA	233,500				233,500

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I
EDADES CARTERA POR COBRAR

08/04/23

14:42:25

Fecha de Corte: Abril 30 de 2023

Página 2

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
11003	PINILLA ORTEGA NATHALY	244,500	238,600	247,500	203,656	934,256
11007	MORENO VALENCIA GONZALO			6,000		6,000
11008	ALEJANDRO PAEZ	236,300				236,300
11101	PEREZ SERRANO SILVIA	252,100	110,142			362,242
11104	MUÑOZ OBANDO JUAN CARLOS	2,623				2,623
11107	SILVA GONZALEZ DAMARYS	26,400		233,500	-5,100	254,800
11202	JEIDER MAURICIO MARTINEZ VALDERRAMA	265,600	259,500	253,400	896,400	1,674,900
11205	SANCHEZ PEÑA HILDA MELIDA /	59,780				59,780
11302	BUENO JIMENEZ MARIA	244,600	15,500	244,400	144,650	649,150
11307	ADALY PLAZA SERRATO	225,800				225,800
11403	SIERRA RINCON NELSON	230,500				230,500
11407	BENAVIDES GRANADOS RICARDO			224,800	-3,500	221,300
11503	JIMENEZ MEDINA LINDA /			199,280	53,500	252,780
11506	LOPEZ MORENO JUAN GABRIEL /	236,000	208,200			444,200
11602	ACEVEDO HERNANDEZ JULIAN	234,800	4,820		15,450	255,070
11701	PARADA ALEJANDRO MAURICIO		7,400	227,400	7,400	242,200
11703	FRANCO PARDO BERTILDA	222,300				222,300
11804	TAVERA HERRERA MARIA ISABEL	1,400	49,200		9,000	59,600
11903	JOSE JAVIER MARTINEZ LOPEZ	39,000	18,000	37,500		94,500
11906	CADAVID CORTES LUZ ELENA /	14,800				14,800
11907	OCHOA YEPES CARLOS MARIO (A)	229,100	275,700	269,600	412,550	1,186,950
12001	LIZARAZO PEDRO PABLO	7,100	7,100	264,200	2,000	280,400
12003	PARRA MARTINEZ PEDRO	244,400	244,400	53,300	232,100	774,200
12006	BALLEN GRANADOS KARINA PAOLA	1,800	20,200			22,000
20102	GUTIERREZ ZAMORA ADRIANA	215,200	210,300	205,500	874,800	1,505,800
20103	RODRIGUEZ ANDRES	182,100				182,100
20104	PULIDO HUERTAS EDWIN	182,100	182,100	182,100	853,598	1,399,898
20202	RUIZ SOCORRO / VELASQUEZ LINA	255,900		249,800	870,000	1,375,700
20204	JENSY PAOLA ACOSTA PINEDA	254,100	248,100	248,000	639,900	1,390,100
20206	HERRERA SANTANDER MARIO	261,900	255,900	249,900	1,031,220	1,798,920
20208	SASTOQUE ROMERO OSCAR (A)	224,800	220,300	224,800	2,958,283	3,628,183
20301	CASTRO GOMEZ BLANCA CECILIA	37,300	36,700		44,100	118,100
20302	HERNANDEZ RAMIREZ JEISSON (A)	226,000	226,000	226,000	2,483,200	3,161,200
20306	CARDENAS JUAN / PATIÑO LEIDY	509,500	503,400	497,300	16,552,820	18,063,020
20307	PINTO USTATE HARLYN JAVIER /	248,200	255,000	249,000	401,800	1,154,000

