

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

07/12/23

17:27:38

Mes: Enero

Año: 2023

Página 1

	Ene/2023	Dic/2022	Variacion \$	Variacion %
<b>ACTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	89,690,312.12	21,600,468.86	68,089,843.26	315.22
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	53,389,786.07	20,211,372.07	33,178,414.00	164.16
111005 MONEDA NACIONAL	53,389,786.07	20,211,372.07	33,178,414.00	164.16
11100502 BANCO AV VILLAS 051- 061778	40,586,464.07	20,073,402.07	20,513,062.00	102.19
11100504 Caja Social No. 21004163708-1	12,803,322.00	137,970.00	12,665,352.00	9,179.79
1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	35,010,151.05	98,721.79	34,911,429.26	35,363.45
112005 BANCOS	35,010,151.05	98,721.79	34,911,429.26	35,363.45
11200501 CTA AHO AV VILLAS 051-85045-6	98,723.06	98,721.79	1.27	0.00
11200502 Parqueaderos fijos No. 24118668372	546,407.15	0.00	546,407.15	100.00
11200503 Fondo de imprevistos No. 241186677658	34,365,020.84	0.00	34,365,020.84	100.00
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>89,690,312.12</b>	<b>21,600,468.86</b>	<b>68,089,843.26</b>	<b>315.22</b>
<b>INVERSIONES</b>				
12 INVERSIONES	159,580,852.00	193,468,819.00	-33,887,967.00	-17.52
1225 CERTIFICADOS	159,580,852.00	193,468,819.00	-33,887,967.00	-17.52
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	159,580,852.00	193,468,819.00	-33,887,967.00	-17.52
12250502 C.D.T. AvVillas No. 1711270040512	0.00	25,068,850.00	-25,068,850.00	-100.00
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
12250508 C.D.T. AvVillas No.2104090020866	0.00	8,819,117.00	-8,819,117.00	-100.00
12250509 C.D.T. CREDIFINANCIERA	116,161,767.00	116,161,767.00	0.00	0.00
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>159,580,852.00</b>	<b>193,468,819.00</b>	<b>-33,887,967.00</b>	<b>-17.52</b>
<b>DEUDORES</b>				
13 DEUDORES	173,125,182.08	147,284,562.08	25,840,620.00	17.54
1305 CLIENTES	231,565,604.08	210,166,713.08	21,398,891.00	10.18
130505 NACIONALES	275,392,783.93	243,049,485.93	32,343,298.00	13.31
13050501 ADMINISTRACION	192,194,933.93	162,475,234.93	29,719,699.00	18.29
13050502 INTERESES DE MORA	60,535,791.00	58,013,297.00	2,522,494.00	4.35
13050503 PARQUEADERO COMUNAL	583,850.00	235,100.00	348,750.00	148.34
13050504 EXT RECEPCION AREAS COMUNES	522,120.00	522,120.00	0.00	0.00
13050507 RETROACTIVO	409,200.00	409,200.00	0.00	0.00
13050508 SANCIONES Y RECARGOS	653,450.00	653,450.00	0.00	0.00
13050511 HONORARIOS ABOGADO 2	16,379,646.00	16,558,991.00	-179,345.00	-1.08
13050512 INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	837,357.00	810,557.00	26,800.00	3.31
13050513 EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	1,072,436.00	1,117,936.00	-45,500.00	-4.07
13050515 DAÑOS AREAS COMUNES	940,200.00	989,800.00	-49,600.00	-5.01
13050516 GASTOS DOCUMENTOS PROCESO	1,263,800.00	1,263,800.00	0.00	0.00
130515 Depositos Pendientes por Identificar	-13,347,606.85	-13,347,606.85	0.00	0.00
130520 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-30,479,573.00	-19,535,166.00	-10,944,407.00	56.02
13052001 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-25,509,106.00	-19,535,166.00	-5,973,940.00	30.58
13052005 CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-4,970,467.00	0.00	-4,970,467.00	100.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	30,615,656.00	26,291,294.00	4,324,362.00	16.45
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES	4,955,782.00	2,803,850.00	2,151,932.00	76.75
133010 A CONTRATISTAS	25,659,874.00	23,487,444.00	2,172,430.00	9.25
1380 DEUDORES VARIOS	12,516,121.00	12,398,754.00	117,367.00	0.95
138005 Cuentas por cobrar Terceros	10,245,680.00	10,128,313.00	117,367.00	1.16

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \* COMPARATIVO**

17:27:38

Mes: Enero Año: 2023

Página 2

	Ene/2023	Dic/2022	Variacion \$	Variacion %
138095 OTROS	2,270,441.00	2,270,441.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>173,125,182.08</b>	<b>147,284,562.08</b>	<b>25,840,620.00</b>	<b>17.54</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	21,507,944.00	18,291,440.00	3,216,504.00	17.58
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)	13,430,159.00	9,830,159.00	3,600,000.00	36.62
152405 MUEBLES Y ENSERES	7,592,615.00	3,992,615.00	3,600,000.00	90.17
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	-14,174,675.00	-13,791,179.00	-383,496.00	2.78
159210 DEPRECIACION ACUMULADA	-3,637,715.00	-3,516,534.00	-121,181.00	3.45
15921001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-3,637,715.00	-3,516,534.00	-121,181.00	3.45
159215 EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00	-4,692,415.00	0.00	0.00
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y	-5,844,545.00	-5,582,230.00	-262,315.00	4.70
15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y	-5,844,545.00	-5,582,230.00	-262,315.00	4.70
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>21,507,944.00</b>	<b>18,291,440.00</b>	<b>3,216,504.00</b>	<b>17.58</b>
<b>DIFERIDOS</b>				
17 DIFERIDOS	44,293,112.00	44,293,112.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>44,293,112.00</b>	<b>44,293,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>488,197,402.20</b>	<b>424,938,401.94</b>	<b>63,259,000.26</b>	<b>14.89</b>

**PASIVO**

**CUENTAS POR PAGAR**

23 CUENTAS POR PAGAR	245,260,091.00	195,168,355.00	50,091,736.00	25.67
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	235,779,993.00	188,601,197.00	47,178,796.00	25.02
233525 HONORARIOS	3,215,288.00	1,899,206.00	1,316,082.00	69.30
233530 Servicios de Mantenimiento	10,408,084.00	8,033,149.00	2,374,935.00	29.56
233535 Mantenimiento de Ascensores	15,143,000.00	8,519,000.00	6,624,000.00	77.76
233540 Vigilancia	95,851,553.00	47,834,912.00	48,016,641.00	100.38
233545 Servicio de Aseo	13,893,380.00	11,952,043.00	1,941,337.00	16.24
233560 Servicio de Administracion	16,247,973.00	16,247,973.00	0.00	0.00
233595 PROVEEDORES	81,020,715.00	94,114,914.00	-13,094,199.00	-13.91
2365 RETENCION EN LA FUENTE	9,480,098.00	6,567,158.00	2,912,940.00	44.36
236515 HONORARIOS	2,389,341.00	1,113,341.00	1,276,000.00	114.61
23651502 HONORARIOS 11%	2,389,341.00	1,113,341.00	1,276,000.00	114.61
236525 SERVICIOS	3,548,976.00	2,447,207.00	1,101,769.00	45.02

