




PARQUE CENTRAL OCCIDENTE 1
NIT 900,637,537-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO	Revelacion	2022	2,021	Variacion	%
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	1	21,501,747	44,120,221	- 22,618,474	-51.3%
Efectivo con restriccion de uso	2	193,567,540	302,240,310	- 108,672,770	-36.0%
Cuentas por cobrar	3	108,594,514	134,995,453	- 26,400,939	-19.6%
Anticipo y avances /deudores	3	38,690,048	40,459,041	- 1,768,993	-4.4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		362,353,849	521,815,025	- 159,461,176	-30.6%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
SEGUROS	4	18,291,440	9,585,396	8,706,044	90.8%
	5	44,293,112	85,449,223	- 41,156,111	-48.2%
TOTAL ACTIVO		424,938,401	616,849,644	- 191,911,243	-31.1%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas Comerciales por pagar	6	188,601,197	164,936,966	23,664,231	14.3%
Retencion en la Fuente	6	6,567,158	3,843,222	2,723,936	70.9%
Provisiones	7	84,185,917	171,087,592	- 86,901,675	-50.8%
Anticipo cuotas de administracion	7	25,829,869	18,574,450	7,255,419	39.1%
Otros Pasivos	7	-	78,371,467	- 78,371,467	-100.0%
TOTAL PASIVO		305,184,141	436,813,697	- 131,629,556	-30.1%
PATRIMONIO					
Fondo de Reserva ley 675	8	70,359,284	54,732,007	15,627,277	28.6%
Excedentes acumulados	9	125,303,940	160,834,571	- 35,530,631	-22.1%
Resultado del ejercicio	9	(75,908,964)	(35,530,631)	40,378,333	113.6%
TOTAL PATRIMONIO		119,754,260	180,035,947	- 60,281,687	-33.5%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		424,938,401	616,849,644	- 191,911,243	-31.1%


JILKA BRIGITTE MARIN ROMERO
Representante Legal CC 52.798.808



WILLIAM CRUZ SANCHEZ
Revisor Fiscal 85771-T



DIEGO ARLEY TUTA
Contador 231475-T




PARQUE CENTRAL OCCIDENTE 1
NIT 900,637,537-2
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	Revelaci	2022	2021	Variacion	%
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	10	1,526,045,340	1,439,464,996	86,580,344	6.0%
OTROS INGRESOS	11	20,401,229	51,442,242	- 31,041,013	-60.3%
TOTAL INGRESOS		1,546,446,569	1,490,907,238	55,539,331	3.7%
				-	
Honorarios	12	16,074,053	37,156,635	- 21,082,582	-56.7%
Seguros	13	85,449,223	82,135,454	3,313,769	4.0%
Servicios	14	993,358,069	846,408,902	146,949,167	17.4%
Gastos legales		-	280,200	- 280,200	-100.0%
Mantenimientos y reparaciones	15	428,042,271	462,692,864	- 34,650,593	-7.5%
Depreciaciones		2,383,956	3,728,908		
Diversos	16	48,691,650	33,625,012	15,066,638	44.8%
Provision para fondo de imprevistos	17	15,627,277	13,913,843	1,713,434	12.3%
Provision cartera	17	24,816,958	42,672,471	- 17,855,513	-41.8%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1,614,443,457	1,522,614,289	91,829,168	6.0%
				-	
GASTOS NO OPERACIONALES	18	7,912,076	3,823,580	4,088,496	106.9%
				-	
TOTAL GASTOS		1,622,355,533	1,526,437,869	95,917,664	6.3%
				-	
EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO		(75,908,964)	(35,530,631)	40,378,333	113.6%


 JILKA BRIGITTE MARIN ROMERO
 Representante Legal CC 52.798.808


 WILLIAM CRUZ SANCHEZ
 Revisor Fiscal 85771-T


 DIEGO ARLEY TUTA
 Contador 231475- T



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Diciembre Año: 2022

	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,600,468.86	92,477,152.39	-70,876,683.53	-76.64
1105 FONDOS EN CAJA	1,290,375.00	909,000.00	381,375.00	41.96
110505 CAJA GENERAL	1,290,375.00	0.00	1,290,375.00	100.00
110510 CAJA MENOR	0.00	909,000.00	-909,000.00	-100.00
1110 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	20,211,372.07	43,211,221.07	-22,999,849.00	-53.23
111005 MONEDA NACIONAL	20,211,372.07	43,211,221.07	-22,999,849.00	-53.23
11100502 BANCO AV VILLAS 051- 061778	20,073,402.07	43,211,221.07	-23,137,819.00	-53.55
11100504 Caja Social No. 21004163708-1	137,970.00	0.00	137,970.00	100.00
1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	98,721.79	48,356,931.32	-48,258,209.53	-99.80
112005 BANCOS	98,721.79	48,356,931.32	-48,258,209.53	-99.80
11200501 CTA AHO AV VILLAS 051-85045-6	98,721.79	48,356,931.32	-48,258,209.53	-99.80
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,600,468.86	92,477,152.39	-70,876,683.53	-76.64
INVERSIONES				
12 INVERSIONES	193,468,819.00	253,883,379.00	-60,414,560.00	-23.80
1225 CERTIFICADOS	193,468,819.00	253,883,379.00	-60,414,560.00	-23.80
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	193,468,819.00	253,883,379.00	-60,414,560.00	-23.80
12250502 C.D.T. AvVillas No. 1711270040512	25,068,850.00	25,068,850.00	0.00	0.00
12250503 C.D.T. AvVillas No. 1806130090337	13,907,029.00	13,804,720.00	102,309.00	0.74
12250504 CDT No. 1806130080332 PROV.	22,121,295.00	21,953,368.00	167,927.00	0.76
12250505 C.D.T. AvVillas No. 1902050010339	7,390,761.00	7,052,057.00	338,704.00	4.80
12250508 C.D.T. AvVillas No.2104090020866	8,819,117.00	8,792,853.00	26,264.00	0.30
12250509 C.D.T. CREDIFINANCIERA	116,161,767.00	177,211,531.00	-61,049,764.00	-34.45
TOTAL INVERSIONES	193,468,819.00	253,883,379.00	-60,414,560.00	-23.80
DEUDORES				
13 DEUDORES	147,284,562.08	175,454,494.08	-28,169,932.00	-16.06
1305 CLIENTES	210,166,713.08	211,750,694.08	-1,583,981.00	-0.75
130505 NACIONALES	243,049,485.93	254,585,840.93	-11,536,355.00	-4.53
13050501 ADMINISTRACION	162,475,234.93	175,738,595.93	-13,263,361.00	-7.55
13050502 INTERESES DE MORA	58,013,297.00	45,027,384.00	12,985,913.00	28.84
13050503 PARQUEADERO COMUNAL	235,100.00	834,100.00	-599,000.00	-71.81
13050504 EXT RECEPCION AREAS COMUNES	522,120.00	522,120.00	0.00	0.00
13050506 TARJETAS DE PROXIMIDAD	0.00	7,000.00	-7,000.00	-100.00
13050507 RETROACTIVO	409,200.00	429,800.00	-20,600.00	-4.79
13050508 SANCIONES Y RECARGOS	653,450.00	481,550.00	171,900.00	35.70
13050509 HONORARIOS ABOGADO	0.00	6,672,953.00	-6,672,953.00	-100.00
13050511 HONORARIOS ABOGADO 2	16,558,991.00	19,429,776.00	-2,870,785.00	-14.78
13050512 INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	810,557.00	590,457.00	220,100.00	37.28
13050513 EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	1,117,936.00	2,600,305.00	-1,482,369.00	-57.01
13050515 DAÑOS AREAS COMUNES	989,800.00	949,700.00	40,100.00	4.22
13050516 GASTOS DOCUMENTOS PROCESO	1,263,800.00	1,302,100.00	-38,300.00	-2.94
130515 Depositos Pendientes por Identificar	-13,347,606.85	-22,519,114.85	9,171,508.00	-40.73
130520 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-19,535,166.00	-20,316,032.00	780,866.00	-3.84
13052001 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-19,535,166.00	-20,316,032.00	780,866.00	-3.84
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	26,291,294.00	3,555,045.00	22,736,249.00	639.55
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES	2,803,850.00	2,047,202.00	756,648.00	36.96
133010 A CONTRATISTAS	23,487,444.00	1,507,843.00	21,979,601.00	1,457.68
1380 DEUDORES VARIOS	12,398,754.00	36,903,996.00	-24,505,242.00	-66.40

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Diciembre Año: 2022

	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
138005 Cuentas por cobrar Terceros	10,128,313.00	0.00	10,128,313.00	100.00
138095 OTROS	2,270,441.00	36,903,996.00	-34,633,555.00	-93.85
1399 PROVISIONES	-101,572,199.00	-76,755,241.00	-24,816,958.00	32.33
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	-34,006,896.00	-24,816,958.00	72.98
139905 CLIENTES	-34,082,770.00	-34,082,770.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES	147,284,562.08	175,454,494.08	-28,169,932.00	-16.06
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,291,440.00	9,585,396.00	8,706,044.00	90.83
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)	9,830,159.00	9,830,159.00	0.00	0.00
152405 MUEBLES Y ENSERES	3,992,615.00	3,992,615.00	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	7,209,360.00	11,090,000.00	153.83
152805 EQ.PROCESAMIENTO DATOS	18,299,360.00	7,209,360.00	11,090,000.00	153.83
15280501 COMPUTADOR	18,299,360.00	7,209,360.00	11,090,000.00	153.83
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-13,791,179.00	-11,407,223.00	-2,383,956.00	20.90
159210 DEPRECIACION ACUMULADA	-3,516,534.00	-2,062,362.00	-1,454,172.00	70.51
15921001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-3,516,534.00	-2,062,362.00	-1,454,172.00	70.51
159215 EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00	-4,692,415.00	0.00	0.00
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y	-5,582,230.00	-4,652,446.00	-929,784.00	19.98
15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y	-5,582,230.00	-4,652,446.00	-929,784.00	19.98
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,291,440.00	9,585,396.00	8,706,044.00	90.83
DIFERIDOS				
17 DIFERIDOS	44,293,112.00	85,449,223.00	-41,156,111.00	-48.16
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	85,449,223.00	-85,449,223.00	-100.00
170520 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	85,449,223.00	-85,449,223.00	-100.00
17052001 Seguro Areas Comunes	0.00	85,449,223.00	-85,449,223.00	-100.00
1710 CARGOS DIFERIDOS	44,293,112.00	0.00	44,293,112.00	100.00
171024 MEJORAS A PROPIEDADES	44,293,112.00	0.00	44,293,112.00	100.00
TOTAL DIFERIDOS	44,293,112.00	85,449,223.00	-41,156,111.00	-48.16
TOTAL ACTIVO	424,938,401.94	616,849,644.47	-191,911,242.53	-31.11
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR				
23 CUENTAS POR PAGAR	195,168,355.00	168,780,188.00	26,388,167.00	15.63
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	188,601,197.00	164,936,966.00	23,664,231.00	14.35
233525 HONORARIOS	1,899,206.00	7,486,818.00	-5,587,612.00	-74.63
233530 Servicios de Mantenimiento	8,033,149.00	9,711,094.00	-1,677,945.00	-17.28
233535 Mantenimiento de Ascensores	8,519,000.00	17,154,100.00	-8,635,100.00	-50.34
233540 Vigilancia	47,834,912.00	0.00	47,834,912.00	100.00
233545 Servicio de Aseo	11,952,043.00	32,326,012.00	-20,373,969.00	-63.03
233550 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,275.00	-50,275.00	-100.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Diciembre Año: 2022