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/04/23

EDADES CARTERA POR COBRAR

14.42:26

Fecha de Corte: Abril 30 de 2023

Página 3

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
20404	ALFEREZ MANRIQUE RAFAEL /	229,100				229,100
20408	CACERES DIEGO	246,600	18,900	252,500	60,300	578,300
20504	SERPA ROCIO		21,300	146,300		167,600
20506	CRUZ CACERES CESAR CAMILO	242,300	236,300	201,600		680,200
20508	SOTO ALVAREZ YUDY MILENA	666,800	655,100	659,700	39,832,796	41,814,396
20602	SANABRIA MORENO SONIA	230,100	200,500			430,600
20604	ROJAS GARCIA DIANA CAROLINA	229,100				229,100
20605	MARIO MURILLO ESPITIA	227,570				227,570
20606	ROJAS ENCIZO MARIA DEL CARMEN	254,000	153,900	255,200	204,580	867,680
20701	HIDALGO GARCIA CARLOS	242,300	236,300	245,700	40,800	765,100
20706	SUAREZ MAHECHA PEDRO	4,600				4,600
20708	MORENO SALAS ERLY MARYORI	241,100	218,710			459,810
20803	SILVA GOMEZ LUZ ANDREA	232,100				232,100
20807	ESPINOSA LUIS ALBERTO	232,100				232,100
20905	CAMPOS LOPEZ MARTHA	20,900	19,500		187,500	227,900
21001	ORTIZ MORA FRANCISCO JAVIER				-182,200	-182,200
21101	BELTRAN CASTILLO JULIE PAOLA	11,500	247,300	197,600	8,300	464,700
21106	GOMEZ SUAREZ LUZ ELENA /	229,100				229,100
21201	RODRIGUEZ LEONARDO		72,350			72,350
21204	BOHORQUEZ CUERVO MONICA	254,000	271,400	275,600	337,300	1,138,300
21208	RAMIREZ TELLO ALMA YELENA	233,500				233,500
21301	DAZA LIZARAZO GLORIA MARIA	234,800	4,400			239,200
21402	ORJUELA MUÑOZ EDGAR				183,400	183,400
21405	MONROY DIAZ JOHN JAIRO	240,900	12,400	204,700		458,000
21501	RODRIGUEZ VARGAS ELISA	219,000	238,980	6,200		464,180
21504	PEREZ ACOSTA MARTIN	233,500				233,500
21507	CARRANZA PARRA ANGEL				1	1
21601	MARIA CRISTINA CASTRO ECHEVERRI		123,600			123,600
21608	CRUZ JENNY	248,500	119,600	231,800		599,900
21702	CASTILLO PERDOMO YARY	6,300	6,300	11,800	5,600	30,000
21707	RUIZ LOPEZ NUBIA (A)	234,800	234,800	234,800	3,999,225	4,703,625
21802	OLARTE PLATA NICOLAS	230,500				230,500
21805	JOSE ALEXANDER BRAVO			4,300		4,300
21901	DUARTE FUENTES PEDRO					0
21902	MORALES AVELLANEDA ANDRES			234,800		234,800

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/04/23

EDADES CARTERA POR COBRAR

14:42:26

Fecha de Corte: Abril 30 de 2023

Página 4

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
21906	FIERRO CLARA MILENA	365,500	359,200	352,800	5,339,700	6,417,200
22002	AYALA BENAVIDES MANUEL	236,300				236,300
22003	SANDOVAL RIVERA CESAR	555,100	548,800	542,500	21,851,917	23,498,317
22004	RODRIGUEZ GONZALEZ	499,600	491,500	485,300	16,417,916	17,894,316
30104	RENERIA OCORO RAFAEL	158,500	197,400			355,900
30105	GARCIA LUZ STELLA	139,400				139,400
30208	SANCHEZ PALACIOS OSCAR	322,000	315,900	309,800	3,561,000	4,508,700
30301	RIOS VELANDIA SANDRA MILENA (A)	227,600	227,600	227,600	1,841,500	2,524,300
30304	TUNAROSA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	12,200	12,200	230,500	230,500	485,400
30401	PINZON URREGO MONICA	166,706				166,706
30403	DIAZ TARAZONA MARCO JAVIER	232,100				232,100
30502	MARINA BURBANO LOPEZ	7,000	7,000	249,200	32,700	295,900
30507	TORRES VILLAMIZAR OSCAR /	130,952				130,952
30605	REY ROJAS TATIANA ANDREA /	234,800				234,800
30606	ARAQUE CARVAJAL ROLAN	-6,100		1,300		-4,800
30607	SUAREZ MARCELA / SUAREZ	251,900	251,900			503,800
30608	CARABALLO ELIZABETH /		27,900		212,900	240,800
30704	PINZON RUIZ HERCTOR ORLANDO	258,500				258,500
30802	GARZON RAMIREZ HAVER /	194,500				194,500
30906	VARGAS DUARTE DIANA	240,100	75,200	232,100		547,400
30907	ACOSTA BERMUDEZ RAY ANDRES	258,667	42,600	239,400	261,150	801,817
31002	MARTINEZ BARRETO LEONEL /	230,600	18,600	157,800		407,000
31005	ARDILA YURY M. / PINZON U. CAMILO / URRE	129,320	6,000	229,700		365,020
31006	SALAZAR SIERRA JOSE DONATO	224,480				224,480
31103	GUARNIZO JANNETH /		138,600			138,600
31205	MENDEZ JAHIR EDUARDO/ DEISY CASTILLO	254,600	272,200	113,000	70,800	710,600
31206	BANCO DAVIVIENDA/DIANA RODRIGUEZ			13,700	-13,700	0
31301	BURBANO MUÑOZ MILDRED	229,100	229,100			458,200
31306	HENRY QUINTERO ALVAREZ	226,000				226,000
31402	MARTINEZ VEGA LUIS		230,460			230,460
31408	OVALLE MARIA DEL CARMEN	229,100				229,100
31502	AREVALO ALEX		227,600			227,600
31503	CASTAÑEDA OLGA LUCIA		230,500			230,500
31504	RUIZ VARGAS OSCAR JAVIER /	232,100				232,100
31505	GONZALEZ PEREZ PEDROL NEL /	244,000	250,200	34,800		529,000