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

07/12/23

17:27:38

Mes: Enero

Año: 2023

Página 3

	Ene/2023	Dic/2022	Variacion \$	Variacion %
23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	2,064,160.00	1,705,960.00	358,200.00	21.00
23652502 SERVICIOS GENERALES 2%	258,787.00	147,932.00	110,855.00	74.94
23652503 SERVICIOS GENERALES 4%	1,193,122.00	593,315.00	599,807.00	101.09
23652504 SERVICIOS 3.5%	32,907.00	0.00	32,907.00	100.00
236530 ARRENDAMIENTOS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
236540 COMPRAS	2,371,651.00	1,836,480.00	535,171.00	29.14
23654001 COMPRAS 3.5%	333,747.00	146,976.00	186,771.00	127.08
23654002 COMPRAS 2.5%	2,037,904.00	1,689,504.00	348,400.00	20.62
236570 OTRAS RETENCIONES	1,156,130.00	1,156,130.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>245,260,091.00</b>	<b>195,168,355.00</b>	<b>50,091,736.00</b>	<b>25.67</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>				
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	65,945,677.00	84,185,917.00	-18,240,240.00	-21.67
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	83,968,217.00	-18,240,240.00	-21.72
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	19,165,240.00	-18,240,240.00	-95.17
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y</b>	<b>65,945,677.00</b>	<b>84,185,917.00</b>	<b>-18,240,240.00</b>	<b>-21.67</b>
<b>DIFERIDOS</b>				
27 DIFERIDOS	39,530,880.00	25,829,869.00	13,701,011.00	53.04
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	39,530,880.00	25,829,869.00	13,701,011.00	53.04
270550 ANTICIPO DE ADMINISTRACION	39,408,710.00	25,707,699.00	13,701,011.00	53.30
270575 ANTICIPO POR MULTA	101,900.00	101,900.00	0.00	0.00
270595 ANTICIPO DE PARQUEADERO	20,270.00	20,270.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>39,530,880.00</b>	<b>25,829,869.00</b>	<b>13,701,011.00</b>	<b>53.04</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>350,736,648.00</b>	<b>305,184,141.00</b>	<b>45,552,507.00</b>	<b>14.93</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>RESERVAS</b>				
33 RESERVAS	71,661,557.66	70,359,284.66	1,302,273.00	1.85
3315 RESERVAS OCASIONALES	71,661,557.66	70,359,284.66	1,302,273.00	1.85
331595 FONDO DE RESERVA	71,661,557.66	70,359,284.66	1,302,273.00	1.85
33159501 FONDO DE RESERVA	64,220,437.66	62,918,164.66	1,302,273.00	2.07
33159502 RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00	7,441,120.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>71,661,557.66</b>	<b>70,359,284.66</b>	<b>1,302,273.00</b>	<b>1.85</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	16,404,220.51	-75,908,963.28	92,313,183.79	-121.61
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	16,404,220.51	-75,908,963.28	92,313,183.79	-121.61
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	16,404,220.51	-75,908,963.28	92,313,183.79	-121.61
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>16,404,220.51</b>	<b>-75,908,963.28</b>	<b>92,313,183.79</b>	<b>-121.61</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>				
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,394,976.03	125,303,939.56	-75,908,963.53	-60.58
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	49,394,976.03	125,303,939.56	-75,908,963.53	-60.58
370505 UTILIDADES O EXCEDENTES	49,394,976.03	125,303,939.56	-75,908,963.53	-60.58

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

07/12/23

17:27:38

Mes: Enero

Año: 2023


Página 4

	Ene/2023	Dic/2022	Variacion \$	Variacion %
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	49,394,976.03	125,303,939.56	-75,908,963.53	-60.58
TOTAL PATRIMONIO	137,460,754.20	119,754,260.94	17,706,493.26	14.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488,197,402.20	424,938,401.94	63,259,000.26	14.89

ADMINISTRADOR

REVISOR FISCAL

CONTADOR

  
JILKA MARIN ROMERO  
52798808

WILLIAM CRUZ SANCHEZ  
TP 85771-T

  
DIEGO ARLEY TUTA  
TP 231475-T

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL \* COMPARATIVO ACUMULADO \* NIF**

17:31:11

Mes: Enero

Año: 2023

Página 1

	Ene/2023	Dic/2022	Variacion \$	Variacion %
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
4170 OTRAS ACTIV. SERVICIOS	152,279,777.00	1,635,422,477.00	-1,483,142,700.00	-90.69
417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION	152,279,777.00	1,635,422,477.00	-1,483,142,700.00	-90.69
41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION	146,308,177.00	1,557,256,297.00	-1,410,948,120.00	-90.60
41701002 INTERESES POR MORA	3,846,100.00	33,988,340.00	-30,142,240.00	-88.68
41701003 PARQUEADEROS	1,038,400.00	13,474,000.00	-12,435,600.00	-92.29
41701005 TARJETAS DE PROXIMIDAD	322,200.00	3,930,440.00	-3,608,240.00	-91.80
41701006 SANCIONES	0.00	415,200.00	-415,200.00	-100.00
41701010 ALQUILER SALON COMUNAL	218,500.00	4,824,400.00	-4,605,900.00	-95.47
41701011 PARQUEADERO VISITANTES	546,400.00	20,333,800.00	-19,787,400.00	-97.31
41701012 MAQUINA VENDING	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	-100.00
4175 DESCUENTOS	-8,775,082.00	-109,377,137.00	100,602,055.00	-91.98
417501 DESCUENTO PRONTO PAGO	-8,775,082.00	-109,377,137.00	100,602,055.00	-91.98
<b>TOTAL OPERACIONALES</b>	<b>143,504,695.00</b>	<b>1,526,045,340.00</b>	<b>-1,382,540,645.00</b>	<b>-90.60</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>				
4210 FINANCIEROS	477,062.26	4,311,269.35	-3,834,207.09	-88.93
421005 INTERESES	477,062.26	4,311,269.35	-3,834,207.09	-88.93
42100501 Banco AvVillas	8.42	1,203,931.56	-1,203,923.14	-100.00
42100502 INTERESES CDT	477,053.84	3,107,337.79	-2,630,283.95	-84.65
4250 RECUPERACIONES	0.00	1,308,581.00	-1,308,581.00	-100.00
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y	0.00	1,308,581.00	-1,308,581.00	-100.00
42505002 CONSTRUCTORA AR	0.00	1,308,581.00	-1,308,581.00	-100.00
4265 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	13,979,334.00	-13,979,334.00	-100.00
426505 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	13,979,334.00	-13,979,334.00	-100.00
4295 DIVERSOS	8,175.00	802,045.00	-793,870.00	-98.98
429505 APROVECHAMIENTOS	0.00	800,000.00	-800,000.00	-100.00
429581 AJUSTE AL PESO	8,175.00	2,045.00	6,130.00	299.76
<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>485,237.26</b>	<b>20,401,229.35</b>	<b>-19,915,992.09</b>	<b>-97.62</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>143,989,932.26</b>	<b>1,546,446,569.35</b>	<b>-1,402,456,637.09</b>	<b>-90.69</b>

**EGRESOS**

<b>OPERACIONALES DE</b>				
5110 HONORARIOS	2,618,085.00	16,074,053.00	-13,455,968.00	-83.71
511010 REVISORIA FISCAL	1,237,685.00	12,803,640.00	-11,565,955.00	-90.33
511025 ASESORIA JURIDICA	0.00	562,000.00	-562,000.00	-100.00
511030 ASESORIA FINANCIERA	1,380,400.00	2,658,413.00	-1,278,013.00	-48.07
511035 ASESORIA TECNICA	0.00	50,000.00	-50,000.00	-100.00
51103501 ASESORIA SG-SST	0.00	50,000.00	-50,000.00	-100.00
5130 SEGUROS	0.00	85,449,223.00	-85,449,223.00	-100.00
513005 Seguro Areas Comunes	0.00	85,449,223.00	-85,449,223.00	-100.00
5135 SERVICIOS	76,729,547.00	993,358,069.00	-916,628,522.00	-92.28
513505 ASEO Y VIGILANCIA	62,023,739.00	652,167,286.00	-590,143,547.00	-90.49
51350501 ASEO	13,921,124.00	154,554,022.00	-140,632,898.00	-90.99
51350502 VIGILANCIA	48,102,615.00	497,613,264.00	-449,510,649.00	-90.33
513510 INSTRUCTORES GIMNASIO	2,000,000.00	12,769,667.00	-10,769,667.00	-84.34
513515 Servicio de Administración	12,423,600.00	110,345,687.00	-97,922,087.00	-88.74
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0.00	4,640,226.00	-4,640,226.00	-100.00
513530 ENERGIA ELECTRICA	0.00	198,772,740.00	-198,772,740.00	-100.00