	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
23355 SEGUROS	0.00	85,449,223.00	-85,449,223.00	-100.00
2335501 Seguro Areas Comunes Chubb	0.00	85,449,223.00	-85,449,223.00	-100.00
233560 Servicio de Administracion	16,247,973.00	6,043,500.00	10,204,473.00	168.85
233595 PROVEEDORES	94,114,914.00	6,715,944.00	87,398,970.00	1,301.37
2365 RETENCION EN LA FUENTE	6,567,158.00	3,843,222.00	2,723,936.00	70.88
236515 HONORARIOS	1,113,341.00	964,031.00	149,310.00	15.49
23651502 HONORARIOS 11%	1,113,341.00	964,031.00	149,310.00	15.49
236525 SERVICIOS	2,447,207.00	1,924,934.00	522,273.00	27.13
23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	1,705,960.00	406,734.00	1,299,226.00	319.43
23652502 SERVICIOS GENERALES 2%	147,932.00	134,670.00	13,262.00	9.85
23652503 SERVICIOS GENERALES 4%	593,315.00	1,383,530.00	-790,215.00	-57.12
236530 ARRENDAMIENTOS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
236540 COMPRAS	1,836,480.00	940,257.00	896,223.00	95.32
23654001 COMPRAS 3.5%	146,976.00	-132,830.00	279,806.00	-210.65
23654002 COMPRAS 2.5%	1,689,504.00	1,073,087.00	616,417.00	57.44
236570 OTRAS RETENCIONES	1,156,130.00	0.00	1,156,130.00	100.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	195,168,355.00	168,780,188.00	26,388,167.00	15.63
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	84,185,917.00	171,087,592.00	-86,901,675.00	-50.79
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	83,968,217.00	170,869,892.00	-86,901,675.00	-50.86
263015 REPUESTOS ASCENSORES	55,792,977.00	56,426,977.00	-634,000.00	-1.12
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
263045 PROVISION MANTTO CUBIERTAS	0.00	97,000,000.00	-97,000,000.00	-100.00
263050 SERVICIOS PUBLICOS	19,165,240.00	7,710,982.00	11,454,258.00	148.54
263055 SERVICIO GIMNASIO	0.00	721,933.00	-721,933.00	-100.00
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y	84,185,917.00	171,087,592.00	-86,901,675.00	-50.79
DIFERIDOS				
27 DIFERIDOS	25,829,869.00	18,574,450.00	7,255,419.00	39.06
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25,829,869.00	18,574,450.00	7,255,419.00	39.06
270550 ANTICIPO DE ADMINISTRACION	25,707,699.00	18,574,450.00	7,133,249.00	38.40
270575 ANTICIPO POR MULTA	101,900.00	0.00	101,900.00	100.00
270595 ANTICIPO DE PARQUEADERO	20,270.00	0.00	20,270.00	100.00
TOTAL DIFERIDOS	25,829,869.00	18,574,450.00	7,255,419.00	39.06
OTROS PASIVOS				
28 OTROS PASIVOS	0.00	78,371,467.00	-78,371,467.00	-100.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0.00	58,149,000.00	-58,149,000.00	-100.00
280517 EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	0.00	58,149,000.00	-58,149,000.00	-100.00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	20,222,467.00	-20,222,467.00	-100.00
281515 INGRESOS RECIBIDOS PARA ABOGADOS	0.00	7,310,364.00	-7,310,364.00	-100.00
281516 HONORARIOS ABOGADO 2	0.00	12,912,103.00	-12,912,103.00	-100.00
TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	78,371,467.00	-78,371,467.00	-100.00

	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
TOTAL PASIVO	305,184,141.00	436,813,697.00	-131,629,556.00	-30.13
PATRIMONIO				
RESERVAS				
33 RESERVAS	70,359,284.66	54,732,007.66	15,627,277.00	28.55
3315 RESERVAS OCASIONALES	70,359,284.66	54,732,007.66	15,627,277.00	28.55
331595 FONDO DE RESERVA	70,359,284.66	54,732,007.66	15,627,277.00	28.55
33159501 FONDO DE RESERVA	62,918,164.66	47,290,887.66	15,627,277.00	33.05
33159502 RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00	7,441,120.00	0.00	0.00
TOTAL RESERVAS	70,359,284.66	54,732,007.66	15,627,277.00	28.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-75,908,963.28	-35,530,630.75	-40,378,332.53	113.64
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-75,908,963.28	-35,530,630.75	-40,378,332.53	113.64
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-75,908,963.28	-35,530,630.75	-40,378,332.53	113.64
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-75,908,963.28	-35,530,630.75	-40,378,332.53	113.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS				
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,303,939.56	160,834,570.56	-35,530,631.00	-22.09
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	125,303,939.56	160,834,570.56	-35,530,631.00	-22.09
370505 UTILIDADES O EXCEDENTES	125,303,939.56	160,834,570.56	-35,530,631.00	-22.09
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	125,303,939.56	160,834,570.56	-35,530,631.00	-22.09
TOTAL PATRIMONIO	119,754,260.94	180,035,947.47	-60,281,686.53	-33.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	424,938,401.94	616,849,644.47	-191,911,242.53	-31.11


ADMINISTRADOR

REVISOR FISCAL

CONTADOR

JILKA MARIN ROMERO
52798808

WILLIAM CRUZ SANCHEZ
TP 85771-T


DIEGO ARLEY TUTA
TP 231475-T

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/16/23

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * COMPARATIVO ACUMULADO * NIF

12:57:27

Mes: Diciembre Año: 2022

Página 1

	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
INGRESOS				
OPERACIONALES				
4170 OTRAS ACTIV. SERVICIOS	1,635,422,477.00	1,545,613,716.00	89,808,761.00	5.81
417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION	1,635,422,477.00	1,531,699,873.00	103,722,604.00	6.77
41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION	1,557,256,297.00	1,459,936,980.00	97,319,317.00	6.67
41701002 INTERESES POR MORA	33,988,340.00	33,210,093.00	778,247.00	2.34
41701003 PARQUEADEROS	13,474,000.00	15,669,800.00	-2,195,800.00	-14.01
41701005 TARJETAS DE PROXIMIDAD	3,930,440.00	3,950,900.00	-20,460.00	-0.52
41701006 SANCIONES	415,200.00	955,900.00	-540,700.00	-56.56
41701010 ALQUILER SALON COMUNAL	4,824,400.00	631,200.00	4,193,200.00	664.32
41701011 PARQUEADERO VISITANTES	20,333,800.00	16,385,000.00	3,948,800.00	24.10
41701012 MAQUINA VENDING	1,200,000.00	960,000.00	240,000.00	25.00
417070 FONDO DE IMPREVISTOS	0.00	13,913,843.00	-13,913,843.00	-100.00
4175 DESCUENTOS	-109,377,137.00	-106,148,720.00	-3,228,417.00	3.04
417501 DESCUENTO PRONTO PAGO	-109,377,137.00	-106,148,720.00	-3,228,417.00	3.04
TOTAL OPERACIONALES	1,526,045,340.00	1,439,464,996.00	86,580,344.00	6.01
NO OPERACIONALES				
4210 FINANCIEROS	4,311,269.35	5,238,963.35	-927,694.00	-17.71
421005 INTERESES	4,311,269.35	5,238,963.35	-927,694.00	-17.71
42100501 Banco AvVillas	1,203,931.56	501,819.35	702,112.21	139.91
42100502 INTERESES CDT	3,107,337.79	4,737,144.00	-1,629,806.21	-34.40
4250 RECUPERACIONES	1,308,581.00	19,511,578.00	-18,202,997.00	-93.29
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y	1,308,581.00	19,511,578.00	-18,202,997.00	-93.29
42505002 CONSTRUCTORA AR	1,308,581.00	0.00	1,308,581.00	100.00
42505003 REINTEGRO OTROS COSTOS Y	0.00	2,143,533.00	-2,143,533.00	-100.00
42505004 RECLAMACIONES SEGUROS	0.00	17,368,045.00	-17,368,045.00	-100.00
4265 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	13,979,334.00	8,635,953.00	5,343,381.00	61.87
426505 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	13,979,334.00	8,635,953.00	5,343,381.00	61.87
4295 DIVERSOS	802,045.00	18,055,747.50	-17,253,702.50	-95.56
429505 APROVECHAMIENTOS	800,000.00	18,043,833.00	-17,243,833.00	-95.57
429581 AJUSTE AL PESO	2,045.00	11,914.50	-9,869.50	-82.84
TOTAL NO OPERACIONALES	20,401,229.35	51,442,241.85	-31,041,012.50	-60.34
TOTAL INGRESOS	1,546,446,569.35	1,490,907,237.85	55,539,331.50	3.73
EGRESOS				
OPERACIONALES DE				
5110 HONORARIOS	16,074,053.00	37,156,635.00	-21,082,582.00	-56.74
511010 REVISORIA FISCAL	12,803,640.00	11,036,927.00	1,766,713.00	16.01
511015 AUDITORIA EXTERNA	0.00	7,140,000.00	-7,140,000.00	-100.00
511025 ASESORIA JURIDICA	562,000.00	0.00	562,000.00	100.00
511030 ASESORIA FINANCIERA	2,658,413.00	14,029,408.00	-11,370,995.00	-81.05
511035 ASESORIA TECNICA	50,000.00	4,950,300.00	-4,900,300.00	-98.99
51103501 ASESORIA SG-SST	50,000.00	3,150,300.00	-3,100,300.00	-98.41
51103502 ASESORIA HABEAS DATA	0.00	1,800,000.00	-1,800,000.00	-100.00
5130 SEGUROS	85,449,223.00	82,135,454.00	3,313,769.00	4.03
513005 Seguro Areas Comunes	85,449,223.00	82,135,454.00	3,313,769.00	4.03
5135 SERVICIOS	993,358,069.00	846,408,902.00	146,949,167.00	17.36
513505 ASEO Y VIGILANCIA	652,167,286.00	588,349,946.00	63,817,340.00	10.85
51350501 ASEO	154,554,022.00	136,261,934.00	18,292,088.00	13.42

		Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
51350502	VIGILANCIA	497,613,264.00	452,088,012.00	45,525,252.00	10.07
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO	12,769,667.00	5,719,933.00	7,049,734.00	123.25
513515	Servicio de Administración	110,345,687.00	91,690,502.00	18,655,185.00	20.35
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4,640,226.00	6,493,744.00	-1,853,518.00	-28.54
513530	ENERGIA ELECTRICA	198,772,740.00	151,153,610.00	47,619,130.00	31.50
513535	TELEFONO	3,049,320.00	2,882,567.00	166,753.00	5.78
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
51354001	CORREO	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
513545	SMS Mensajes de Texto	31,000.00	0.00	31,000.00	100.00
513581	CONTABILIDAD Y CARTERA	11,576,143.00	0.00	11,576,143.00	100.00
513595	ELABORACION CENSO	0.00	118,600.00	-118,600.00	-100.00
5140	GASTOS LEGALES	0.00	280,200.00	-280,200.00	-100.00
514015	Tramites y Licencias	0.00	280,200.00	-280,200.00	-100.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	421,745,331.00	462,692,864.00	-40,947,533.00	-8.85
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	276,107,509.00	189,035,161.00	87,072,348.00	46.06
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	44,855,411.00	39,644,618.00	5,210,793.00	13.14
51451002	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	97,636,860.00	93,213,424.00	4,423,436.00	4.75
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	8,583,555.00	29,432,211.00	-20,848,656.00	-70.84
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	15,342,250.00	6,744,908.00	8,597,342.00	127.46
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	4,688,942.00	0.00	4,688,942.00	100.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	24,782,988.00	20,000,000.00	4,782,988.00	23.91
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	1,071,000.00	0.00	1,071,000.00	100.00
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00	100.00
51451018	MMTO. CORRECTIVO BOMBAS	9,984,100.00	0.00	9,984,100.00	100.00
51451019	PINTURA TORRES PARED	40,952,300.00	0.00	40,952,300.00	100.00
51451020	MTTO CUB. DOMOS EN ACRILICO	7,710,000.00	0.00	7,710,000.00	100.00
51451021	MTTO RED CONTRA INCENDIO	4,284,000.00	0.00	4,284,000.00	100.00
51451023	MTTO IMPERMEABILIZACION	850,000.00	0.00	850,000.00	100.00
51451024	RECEPCION	9,416,103.00	0.00	9,416,103.00	100.00
514515	MANTENIMIENTOS	141,531,022.00	269,328,270.00	-127,797,248.00	-47.45
51451501	ASCENSORES	3,570,000.00	0.00	3,570,000.00	100.00
51451502	MANTENIMIENTOS GENERALES	13,961,957.00	5,469,953.00	8,492,004.00	155.25
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	5,386,718.00	5,131,586.00	255,132.00	4.97
51451505	Lavado de Tanques	2,272,900.00	18,000,000.00	-15,727,100.00	-87.37
51451507	Cerrajería y candados	405,500.00	6,991,483.00	-6,585,983.00	-94.20
51451508	Mantenimiento Planta Electrica	10,613,489.00	8,480,340.00	2,133,149.00	25.15
51451509	Suministros Electricos	7,615,169.00	19,502,462.00	-11,887,293.00	-60.95
51451510	Plomería	12,606,500.00	46,623,144.00	-34,016,644.00	-72.96
51451511	Señalización Areas Internas	0.00	3,600,702.00	-3,600,702.00	-100.00
51451512	Señalización Parquaderos	1,493,700.00	2,260,200.00	-766,500.00	-33.91
51451513	Mantenimiento Lamparas de	0.00	1,785,331.00	-1,785,331.00	-100.00
51451514	Fumigación	2,064,600.00	0.00	2,064,600.00	100.00
51451516	Repuestos Motobombas	11,732,210.00	23,750,207.00	-12,017,997.00	-50.60
51451517	Mantenimiento Citofonia	0.00	5,490,000.00	-5,490,000.00	-100.00
51451518	Equipo de Computo	50,000.00	6,598,381.00	-6,548,381.00	-99.24
51451519	Recarga Extintores	0.00	1,028,160.00	-1,028,160.00	-100.00
51451520	Mantenimiento puertas de emergencia	72,000.00	2,000,032.00	-1,928,032.00	-96.40
51451522	Mantenimiento cajas aguas lluvias	4,624,000.00	2,116,000.00	2,508,000.00	118.53
51451523	Mantenimiento cajas aguas negras	420,000.00	380,000.00	40,000.00	10.53
51451524	Mantenimiento sistema detección de	0.00	1,166,200.00	-1,166,200.00	-100.00
51451526	Mantenimiento de talanqueras	0.00	724,948.00	-724,948.00	-100.00
51451527	Reparaciones locativas (usq)	89,500.00	2,284,272.00	-2,194,772.00	-96.08
51451528	Provision repuestos ascensores	7,538,260.00	24,386,400.00	-16,848,140.00	-69.09
51451529	Mantenimiento cajas sistema de	0.00	2,610,000.00	-2,610,000.00	-100.00
51451530	Mantenimiento de cerca eléctrica	7,687,876.00	3,727,046.00	3,960,830.00	106.27
51451531	Certificación 8 ascensores Dec. 663 de	892,500.00	1,576,750.00	-684,250.00	-43.40