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/04/23

EDADES CARTERA POR COBRAR

14:42:26

Fecha de Corte: Abril 30 de 2023

Página 5

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
31506	PEÑA BELTRAN MARIA AURORA				38,100	38,100
31601	MARIA ANGELICA GUEVARA CARABALLO	229,400	12,100	233,500		475,000
31604	DUQUE GOMEZ EHIMY	213,100				213,100
31605	RODRIGUEZ BOLAÑOS JAVIER (A)	230,500	268,900	268,700	350,900	1,119,000
31607	FORERO ARIZA LORENA	50,700	49,400	48,700	27,100	175,900
31701	FONSECA EDWIN FABIAN	230,500				230,500
31702	RAMOS MENDIVELSO INGRID	143,846				143,846
31706	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	239,500	124,610		-199,960	164,150
31707	RUEDA CAMINO MANUEL (A)	227,600	227,600	199,570		654,770
31708	FELIZZOLA CANTILLO ISABEL	230,500				230,500
31801	MARROQUIN ZARATE JOHN			227,600		227,600
31802	VARELA FLOREZ MARIA	256,800	50,000			306,800
31803	LANDINES LOPEZ LUIS FELIPE /	278,400	272,000	265,700	976,781	1,792,881
31808	ALVAREZ MARTHA / ORTEGA	230,500				230,500
31901	MOLINA MONROY JAIME IVAN	271,200	265,000	258,900	1,251,600	2,046,700
31904	MORENO RODRIGUEZ ALEYDA	237,400	201,290			438,690
32003	FABIO LEON DIAZ DUQUE			229,900		229,900
32006	LAVARDE TINJACA FRANCISCO		50,800	29,400		80,200
40106	TRUJILLO DIEGO / TRUJILLO	182,100				182,100
40201	INVERSIONES MCN SAS HABI	53,200			205,200	258,400
40202	CARMEN ELIZABETH ALVARADO	226,000				226,000
40203	HERNANDEZ MORENO HILDA	258,800	252,800	246,800	833,400	1,591,800
40206	GOMEZ ARIAS JORGE ELIECER	47,050	6,000			53,050
40303	GARRIDO REINALDO / ALVAREZ	8,100				8,100
40304	HERRERA ROJAS INGRITH	175,420				175,420
40306	DOMINGUEZ MAJIN LADY	66,376	11,900	230,800	230,800	539,876
40505	FONSECA MORENO DIEGO	229,100				229,100
40507	SALCEDO EDGAR / ALVARADO				-6,000	-6,000
40603	MARIA ANGELICA VIZCAINO GAITAN	249,800	243,800	237,800	451,660	1,183,060
40701	RAMOS MOLINA EDGAR	272,900	266,700	260,600	1,130,000	1,930,200
40706	GUARIN RAMIREZ DIANA PAOLA	231,900	12,300	232,100	232,100	708,400
40804	SABOGAL MUÑOZ SERGIO (A)	230,500	225,400	199,500		655,400
40805	QUIJANO GENARO / GOMEZ NORELIA	1,800				1,800
40901	SANCHEZ DIAZ GERMAN /	245,800	235,100	233,500		714,400
40904	MURCIA TORRES MARCIA PAOLA (A)	219,700	232,100			451,800