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL \* COMPARATIVO ACUMULADO \* NIF

Mes: Enero Año: 2023

Página 2

07/12/23 17:31:11

	Ene/2023	Dic/2022	Variación \$	Variación %
513535 TELEFONO	282,208.00	3,049,320.00	-2,767,112.00	-90.75
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	0.00	6,000.00	-6,000.00	-100.00
51354001 CORREO	0.00	6,000.00	-6,000.00	-100.00
513545 SMS Mensajes de Texto	0.00	31,000.00	-31,000.00	-100.00
513581 CONTABILIDAD Y CARTERA	0.00	11,576,143.00	-11,576,143.00	-100.00
514510 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,335,234.00	421,745,331.00	-379,410,097.00	-89.96
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	12,274,663.00	276,107,509.00	-263,832,846.00	-95.55
51451002 MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	3,679,670.00	44,855,411.00	-41,175,741.00	-91.80
51451003 MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	5,712,000.00	97,636,860.00	-91,924,860.00	-94.15
51451004 MANTENIMIENTO PUERTAS	840,000.00	8,583,555.00	-7,743,555.00	-90.21
51451005 MANTENIMIENTO JARDIN	0.00	15,342,250.00	-15,342,250.00	-100.00
51451006 MANTENIMIENTO BOMBA	0.00	4,688,942.00	-4,688,942.00	-100.00
51451009 MANTENIMIENTO EXTINGUIDORES	1,384,493.00	24,782,988.00	-23,398,495.00	-94.41
51451013 MANTENIMIENTO CITOFOÑIA Y	480,000.00	5,950,000.00	-5,470,000.00	-91.93
51451018 MANTENIMIENTO BOMBAS	0.00	9,984,100.00	-9,984,100.00	-100.00
51451019 PINTURA TORRES PARED	0.00	40,952,300.00	-40,952,300.00	-100.00
51451020 MANTENIMIENTO DOMOS EN ACRILICO	0.00	7,710,000.00	-7,710,000.00	-100.00
51451021 MANTENIMIENTO RED CONTRA INCENDIO	178,500.00	4,284,000.00	-4,105,500.00	-95.83
51451023 MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION	0.00	850,000.00	-850,000.00	-100.00
51451024 MANTENIMIENTO RECEPCION	0.00	9,416,103.00	-9,416,103.00	-100.00
514515 MANTENIMIENTOS	26,065,361.00	141,531,022.00	-115,465,661.00	-81.58
51451501 ASCENSORES	6,854,400.00	3,570,000.00	3,284,400.00	92.00
51451502 MANTENIMIENTOS GENERALES	557,500.00	13,961,957.00	-13,404,457.00	-96.01
51451503 MANTENIMIENTO puerta Vehicular	110,432.00	5,386,718.00	-5,276,286.00	-97.95
51451504 Tarjetas de recado	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00
51451505 Lavado de Tanques	0.00	2,272,900.00	-2,272,900.00	-100.00
51451507 Cerrajería y candados	0.00	405,500.00	-405,500.00	-100.00
51451508 Mantenimiento Planta Eléctrica	789,829.00	10,613,489.00	-9,823,660.00	-92.56
51451509 Suministros Eléctricos	16,456,600.00	7,615,169.00	8,841,431.00	116.10
51451510 Plomería	0.00	12,606,500.00	-12,606,500.00	-100.00
51451512 Señalización Parquaderos	0.00	1,493,700.00	-1,493,700.00	-100.00
51451514 Fumigación	430,000.00	2,064,600.00	-1,634,600.00	-79.17
51451516 Repuestos Motobombas	0.00	11,732,210.00	-11,732,210.00	-100.00
51451518 Equipo de Computo	80,000.00	50,000.00	30,000.00	60.00
51451520 Mantenimiento puertas de emergencia	0.00	72,000.00	-72,000.00	-100.00
51451522 Mantenimiento cajas aguas lluvias	0.00	4,624,000.00	-4,624,000.00	-100.00
51451523 Mantenimiento cajas aguas negras	0.00	420,000.00	-420,000.00	-100.00
51451527 Reparaciones localivas (uso)	120,000.00	89,500.00	30,500.00	34.08
51451528 Provisión repuestos ascensores	0.00	7,538,260.00	-7,538,260.00	-100.00
51451530 Mantenimiento de cerca eléctrica	0.00	7,687,876.00	-7,687,876.00	-100.00
51451531 Certificación 8 ascensores Dec. 663 de	0.00	892,500.00	-892,500.00	-100.00
51451535 Adecuaciones ascensores	0.00	1,071,000.00	-1,071,000.00	-100.00
51451536 Mantenimiento Rejas (Reforzamiento)	0.00	9,625,000.00	-9,625,000.00	-100.00
51451537 Adecuaciones Gimnasio	0.00	3,289,899.00	-3,289,899.00	-100.00
51451538 Plataformas de mudanzas	0.00	476,600.00	-476,600.00	-100.00
51451541 Tarjetas de Proximidad	0.00	2,147,950.00	-2,147,950.00	-100.00
51451542 REPUESTOS CITOFOÑIA	0.00	1,005,000.00	-1,005,000.00	-100.00
51451544 PLAN SANAMIENTO BASICO Y	166,600.00	3,486,713.00	-3,320,113.00	-95.22
51451545 CUBIERTAS SALON COMUNAL, SHUT	0.00	27,331,981.00	-27,331,981.00	-100.00
514520 EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,831,780.00	-1,831,780.00	-100.00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y	3,995,210.00	2,275,020.00	1,720,190.00	75.61
51452501 LICENCIAS SOFTWARE	3,995,210.00	1,790,283.00	2,204,927.00	123.16
51452502 SOPORTE MONOUSUARIO SISCO	0.00	484,737.00	-484,737.00	-100.00
5150 ADECUACION E INSTALACION	0.00	6,296,940.00	-6,296,940.00	-100.00
515015 REPARACIONES LOCALIVAS	0.00	6,296,940.00	-6,296,940.00	-100.00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL \* COMPARATIVO ACUMULADO \* NIF**