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/16/23

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * COMPARATIVO ACUMULADO * NIF

12:57:28

Mes: Diciembre Año: 2022

Página 3

	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
51451535 Adecuaciones ascensores	1,071,000.00	19,488,043.00	-18,417,043.00	-94.50
51451536 Mantenimiento Rejas (Reforzamiento)	9,625,000.00	9,000.00	9,616,000.00	106,844.44
51451537 Adecuaciones Gimnasio	3,289,899.00	65,450.00	3,224,449.00	4,926.58
51451538 Plataformas de mudanzas	476,600.00	0.00	476,600.00	100.00
51451541 Tarjetas de Proximidad	2,147,950.00	3,750,180.00	-1,602,230.00	-42.72
51451542 REPUESTOS CITOFONIA	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	100.00
51451544 PLAN SANEAMIENTO BASICO Y	3,486,713.00	3,332,000.00	154,713.00	4.64
51451545 CUBIERTAS SALON COMUNAL, SHUT	27,331,981.00	47,000,000.00	-19,668,019.00	-41.85
514520 EQUIPO DE OFICINA	1,831,780.00	2,085,083.00	-253,303.00	-12.15
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y	2,275,020.00	2,244,350.00	30,670.00	1.37
51452501 LICENCIAS SOFTWARE	1,790,283.00	2,244,350.00	-454,067.00	-20.23
51452502 SOPORTE MONOUSUARIO SISCO	484,737.00	0.00	484,737.00	100.00
5150 ADECUACION E INSTALACION	6,296,940.00	0.00	6,296,940.00	100.00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS	6,296,940.00	0.00	6,296,940.00	100.00
51501501 SUMINISTRO ELÉCTRICOS	6,296,940.00	0.00	6,296,940.00	100.00
5160 DEPRECIACIONES	2,383,956.00	3,728,908.00	-1,344,952.00	-36.07
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,454,172.00	242,362.00	1,211,810.00	500.00
51601001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	1,454,172.00	242,362.00	1,211,810.00	500.00
516015 Equipo de Oficina	0.00	3,254,100.00	-3,254,100.00	-100.00
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y	929,784.00	232,446.00	697,338.00	300.00
51602001 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	929,784.00	232,446.00	697,338.00	300.00
5195 DIVERSOS	64,318,927.00	47,538,855.00	16,780,072.00	35.30
519520 GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES	530,400.00	0.00	530,400.00	100.00
51952004 REFRIGERIO REUNIONES	530,400.00	0.00	530,400.00	100.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	11,297,897.00	8,355,532.00	2,942,365.00	35.21
51952501 ELEMENTOS DE ASEO	10,534,667.00	8,355,532.00	2,179,135.00	26.08
51952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA	763,230.00	0.00	763,230.00	100.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	3,625,832.00	5,959,213.00	-2,333,381.00	-39.16
51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	3,625,832.00	5,959,213.00	-2,333,381.00	-39.16
519531 GASTOS DE ASAMBLEA	4,618,600.00	8,005,000.00	-3,386,400.00	-42.30
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	341,655.00	-271,655.00	-79.51
51953501 COMBUSTIBLES	70,000.00	341,655.00	-271,655.00	-79.51
519545 TAXIS Y BUSES	1,198,650.00	368,500.00	830,150.00	225.28
51954501 MOVILIZACIÓN URBANA	1,198,650.00	368,500.00	830,150.00	225.28
519547 Dia de los Niños	6,052,750.00	6,210,690.00	-157,940.00	-2.54
519548 Navidad, Iluminacion y adornos navideños	19,741,821.00	3,169,431.00	16,572,390.00	522.88
519550 HERRAMIENTAS	1,555,700.00	1,214,991.00	340,709.00	28.04
519595 OTROS	15,627,277.00	13,913,843.00	1,713,434.00	12.31
51959501 FONDO DE IMPREVISTOS	15,627,277.00	13,913,843.00	1,713,434.00	12.31
5199 PROVISIONES	24,816,958.00	42,672,471.00	-17,855,513.00	-41.84
519910 DEUDORES	24,816,958.00	42,672,471.00	-17,855,513.00	-41.84
TOTAL OPERACIONALES DE	1,614,443,457.00	1,522,614,289.00	91,829,168.00	6.03
NO OPERACIONALES				
5305 FINANCIEROS	6,863,431.88	3,790,064.60	3,073,367.28	81.09
530505 GASTOS BANCARIOS	4,425,562.29	3,783,624.00	641,938.29	16.97
53050501 BANCO AvVillas	4,425,562.29	3,783,624.00	641,938.29	16.97
530515 COMISIONES	791,617.00	0.00	791,617.00	100.00
53051501 BANCO 1	791,617.00	0.00	791,617.00	100.00
530595 OTROS	1,646,252.59	6,440.60	1,639,811.99	25,460.55
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,042,593.00	32,885.00	1,009,708.00	3,070.42
531515 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	1,042,593.00	32,885.00	1,009,708.00	3,070.42
5395 GASTOS DIVERSOS	6,051.00	630.00	5,421.00	860.48
539530 AJUSTE AL PESO	6,051.00	630.00	5,421.00	860.48

	Dic/2022	Dic/2021	Variacion \$	Variacion %
TOTAL NO OPERACIONALES	7,912,075.88	3,823,579.60	4,088,496.28	106.93
TOTAL EGRESOS	1,622,355,532.88	1,526,437,868.60	95,917,664.28	6.28
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	-75,908,963.53	-35,530,630.75	-40,378,332.78	113.64

ADMINISTRADOR**REVISOR FISCAL****CONTADOR****JILKA MARIN ROMERO****WILLIAM CRUZ SANCHEZ****DIEGO ARLEY TUTA**

52798808

TP 85771-T

TP 231475-T

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/16/23

EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /22 a Diciembre /22 (N)

13:09:45

Página 1

Cuenta	Descripción	Mes: Diciembre / 22				Acumulado: Enero / 22 a Diciembre / 22			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
INGRESOS									
OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITARIOS, SOC									
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	129,371,600	129,375,000	100.0	-3,400	1,552,459,200	1,557,256,297	100.3	-4,797,097
41701002	INTERESES POR MORA	2,767,508	3,828,400	138.3	-1,060,892	33,210,093	33,988,340	102.3	-778,247
41701003	PARQUEADEROS	1,404,946	967,600	68.8	437,346	16,859,350	13,474,000	79.9	3,385,350
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD	356,108	48,000	13.4	308,108	4,273,290	3,930,440	91.9	342,850
41701006	SANCIONES	0	0	0.0	0	0	415,200	0.0	-415,200
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL	66,667	477,300	715.9	-410,633	800,000	4,824,400	603.0	-4,024,400
41701011	PARQUEADERO VISITANTES	1,376,458	2,476,800	179.9	-1,100,342	16,517,500	20,333,800	123.1	-3,816,300
41701012	MAQUINA VENDING	100,000	200,000	200.0	-100,000	1,200,000	1,200,000	100.0	0
TOTAL OTRAS ACTIV. SERVICIOS		135,443,287	137,373,100	101.4	-1,929,813	1,625,319,433	1,635,422,477	100.6	-10,103,044
DESCUENTOS									
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-6,468,580	-9,467,976	146.3	2,999,396	-77,622,960	-109,377,137	140.9	31,754,177
TOTAL DESCUENTOS...		-6,468,580	-9,467,976	146.3	2,999,396	-77,622,960	-109,377,137	140.9	31,754,177
FINANCIEROS									
42100501	Banco AvVillas	0	0	0.0	0	0	1,203,931	0.0	-1,203,931
42100502	INTERESES CDT	355,286	98,721	27.7	256,564	4,263,430	3,107,337	72.8	1,156,092
TOTAL FINANCIEROS...		355,286	98,721	27.7	256,564	4,263,430	4,311,269	101.1	-47,839
RECUPERACIONES									
42505002	CONSTRUCTORA AR	0	0	0.0	0	0	1,308,581	0.0	-1,308,581
42505003	REINTEGRO OTROS COSTOS	0	-16,638,000	0.0	16,638,000	0	0	0.0	0
42505004	RECLAMACIONES SEGUROS	897,347	0	0.0	897,347	10,768,168	0	0.0	10,768,168
TOTAL RECUPERACIONES...		897,347	-16,638,000	*,***,*	17,535,347	10,768,168	1,308,581	12.1	9,459,587
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES									
426505	INGRESOS EJERCICIOS	0	0	0.0	0	0	13,979,334	0.0	-13,979,334
TOTAL INGRESOS EJERCICIOS		0	0	0.0	0	0	13,979,334	0.0	-13,979,334
DIVERSOS									
429505	APROVECHAMIENTOS	0	800,000	0.0	-800,000	0	800,000	0.0	-800,000
429581	AJUSTE AL PESO	0	0	0.0	0	0	2,045	0.0	-2,045
TOTAL DIVERSOS...		0	800,000	0.0	-800,000	0	802,045	0.0	-802,045
Total		130,227,340	112,165,845	86.1	18,061,494	1,562,728,071	1,546,446,569	98.9	16,281,501

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/16/23

EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /22 a Diciembre /22 (N)

13:09:45

Página 2

Cuenta	Descripción	Mes: Diciembre / 22				Acumulado: Enero / 22 a Diciembre / 22			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
GASTOS									
HONORARIOS									
511010	REVISORIA FISCAL	1,066,970	1,066,970	100.0	0	12,803,640	12,803,640	100.0	0
511012	CERT. PUERTAS ELECTRICAS	208,333	0	0.0	208,333	2,500,000	0	0.0	2,500,000
511025	ASESORIA JURIDICA	595,000	0	0.0	595,000	7,140,000	562,000	7.8	6,578,000
511030	ASESORIA FINANCIERA	0	1,190,000	0.0	-1,190,000	0	2,658,413	0.0	-2,658,413
51103501	ASESORIA SG-SST	150,000	0	0.0	150,000	1,800,000	50,000	2.7	1,750,000
TOTAL HONORARIOS...		2,020,303	2,256,970	111.7	-236,667	24,243,640	16,074,053	66.3	8,169,587
SEGUROS									
513005	Seguro Areas Comunes	7,747,229	7,120,764	91.9	626,465	92,966,750	85,449,223	91.9	7,517,527
TOTAL SEGUROS...		7,747,229	7,120,764	91.9	626,465	92,966,750	85,449,223	91.9	7,517,527
SERVICIOS									
51350501	ASEO	11,929,436	19,209,717	161.0	-7,280,281	143,153,232	154,554,022	107.9	-11,400,790
51350502	VIGILANCIA	41,393,657	41,467,772	100.1	-74,115	496,723,884	497,613,264	100.1	-889,380
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO	1,450,583	0	0.0	1,450,583	17,407,000	12,769,667	73.3	4,637,333
513515	Servicio de Administración	9,079,469	10,710,000	117.9	-1,630,531	108,953,631	110,345,687	101.2	-1,392,056
513525	ACUEDUCTO Y	625,000	842,180	134.7	-217,180	7,500,000	4,640,226	61.8	2,859,774
513530	ENERGIA ELECTRICA	13,304,037	34,874,120	262.1	-21,570,083	159,648,444	198,772,740	124.5	-39,124,296
513535	TELEFONO	283,714	97,790	34.4	185,924	3,404,567	3,049,320	89.5	355,247
51354001	CORREO	0	0	0.0	0	0	6,000	0.0	-6,000
513545	SMS Mensajes de Texto	0	31,000	0.0	-31,000	0	31,000	0.0	-31,000
513581	CONTABILIDAD Y CARTERA	1,089,843	0	0.0	1,089,843	13,078,116	11,576,143	88.5	1,501,973
TOTAL SERVICIOS...		79,155,739	107,232,579	135.4	-28,076,840	949,868,874	993,358,069	104.5	-43,489,195
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS	3,052,681	27,469,220	899.8	-24,416,539	36,632,173	44,855,411	122.4	-8,223,238
51451002	MANTENIMIENTO DE	8,550,001	6,854,400	80.1	1,695,601	102,600,012	97,636,860	95.1	4,963,152
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE	654,500	3,192,260	487.7	-2,537,760	7,854,000	8,583,555	109.2	-729,555
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	622,767	11,376,000	1,826.6	-10,753,233	7,473,200	15,342,250	205.3	-7,869,050
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	166,667	3,346,000	2,007.6	-3,179,333	2,000,000	4,688,942	234.4	-2,688,942
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	1,834,500	9,680,218	527.6	-7,845,718	22,014,000	24,782,988	112.5	-2,768,988
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	0	0	0.0	0	0	1,071,000	0.0	-1,071,000
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y	457,500	480,000	104.9	-22,500	5,490,000	5,950,000	108.3	-460,000
51451018	MMTO. CORRECTIVO BOMBAS	1,757,928	0	0.0	1,757,928	21,095,130	9,984,100	47.3	11,111,030
51451019	PINTURA TORRES PARED	826,667	35,954,000	4,349.2	-35,127,333	9,920,000	40,952,300	412.8	-31,032,300
51451020	MTTO CUB. DOMOS EN	608,384	0	0.0	608,384	7,300,602	7,710,000	105.6	-409,398
51451021	MTTO RED CONTRA INCENDIO	1,100,000	-178,500	-16.2	1,278,500	13,200,000	4,284,000	32.4	8,916,000
51451022	DRENAJE E	1,029,056	0	0.0	1,029,056	12,348,675	0	0.0	12,348,675
51451023	MTTO IMPERMEABILIZACION	400,000	0	0.0	400,000	4,800,000	850,000	17.7	3,950,000