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/04/23

EDADES CARTERA POR COBRAR

14:42:27

Fecha de Corte: Abril 30 de 2023

Página 6

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
41004	RIAÑO SALAS MARTHA LINET	254,500	117,300			371,800
41006	MENDOZA ALEXANDRA	239,700	233,500			473,200
41102	MUNEVAR SOTO LUZ AMANDA /	268,600	262,200	255,900	714,000	1,500,700
41107	LIBIA CRISTINA PARRA GARCIA (A)	233,500	144,200	150,400	3,420,368	3,948,468
41108	HUERTAS MARTINEZ SONIA YASMIN				200,600	200,600
41205	LANCHEROS JHON / LANCHEROS	268,800	262,700	256,700	1,092,800	1,881,000
41305	JESUS FRANCISCO GONZALEZ (A)	233,500	233,500	233,500	2,101,027	2,801,527
41308	SANDRA GUTIERREZ VILLATE	233,500	-343,200	-24,350	134,050	0
41403	FONSECA GUIO CESAR / URY	233,500				233,500
41506	BUITRAGO PINTOR ROSA MARIA			227,000		227,000
41601	NANCY ISABEL MERINO ANGEL	187,900				187,900
41602	AREVALO ACERO LUIS MAURICIO			234,800	234,800	469,600
41603	MUNEVAR DAVID / UNI MUÑOZ	276,800	276,200	274,500	1,307,740	2,135,240
41604	ANDREA AVENDAÑO QUIROZ	233,500	23,400			256,900
41606	PINTO PINTO NICOLAS	277,000	271,000	264,900	746,200	1,559,100
41701	MESA ELIAS / APARICIO MARIA	242,800	122,800			365,600
41702	SUAREZ SANDOVAL MARIA (A)	227,600	227,600	227,600	480,500	1,163,300
41703	JIMENEZ RONCANCIO JUAN	244,300	233,800	232,100		710,200
41707	Arnulfo Miranda A.		285,000			285,000
41803	ALFONSO RIVERA / LELYS SALAS (A)	233,500	306,400	305,700	2,412,100	3,257,700
41808	MUÑOZ CARLOS	12,400	12,400	234,800	239,000	498,600
41902	LIA TDA ROJAS VICTOR JULIO	342,600	336,200	329,800	3,956,700	4,965,300
41905	MESTIZO REYES SOFIA	1,300	49,400			50,700
42001	QUINTERO MARIA	251,000				251,000
42005	ROJAS PULIDO JAVIER /	10,200	23,600	23,600	22,600	80,000
Totales Informe		32,633,000	19,562,212	20,435,200	197,093,946	269,724,358

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I
EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /23 a Abril /23 (N)