17:31:12

Mes: Enero

Año: 2023

Página 3

	Ene/2023	Dic/2022	Variacion \$	Variacion %
51501501 SUMINISTRO ELÉCTRICOS	0.00	6,296,940.00	-6,296,940.00	-100.00
5160 DEPRECIACIONES	383,496.00	2,383,956.00	-2,000,460.00	-83.91
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO	121,181.00	1,454,172.00	-1,332,991.00	-91.67
51601001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	121,181.00	1,454,172.00	-1,332,991.00	-91.67
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y	262,315.00	929,784.00	-667,469.00	-71.79
51602001 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	262,315.00	929,784.00	-667,469.00	-71.79
5195 DIVERSOS	3,812,363.00	64,318,927.00	-60,506,564.00	-94.07
519520 GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES	0.00	530,400.00	-530,400.00	-100.00
51952004 REFRIGERIO REUNIONES	0.00	530,400.00	-530,400.00	-100.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,614,590.00	11,297,897.00	-9,683,307.00	-85.71
51952501 ELEMENTOS DE ASEO	1,614,590.00	10,534,667.00	-8,920,077.00	-84.67
51952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA	0.00	763,230.00	-763,230.00	-100.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	895,500.00	3,625,832.00	-2,730,332.00	-75.30
51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	895,500.00	3,625,832.00	-2,730,332.00	-75.30
519531 GASTOS DE ASAMBLEA	0.00	4,618,600.00	-4,618,600.00	-100.00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	-70,000.00	-100.00
51953501 COMBUSTIBLES	0.00	70,000.00	-70,000.00	-100.00
519545 TAXIS Y BUSES	0.00	1,198,650.00	-1,198,650.00	-100.00
51954501 MOVILIZACIÓN URBANA	0.00	1,198,650.00	-1,198,650.00	-100.00
519547 Día de los Niños	0.00	6,052,750.00	-6,052,750.00	-100.00
519548 Navidad, Iluminacion y adornos navideños	0.00	19,741,821.00	-19,741,821.00	-100.00
519550 HERRAMIENTAS	0.00	1,555,700.00	-1,555,700.00	-100.00
519595 OTROS	1,302,273.00	15,627,277.00	-14,325,004.00	-91.67
51959501 FONDO DE IMPREVISTOS	1,302,273.00	15,627,277.00	-14,325,004.00	-91.67
5199 PROVISIONES	0.00	24,816,958.00	-24,816,958.00	-100.00
519910 DEUDORES	0.00	24,816,958.00	-24,816,958.00	-100.00
<b>TOTAL OPERACIONALES DE</b>	<b>125,878,725.00</b>	<b>1,614,443,457.00</b>	<b>-1,488,564,732.00</b>	<b>-92.20</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>				
5305 FINANCIEROS	1,664,404.00	6,863,431.88	-5,199,027.88	-75.75
530505 GASTOS BANCARIOS	773,696.00	4,425,562.29	-3,651,866.29	-82.52
53050501 BANCO AvVillas	773,696.00	4,425,562.29	-3,651,866.29	-82.52
530515 COMISIONES	138,846.00	791,617.00	-652,771.00	-82.46
53051501 COMISIONES E IVA	138,846.00	791,617.00	-652,771.00	-82.46
530595 OTROS	751,862.00	1,646,252.59	-894,390.59	-54.33
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	41,865.00	1,042,593.00	-1,000,728.00	-95.98
531515 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	41,700.00	1,042,593.00	-1,000,893.00	-96.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS	165.00	0.00	165.00	100.00
5395 GASTOS DIVERSOS	-39.00	6,051.00	-6,090.00	-100.64
539530 AJJUSTE AL PESO	-39.00	6,051.00	-6,090.00	-100.64
<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>1,706,230.00</b>	<b>7,912,075.88</b>	<b>-6,205,845.88</b>	<b>-78.44</b>
<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>				
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS	757.00	0.00	757.00	100.00
590505 PERDIDAS	757.00	0.00	757.00	100.00
<b>TOTAL GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	<b>757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>757.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>127,585,712.00</b>	<b>1,622,355,532.88</b>	<b>-1,494,769,820.88</b>	<b>-92.14</b>

	Ene/2023	Dic/2022	Variacion \$	Variacion %
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	16,404,220.26	-75,908,963.53	92,313,183.79	-121.61

ADMINISTRADOR

REVISOR FISCAL

CONTADOR

JILKA MARIN ROMERO

WILLIAM CRUZ SANCHEZ

DIEGO ARLEY TUTA

52798808

TP 85771-T

TP 231475-T

# PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/12/23

## BALANCE DE PRUEBA \* NIF

17:33:06

Periodo: Enero a Enero Año: 2023

Página 1

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /22	Movimiento Ene/23 a Ene/23		Saldo Ene/23
			Debito	Credito	
1	ACTIVO	424,938,401.94	340,393,049.26	277,134,049.00	488,197,402.20
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT	21,600,468.86	170,130,184.26	102,040,341.00	89,690,312.12
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	20,211,372.07	135,218,755.00	102,040,341.00	53,389,786.07
111005	MONEDA NACIONAL	20,211,372.07	135,218,755.00	102,040,341.00	53,389,786.07
11100502	BANCO AV VILLAS 051- 061778	20,073,402.07	87,921,335.00	67,408,273.00	40,586,464.07
11100504	Caja Social No. 21004163708-1	137,970.00	47,297,420.00	34,632,068.00	12,803,322.00
120	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE	98,721.79	34,911,429.26		35,010,151.05
112005	BANCOS	98,721.79	34,911,429.26		35,010,151.05
11200501	CTA AHO AV VILLAS 051-85045-6 .F	98,721.79	1.27		98,723.06
11200502	Parqueaderos fijos No. 241186683		546,407.15		546,407.15
11200503	Fondo de imprevistos No. 2411866		34,365,020.84		34,365,020.84
12	INVERSIONES	193,468,819.00		33,887,967.00	159,580,852.00
1225	CERTIFICADOS	193,468,819.00		33,887,967.00	159,580,852.00
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINI	193,468,819.00		33,887,967.00	159,580,852.00
12250502	C.D.T. AvVillas No. 171127004051	25,068,850.00		25,068,850.00	0.00
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
12250508	C.D.T. AvVillas No.2104090020866	8,819,117.00		8,819,117.00	0.00
12250509	C.D.T. CREDIFINANCIERA	116,161,767.00			116,161,767.00
13	DEUDORES	147,284,562.08	166,662,865.00	140,822,245.00	173,125,182.08
1305	CLIENTES	210,166,713.08	154,283,116.00	132,884,225.00	231,565,604.08
130505	NACIONALES	243,049,485.93	151,640,916.00	119,297,618.00	275,392,783.93
13050501	ADMINISTRACION	162,475,234.93	146,703,816.00	116,984,117.00	192,194,933.93
13050502	INTERESES DE MORA	58,013,297.00	3,824,700.00	1,302,206.00	60,535,791.00
13050503	PARQUEADERO COMUNAL	235,100.00	1,085,600.00	736,850.00	583,850.00
13050504	EXT RECEPCION AREAS COMUNES	522,120.00			522,120.00
13050507	RETROACTIVO	409,200.00			409,200.00
13050508	SANCIONES Y RECARGOS	653,450.00			653,450.00
13050511	HONORARIOS ABOGADO 2	16,558,991.00		179,345.00	16,379,646.00
13050512	INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	810,557.00	26,800.00		837,357.00
13050513	EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	1,117,936.00		45,500.00	1,072,436.00
13050515	DAÑOS AREAS COMUNES	989,800.00		49,600.00	940,200.00
13050516	GASTOS DOCUMENTOS PROCESO	1,263,800.00			1,263,800.00
130515	Depositos Pendientes por Identif	-13,347,606.85			-13,347,606.85
130520	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-19,535,166.00	2,642,200.00	13,586,607.00	-30,479,573.00
13052001	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-19,535,166.00	2,642,200.00	8,616,140.00	-25,509,106.00
13052005	CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC			4,970,467.00	-4,970,467.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	26,291,294.00	12,262,382.00	7,938,020.00	30,615,656.00
133005	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,803,850.00	2,151,932.00		4,955,782.00
133010	A CONTRATISTAS	23,487,444.00	10,110,450.00	7,938,020.00	25,659,874.00
1380	DEUDORES VARIOS	12,398,754.00	117,367.00		12,516,121.00
138005	Cuentas por cobrar Terceros	10,128,313.00	117,367.00		10,245,680.00
138095	OTROS	2,270,441.00			2,270,441.00
1399	PROVISIONES	-101,572,199.00			-101,572,199.00
139901	DETERIORO CART ADMON	-8,665,575.00			-8,665,575.00
139902	DETERIORO CART INT. MORA	-58,823,854.00			-58,823,854.00

# PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/12/23

## BALANCE DE PRUEBA \* NIF

17:33:06

Periodo: Enero a Enero Año: 2023

Página 2

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /22	Movimiento Ene/23 a Ene/23		Saldo Ene/23
			Debito	Credito	
139905	CLIENTES	-34,082,770.00			-34,082,770.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18,291,440.00	3,600,000.00	383,496.00	21,507,944.00
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	3,600,000.00		13,430,159.00
152405	MUEBLES Y ENSERES	3,992,615.00	3,600,000.00		7,592,615.00
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	-13,791,179.00		383,496.00	-14,174,675.00
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	-3,516,534.00		121,181.00	-3,637,715.00
15921001	DEPRECIACION ACUMULADA	-3,516,534.00		121,181.00	-3,637,715.00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00			-4,692,415.00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-5,582,230.00		262,315.00	-5,844,545.00
15922001	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-5,582,230.00		262,315.00	-5,844,545.00
17	DIFERIDOS	44,293,112.00			44,293,112.00
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	305,184,141.00	93,392,380.00	138,944,887.00	350,736,648.00
23	CUENTAS POR PAGAR	195,168,355.00	74,906,900.00	124,998,636.00	245,260,091.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	188,601,197.00	74,906,900.00	122,085,696.00	235,779,993.00
233525	HONORARIOS	1,899,206.00	12,449,603.00	13,765,685.00	3,215,288.00
233530	Servicios de Mantenimiento	8,033,149.00	244,400.00	2,619,335.00	10,408,084.00
233535	Mantenimiento de Ascensores	8,519,000.00	5,520,000.00	12,144,000.00	15,143,000.00
233540	Vigilancia	47,834,912.00		48,016,641.00	95,851,553.00
233545	Servicio de Aseo	11,952,043.00	11,954,906.00	13,896,243.00	13,893,380.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS		5,756,390.00	5,756,390.00	0.00
233560	Servicio de Administracion	16,247,973.00			16,247,973.00
233595	PROVEEDORES	94,114,914.00	38,981,601.00	25,887,402.00	81,020,715.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	6,567,158.00		2,912,940.00	9,480,098.00
236515	HONORARIOS	1,113,341.00		1,276,000.00	2,389,341.00
23651502	HONORARIOS 11%	1,113,341.00		1,276,000.00	2,389,341.00
236525	SERVICIOS	2,447,207.00		1,101,769.00	3,548,976.00
23652501	SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	1,705,960.00		358,200.00	2,064,160.00
23652502	SERVICIOS GENERALES 2%	147,932.00		110,855.00	258,787.00
23652503	SERVICIOS GENERALES 4%	593,315.00		599,807.00	1,193,122.00
23652504	SERVICIOS 3.5%			32,907.00	32,907.00
236530	ARRENDAMIENTOS	14,000.00			14,000.00
236540	COMPRAS	1,836,480.00		535,171.00	2,371,651.00
23654001	COMPRAS 3.5%	146,976.00		186,771.00	333,747.00
23654002	COMPRAS 2.5%	1,689,504.00		348,400.00	2,037,904.00
236570	OTRAS RETENCIONES	1,156,130.00			1,156,130.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	84,185,917.00	18,240,240.00		65,945,677.00
2615	OBLIGACIONES FISCALES	217,700.00			217,700.00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**BALANCE DE PRUEBA \* NIF**

17:33:06

Periodo: Enero a Enero Año: 2023

Página 3

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /22	Movimiento Ene/23 a Ene/23		Saldo Ene/23
			Debito	Credito	
261595	OTROS	217,700.00			217,700.00
26159501	RETENCIONES NO PRACTICADAS	217,700.00			217,700.00
2630	PARA MANTENIMIENTO Y	83,968,217.00	18,240,240.00		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	19,165,240.00	18,240,240.00		925,000.00
27	DIFERIDOS	25,829,869.00	245,240.00	13,946,251.00	39,530,880.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	25,829,869.00	245,240.00	13,946,251.00	39,530,880.00
270550	ANTICIPO DE ADMINISTRACION	25,707,699.00	245,240.00	13,946,251.00	39,408,710.00
270575	ANTICIPO POR MULTA	101,900.00			101,900.00
270595	ANTICIPO DE PARQUEADERO	20,270.00			20,270.00
3	PATRIMONIO	119,754,260.94		1,302,273.00	121,056,533.94
33	RESERVAS	70,359,284.66		1,302,273.00	71,661,557.66
3315	RESERVAS OCASIONALES	70,359,284.66		1,302,273.00	71,661,557.66
331595	FONDO DE RESERVA	70,359,284.66		1,302,273.00	71,661,557.66
33159501	FONDO DE RESERVA	62,918,164.66		1,302,273.00	64,220,437.66
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		8,842,965.00	152,832,897.26	143,989,932.26
41	OPERACIONALES		8,842,965.00	152,347,660.00	143,504,695.00
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR		47,023.00	152,326,800.00	152,279,777.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION		47,023.00	152,326,800.00	152,279,777.00
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION		47,023.00	146,355,200.00	146,308,177.00
41701002	INTERESES POR MORA			3,846,100.00	3,846,100.00
41701003	PARQUEADEROS			1,038,400.00	1,038,400.00
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD			322,200.00	322,200.00
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL			218,500.00	218,500.00
41701011	PARQUEADERO VISITANTES			546,400.00	546,400.00
4175	DESCUENTOS		8,795,942.00	20,860.00	-8,775,082.00
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO		8,795,942.00	20,860.00	-8,775,082.00
42	NO OPERACIONALES			485,237.26	485,237.26
4210	FINANCIEROS			477,062.26	477,062.26
421005	INTERESES			477,062.26	477,062.26
42100501	Banco AvVillas			8.42	8.42
42100502	INTERESES CDT			477,053.84	477,053.84
4295	DIVERSOS			8,175.00	8,175.00
429581	AJUSTE AL PESO			8,175.00	8,175.00
5	EGRESOS		127,585,752.00	40.00	127,585,712.00
51	OPERACIONALES DE		125,878,725.00		125,878,725.00
5110	HONORARIOS		2,618,085.00		2,618,085.00
511010	REVISORIA FISCAL		1,237,685.00		1,237,685.00
511030	ASESORIA FINANCIERA		1,380,400.00		1,380,400.00
5135	SERVICIOS		76,729,547.00		76,729,547.00

# PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

## BALANCE DE PRUEBA \* NIF

07/12/23

17:33:06

Periodo: Enero a Enero Año: 2023

Página 4

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /22	Movimiento Ene/23 a Ene/23		Saldo Ene/23
			Debito	Credito	
513505	ASEO Y VIGILANCIA				
51350501	ASEO		62,023,739.00		62,023,739.00
51350502	VIGILANCIA		13,921,124.00		13,921,124.00
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO		48,102,615.00		48,102,615.00
513515	Servicio de Administración		2,000,000.00		2,000,000.00
513535	TELEFONO		12,423,600.00		12,423,600.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		282,208.00		282,208.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		42,335,234.00		42,335,234.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES		12,274,663.00		12,274,663.00
51451002	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES		3,679,670.00		3,679,670.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO		5,712,000.00		5,712,000.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA		840,000.00		840,000.00
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONIA Y		1,384,493.00		1,384,493.00
51451021	MTTO RED CONTRA INCENDIO		480,000.00		480,000.00
514515	MANTENIMIENTOS		178,500.00		178,500.00
51451501	ASCENSORES		26,065,361.00		26,065,361.00
51451502	MANTENIMIENTOS GENERALES		6,854,400.00		6,854,400.00
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular		557,500.00		557,500.00
51451504	Tarjetas de recaudo		110,432.00		110,432.00
51451508	Mantenimiento Planta Electrica		500,000.00		500,000.00
51451509	Suministros Electricos		789,829.00		789,829.00
51451514	Fumigacion		16,456,600.00		16,456,600.00
51451518	Equipo de Computo		430,000.00		430,000.00
51451527	Reparaciones locativas (uso)		80,000.00		80,000.00
51451544	PLAN SANEAMIENTO BASICO Y SGSST		120,000.00		120,000.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y		166,600.00		166,600.00
51452501	LICENCIAS SOFTWARE		3,995,210.00		3,995,210.00
5160	DEPRECIACIONES		3,995,210.00		3,995,210.00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO		383,496.00		383,496.00
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		121,181.00		121,181.00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y		121,181.00		121,181.00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO		262,315.00		262,315.00
5195	DIVERSOS		262,315.00		262,315.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		3,812,363.00		3,812,363.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO		1,614,590.00		1,614,590.00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1,614,590.00		1,614,590.00
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		895,500.00		895,500.00
519595	OTROS		895,500.00		895,500.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS		1,302,273.00		1,302,273.00
53	NO OPERACIONALES		1,302,273.00		1,302,273.00
5305	FINANCIEROS		1,706,270.00	40.00	1,706,230.00
530505	GASTOS BANCARIOS		1,664,404.00		1,664,404.00
53050501	BANCO AvVillas		773,696.00		773,696.00
530515	COMISIONES		773,696.00		773,696.00
53051501	COMISIONES E IVA		138,846.00		138,846.00
530595	OTROS		138,846.00		138,846.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		751,862.00		751,862.00
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS		41,865.00		41,865.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS		41,700.00		41,700.00
			165.00		165.00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**BALANCE DE PRUEBA \* NIF**

17:33:06

Periodo: Enero a Enero Año: 2023

Página 5

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /22	Movimiento Ene/23 a Ene/23		Saldo Ene/23
			Debito	Credito	
5395	GASTOS DIVERSOS		1.00	40.00	-39.00
539530	AJUSTE AL PESO		1.00	40.00	-39.00
59	GANANCIAS Y PERDIDAS		757.00		757.00
5905	GANANCIAS Y PERDIDAS		757.00		757.00
590505	PERDIDAS		757.00		757.00
	DEBITOS	424,938,401.94	467,978,801.26	277,134,089.00	615,783,114.20
	CREDITOS	424,938,401.94	102,235,345.00	293,080,057.26	615,783,114.20
	DIFERENCIA	0.00	570,214,146.26	570,214,146.26	0.00

**Resumen**

Activos:	488,197,402.20
Pasivos:	350,736,648.00
Patrimonio:	121,056,533.94
Excedente o Deficit:	16,404,220.26

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17 31 34

Fecha de Corte Enero 31 de 2023

Página 1

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
47	CASTILLO GARCIA PAOLA	11.900	10.800	10.600	153.413	186.713
52	FERNANDEZ BERENICE	11.700	10.600	10.400	140.100	172.800
53	FERNANDEZ BERENICE	11.700	10.600	10.400	140.100	172.800
66	MARTINEZ GARANTO EDILBERTO (A)	20.700	19.600	19.400	618.290	877.990
165	ARANGUREN ORTIZ MARIO	23.100	22.100	21.900	1.020.216	1.087.316
372	TAVERA VIVIANA	900	900	900	83.696	86.396
460	RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	16.400	9.300	9.100	89.800	118.600
463	SUAREZ LILIA	-7.200	7.200			0
704	CONSTRUCTORA AR 704	40.300	40.300	40.300	2.751.354	2.872.254
10102	SERGIO DARIO PEREZ GUERRERO	180.700				180.700
10103	GARCIA DE PARRA GLORIA	140.100				140.100
10105	PARDO DE ARIAS PAULINA DEL	22.600				22.600
10107	SEPULVEDA RAMOS FREDY Y	176.100				176.100
10108	CANO SANDOVAL RAUL	180.700				180.700
10202	BETANCOURT ARENAS KATHERINE LIZETH	224.800	203.400	178.800		607.000
10203	SUAREZ ESTRADA MARY LUZ	226.000	199.800			425.800
10205	DELGADO CHAVEZ LUZ ANGELA	224.800				224.800
10206	DENIS DELEINE GONZALEZ ARIAS	60.062			940.200	1.000.262
10207	KELLY VELEZ	224.800				224.800
10208	SANTACRUZ DELGADO MARIA	20.000				20.000
10301	ROJAS HENRIQUEZ SANDRA	220.200				220.200
10302	QUINTANA RAMON ORLANDO /	2.200				2.200
10303	BASTIDAS SANTACRUZ JESUS	224.800				224.800
10305	LINA MARIA MONCADA SIEERA	229.100				229.100
10306	RESTREPO PELAEZ JOSE	227.600	201.200			428.800
10308	AVILES CASTRO HERICARLINA					0
10402	GARZON LEON JOSE TOBIAS	248.400				248.400
10403	FONSECA PENA WILSON /	230.500				230.500
10404	JAIMES RODRIGUEZ JEYSON	168.900				168.900
10405	JENNY PAOLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	224.800				224.800
10407	MURCIA JAIME / MURCIA FREDY	12.900				12.900
10501	Hugo Forero Moreno	183.400				183.400
10503	RODRIGUEZ NELSON ALBERTO	240.500	226.200	173.800		640.500
10505	LEON MORENO MARIA ELVIRA	336.400	304.800	299.600	5.041.722	5.981.522
10501	MORA GONZALEZ NUBIA	165.000				165.000

*JK*

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:31:34

Fecha de Corte: Enero 31 de 2023

Página 2

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
10602	GLADYS FABIOLA PEREZ DURAN	224,800				224,800
10603	MEDINA BONILLA OSANA	245,000	213,100	207,700	195,300	861,100
10606	MONTOYA CAÑOLA JUAN	178,800				178,800
10608	ALEXANDRA GOMEZ CABALLERO	24,300				24,300
10701	AREVALO AREVALO MARTHA	223,200				223,200
10705	CRUZ YAMAYUSA DUVAN	232,100				232,100
10706	SUAREZ UMBARILA MONICA	223,200	197,300	102,700		523,200
10801	JHON JAIRO URIBE ELIZALDE	223,200				223,200
10803	SANCHEZ TRIANA YESICA PAOLA (A)	232,100	28,900			261,000
10804	SANCHEZ OSCAR / ROMERO	223,200				223,200
10805	BARRETO SANCHEZ HERNAN	49,600				49,600
10807	CONTRERAS FAJARDO AMANDA	800				800
10901	VILLAMIL SANTANA YENNY (A)	232,100				232,100
10902	SARMIENTO GONZALEZ	220,200				220,200
10903	ARENALES SOTELO WILLIAM (A)	229,100	202,500	202,500	1,074,700	1,708,800
10906	CARO TORRES MARISOL	234,500	202,500			437,000
10907	ROJAS HERRERA MONICA ASTRID	644,200	606,500	601,100	33,521,185	35,372,985
10908	GONZALEZ ROBAYO OCTAVIO	234,800				234,800
11001	CALVO OCAMPO ZULY CAROL	232,900	201,200			434,100
11002	EDGAR ORLANDO BARON ESCOBAR- LILIANA SUA	6,100				6,100
11003	PINILLA ORTEGA NATHALY	249,700	219,000	213,800	421,156	1,103,656
11005	GOMEZ NANCY LILIANA	200				200
11008	ALEJANDRO PAEZ	236,300				236,300
11101	PEREZ SERRANO SILVIA	234,400	9,600	203,100	164,642	611,742
11102	WILLIAM RICARDO ZAMBRANO AYALA	204,000				204,000
11103	QUINTERO FRANKLIN CLAUDIA /	226,000				226,000
11104	MUÑOZ OBANDO JUAN CARLOS	17,277				17,277
11108	RODRIGUEZ CORREA NANCY	46,000				46,000
11201	VARGAS LOPEZ JUDITH ALEJANDRA	172,000				172,000
11202	JEIDER MAURICIO MARTINEZ VALDERRAMA	247,300	215,200	209,700	224,200	896,400
11203	ESPITIA ZAMBRANO CLAUDIA	245,000	212,700	181,600	76,350	715,650
11207	CAMACHO NIÑO HENRY	223,200				223,200
11208	SABOGAL RODRIGUEZ LILIANA	226,000	52,517			278,517
11301	YACKSON GARCES HERNANDEZ	23,700				23,700
11302	BUENO JIMENEZ MARIA	229,100	220,500	116,450		566,050