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/16/23

EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /22 a Diciembre /22 (N)

13:09:45

Página 3

Cuenta	Descripción	Mes: Diciembre / 22				Acumulado: Enero / 22 a Diciembre / 22			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
51451024	RECEPCION	436,706	9,416,103	2,156.1	-8,979,397	5,240,473	9,416,103	179.6	-4,175,630
51451501	ASCENSORES	0	1,785,000	0.0	-1,785,000	0	3,570,000	0.0	-3,570,000
51451502	MANTENIMIENTOS	458,334	4,486,100	978.7	-4,027,766	5,500,008	13,961,957	253.8	-8,461,949
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	451,665	380,618	84.2	71,047	5,419,980	5,386,718	99.3	33,262
51451505	Lavado de Tanques	333,200	0	0.0	333,200	3,998,400	2,272,900	56.8	1,725,500
51451507	Cerrajería y candados	125,000	0	0.0	125,000	1,500,000	405,500	27.0	1,094,500
51451508	Mantenimiento Planta Electrica	789,829	789,829	100.0	0	9,477,948	10,613,489	111.9	-1,135,541
51451509	Suministros Electricos	358,333	0	0.0	358,333	4,300,000	7,615,169	177.1	-3,315,169
51451510	Plomería	2,666,964	0	0.0	2,666,964	32,003,573	12,606,500	39.3	19,397,073
51451511	Señalización Areas Internas	125,000	0	0.0	125,000	1,500,000	0	0.0	1,500,000
51451512	Señalización Parquaderos	250,000	0	0.0	250,000	3,000,000	1,493,700	49.7	1,506,300
51451513	Mantenimiento Lamparas de	250,000	0	0.0	250,000	3,000,000	0	0.0	3,000,000
51451514	Fumigacion	266,667	589,000	220.8	-322,333	3,200,000	2,064,600	64.5	1,135,400
51451516	Repuestos Motobombas	833,333	0	0.0	833,333	10,000,000	11,732,210	117.3	-1,732,210
51451518	Equipo de Computo	549,865	0	0.0	549,865	6,598,380	50,000	0.7	6,548,380
51451519	Recarga Extintores	90,897	0	0.0	90,897	1,090,758	0	0.0	1,090,758
51451520	Mantenimiento puertas de	442,000	0	0.0	442,000	5,304,000	72,000	1.3	5,232,000
51451522	Mantenimiento cajas aguas	125,000	0	0.0	125,000	1,500,000	4,624,000	308.2	-3,124,000
51451523	Mantenimiento cajas aguas	166,667	0	0.0	166,667	2,000,000	420,000	21.0	1,580,000
51451524	Mantenimiento sistema detección	250,000	0	0.0	250,000	3,000,000	0	0.0	3,000,000
51451526	Mantenimiento de talanqueras	212,500	0	0.0	212,500	2,550,000	0	0.0	2,550,000
51451527	Reparaciones locativas (uso)	250,000	0	0.0	250,000	3,000,000	89,500	2.9	2,910,500
51451528	Provision repuestos ascensores	845,000	0	0.0	845,000	10,140,000	7,538,260	74.3	2,601,740
51451529	Mantenimiento cajas sistema de	191,667	0	0.0	191,667	2,300,000	0	0.0	2,300,000
51451530	Mantenimiento de cerca eléctrica	575,000	1,237,481	215.2	-662,481	6,900,000	7,687,876	111.4	-787,876
51451531	Certificacion 8 ascensores Dec.	495,000	0	0.0	495,000	5,940,000	892,500	15.0	5,047,500
51451535	Adecuaciones ascensores	0	0	0.0	0	0	1,071,000	0.0	-1,071,000
51451536	Mantenimiento Rejas	758,333	0	0.0	758,333	9,100,000	9,625,000	105.7	-525,000
51451537	Adecuaciones Gimnasio	250,000	0	0.0	250,000	3,000,000	3,289,899	109.6	-289,899
51451538	Plataformas de mudanzas	50,000	0	0.0	50,000	600,000	476,600	79.4	123,400
51451541	Tarjetas de Proximidad	356,108	0	0.0	356,108	4,273,290	2,147,950	50.2	2,125,340
51451542	REPUESTOS CITOFONIA	96,192	0	0.0	96,192	1,154,304	1,005,000	87.0	149,304
51451544	PLAN SANEAMIENTO BASICO Y	0	0	0.0	0	0	3,486,713	0.0	-3,486,713
51451545	CUBIERTAS SALON COMUNAL,	1,916,667	0	0.0	1,916,667	23,000,000	27,331,981	118.8	-4,331,981
514520	EQUIPO DE OFICINA	83,400	613,600	735.7	-530,200	1,000,800	1,831,780	183.0	-830,980
51452501	LICENCIAS SOFTWARE	187,029	0	0.0	187,029	2,244,350	1,790,283	79.7	454,067
51452502	SOPORTE MONOUSUARIO	40,395	0	0.0	40,395	484,737	484,737	100.0	0
TOTAL MANTENIMIENTO Y		36,337,402	117,471,329	323.2	-81,133,927	436,048,793	421,745,331	96.7	14,303,462

ADECUACION E INSTALACION

51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	0	5,105,000	0.0	-5,105,000	0	6,296,940	0.0	-6,296,940
----------	-----------------------	---	-----------	-----	------------	---	-----------	-----	------------

CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/16/23

EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /22 a Diciembre /22 (N)

13:09:45

Página 4

Cuenta	Descripción	Mes: Diciembre / 22				Acumulado: Enero / 22 a Diciembre / 22			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
TOTAL ADECUACION E INSTALACION...		0	5,105,000	0.0	-5,105,000	0	6,296,940	0.0	-6,296,940
DEPRECIACIONES									
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	121,181	0.0	-121,181	0	1,454,172	0.0	-1,454,172
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0	77,482	0.0	-77,482	0	929,784	0.0	-929,784
TOTAL DEPRECIACIONES...		0	198,663	0.0	-198,663	0	2,383,956	0.0	-2,383,956
DIVERSOS									
51952004	REFRIGERIO REUNIONES	60,000	0	0.0	60,000	720,000	530,400	73.6	189,600
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	915,000	3,070,160	335.5	-2,155,160	10,980,000	10,534,667	95.9	445,333
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	30,000	207,240	690.8	-177,240	360,000	763,230	212.0	-403,230
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	400,000	12,000	3.0	388,000	4,800,000	3,625,832	75.5	1,174,168
519531	GASTOS DE ASAMBLEA	678,956	0	0.0	678,956	8,147,472	4,618,600	56.6	3,528,872
51953501	COMBUSTIBLES	30,000	70,000	233.3	-40,000	360,000	70,000	19.4	290,000
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	71,000	165,000	232.3	-94,000	852,000	1,198,650	140.6	-346,650
519547	Día de los Niños	518,333	264,125	50.9	254,208	6,220,000	6,052,750	97.3	167,250
519548	Navidad, Iluminacion y adornos	515,833	13,894,871	2,693.6	-13,379,038	6,190,000	19,741,821	318.9	-13,551,821
519550	HERRAMIENTAS	125,000	0	0.0	125,000	1,500,000	1,555,700	103.7	-55,700
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	1,289,378	1,302,273	101.0	-12,895	15,472,538	15,627,277	101.0	-154,739
TOTAL DIVERSOS...		4,633,500	18,985,669	409.7	-14,352,169	55,602,010	64,318,927	115.6	-8,716,917
PROVISIONES									
519910	DEUDORES	0	24,816,958	0.0	-24,816,958	0	24,816,958	0.0	-24,816,958
TOTAL PROVISIONES...		0	24,816,958	0.0	-24,816,958	0	24,816,958	0.0	-24,816,958
FINANCIEROS									
53050501	BANCO AvVillas	333,167	300,217	90.1	32,950	3,998,004	4,425,562	110.6	-427,558
3051501	BANCO 1	0	0	0.0	0	0	791,617	0.0	-791,617
530595	OTROS	0	1,646,252	0.0	-1,646,252	0	1,646,252	0.0	-1,646,252
TOTAL FINANCIEROS...		333,167	1,946,469	584.2	-1,613,302	3,998,004	6,863,431	171.6	-2,865,427
GASTOS EXTRAORDINARIOS									
531515	COSTOS Y GASTOS	0	0	0.0	0	0	1,042,593	0.0	-1,042,593
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS...		0	0	0.0	0	0	1,042,593	0.0	-1,042,593
GASTOS DIVERSOS									
539530	AJUSTE AL PESO	0	518	0.0	-518	0	6,051	0.0	-6,051
TOTAL GASTOS DIVERSOS...		0	518	0.0	-518	0	6,051	0.0	-6,051
Total		130,227,340	285,134,919	218.9	-154,907,579	1,562,728,07	1,622,355,53	103.8	-59,627,461

1 2

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/16/23

EJECUCION COMBINADA: Periodo: Enero /22 a Diciembre /22 (N)

13:09:45

Página 5

Cuenta	Descripción	Mes: Diciembre / 22			Acumulado: Enero / 22 a Diciembre / 22				
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
	Excedentes o Deficit		0 -172,969,073			0	-75,908,963		

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/16/23

BALANCE DE PRUEBA * NIF

12:48:10

Periodo: Enero a Diciembre Año: 2022

Página 1

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /21	Movimiento Ene/22 a Dic/22		Saldo Dic/22
			Debito	Credito	
1	ACTIVO	616,849,644.47	3,758,829,421.32	3,950,740,663.85	424,938,401.94
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT	92,477,152.39	1,741,084,583.32	1,811,961,266.85	21,600,468.86
1105	FONDOS EN CAJA	909,000.00	11,560,375.00	11,179,000.00	1,290,375.00
110505	CAJA GENERAL		11,469,375.00	10,179,000.00	1,290,375.00
110510	CAJA MENOR	909,000.00	91,000.00	1,000,000.00	0.00
1110	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	43,211,221.07	1,719,362,936.00	1,742,362,785.00	20,211,372.07
111005	MONEDA NACIONAL	43,211,221.07	1,719,362,936.00	1,742,362,785.00	20,211,372.07
11100502	BANCO AV VILLAS 051- 061778	43,211,221.07	1,719,224,966.00	1,742,362,785.00	20,073,402.07
11100504	Caja Social No. 21004163708-1		137,970.00		137,970.00
1120	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE	48,356,931.32	10,161,272.32	58,419,481.85	98,721.79
112005	BANCOS	48,356,931.32	10,161,272.32	58,419,481.85	98,721.79
11200501	CTA AHO AV VILLAS 051-85045-6 .F	48,356,931.32	10,161,272.32	58,419,481.85	98,721.79
12	INVERSIONES	253,883,379.00	85,244,752.00	145,659,312.00	193,468,819.00
1225	CERTIFICADOS	253,883,379.00	85,244,752.00	145,659,312.00	193,468,819.00
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMI	253,883,379.00	85,244,752.00	145,659,312.00	193,468,819.00
12250502	C.D.T. AvVillas No. 171127004051	25,068,850.00			25,068,850.00
12250503	C.D.T. AvVillas No. 180613009033	13,804,720.00	102,309.00		13,907,029.00
12250504	CDT No. 1806130080332 PROV. ASCE	21,953,368.00	167,927.00		22,121,295.00
12250505	C.D.T. AvVillas No. 190205001033	7,052,057.00	338,704.00		7,390,761.00
12250508	C.D.T. AvVillas No.2104090020866	8,792,853.00	26,264.00		8,819,117.00
12250509	C.D.T. CREDIFINANCIERA	177,211,531.00	84,609,548.00	145,659,312.00	116,161,767.00
13	DEUDORES	175,454,494.08	1,877,116,974.00	1,905,286,906.00	147,284,562.08
1305	CLIENTES	211,750,694.08	1,711,057,736.00	1,712,641,717.00	210,166,713.08
130505	NACIONALES	254,585,840.93	1,616,484,173.00	1,628,020,528.00	243,049,485.93
13050501	ADMINISTRACION	175,738,595.93	1,556,367,936.00	1,569,631,297.00	162,475,234.93
13050502	INTERESES DE MORA	45,027,384.00	39,612,200.00	26,626,287.00	58,013,297.00
13050503	PARQUEADERO COMUNAL	834,100.00	13,758,800.00	14,357,800.00	235,100.00
13050504	EXT RECEPCION AREAS COMUNES	522,120.00			522,120.00
13050506	TARJETAS DE PROXIMIDAD	7,000.00		7,000.00	0.00
13050507	RETROACTIVO	429,800.00		20,600.00	409,200.00
13050508	SANCIONES Y RECARGOS	481,550.00	415,200.00	243,300.00	653,450.00
13050509	HONORARIOS ABOGADO	6,672,953.00		6,672,953.00	0.00
13050510	ALQUILER SALON COMUNAL		118,500.00	118,500.00	0.00
13050511	HONORARIOS ABOGADO 2	19,429,776.00	2,992,137.00	5,862,922.00	16,558,991.00
13050512	INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	590,457.00	259,100.00	39,000.00	810,557.00
13050513	EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	2,600,305.00	91,000.00	1,573,369.00	1,117,936.00
13050515	DAÑOS AREAS COMUNES	949,700.00	1,519,300.00	1,479,200.00	989,800.00
13050516	GASTOS DOCUMENTOS PROCESO	1,302,100.00		38,300.00	1,263,800.00
13050519	COBRO POR DAÑOS FILTRACIONES		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
130515	Depositos Pendientes por Identif	-22,519,114.85	9,171,508.00		-13,347,606.85
130520	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-20,316,032.00	85,402,055.00	84,621,189.00	-19,535,166.00
13052001	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-20,316,032.00	85,402,055.00	84,621,189.00	-19,535,166.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	3,555,045.00	150,171,228.00	127,434,979.00	26,291,294.00
133005	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,047,202.00	86,169,627.00	85,412,979.00	2,803,850.00
133010	A CONTRATISTAS	1,507,843.00	64,001,601.00	42,022,000.00	23,487,444.00
1380	DEUDORES VARIOS	36,903,996.00	15,888,010.00	40,393,252.00	12,398,754.00
138005	Cuentas por cobrar Terceros		14,433,422.00	4,305,109.00	10,128,313.00