08/04/23

14:44:45

Página 1

Cuenta	Descripción	Mes: Abril / 23				Acumulado: Enero / 23 a Abril / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
INGRESOS									
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	129,371,600	146,428,550	113.1	-17,056,950	517,486,400	585,086,408	113.0	-67,600,008
41701002	INTERESES POR MORA	2,767,508	3,767,133	136.1	-999,625	11,070,031	15,995,953	144.5	-4,925,922
41701003	PARQUEADEROS	1,404,946	346,200	24.6	1,058,746	5,619,783	3,632,200	64.6	1,987,583
41701004	EXTRAORDINARIA	0	0	0.0	0	0	-22,000	0.0	22,000
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD	356,108	445,000	124.9	-88,892	1,424,430	1,783,801	125.2	-359,371
41701006	SANCIONES	0	180,700	0.0	-180,700	0	180,700	0.0	-180,700
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL	66,667	377,800	566.7	-311,133	266,667	1,054,100	395.2	-787,433
41701011	PARQUEADERO VISITANTES	1,376,458	853,700	62.0	522,758	5,505,833	3,648,400	66.2	1,857,433
41701012	MAQUINA VENDING	100,000	640,000	640.0	-540,000	400,000	616,950	154.2	-216,950
417075	RECUPERACION POR DAÑOS	0	0	0.0	0	0	380,000	0.0	-380,000
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-6,468,580	-10,999,738	170.0	4,531,158	-25,874,320	-39,573,110	152.9	13,698,790
42100501	Banco AvVillas	0	7	0.0	-7	0	18	0.0	-18
42100502	INTERESES CDT	355,286	0	0.0	355,286	1,421,143	786,792	55.3	634,350
42100503	INTERESES	0	13	0.0	-13	0	13	0.0	-13
42505004	RECLAMACIONES SEGUROS	897,347	0	0.0	897,347	3,589,389	0	0.0	3,589,389
426505	INGRESOS EJERCICIOS	0	-20,800	0.0	20,800	0	-20,800	0.0	20,800
429505	APROVECHAMIENTOS	0	2,609	0.0	-2,609	0	2,609	0.0	-2,609
429581	AJUSTE AL PESO	0	981	0.0	-981	0	9,843	0.0	-9,843
Total		130,227,340	142,022,155	109.0	-11,794,815	520,909,356	573,561,877	110.1	-52,652,521

GASTOS

511010	REVISORIA FISCAL	1,066,970	1,237,685	116.0	-170,715	4,267,880	4,950,740	116.0	-682,860
511012	CERT. PUERTAS ELECTRICAS	208,333	0	0.0	208,333	833,333	0	0.0	833,333
511025	ASESORIA JURIDICA	595,000	0	0.0	595,000	2,380,000	0	0.0	2,380,000
511030	ASESORIA FINANCIERA	0	1,380,400	0.0	-1,380,400	0	5,521,600	0.0	-5,521,600
51103501	ASESORIA SG-SST	150,000	0	0.0	150,000	600,000	1,950,000	325.0	-1,350,000
513005	Seguro Areas Comunes	7,747,229	7,181,251	92.6	565,978	30,988,917	14,362,502	46.3	16,626,415
51350501	ASEO	11,929,436	13,921,124	116.7	-1,991,688	47,717,744	55,684,496	116.7	-7,966,752
51350502	VIGILANCIA	41,393,657	48,102,616	116.2	-6,708,959	165,574,628	192,410,463	116.2	-26,835,835
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO	1,450,583	2,250,000	155.1	-799,417	5,802,333	10,250,000	176.6	-4,447,667
513515	Servicio de Administración	9,079,469	12,423,600	136.8	-3,344,131	36,317,877	49,694,400	136.8	-13,376,523
513525	ACUEDUCTO Y	625,000	0	0.0	625,000	2,500,000	1,292,255	51.6	1,207,745
513530	ENERGIA ELECTRICA	13,304,037	20,468,630	153.8	-7,164,593	53,216,148	55,970,950	105.1	-2,754,802
513535	TELEFONO	283,714	290,700	102.4	-6,986	1,134,856	976,095	86.0	158,761
513581	CONTABILIDAD Y CARTERA	1,089,843	0	0.0	1,089,843	4,359,372	0	0.0	4,359,372
514015	Tramites y Licencias	0	28,292	0.0	-28,292	0	28,292	0.0	-28,292
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS	3,052,681	6,344,882	207.8	-3,292,201	12,210,724	25,848,505	211.6	-13,637,781
51451002	MANTENIMIENTO DE	8,550,001	6,854,400	80.1	1,695,601	34,200,004	15,699,796	45.9	18,500,208
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE	654,500	3,464,843	529.3	-2,810,343	2,618,000	4,738,793	181.0	-2,120,793
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	622,767	0	0.0	622,767	2,491,067	7,946,146	318.9	-5,455,079

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/04/23

EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /23 a Abril /23 (N)