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:31:35

Fecha de Corte: Enero 31 de 2023

Página 3

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
11306	RODRIGUEZ GOLLENECHE	46,000				46,000
11307	ADALY PLAZA SERRATO	225,800				225,800
11308	MEDINA FUENTES RAFAEL	42,000				42,000
11403	SIERRA RINCON NELSON	230,500	104,957			335,457
11405	SEGURA MEDINA SERGIO	178,800				178,800
11406	PARDO LUCIA ADRIANA /	227,600				227,600
11408	RAMIREZ ROMERO LUISA	39				39
11502	FONSECA PERDOMO LUIS	177,200				177,200
11503	JIMENEZ MEDINA LINDA /	205,800				205,800
11504	JUAN ALBERTO DAZA	230,500	220,000	214,600	113,000	778,100
11506	LOPEZ MORENO JUAN GABRIEL /	4,900				4,900
11508	HERNANDEZ VELEZ JORGE ALBERTO	22,300				22,300
11601	LOPEZ VALDERRAMA EMILIA /	400				400
11602	ACEVEDO HERNANDEZ JULIAN		15,450			15,450
11603	CARDENAS CHALARCA	28,600				28,600
11605	RUIZ BECERRA YURY ESTELLA	900				900
11608	MAYRA ALEJANDRA MAHECHA R	10,800	209,200	203,800		423,800
11701	PARADA ALEJANDRO MAURICIO	227,400				227,400
11703	FRANCO PARDO BERTILDA	5,090				5,090
11706	RODRIGUEZ BALLEEN JAVIER	185,800				185,800
11708	BALLEEN RINCON JOSELIN /	206,800				206,800
11801	BARON CHACON GISELLA STEPHAN	236,300				236,300
11803	ACOSTA HEMTHROT LUIS	230,100	198,700			428,800
11804	TAVERA HERRERA MARIA ISABEL	184,800				184,800
11805	PALACIO MELO MONICA ANDREA	223,200				223,200
11806	BUITRAGO GARAY EDGAR	30,200				30,200
11807	NARANJO LARA NEILA MABELY	229,100				229,100
11808	ALVARO CARDENAS JIMENEZ	47,900				47,900
11901	NARANJO ROJAS GUSTAVO	20,800				20,800
11902	ORTEGA SANCHEZ SANDRA	207,780				207,780
11903	JOSE JAVIER MARTINEZ LOPEZ	28,800				28,800
11905	NIETO CLAUDIA PATRICIA /	7,900				7,900
11906	CADAVID CORTES LUZ ELENA /	108,400				108,400
11907	OCHOA YEPES CARLOS MARIO (A)	263,500	231,500	226,200	931,350	1,652,550
12001	LIZARAZO PEDRO PABLO	2,000				2,000

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17.31.35

Fecha de Corte: Enero 31 de 2023

Página 4

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
12002	LARA PIRE YULY	30,400				30,400
12003	PARRA MARTINEZ PEDRO	232,100				232,100
12004	OSORIO RUSSI ALICIA / ARANGO	514				514
12005	ANGELA DEL PILAR GONZALEZ GUZMAN	229,100				229,100
12007	PULIDO CASTILLO JORGE ENRIQUE /	230,500				230,500
12008	PANADERO GARZON LUZ ELENA	52,000				52,000
20101	HUEGE VIASUS YENNY SAMANDA	186,400	23,390			209,790
20102	GUTIERREZ ZAMORA ADRIANA	200,600	175,000	170,700	328,500	874,800
20103	RODRIGUEZ ANDRES	1,200				1,200
20104	PULIDO HUERTAS EDWIN	182,100	161,000	161,000	349,498	853,598
20105	SONIA CAROLINA SALAMANCA / JORGE SALAMAN	64,400				64,400
20106	BARRERA TRUJILLO LUIS	144,900				144,900
20202	RUIZ SOCORRO / VELASQUEZ LINA	243,800	212,000	206,700	207,500	870,000
20203	IVON XIMENA OSORIO	78,400				78,400
20204	JENSY PAOLA ACOSTA PINEDA	242,000	210,500	187,400		639,900
20206	HERRERA SANTANDER MARIO	243,900	212,400	207,100	387,820	1,031,220
20207	MEZA JAIMES LUIS ALBERTO /	28,900				28,900
20208	SASTOQUE ROMERO OSCAR (A)	224,800	198,700	198,700	3,188,083	3,808,283
20301	CASTRO GOMEZ BLANCA CECILIA	250,700	219,200	213,900	541,600	1,225,400
20302	HERNANDEZ RAMIREZ JEISSON (A)	226,000	199,800	199,800	1,857,600	2,483,200
20303	BUENDIA BUENO JOSE MAURICIO	185,700				185,700
20304	ACEVEDO MANTILLA ANDRES	15,400				15,400
20305	VARGAS GONZALEZ LUZ LIANE	400				400
20306	CARDENAS JUAN / PATIÑO LEIDY	491,200	459,100	453,700	15,148,820	16,552,820
20307	PINTO USTATE HARLYN JAVIER /	243,000	211,500	206,200	241,100	901,800
20403	MARTINEZ HAROLD	254,600	222,300	216,800	438,800	1,132,500
20404	ALFEREZ MANRIQUE RAFAEL /	229,100				229,100
20408	CACERES DIEGO	251,200	223,600	73,800		548,600
20501	QUIÑONEZ CALONJE FRANCISCO	25,100				25,100
20504	SERPA ROCIO	125,500				125,500
20505	MILTON CAMARGO RODRIGUEZ		64,510			64,510
20506	CRUZ CACERES CESAR CAMILO	230,100	198,700			428,800
20507	MONZON CACERES SOLANGE	224,800				224,800
20508	SOTO ALVAREZ YUDY MILENA	659,500	622,400	627,700	37,923,196	39,832,796
20602	SANABRIA MORENO SONIA	224,800	19,700			244,500