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/16/23

BALANCE DE PRUEBA * NIF

12:48:10

Periodo: Enero a Diciembre Año: 2022

Página 2

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /21	Movimiento Ene/22 a Dic/22		Saldo Dic/22
			Debito	Credito	
138095	OTROS	36,903,996.00	1,454,588.00	36,088,143.00	2,270,441.00
1399	PROVISIONES	-76,755,241.00		24,816,958.00	-101,572,199.00
139901	DETERIORO CART ADMON	-8,665,575.00			-8,665,575.00
139902	DETERIORO CART INT. MORA	-34,006,896.00		24,816,958.00	-58,823,854.00
139905	CLIENTES	-34,082,770.00			-34,082,770.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9,585,396.00	11,090,000.00	2,383,956.00	18,291,440.00
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	9,830,159.00			9,830,159.00
152405	MUEBLES Y ENSERES	3,992,615.00			3,992,615.00
152410	EQUIPO	5,837,544.00			5,837,544.00
1528	EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION	7,209,360.00	11,090,000.00		18,299,360.00
152805	EQ.PROCESAMIENTO DATOS	7,209,360.00	11,090,000.00		18,299,360.00
15280501	COMPUTADOR	7,209,360.00	11,090,000.00		18,299,360.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-11,407,223.00		2,383,956.00	-13,791,179.00
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,062,362.00		1,454,172.00	-3,516,534.00
15921001	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,062,362.00		1,454,172.00	-3,516,534.00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00			-4,692,415.00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-4,652,446.00		929,784.00	-5,582,230.00
15922001	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-4,652,446.00		929,784.00	-5,582,230.00
17	DIFERIDOS	85,449,223.00	44,293,112.00	85,449,223.00	44,293,112.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	85,449,223.00		85,449,223.00	0.00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	85,449,223.00		85,449,223.00	0.00
17052001	Seguro Areas Comunes	85,449,223.00		85,449,223.00	0.00
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	436,813,697.00	2,064,287,714.00	1,932,658,158.00	305,184,141.00
23	CUENTAS POR PAGAR	168,780,188.00	1,681,895,808.00	1,708,283,975.00	195,168,355.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	164,936,966.00	1,654,973,550.00	1,678,637,781.00	188,601,197.00
233525	HONORARIOS	7,486,818.00	45,923,398.00	40,335,786.00	1,899,206.00
233530	Servicios de Mantenimiento	9,711,094.00	151,251,811.00	149,573,866.00	8,033,149.00
233535	Mantenimiento de Ascensores	17,154,100.00	45,291,598.00	36,656,498.00	8,519,000.00
233540	Vigilancia		448,888,960.00	496,723,872.00	47,834,912.00
233545	Servicio de Aseo	32,326,012.00	171,990,721.00	151,616,752.00	11,952,043.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	50,275.00	143,052,986.00	143,002,711.00	0.00
233555	SEGUROS	85,449,223.00	85,449,223.00		0.00
23355501	Seguro Areas Comunes Chubb	85,449,223.00	85,449,223.00		0.00
233560	Servicio de Administracion	6,043,500.00	85,558,015.00	95,762,488.00	16,247,973.00
233566	Control Caja Menor		6,197,972.00	6,197,972.00	0.00
233595	PROVEEDORES	6,715,944.00	471,368,866.00	558,767,836.00	94,114,914.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	3,843,222.00	26,922,258.00	29,646,194.00	6,567,158.00
236515	HONORARIOS	964,031.00	4,226,691.00	4,376,001.00	1,113,341.00
23651502	HONORARIOS 11%	964,031.00	4,226,691.00	4,376,001.00	1,113,341.00
236525	SERVICIOS	1,924,934.00	18,478,428.00	19,000,701.00	2,447,207.00

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/16/23

BALANCE DE PRUEBA * NIF

12:48:10

Periodo: Enero a Diciembre Año: 2022

Página 3

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /21	Movimiento Ene/22 a Dic/22		Saldo Dic/22
			Debito	Credito	
23652501	SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	406,734.00	3,526,224.00	4,825,450.00	1,705,960.00
23652502	SERVICIOS GENERALES 2%	134,670.00	4,535,347.00	4,548,609.00	147,932.00
23652503	SERVICIOS GENERALES 4%	1,383,530.00	10,402,601.00	9,612,386.00	593,315.00
23652504	SERVICIOS 3.5%		14,256.00	14,256.00	0.00
236530	ARRENDAMIENTOS	14,000.00	36,468.00	36,468.00	14,000.00
236540	COMPRAS	940,257.00	2,281,071.00	3,177,294.00	1,836,480.00
23654001	COMPRAS 3.5%	-132,830.00	664,702.00	944,508.00	146,976.00
23654002	COMPRAS 2.5%	1,073,087.00	1,616,369.00	2,232,786.00	1,689,504.00
236570	OTRAS RETENCIONES		11,600.00	1,167,730.00	1,156,130.00
236595	RETENCION EN LA FUENTE POR		1,888,000.00	1,888,000.00	0.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	171,087,592.00	106,671,925.00	19,770,250.00	84,185,917.00
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	170,869,892.00	106,671,925.00	19,770,250.00	83,968,217.00
263015	REPUESTOS ASCENSORES	56,426,977.00	634,000.00		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
263045	PROVISION MANTTO CUBIERTAS	97,000,000.00	97,000,000.00		0.00
263050	SERVICIOS PUBLICOS	7,710,982.00	8,315,992.00	19,770,250.00	19,165,240.00
263055	SERVICIO GIMNASIO	721,933.00	721,933.00		0.00
27	DIFERIDOS	18,574,450.00	159,485,717.00	166,741,136.00	25,829,869.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	18,574,450.00	159,485,717.00	166,741,136.00	25,829,869.00
270550	ANTICIPO DE ADMINISTRACION	18,574,450.00	134,938,417.00	142,071,666.00	25,707,699.00
270555	ANTICIPO PARQUEADEROS MOTOS		47,200.00	47,200.00	0.00
270565	EXTRAORDINARIA CAMARAS TORRES		24,500,100.00	24,500,100.00	0.00
270575	ANTICIPO POR MULTA			101,900.00	101,900.00
270595	ANTICIPO DE PARQUEADERO			20,270.00	20,270.00
28	OTROS PASIVOS	78,371,467.00	116,234,264.00	37,862,797.00	0.00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	58,149,000.00	59,522,910.00	1,373,910.00	0.00
280517	EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	58,149,000.00	58,149,000.00		0.00
280595	OTROS		1,373,910.00	1,373,910.00	0.00
28059501	OTROS		1,373,910.00	1,373,910.00	0.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA	20,222,467.00	56,711,354.00	36,488,887.00	0.00
281515	INGRESOS RECIBIDOS PARA	7,310,364.00	39,652,727.00	32,342,363.00	0.00
281516	HONORARIOS ABOGADO 2	12,912,103.00	17,058,627.00	4,146,524.00	0.00
3	PATRIMONIO	180,035,947.47	35,530,631.00	51,157,908.00	195,663,224.47
33	RESERVAS	54,732,007.66		15,627,277.00	70,359,284.66
3315	RESERVAS OCASIONALES	54,732,007.66		15,627,277.00	70,359,284.66
331595	FONDO DE RESERVA	54,732,007.66		15,627,277.00	70,359,284.66
33159501	FONDO DE RESERVA	47,290,887.66		15,627,277.00	62,918,164.66
33159502	RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00			7,441,120.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-35,530,630.75		35,530,631.00	0.25
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-35,530,630.75		35,530,631.00	0.25
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-35,530,630.75		35,530,631.00	0.25
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS	160,834,570.56	35,530,631.00		125,303,939.56
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES	160,834,570.56	35,530,631.00		125,303,939.56
370505	UTILIDADES O EXCEDENTES	160,834,570.56	35,530,631.00		125,303,939.56

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/16/23

BALANCE DE PRUEBA * NIF

12:48:10

Periodo: Enero a Diciembre Año: 2022

Página 4

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /21	Movimiento Ene/22 a Dic/22		Saldo Dic/22
			Debito	Credito	
4	INGRESOS		170,813,902.41	1,717,260,471.76	1,546,446,569.35
41	OPERACIONALES		119,199,797.00	1,645,245,137.00	1,526,045,340.00
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR		9,822,660.00	1,645,245,137.00	1,635,422,477.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION		8,472,660.00	1,643,895,137.00	1,635,422,477.00
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION		3,400.00	1,557,259,697.00	1,557,256,297.00
41701002	INTERESES POR MORA		5,586,560.00	39,574,900.00	33,988,340.00
41701003	PARQUEADEROS		2,416,700.00	15,890,700.00	13,474,000.00
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD		32,000.00	3,962,440.00	3,930,440.00
41701006	SANCIONES			415,200.00	415,200.00
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL		386,800.00	5,211,200.00	4,824,400.00
41701011	PARQUEADERO VISITANTES		47,200.00	20,381,000.00	20,333,800.00
41701012	MAQUINA VENDING			1,200,000.00	1,200,000.00
417075	RECUPERACION POR DAÑOS AREAS		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
4175	DESCUENTOS		109,377,137.00		-109,377,137.00
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO		109,377,137.00		-109,377,137.00
42	NO OPERACIONALES		51,614,105.41	72,015,334.76	20,401,229.35
4210	FINANCIEROS		23,606.41	4,334,875.76	4,311,269.35
421005	INTERESES		23,606.41	4,334,875.76	4,311,269.35
42100501	Banco AvVillas		23,606.41	1,227,537.97	1,203,931.56
42100502	INTERESES CDT			3,107,337.79	3,107,337.79
4250	RECUPERACIONES		51,590,400.00	52,898,981.00	1,308,581.00
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y		51,590,400.00	52,898,981.00	1,308,581.00
42505002	CONSTRUCTORA AR			1,308,581.00	1,308,581.00
42505003	REINTEGRO OTROS COSTOS Y		51,590,400.00	51,590,400.00	0.00
4265	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			13,979,334.00	13,979,334.00
426505	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			13,979,334.00	13,979,334.00
4295	DIVERSOS		99.00	802,144.00	802,045.00
429505	APROVECHAMIENTOS		99.00	800,099.00	800,000.00
429581	AJUSTE AL PESO			2,045.00	2,045.00
51	EGRESOS		1,689,691,424.88	67,335,892.00	1,622,355,532.88
51	OPERACIONALES DE		1,679,208,694.00	64,765,237.00	1,614,443,457.00
5110	HONORARIOS		20,675,201.00	4,601,148.00	16,074,053.00
511010	REVISORIA FISCAL		12,803,640.00		12,803,640.00
511025	ASESORIA JURIDICA		562,000.00		562,000.00
511030	ASESORIA FINANCIERA		7,259,561.00	4,601,148.00	2,658,413.00
511035	ASESORIA TECNICA		50,000.00		50,000.00
51103501	ASESORIA SG-SST		50,000.00		50,000.00
5130	SEGUROS		85,449,223.00		85,449,223.00
513005	Seguro Areas Comunes		85,449,223.00		85,449,223.00
5135	SERVICIOS		1,001,707,665.00	8,349,596.00	993,358,069.00
513505	ASEO Y VIGILANCIA		652,505,492.00	338,206.00	652,167,286.00
51350501	ASEO		154,892,228.00	338,206.00	154,554,022.00
51350502	VIGILANCIA		497,613,264.00		497,613,264.00
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO		13,760,937.00	991,270.00	12,769,667.00
513515	Servicio de Administración		112,393,493.00	2,047,806.00	110,345,687.00
513520	ASISTENTE DE ADMINISTRACION		4,927,189.00	4,927,189.00	0.00
51352001	DIGITACIÓN		4,927,189.00	4,927,189.00	0.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		4,640,226.00		4,640,226.00