14:44:45

Página 2

Cuenta	Descripción	Mes: Abril / 23				Acumulado: Enero / 23 a Abril / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
51451005	MANTENIMIENTO JARDIN	166,667	0	0.0	166,667	666,667	490,000	73.5	176,667
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	1,834,500	1,094,800	59.6	739,700	7,338,000	2,479,293	33.7	4,858,707
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONIA Y	457,500	0	0.0	457,500	1,830,000	960,000	52.4	870,000
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE	0	0	0.0	0	0	4,000,000	0.0	-4,000,000
51451018	MMTO. CORRECTIVO BOMBAS	1,757,928	2,000,000	113.7	-242,072	7,031,710	2,000,000	28.4	5,031,710
51451019	PINTURA TORRES PARED	826,667	0	0.0	826,667	3,306,667	0	0.0	3,306,667
51451020	MTTO CUB. DOMOS EN	608,384	0	0.0	608,384	2,433,534	0	0.0	2,433,534
51451021	MTTO RED CONTRA INCENDIO	1,100,000	0	0.0	1,100,000	4,400,000	178,500	4.0	4,221,500
51451022	DRENAJE E	1,029,056	0	0.0	1,029,056	4,116,225	9,856,215	239.4	-5,739,990
51451023	MTTO IMPERMEABILIZACION	400,000	0	0.0	400,000	1,600,000	0	0.0	1,600,000
51451024	MTTO RECEPCION	436,706	0	0.0	436,706	1,746,824	4,880,000	279.3	-3,133,176
51451501	ASCENSORES	0	634,984	0.0	-634,984	0	22,983,184	0.0	-22,983,184
51451502	MANTENIMIENTOS	458,334	278,000	60.6	180,334	1,833,336	1,275,500	69.5	557,836
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	451,665	309,400	68.5	142,265	1,806,660	799,832	44.2	1,006,828
51451504	Tarjetas de recaudo	0	0	0.0	0	0	500,000	0.0	-500,000
51451505	Lavado de Tanques	333,200	892,500	267.8	-559,300	1,332,800	892,500	66.9	440,300
51451507	Cerrajería y candados	125,000	0	0.0	125,000	500,000	0	0.0	500,000
51451508	Mantenimiento Planta Electrica	789,829	160,407	20.3	629,422	3,159,316	1,426,236	45.1	1,733,080
51451509	Suministros Electricos	358,333	0	0.0	358,333	1,433,333	19,131,400	1,334.7	-17,698,067
51451510	Plomería	2,666,964	875,500	32.8	1,791,464	10,667,858	2,113,790	19.8	8,554,068
51451511	Señalización Areas Internas	125,000	0	0.0	125,000	500,000	0	0.0	500,000
51451512	Señalización Parquederos	250,000	0	0.0	250,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000
51451513	Mantenimiento Lamparas de	250,000	0	0.0	250,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000
51451514	Fumigacion	266,667	0	0.0	266,667	1,066,667	430,000	40.3	636,667
51451515	Pintura recepcion,admon y baños	0	0	0.0	0	0	120,000	0.0	-120,000
51451516	Repuestos Motobombas	833,333	2,887,659	346.5	-2,054,326	3,333,333	4,127,659	123.8	-794,326
51451517	Mantenimiento Citofonia	0	0	0.0	0	0	480,000	0.0	-480,000
51451518	Equipo de Computo	549,865	35,000	6.3	514,865	2,199,460	4,030,000	183.2	-1,830,540
51451519	Recarga Extintores	90,897	0	0.0	90,897	363,586	0	0.0	363,586
51451520	Mantenimiento puertas de	442,000	0	0.0	442,000	1,768,000	0	0.0	1,768,000
51451522	Mantenimiento cajas aguas	125,000	0	0.0	125,000	500,000	0	0.0	500,000
51451523	Mantenimiento cajas aguas	166,667	0	0.0	166,667	666,667	0	0.0	666,667
51451524	Mantenimiento sistema detección	250,000	0	0.0	250,000	1,000,000	0	0.0	1,000,000
51451526	Mantenimiento de talanqueras	212,500	0	0.0	212,500	850,000	810,000	95.2	40,000
51451527	Reparaciones locativas (uso)	250,000	0	0.0	250,000	1,000,000	4,620,000	462.0	-3,620,000
51451528	Provision repuestos ascensores	845,000	0	0.0	845,000	3,380,000	0	0.0	3,380,000
51451529	Mantenimiento cajas sistema de	191,667	0	0.0	191,667	766,667	0	0.0	766,667
51451530	Mantenimiento de cerca eléctrica	575,000	0	0.0	575,000	2,300,000	0	0.0	2,300,000
51451531	Certificacion 8 ascensores Dec.	495,000	0	0.0	495,000	1,980,000	0	0.0	1,980,000
51451532	Adecuaciones salon comunal	0	0	0.0	0	0	333,000	0.0	-333,000
51451536	Mantenimiento Rejas	758,333	0	0.0	758,333	3,033,333	0	0.0	3,033,333
51451537	Adecuaciones Gimnasio	250,000	0	0.0	250,000	1,000,000	560,000	56.0	440,000
51451538	Plataformas de mudanzas	50,000	0	0.0	50,000	200,000	0	0.0	200,000