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/16/23

BALANCE DE PRUEBA * NIF

12:48:10

Período: Enero a Diciembre Año: 2022

Página 5

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /21	Movimiento Ene/22 a Dic/22		Saldo Dic/22
			Debito	Credito	
513530	ENERGIA ELECTRICA		198,772,740.00		198,772,740.00
513535	TELEFONO		3,094,445.00	45,125.00	3,049,320.00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		6,000.00		6,000.00
51354001	CORREO		6,000.00		6,000.00
513545	SMS Mensajes de Texto		31,000.00		31,000.00
513581	CONTABILIDAD Y CARTERA		11,576,143.00		11,576,143.00
5140	GASTOS LEGALES		484,737.00	484,737.00	0.00
514015	Tramites y Licencias		484,737.00	484,737.00	0.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		473,029,197.00	51,283,866.00	421,745,331.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		319,540,075.00	43,432,566.00	276,107,509.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES		64,770,352.00	19,914,941.00	44,855,411.00
51451002	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES		97,636,860.00		97,636,860.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO		10,761,850.00	2,178,295.00	8,583,555.00
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS		15,342,250.00		15,342,250.00
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN		4,688,942.00		4,688,942.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA		24,782,988.00		24,782,988.00
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES		1,071,000.00		1,071,000.00
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y		5,950,000.00		5,950,000.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA		1,178,100.00	1,178,100.00	0.00
51451018	MMTO. CORRECTIVO BOMBAS		9,984,100.00		9,984,100.00
51451019	PINTURA TORRES PARED		56,985,030.00	16,032,730.00	40,952,300.00
51451020	MTTO CUB. DOMOS EN ACRILICO		7,710,000.00		7,710,000.00
51451021	MTTO RED CONTRA INCENDIO		4,462,500.00	178,500.00	4,284,000.00
51451023	MTTO IMPERMEABILIZACION		4,800,000.00	3,950,000.00	850,000.00
51451024	RECEPCION		9,416,103.00		9,416,103.00
514515	MANTENIMIENTOS		149,182,322.00	7,651,300.00	141,531,022.00
51451501	ASCENSORES		3,570,000.00		3,570,000.00
51451502	MANTENIMIENTOS GENERALES		13,961,957.00		13,961,957.00
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular		8,147,518.00	2,760,800.00	5,386,718.00
51451505	Lavado de Tanques		2,272,900.00		2,272,900.00
51451507	Cerrajería y candados		405,500.00		405,500.00
51451508	Mantenimiento Planta Eléctrica		10,613,489.00		10,613,489.00
51451509	Suministros Eléctricos		7,615,169.00		7,615,169.00
51451510	Plomería		12,606,500.00		12,606,500.00
51451511	Señalización Áreas Internas		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
51451512	Señalización Parqueaderos		1,493,700.00		1,493,700.00
51451514	Fumigación		2,064,600.00		2,064,600.00
51451516	Repuestos Motobombas		11,732,210.00		11,732,210.00
51451517	Mantenimiento Citofonía		480,000.00	480,000.00	0.00
51451518	Equipo de Computo		50,000.00		50,000.00
51451520	Mantenimiento puertas de emergen		72,000.00		72,000.00
51451522	Mantenimiento cajas aguas lluvia		4,624,000.00		4,624,000.00
51451523	Mantenimiento cajas aguas negras		420,000.00		420,000.00
51451527	Reparaciones locativas (uso)		3,000,000.00	2,910,500.00	89,500.00
51451528	Provision repuestos ascensores		7,538,260.00		7,538,260.00
51451530	Mantenimiento de cerca eléctrica		7,687,876.00		7,687,876.00
51451531	Certificación 8 ascensores Dec.		892,500.00		892,500.00
51451535	Adecuaciones ascensores		1,071,000.00		1,071,000.00

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/16/23

BALANCE DE PRUEBA * NIF

12:48:10

Periodo: Enero a Diciembre Año: 2022

Página 6

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /21	Movimiento Ene/22 a Dic/22		Saldo Dic/22
			Debito	Credito	
51451536	Mantenimiento Rejas (Reforzamien		9,625,000.00		9,625,000.00
51451537	Adecuaciones Gimnasio		3,289,899.00		3,289,899.00
51451538	Plataformas de mudanzas		476,600.00		476,600.00
51451541	Tarjetas de Proximidad		2,147,950.00		2,147,950.00
51451542	REPUESTOS CITOFONIA		1,005,000.00		1,005,000.00
51451544	PLAN SANEAMIENTO BASICO Y SGSST		3,486,713.00		3,486,713.00
51451545	CUBIERTAS SALON COMUNAL, SHUT		27,331,981.00		27,331,981.00
514520	EQUIPO DE OFICINA		2,031,780.00	200,000.00	1,831,780.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y		2,275,020.00		2,275,020.00
51452501	LICENCIAS SOFTWARE		1,790,283.00		1,790,283.00
51452502	SOPORTE MONOUSUARIO SISCO		484,737.00		484,737.00
5150	ADECUACION E INSTALACION		6,296,940.00		6,296,940.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		6,296,940.00		6,296,940.00
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS		6,296,940.00		6,296,940.00
5160	DEPRECIACIONES		2,383,956.00		2,383,956.00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,454,172.00		1,454,172.00
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,454,172.00		1,454,172.00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y		929,784.00		929,784.00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO		929,784.00		929,784.00
5195	DIVERSOS		64,364,817.00	45,890.00	64,318,927.00
519520	GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES		530,400.00		530,400.00
51952004	REFRIGERIO REUNIONES		530,400.00		530,400.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		11,315,087.00	17,190.00	11,297,897.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO		10,534,667.00		10,534,667.00
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA		780,420.00	17,190.00	763,230.00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		3,625,832.00		3,625,832.00
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		3,625,832.00		3,625,832.00
519531	GASTOS DE ASAMBLEA		4,618,600.00		4,618,600.00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		70,000.00		70,000.00
51953501	COMBUSTIBLES		70,000.00		70,000.00
519545	TAXIS Y BUSES		1,227,350.00	28,700.00	1,198,650.00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA		1,227,350.00	28,700.00	1,198,650.00
519547	Día de los Niños		6,052,750.00		6,052,750.00
519548	Navidad, Iluminacion y adornos n		19,741,821.00		19,741,821.00
519550	HERRAMIENTAS		1,555,700.00		1,555,700.00
519595	OTROS		15,627,277.00		15,627,277.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS		15,627,277.00		15,627,277.00
5199	PROVISIONES		24,816,958.00		24,816,958.00
519910	DEUDORES		24,816,958.00		24,816,958.00
53	NO OPERACIONALES		10,482,730.88	2,570,655.00	7,912,075.88
5305	FINANCIEROS		9,434,086.88	2,570,655.00	6,863,431.88
530505	GASTOS BANCARIOS		4,425,562.29		4,425,562.29
53050501	BANCO AvVillas		4,425,562.29		4,425,562.29
530515	COMISIONES		3,362,272.00	2,570,655.00	791,617.00
53051501	BANCO 1		3,362,272.00	2,570,655.00	791,617.00
530595	OTROS		1,646,252.59		1,646,252.59
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,042,593.00		1,042,593.00
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS		1,042,593.00		1,042,593.00

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /21	Movimiento Ene/22 a Dic/22		Saldo Dic/22
			Debito	Credito	
5395	GASTOS DIVERSOS		6,051.00		6,051.00
539530	AJUSTE AL PESO		6,051.00		6,051.00
	DEBITOS	616,849,644.47	5,448,520,846.20	4,018,076,555.85	2,047,293,934.82
	CREDITOS	616,849,644.47	2,270,632,247.41	3,701,076,537.76	2,047,293,934.82
	DIFERENCIA	0.00	7,719,153,093.61	7,719,153,093.61	0.00

Resumen

Activos:	424,938,401.94
Pasivos:	305,184,141.00
Patrimonio:	195,663,224.47
Excedente o Deficit:	-75,908,963.53

CIUADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/16/23

EDADES CUENTAS POR PAGAR

13:02:44

Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2022

Página 1

Código	Nombre	1 a 31	32 a 62	63 a 93	Mayor a 93	Total
51847579	DORIS GOMEZ SUARES		764,125			764,125
52158102	NATALY SARASTY ZAMBRANO	687,442				687,442
52429253	Bibiana Marcela Herrera Reyes				690,500	690,500
79612984	WILLIAM CRUZ SANCHEZ	949,603	949,603			1,899,206
79613079	EDGAR OLARTE SANCHEZ	9,681,440				9,681,440
79689582	William Bueno Hernandez				4,743,000	4,743,000
79733843	VILLAMIL VILLAMIL ANDRES FRANCISCO	20,484,893				20,484,893
79994969	DIEGO SEGURA NEUTA	2,543,454				2,543,454
80030828	RODRIGUEZ MANCERA IVAN GABRIEL	616,000				616,000
800224663	SOINSER LTDA	11,954,906	-2,863			11,952,043
860072876	THYSSENKRUPP ASCENSORES LTDA.		7,860,649			7,860,649
900057931	RENTOKIL INITIAL COLOMBIA SAS	441,490				441,490
900314760	SEGURIDAD NATIVA DE COLOMBIA LTDA	41,393,656	6,441,256			47,834,912
900338737	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PROFESIONALES D			10,204,473		10,204,473
900568696	OUTSOURCING MYR SAS	33,108,288				33,108,288
900638542	CRISTALI 304	440,720				440,720
901078777	THYSOT ELEVADORES INGENIERIA S.A.S.	8,371,500	147,500			8,519,000
901322034	LAITON LAWYER S S.A.S				2,532	2,532
901354133	DISSEÑALES Y SUMINISTROS SAS	9,273,400				9,273,400
901614584	IG TECH GGROUP SAS				172,500	172,500
1012329424	TOVAR PEDRIZA JIMMI	1,598,000				1,598,000
1012353067	CRUZ EDUARDO	10,701,850				10,701,850
1012479536	DIEGO CORTES				610,000	610,000
1014286243	OSPINA GARCIA OSCAR DAVID	1,096,040				1,096,040
1019070791	JUAN PABLO QUINTERO	2,675,240				2,675,240
Totales Informe		156,017,922	16,160,270	10,204,473	6,218,532	188,601,197

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/16/23

EDADES CARTERA POR COBRAR

13:01:57

Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2022

Página 1

Código	Nombre	1 a 31	32 a 62	63 a 93	Mayor a 93	Total
13050501	ADMINISTRACION	28,750,225	17,788,980	13,591,292	102,344,738	162,475,235
13050502	INTERESES DE MORA	3,475,500	3,012,800	3,216,900	48,308,097	58,013,297
13050503	PARQUEADERO COMUNAL	186,100	96,200	-47,200		235,100
13050504	EXT RECEPCION AREAS COMUNES				522,120	522,120
13050507	RETROACTIVO				409,200	409,200
13050508	SANCIONES Y RECARGOS				653,450	653,450
13050511	HONORARIOS ABOGADO 2				16,558,991	16,558,991
13050512	INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	13,400	13,400	13,400	770,357	810,557
13050513	EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021				1,117,936	1,117,936
13050515	DAÑOS AREAS COMUNES				989,800	989,800
13050516	GASTOS DOCUMENTOS PROCESO JURIDICO				1,263,800	1,263,800
Totales Informe		32,425,225	20,911,380	16,774,392	172,938,489	243,049,486

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS. AÑO 2022

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995, declaramos que hemos preparado los Estados Financieros básicos: Estado de Situación Financiero, estado de resultados económicos y las revelaciones de dichos estados, al 31 de diciembre del 2022 **PARQUE CENTRAL OCCIDENTE 1**, identificado con **Nit.900.637.537-2**, entidad sin ánimo de lucro del cual **JILKA BRIGITTE MARIN ROMERO** es su Representante Legal y **DIEGO ARLEY TUTA** su contador, con matrícula profesional **No 231.475-T** con base a los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior, aseguramos que se presenta razonablemente la posición financiera a diciembre 31 del año 2022, junto con el resultado de sus operaciones y que, además:

1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros de Contabilidad y auxiliares respectivos.
2. No se puede asegurar que haya habido irregularidades que involucren a los miembros de la Administración, que puedan tener importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
3. Se revela la existencia de Activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio.
4. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros básicos y sus respectivas notas.
5. La información suministrada y revelada se presenta con los saldos a 31 de octubre de la empresa SAPCOL S.A.S, a partir del 01 de noviembre con la información entregada por la empresa Administradora OUTSOURCING M&R S.A.S.
6. En la revisión de la información financiera se encuentra que, al corte de 31 de diciembre de 2021, quedaron partidas pendientes por legalizar, la cuenta de retención en la fuente sin conciliar y se presentan saldos negativos, los cuales no representan valores significativos que no se puedan corregir en periodos siguientes.

Se recomienda para el siguiente periodo depurar y hacer las respectivas correcciones, para poder tener unos estados financieros mas ajustados a la realidad del ente económico.

La presente certificación se emite sobre hechos cumplidos en el periodo contable a diciembre 31 de 2022



JILKA MARIN ROMERO
Representante Legal



DIEGO ARLEY TUTA
Contador 231475-T



PARQUE CENTRAL DEL OCCIDENTE 1

NIT 900.637.537-2

POLÍTICAS CONTABLES, REVELACIONES Y NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021

REVELACIONES DE CARÁCTER GENERAL

REVELACION 1. Información General

PARQUE CENTRAL OCCIDENTE 1, está ubicado en la Calle 77B # 129 -70 de Bogotá, localidad de Engativá. Está conformado por unidades privadas destinadas al uso residencial, está sometido al régimen de Propiedad Horizontal. Su objetivo social es el sostenimiento, conservación y mejoramiento de los bienes comunes generales a través de las expensas comunes y demás ingresos generados por la Copropiedad.

El Parque se encuentra clasificado dentro de los No Contribuyentes, como entidad sin ánimo de Lucro de acuerdo con el Art. 19 del E.T., dado que los ingresos que percibe no son susceptibles de incremento patrimonial (D.R. 187 del año 1975 Art. 17).

REVELACION 2. Principales Políticas y Prácticas Contables

2.1. Bases de Elaboración

En la contabilidad y en la preparación de los Estados Financieros, la administración observó normas de información financiera para Pymes, contenidas en el Decreto 3022 de 2013 (Decreto Único Reglamentario 2496 Dic 15 de 2015) y las otras normas que lo modifican, adicionan o sustituyen. Se fundamentan algunos procesos y procedimientos definidos en la orientación técnica (15) del CTCP establecidos para el sector de propiedad horizontal.

2.2. Base de contabilidad de causación

EL Conjunto parque central de occidente etapa 1, prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

2.3. Importancia relativa y materialidad

Un hecho económico, es material cuando debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo



PARQUE CENTRAL DEL OCCIDENTE 1 NIT 900.637.537-2

rodean, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información financiera.

Los estados financieros desglosan los rubros según lo establecido en las normas legales y en su defecto, aquellos que representen el 5% o más del activo total, del pasivo corriente, del pasivo total, del fondo social y de las cuentas de resultados, según el caso. Se describen valores inferiores cuando se considera que puede contribuir a una mejor interpretación de los Estados Financieros.

Obligaciones Tributarias

Según el Art. 368 del E.T., el edificio es agente retenedor, razón por la cual efectúa las respectivas retenciones en el momento del pago o abono en cuenta, sobre los distintos conceptos de retención.

Intereses de Mora

Conforme a lo establecido por el Reglamento de Propiedad Horizontal, la mora en el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias causan un interés moratorio de acuerdo con el artículo 30 de la ley 675 de 2001. La tasa en mora aplicada mantuvo un rango de (2,27 al 2,15% en 2018) y (2,11 % al 2,56% en 2019) y respectivamente.

2.4. Políticas contables y revelaciones

Estados Financieros

El Decreto 2706 de 2012 indica que las microempresas deberán emitir, anualmente, Un Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Las Revelaciones correspondientes a los Estados Financieros.

Activos

Los Activos son recursos controlados por El Conjunto como resultado de sucesos pasados, del que la Administración espera obtener en el futuro beneficios económicos. Son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones, funciones y responsabilidades operativas, financieras, administrativas y de control de El Conjunto.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO.

Corriente: Se define en este grupo el efectivo en caja o depósitos a la vista como las cuentas de ahorro y cuenta corriente, las cuales, representan liquidez inmediata,



PARQUE CENTRAL DEL OCCIDENTE 1 NIT 900.637.537-2

que se mantienen para cumplir con el presupuesto, compromisos y obligaciones de pago a corto plazo.

No corriente: Se consideran principalmente los recursos con restricción de uso y cuya destinación sea específica. Se enmarca en este grupo los recursos correspondientes al Fondo de Imprevistos y Recursos con destinación específica como las expensas de carácter extraordinario.

Cuentas por Cobrar

La información para revelar de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros, a partir de actividades generadas directamente por la Entidad en desarrollo de su objeto social.

Las cuentas por cobrar corresponden principalmente a las cuotas de administración, sanciones, intereses de mora, cuotas extraordinarias y demás conceptos establecidos y causados según aprobación de la Asamblea General.

Se consideran como otras cuentas por cobrar los deudores varios generados por conceptos distintos a los anteriormente expuestos, los anticipos y reclamaciones realizadas por la entidad.

Se realiza el reconocimiento del deterioro, al final de cada ejercicio contable, de las cuentas por cobrar de acuerdo con el Manual de Políticas Contables, con el fin de medir si existe evidencia objetiva de deterioro o de recuperación de la misma. Se debe tener en cuenta que el deterioro por concepto de intereses de mora no puede exceder el 100% del valor causado en el periodo, en cuanto al deterioro por cuotas de administración se tendrá en cuenta el nivel de riesgo y la técnica que sea aplicada para determinar el valor a deteriorar.

Propiedad, Planta y Equipo

La planta y Equipo corresponde a los bienes que se mantienen para su uso con propósitos administrativos o con fines de valorización y se esperan usar durante más de un periodo contable.

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición. La depreciación es calculada sobre el costo usando el método de línea recta a las tasas



PARQUE CENTRAL DEL OCCIDENTE 1

NIT 900.637.537-2

correspondientes, establecidas en el Manual de Políticas Contables. Los activos totalmente depreciados pero que continúan en condiciones de uso y se registran y revelan mediante nota.

En razón a que las zonas y bienes de la Copropiedad corresponden de forma común y proindiviso, de forma porcentual a cada uno de los Copropietarios, no se reconocerán como activos dichos bienes y zonas comunes en Administración. (De acuerdo con el Concepto 672 de dic 23 /2014 CTCP). La información y control correspondiente a los bienes comunes, se revelará mediante nota, de acuerdo con el Avalúo Técnico vigente para el periodo correspondiente.

Otros Activos

Gastos Pagados por Anticipado

Se considera una partida que cumple los requisitos para ser considerada como activo, ya que se representa la Póliza de Bienes comunes como un hecho pagado por anticipado según vigencia de esta y con beneficio futuro de cobertura. Así como otros contratos adquiridos por el conjunto que se efectuaran a futuro, como el contrato de mejoras al conjunto que se ha de realizar en su totalidad hasta el año siguiente.

Costos y Gastos por Pagar

Las cuentas por pagar corresponden al registro de las obligaciones a cargo del edificio, originadas por la compra de bienes y servicios adquiridos en desarrollo de las actividades propias a su objeto social.

Pasivos diferidos

Se reconocen las cuentas de Depósitos Específicos registran el movimiento de los Proyectos con destinación especial, reflejando los ingresos que lo conforman como son las cuotas extraordinarias y los costos relacionados de los proyectos (Obras) aprobados por la Asamblea General de Propietarios.

Pasivos Estimados y Provisiones

Un pasivo contingente es una obligación posible, pero incierta o una obligación presente que no está reconocida porque no cumple condiciones como la probabilidad o que no pueda ser, o que el importe no pueda ser estimado de forma fiable.



PARQUE CENTRAL DEL OCCIDENTE 1 NIT 900.637.537-2

Fondo de Imprevistos

El registro y control del fondo de imprevistos contemplado en el Artículo 35 de la ley 675 de 2001, está orientado a cubrir erogaciones para la existencia, conservación y seguridad de los bienes comunes, no previstas en el presupuesto u orientados por la Asamblea General, el cual, se formará e incrementará con un porcentaje de recargo no inferior al uno por ciento (1%), sobre el presupuesto anual de gastos comunes. La Asamblea de Copropietarios tiene la facultad de suspender el cobro cuando exceda el 50% del presupuesto anual de gastos del respectivo periodo y reactivar su cobro cuando así lo considere necesario o cuando se utilice y esté por debajo de este monto respectivamente.

Patrimonio

"Es el interés residual en los activos del Conjunto, luego de deducir todos sus pasivos. Incluye los resultados del ejercicio, los resultados acumulados, las reservas específicas y las reservas legales. Estas clasificaciones de las reservas pueden ser relevante para la toma de decisiones por parte de los propietarios, en especial cuando indican restricciones, sean legales o de otro tipo.

En el desarrollo de la actividad principal del Conjunto pueden generarse excedentes, los cuales entrarán a formar parte del patrimonio del Conjunto, ya sea mediante apropiaciones de los excedentes, que hayan sido establecidos en los estatutos o por apropiaciones aprobadas por la Asamblea General de copropietarios. Por lo tanto, el patrimonio del Conjunto estará representado por los resultados de cada período (excedentes o déficits acumulados), las reservas que sobre estas se designen, las donaciones o revaluaciones que hayan generado incrementos o disminuciones patrimoniales, entre otros.

En ningún caso los excedentes podrán ser distribuidos a los copropietarios, como consecuencia de que la persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal es de naturaleza civil, sin ánimo de lucro.

Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos, costos y gastos se registran por el sistema de causación y su realización no implica necesariamente flujos de efectivo, sino el reconocimiento por la generación de derechos dados por la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros y la generación obligaciones como resultado de un evento realizado. Los ingresos del edificio están integrados principalmente por las cuotas ordinarias que contribuyen los copropietarios, residentes o arrendatarios para sufragar las expensas necesarias y por aquellos que se obtienen como resultado de



PARQUE CENTRAL DEL OCCIDENTE 1
NIT 900.637.537-2

la administración de los bienes comunes, de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal.

REVELACION 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

A diciembre 31 de 2022, el efectivo disponible está representado en el saldo en caja menor y los saldos de las cuentas corrientes que se detallan a continuación:

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021
CAJA MENOR	\$0	\$909.000
CAJA GENERAL	1.290.375	\$0
BANCO VVILLAS CTA CORRIENTE 051-061778	\$20.073.402	\$43.211.221
BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 3708	\$137.970	\$0
TOTAL	\$21.501.747	\$44.120.221

- Se registra el valor de 1.290.375 en la caja general, producto del ingreso recibido por parqueaderos que no fue consignado oportunamente.
- El valor registrado en la cuenta corriente del Banco Av villas de **\$20.073.402** corresponde al recaudo de dinero en efectivo proveniente del pago de expensas comunes por parte de los copropietarios y demás cobros que realice la Administración del Conjunto. así como los pagos que se efectúan de las obligaciones contraídas por el conjunto. Para el cierre del año 2021 de 43.211.221 lo que nos da un decremento del 53%
- Se realiza apertura de la cuenta corriente 21004163708 destinada para recaudo de las expensas comunes, con el fin de disminuir el gasto financiero. la cual al cierre del año 2022 registra un saldo de \$137.970



PARQUE CENTRAL DEL OCCIDENTE 1
NIT 900.637.537-2

REVELACION 2. (Efectivo con restricción de uso)

Corresponde al saldo a diciembre 31 de 2022, proveniente de los recursos de años anteriores del fondo de imprevistos, la provisión de ascensores y la recuperación de cartera, los cuales se detallan a continuación:

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021
BANCO AVVILLAS CTA AHORROS 051-85045-6	\$98.721	\$48.356.931
C.D.T. Av villas No. 1711270040512	\$25.068.850	\$25.068.850
C.D.T. Av villas No. 1806130090337	\$13.907.029	\$13.804.720
CDT No. 1806130080332 PROV. ASCENSORES	\$22.121.295	\$21.953.368
C.D.T. Av villas No. 1902050010339	\$7.390.761	\$7.52.057
C.D.T. Av villas No.2104090020866 CARTERA	\$8.819.117	\$8.792.853
C.D.T. CREDIFINANCIERA	\$116.161.767	\$177.211.531
TOTAL	\$193.567.540	\$302.240.310

REVELACION 3. CUENTAS POR COBRAR CARTERA

Corresponde al saldo de la cartera por edades a los copropietarios por los siguientes conceptos:

CARTERA	AÑO 2022	AÑO 2021
ADMINISTRACION	\$162.475.234	\$175.738.595
INTERESES DE MORA POR ADMINISTRACION	\$58.013.297	\$45.027.384
PARQUEADERO COMUNAL	\$235.100	\$834.100
EXT RECEPCION AREAS COMUNES	\$522.120	\$522.120
TARJETAS DE PROXIMIDAD		\$7.000
RETROACTIVO	\$409.200	\$429.800
SANCIONES Y RECARGOS	\$653.450	\$481.550
HONORARIOS ABOGADO		\$6.652.953
HONORARIOS ABOGADO 2	\$16.558.991	\$19.429.776
INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	\$810.557	\$590.457
EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	\$1.117.936	\$2.600.305



PARQUE CENTRAL DEL OCCIDENTE 1
NIT 900.637.537-2

DAÑOS AREAS COMUNES	\$989.800	\$949.700
GASTOS DOCUMENTOS PROCESO JURIDICO	\$1.263.800	\$1.302.100
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	\$-19.535.166	\$-20.316.032
Depósitos Pendientes por Identificar	\$-13.347.606	\$-22.519.114
TOTAL	\$210.166.713	\$211.750.694
ANTICIPOS Y AVANCES CONTRATISTAS	\$26.291.294	\$3.555.045
DEUDORES VARIOS	\$12.398.754	\$36.903.996
TOTAL	\$38.690.048	\$40.459.041
DETERIORO CART ADMON	\$-8.665.575	\$-8.665.575
DETERIORO CART INT. MORA	\$-58.823.854	\$-34.006.896
CLIENTES	\$-34.082.770	\$-34.082.770
TOTAL	-101.572.199	\$-76.755.241

REVELACION 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

corresponde al saldo registrado en libros de los activos fijos, teniendo en cuenta su valor histórico menos la depreciación acumulada. Para el año 2022 se evidencia la compra de computadores por valor de 11.090.000, lo que genera un incremento del 90%

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1.080.000	\$1.080.000
ELEMENTOS DE GIMNASIO Y SALON DE JUEGOS	\$2.873.100	\$2.873.100
EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO)	\$9.830.159	\$9.830.159
EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION	\$18.299.360	\$7.209.360
DEPRECIACION ACUMULADA	\$-13.791.179	\$-11.407.223
TOTAL	\$18.291.440	\$9.585.396

REVELACION 5 . DIFERIDOS

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021
Seguro Áreas Comunes	\$0	\$85.449.223
Proyecto de pintura e impermeabilización	\$44.293.112	
TOTAL	\$0	\$85.449.223



PARQUE CENTRAL DEL OCCIDENTE 1 NIT 900.637.537-2

- Corresponde al saldo de la póliza, la cual fue amortizada en el 100%
- También se registra el valor pendiente por amortizar del contrato de la obra de pintura de puntos fijos de las 4 torres, demarcación parqueaderos e impermeabilización de cuartos de máquinas de ascensores para la certificación y dar cumplimiento a la norma por valor de \$44.293.112

REVELACION 6. CUENTAS X PAGAR

Corresponde al saldo adeudado por la copropiedad a sus prestadores de servicios, donde se evidencia un incremento del 10% frente al saldo de las obligaciones contraídas al cierre del año 2021.