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I
EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /23 a Abril /23 (N)

08/04/23

14:44:46

Página 3

Cuenta	Descripción	Mes: Abril / 23				Acumulado: Enero / 23 a Abril / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
51451541	Tarjetas de Proximidad	356,108	665,000	186.7	-308,892	1,424,430	1,140,000	80.0	284,430
51451542	REPUESTOS CITOFOFONIA	96,192	0	0.0	96,192	384,768	2,142,000	556.7	-1,757,232
51451544	PLAN SANEAMIENTO BASICO Y	0	0	0.0	0	0	333,200	0.0	-333,200
51451545	CUBIERTAS SALON COMUNAL,	1,916,667	0	0.0	1,916,667	7,666,667	0	0.0	7,666,667
514520	EQUIPO DE OFICINA	83,400	0	0.0	83,400	333,600	0	0.0	333,600
51452501	LICENCIAS SOFTWARE	187,029	0	0.0	187,029	748,117	4,595,456	614.2	-3,847,339
51452502	SOPORTE MONOUSUARIO	40,395	0	0.0	40,395	161,579	0	0.0	161,579
51501001	FLORES Y JARDINES	0	0	0.0	0	0	8,012,000	0.0	-8,012,000
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	0	703,000	0.0	-703,000	0	854,500	0.0	-854,500
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	0	0.0	0	0	363,543	0.0	-363,543
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0	0	0.0	0	0	786,945	0.0	-786,945
51952004	REFRIGERIO REUNIONES	60,000	513,900	856.5	-453,900	240,000	670,900	279.5	-430,900
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	915,000	1,424,400	155.6	-509,400	3,660,000	5,470,020	149.4	-1,810,020
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	30,000	352,732	1,175.7	-322,732	120,000	354,582	295.4	-234,582
519528	Publicidad e Informacion	0	810,390	0.0	-810,390	0	810,390	0.0	-810,390
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	400,000	587,500	146.8	-187,500	1,600,000	2,810,200	175.6	-1,210,200
519531	GASTOS DE ASAMBLEA	678,956	0	0.0	678,956	2,715,824	0	0.0	2,715,824
51953501	COMBUSTIBLES	30,000	0	0.0	30,000	120,000	30,000	25.0	90,000
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	71,000	50,000	70.4	21,000	284,000	182,250	64.1	101,750
519547	Día de los Niños	518,333	0	0.0	518,333	2,073,333	0	0.0	2,073,333
519548	Navidad, Iluminacion y adornos	515,833	0	0.0	515,833	2,063,333	0	0.0	2,063,333
519550	HERRAMIENTAS	125,000	0	0.0	125,000	500,000	0	0.0	500,000
519565	DECORACION	0	150,000	0.0	-150,000	0	435,000	0.0	-435,000
519570	DAÑO AREAS COMUNES	0	1,380,609	0.0	-1,380,609	0	1,896,017	0.0	-1,896,017
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	1,289,378	0	0.0	1,289,378	5,157,513	3,906,819	75.7	1,250,694
53050501	BANCO AvVillas	333,167	119,721	35.9	213,446	1,332,668	3,791,298	284.4	-2,458,630
53051501	COMISIONES E IVA	0	526,478	0.0	-526,478	0	1,821,439	0.0	-1,821,439
53052001	INTERESES POR MORA	0	387,000	0.0	-387,000	0	1,186,128	0.0	-1,186,128
530595	OTROS	0	0	0.0	0	0	963,604	0.0	-963,604
531515	COSTOS Y GASTOS	0	555,580	0.0	-555,580	0	2,419,820	0.0	-2,419,820
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0.0	0	0	165	0.0	-165
539530	AJUSTE AL PESO	0	0	0.0	0	0	-20	0.0	20
590505	PERDIDAS	0	0	0.0	0	0	757	0.0	-757
Total		130,227,340	141,342,983	108.5	-11,115,643	520,909,358	581,779,155	111.6	-60,869,797
Excedentes o Deficit		0	679,172			-2	-8,217,277		

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/04/23

EDADES CUENTAS POR PAGAR

14:43:20

Fecha de Corte: Abril 30 de 2023

Página 1

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
17178614	TECNIBOMBAS - JOSE NAPOLEON FORERO	1,058,000				1,058,000
51847579	DORIS GOMEZ SUARES				764,125	764,125
52429253	Bibiana Marcela Herrera Reyes				690,500	690,500
79322910	ORLANDO MENDOZA	738,200				738,200
79612984	WILLIAM CRUZ SANCHEZ	1,237,685				1,237,685
79613079	EDGAR OLARTE SANCHEZ			-347,720	347,720	0
79633638	JUAN PABLO TRIVIÑO		1,950,000			1,950,000
79689582	William Bueno Hernandez				4,743,000	4,743,000
79733843	VILLAMIL VILLAMIL ANDRES FRANCISCO			78,000		78,000
79994969	DIEGO SEGURA NEUTA	1,131,272		846,900	1,309,752	3,287,924
80094781	MANUEL ROJAS ARIAS	35,000				35,000
80186348	DIEGO ALBERTO ESPEJO JULIO	751,000			649,529	1,400,529
800224663	SOINSER LDTA	14,048,813	13,896,243		-2,863	27,942,193
860037707	SBS SEGUROS COLOMBIA SA		75,211,108			75,211,108
860063875	ENEL COLOMBIA SA	2,039,480				2,039,480
860072876	THYSSENKRUPP ASCENSORES LTDA.				7,860,649	7,860,649
899999115	ETB S.A. ESP		111,830	-104,830		7,000
900031246	QUARKS TECHNOLOGIES SAS				500	500
900036222	SAYCOM DE COLOMBIA LTDA	4,107,143				4,107,143
900057931	RENTOKIL INITIAL COLOMBIA SAS		441,490			441,490
900214217	Google Colombia Ltda			51,928		51,928
900252712	FERNEY GUTIERREZ SERVICIOS ELECTRICOS LT			60,000		60,000
900314760	SEGURIDAD NATIVA DE COLOMBIA LTDA	48,016,642	48,016,642	48,016,642	-56,000,000	88,049,926
900338737	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PROFESIONALES D		753,128		10,560,640	11,313,768
900568696	OUTSOURCING MYR SAS	1,028,000			30,664,288	31,692,288
900637537	Ciudadela Parque Central de Occidente Et	930,492				930,492
900638542	CRISTALI 304				440,720	440,720
900694361	EQUIPOS HIDRAULICOS SAS	6,882,464	2,000,000			8,882,464
900739195	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS JE S.A.S.			-8,175		-8,175
900768024	KSL ARTE Y DISEÑO GRAFICOS SAS	810,390				810,390
900785202	ARTIUM COMPANY SAS		2,592,317			2,592,317
900997453	RV INGENIERIA Y PROYECTOS SAS			9,461,966		9,461,966
901078777	THYSOT ELEVADORES INGENIERIA S.A.S.	6,624,000	3,450		747,500	7,374,950
901614584	IG TECH GGROUP SAS				172,500	172,500

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/04/23

EDADES CUENTAS POR PAGAR

14:43:20

Fecha de Corte: Abril 30 de 2023

Página 2

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
1012329424	TOVAR PEDRIZA JIMMI	1,692,000				1,692,000
1012353067	CRUZ EDUARDO			401,280	714,138	1,115,418
1012479536	DIEGO CORTES				610,000	610,000
1014233712	MARIA FERNANDA GUZMAN	2,115,000				2,115,000
1014286243	OSPINA GARCIA OSCAR DAVID				30,000	30,000
1019070791	JUAN PABLO QUINTERO				555,240	555,240
1019070793	JUAN PABLO QUINTERO			8,047,430		8,047,430
1081400735	FRANCY L. RAMIREZ	129,500				129,500
Totales Informe		93,375,081	144,976,208	66,503,421	4,857,938	309,712,648