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021
Honorarios	\$1.899.206	\$7.486.818
Servicios de Mantenimiento	\$8.033.149	\$9.711.094
Mantenimiento de Ascensores	\$8.519.000	\$ 17.154.100
Vigilancia	\$47.834.912	
Servicio de Aseo	\$11.952.043	\$32.326.012
Servicios Públicos	\$0	\$50.275,00
Seguros	\$0	\$85.449.223
Servicio de Administración	\$16.247.973	\$6.043.500
Proveedores	\$94.114.914	\$6.715.944
TOTAL	\$188.601.197	\$164.936.966
RETENCION EN LA FUENTE	\$6.567.158	\$3.843.222

REVELACION 7. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021
OBLIGACIONES FISCALES	\$217.700	\$217.700
REPUESTOS ASCENSORES	\$55.792.977	\$56.426.977
MANTENIMIENTO PUERTAS EMERGENCIA	\$6.330.000	\$6.330.000
SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS	\$2.680.000	\$2.680.000
PROVISION MANTTO CUBIERTAS		\$97.000.000
SERVICIOS PUBLICOS	\$19165.240	\$7.710.982
SERVICIO GIMNASIO		\$721.933,
TOTAL	\$84.185.917	\$171.087.592
ANTICIPO DE ADMINISTRACION	\$25.829.869	\$18.574.450



PARQUE CENTRAL DEL OCCIDENTE 1
NIT 900.637.537-2

OTROS PASIVOS		
EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	\$0	\$58.149.000
INGRESOS RECIBIDOS PARA ABOGADOS	\$0	\$7.310.364
HONORARIOS ABOGADO 2	\$0	\$12.912.103
TOTAL	\$0	\$78.371.467

El saldo de los pasivos estimados, se encuentra una provisión para ascensores y mantenimiento de cubiertas y fachadas Y para el mantenimiento de las puertas de emergencia. El mantenimiento de las cubiertas se ejecutó al 100%. Mientras que el saldo de la provisión de los ascensores continúa vigente. • En los otros pasivos se evidencia la ejecución del saldo de la cuota extraordinaria para las cubiertas, así como el pago para los abogados.

REVELACION 8. FONDOS DE RESERVA LEY 675

El fondo de imprevistos siguiente saldo a:

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675 DE 2001	\$70.359.284	\$54.732.007

REVELACION 9 DEFICIT / EXCEDENTES

El resultado del ejercicio del año 2022, registra un déficit de 62.133.578, lo cual representa un incremento desfavorable del 75% con relación al año inmediatamente anterior que también registró un déficit de 35.530.630. Esto da como consecuencia un decremento de los excedentes acumulados en un 22%

Detalle	Año 2022	Año 2021
Resultado del ejercicio	\$-75.908.963	\$-35.530.630
TOTAL	\$-75.908.963	\$35.530.630
Excedentes acumulados	\$125.303.939	\$160.834.570
TOTAL	\$125.303.939	\$160.834.570



PARQUE CENTRAL DEL OCCIDENTE 1
NIT 900.637.537-2

REVELACION 10 INGRESOS / Y ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS	AÑO 2022	AÑO 2021
ADMINISTRACION	\$1.557.256.297	\$1.459.936.980
INTERESES DE MORA POR ADMINISTRACION	\$ 33.988.340	\$33.210.093
PARQUEADEROS	\$13.474.000	\$15.669.800,
TARJETAS DE PROXIMIDAD	\$ 3.930.440	\$3.950.900
SANCIONES	\$415.200	\$955.900
ALQUILER SALON COMUNAL	\$ 4.824.400	\$ 631.200
PARQUEADERO VISITANTES	\$ 20.333.800	\$ 16.385.000
MAQUINA VENDING	\$ 1.200.000	\$ 960.000
FONDO DE IMPREVISTOS	0	\$ 13.913.843
DESCUENTO PRONTO PAGO	\$-109.377.137	\$-106.148.720
TOTAL	\$1.526.045.340	\$1.439.464.996

REVELACION 11. OTROS INGRESOS

Corresponde a la rentabilidad obtenida durante el año 2022,

INGRESOS	AÑO 2022	AÑO 2021
FINANCIEROS	\$4.311.269	\$ 5.238.963
RECLAMACIONES DE SEGUROS		\$ 19.511.578
CONSTRUCTORA AR	\$1.308.581	
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13.979.334	\$8.635.953
APROVECHAMIENTOS	\$800.000	\$18.043.833
AJUSTE AL PESO	\$2.045	\$11.914
TOTAL	\$20.401.229	\$51.442.242

REVELACION 12. HONORARIOS

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021
REVISORIA FISCAL	\$12.803.640	\$11.036.927
AUDITORIA EXTERNA	\$562.000	\$7.140.000
ASESORIA FINANCIERA	\$2.658.413	\$14.029.408
ASESORIA SG-SST	\$50.000	\$3.150.300
ASESORIA HABEAS DATA		\$1.800.000



PARQUE CENTRAL DEL OCCIDENTE 1
NIT 900.637.537-2

TOTAL	\$16.074.053	\$37.156.635
--------------	---------------------	---------------------

REVELACION 13. POLIZA SEGURO

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021
Seguros áreas comunes	\$ 85.449.223	\$ 82.135.454
TOTAL	\$85.449.223	\$82.135.454

REVELACION 14. SERVICIOS

El siguiente cuadro se puede observar el detalle de servicios al 31 de diciembre de 2022

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021
ASEO	\$ 154.554.022	\$ 136.261.934
VIGILANCIA	\$ 497.613.264	\$ 452.088.012
INSTRUCTORES GIMNASIO	\$ 12.769.667	\$ 5.719.933
Servicio de Administración	\$ 110.345.687	\$ 91.690.502
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 4.640.226	\$ 6.493.744
ENERGIA ELECTRICA	\$ 198.772.740	\$ 151.153.610
TELEFONO	\$ 3.049.320	\$ 2.882.567
ELABORACION CENSO – CORREO	\$37.000	\$ 118.600
GASTOS LEGALES	\$0	\$280.200
CONTABILIDAD Y CARTERA	\$ 11.576.143	
TOTAL	\$993.358.069	\$846.408.902



PARQUE CENTRAL DEL OCCIDENTE 1
NIT 900.637.537-2

REVELACION 15. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

A continuación, se detalla los saldos por los diversos mantenimientos del año 2022

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	\$ 44.855.411	\$ 39.644.618
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	\$ 97.636.860	\$ 93.213.424
MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	\$ 8.583.555	\$ 29.432.211
MANTENIMIENTO PUERTAS ENTRADAS-EMERG	\$ 15.342.250	\$ 6.744.908
MANTENIMIENTO JARDÍN	\$ 4.688.942	
MANTENIMIENTO BOMBA	\$ 24.782.988	\$ 20.000.000
MMTO. CORRECTIVO BOMBAS	\$ 9.984.100	
PINTURA TORRES PARED PERIMETRAL	\$ 40.952.300	
MTTO RED CONTRA INCENDIO	\$ 4.284.000	
MTTO CUB. DOMOS EN ACRILICO PUNTOS, FIJOS	\$ 7.710.000	
MTTO IMPERMEABILIZACION MATERAS	\$ 850.000	
MTTO RECEPCION	\$ 9.416.103	
MANTENIMIENTOS GENERALES	\$ 13.961.957	\$ 5.469.953
Mantenimiento puerta Vehicular	\$5.386.718	\$ 5.131.586
Lavado de Tanques	\$ 2.272.900	\$ 18.000.000
Cerrajería y candados	\$ 405.500	\$ 6.991.483
Mantenimiento Planta Eléctrica	\$ 10.613.489	\$ 8.480.340
Suministros Eléctricos	\$ 13.912.109	\$ 19.502.462
Plomería	\$ 12.606.500	\$ 46.623.144
Señalización Áreas Internas	\$0	\$ 3.600.702
Señalización Parquaderos	\$ 1.493.700	\$ 2.260.200

calle 77B #129 -70

correo:parquec98@gmail.com



PARQUE CENTRAL DEL OCCIDENTE 1
NIT 900.637.537-2

Fumigación	\$ 2.064.600	
Mantenimiento Lámparas de Emergencia	\$0	\$ 1.785.331
Repuestos Motobombas	\$ 11.732.210	\$ 23.750.207
Mantenimiento Citofonía	\$ 5.950.000	\$ 5.490.000
Equipo de Computo	\$50.000	\$ 6.598.381
Recarga Extintores	\$1.071.000	\$ 1.028.160
Mantenimiento puertas de emergencia	\$72.000	\$2.000.032
Mantenimiento cajas aguas lluvias	\$ 4.624.000	\$ 2.116.000
Mantenimiento cajas aguas negras	\$420.000	\$ 380.000
Mantenimiento sistema detección de incoen		\$ 1.166.200
Mantenimiento de talanqueras		\$ 724.948
Reparaciones locativas (uso)	\$89.500	\$2.284.272
Provisión repuestos ascensores	\$ 7.538.260	\$ 24.386.400
Mantenimiento cajas sistema de eyección	\$0	\$ 2.610.000
Mantenimiento de cerca eléctrica	\$ 7.687.876	\$ 3.727.046
Certificación 8 ascensores De. 663 de 2	\$892.500	\$ 1.576.750
Adecuaciones ascensores	\$4.641.000	\$ 19.488.043
Mantenimiento Rejas (Reforzamiento)	\$ 9.625.000	\$9.000,0
Adecuaciones Gimnasio	\$ 3.289.899	\$ 65.450
Plataformas de mudanzas	\$476.600	
Tarjetas de Proximidad	\$ 2.147.950	\$ 3.750.180
REPUESTOS CITOFONIA	\$ 1.005.000	
PLAN SANEAMIENTO BASICO Y SGSST	\$ 3.486.713	\$ 3.332.000
CUBIERTAS SALON COMUNAL, SHUT PRINCIPAL	\$ 27.331.981	\$ 47.000.000
EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.831.780	\$ 2.085.083
LICENCIAS SOFTWARE	\$ 2.275.020	\$ 2.244.350

calle 77B #129 -70

correo:parquec98@gmail.com



PARQUE CENTRAL DEL OCCIDENTE 1
NIT 900.637.537-2

DEPRECIACIONES	\$ 2.383.956	\$ 3.728.908
TOTAL	\$430.426.227	\$466.421.772

El saldo a diciembre 31 de 2022 en los mantenimientos y adecuaciones corresponde a lo ejecutado en el año de acuerdo a lo presupuestado donde se puede observar los rubros que fueron sobre ejecutados a continuación:

REVELACION 16. DIVERSOS

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021
REFRIGERIO REUNIONES	\$530.400	
ELEMENTOS DE ASEO/CAFETERIA	\$ 11.297.897	\$ 8.355.532
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 3.625.832	\$ 5.959.213
GASTOS DE ASAMBLEA	\$ 4.618.600	\$ 8.005.000
COMBUSTIBLES	\$70.000	\$ 341.655
MOVILIZACIÓN URBANA	\$ 1.198.650	\$ 368.500
Día de los Niños	\$ 6.052.750	\$ 6.210.690
Navidad, Iluminación y adornos navideños	\$ 19.741.821	\$ 3.169.431
HERRAMIENTAS	\$ 1.555.700	\$ 1.214.991
TOTAL	\$48.691.650	\$33.625.012

REVELACION 17. OTROS GASTOS DIVERSOS

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021
FONDO IMPREVISTOS	\$ 15.627.277	\$ 13.913.843
DETERIORO CARTERA	24.816.958	\$42.672.471
TOTAL	\$40.444.235	\$56.586.314



PARQUE CENTRAL DEL OCCIDENTE 1
NIT 900.637.537-2


REVELACION 18. NO OPERACIONALES

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021
GASTOS BANCARIOS	\$ 6.863.431	\$ 3.790.064
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 1.042.593	\$ 32.885
AJUSTE AL PESO	\$ 6.051	\$ 630
TOTAL	\$7.912.076	\$3.823.580



JILKA BRIGITTE MARIN ROMERO
Representante Legal CC 52.798.808

WILLIAM CRUZ SANCHEZ
Revisor Fiscal 85771-T



DIEGO ARLEY TUTA
Contador 231475- T

calle 77B #129 -70

correo:parquec98@gmail.com