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:31:35

Fecha de Corte: Enero 31 de 2023

Página 5

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
20603	MARIÑO LAGOS FERNANDO	75,600				75,600
20606	ROJAS ENCIZO MARIA DEL CARMEN	249,100	217,000	211,600	292,280	969,980
20607	VIDAL SUAREZ ANDRES FELIPE /	230,500				230,500
20608	SAENZ CARBAJAL SAIR	8,800				8,800
20701	HIDALGO GARCIA CARLOS	239,600	207,600	193,600		640,800
20703	VILLARREAL GUTIERREZ	231,300	199,800			431,100
20705	LINARES JOSE GERARDO /	200,600				200,600
20707	CASTILLO GARNICA MARCELA /	226,000				226,000
20801	TINOCO MARTINEZ JOHNNY	145,800				145,800
20804	SANTAMARIA FRANCO YENNY EDITH	94,900				94,900
20805	PATARROYO DIAZ EVER ANDRES	254,100				254,100
20806	GUTIERREZ GUTIERREZ HELIANA	237,500				237,500
20807	ESPINOSA LUIS ALBERTO	253,900	221,600	221,900	202,500	899,900
20905	CAMPOS LOPEZ MARTHA	238,200	206,700	82,700		527,600
20906	MUÑOZ TRUJILLO NOHORA GLADYS	257,100	225,400	220,000	727,800	1,430,300
21001	ORTIZ MORA FRANCISCO JAVIER	232,200	115,000		-182,200	165,000
21004	Rivera Luque Luz Helena	49,100				49,100
21005	BARBOSA LEON LUIS GERMAN	23,600				23,600
21006	JOHANNA LISSETTE ALVARADO / WILSON BENAV	17,900				17,900
21007	ALMANZA HERNANDEZ YURI	600				600
21101	BELTRAN CASTILLO JULIE PAOLA	251,300	11,000	11,000	177,400	450,700
21104	ACOSTA BENAVIDES GERMAN	30,500				30,500
21105	LOPEZ VALENCIA GILBERTO	247,000	214,400	208,900	96,100	766,400
21108	GOMEZ RAMIREZ CARLOS	197,500	5,400			202,900
21201	RODRIGUEZ LEONARDO	171,250				171,250
21202	DIANA PATRICIA ESCORCIA MANRIQUE	5,400				5,400
21203	GARCIA BARRERO ANA ZORALY	241,800	20,900			262,700
21204	BOHORQUEZ CUERVO MONICA	269,400	236,700	231,200		737,300
21208	RAMIREZ TELLO ALMA YELENA	20,100				20,100
21301	DAZA LIZARAZO GLORIA MARIA	254,800	248,600	243,100	337,500	1,084,000
21304	GONZALEZ RIVERA KAREN	290,300	257,600	252,100	1,082,200	1,882,200
21307	ALVARO SANCHEZ				208,900	208,900
21402	ORJUELA MUÑOZ EDGAR	183,400				183,400
21403	AMAYA PAEZ ALBERTO	22,900				22,900
21404	MONROY DIAZ ANDREA	-5,400	5,400			0

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:31:35

Fecha de Corte: Enero 31 de 2023

Página 6

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
21405	MONROY DIAZ JOHN JAIRO	240,200	225,400	14,000		479,600
21407	TRUJILLO GERMAN Y MORALES	89,100				89,100
21501	RODRIGUEZ VARGAS ELISA	232,100				232,100
21502	FRANCO PARDO BERTILDA	117,650				117,650
21505	VEGA GUAYACAN ANDRES	9,700				9,700
21506	FARIETA DAZA JOSE ALFREDO	75,600				75,600
21507	CARRANZA PARRA ANGEL				1	1
21508	ROMERO MARTHA PATRICIA	3,000				3,000
21602	PEÑALOZA AGUDELO LIGIA	244,600	212,700	207,300	180,300	844,900
21603	LOPEZ GARCIA GLORIA ELVIRA	49,200				49,200
21604	PEREZ ALVARO ENRIQUE		20,900			20,900
21606	BLANCA JULIANA FLORIAN CONEJO	47,700				47,700
21608	CRUZ JENNY	239,400				239,400
21702	CASTILLO PERDOMO YARY	241,900				241,900
21705	YEPES VARGAS LUZ ANDREA	16,400				16,400
21706	VEGA FLECHAS ANGELA VIVIANA	18,800				18,800
21707	RUIZ LOPEZ NUBIA (A)	347,900	336,500	330,900	5,548,625	6,563,925
21708	COSMA GONZALEZ ANGELA	245,700				245,700
21801	BOLIVAR ROJAS RICARDO /	236,300				236,300
21803	JAIMES CALDAS RICARDO	239,400				239,400
21807	JOSÉ NEFTALÍ HENANDEZ CASTRO	81,900				81,900
21808	GUERRERO TORO GLADYS	232,100				232,100
21903	JOSE DAVID TORRES GOMEZ	242,300				242,300
21904	SANTAMARIA FRANCO YENNY	24,200				24,200
21906	FIERRO CLARA MILENA	346,500	313,100	307,500	4,372,600	5,339,700
21907	ESPITIA CADENA ANDREA DEL	3,800				3,800
21908	SIADO GUERRERO RAFAEL	110,116				110,116
22003	SANDOVAL RIVERA CESAR	536,300	503,300	497,800	20,314,517	21,851,917
22004	RODRIGUEZ GONZALEZ	481,000	446,300	440,800	15,049,816	16,417,916
22006	SILVA CABALLERO EDGAR	18,900				18,900
22007	NATALY SARASTY ZAMBRANO	9,700				9,700
30102	RODRIGUEZ MOYANO MARIO	25,410				25,410
30104	RENTERIA OCORO RAFAEL	192,000	166,400		100	358,500
30105	GARCIA LUZ STELLA	185,200				185,200
30106	GONZALEZ GUARIN ALFONSO	13,000				13,000

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:31:35

Fecha de Corte: Enero 31 de 2023

Página 7

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
30107	BOHORQUEZ VEGA HUGO HERNANDO	90,000				90,000
30108	CARO ROBAYO MARIA YOLANDA	186,500				186,500
30203	PARRA SIERRA JAVIER /	280,700	47,200			327,900
30206	MIRIAM SOFIA BLANCO ORTEGA	184,700				184,700
30208	SANCHEZ PALACIOS OSCAR	303,700	271,800	266,400	2,719,100	3,561,000
30301	RIOS VELANDIA SANDRA MILENA (A)	227,600	201,200	201,200	1,531,500	2,161,500
30303	KATHERINE RODRIGUEZ PEÑA	230,500				230,500
30304	TUNAROSA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	230,500				230,500
30306	LEGIZAMON NIÑO RAUL	600				600
30407	CELIS JORGE / CELIS ANDRES /	10,800				10,800
30408	RODRIGUEZ CASTRO FABIO	300				300
30502	MARINA BURBANO LOPEZ	243,000	26,000			269,000
30505	MARIA TERESA SANCHEZ ROMERO	252,900	220,000	205,900	30	678,830
30506	MORA GALINDO LUZ ADRIANA	44,400				44,400
30507	TORRES VILLAMIZAR OSCAR /	20,800				20,800
30602	CUELLAR CHACON JAVIER FELIPE	5,600	211,600			217,200
30603	CARDENAS RODRIGUEZ DEILY	240,800	23,000			263,800
30604	BERMUDEZ MORA KELLY	-10,900				-10,900
30605	REY ROJAS TATIANA ANDREA /	234,800	207,600	207,600	1,329,700	1,979,700
30606	ARAQUE CARVAJAL ROLAN	240,800				240,800
30607	SUAREZ MARCELA / SUAREZ	245,400				245,400
30608	CARABALLO ELIZABETH /	219,500	21,300			240,800
30701	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE	49,500	214,200			263,700
30703	VELASCO PACHECO JAIRO	239,400				239,400
30801	PLAZAS ALVARO / VILLAMIZAR	95,020				95,020
30802	GARZON RAMIREZ HAVER /	35,800				35,800
30804	GONZALEZ ARANGO GIOVANI /	236,300				236,300
30806	ANDRES MAURICIO CUELLAR CHACON	5,500	208,900			214,400
30807	PERALTA GOMEZ ANTONIO JOSE	900				900
30808	SANCHEZ LOMBO JORGE	236,300				236,300
30906	VARGAS DUARTE DIANA					0
30907	ACOSTA BERMUDEZ RAY ANDRES	239,400	222,800	234,100	20,250	716,550
30908	SANCHEZ LOMBO JORGE	239,400				239,400
31002	MARTINEZ BARRETO LEONEL /	121,000				121,000
31003	ESCOBAR SUAREZ FRANCY	24,000				24,000

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:31:35

Fecha de Corte: Enero 31 de 2023

Página 8

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
31006	SALAZAR SIERRA JOSE DONATO	8,900				8,900
31103	GUARNIZO JANNETH /	243,900	64,400	211,200	434,900	954,400
31104	VEGA SANCHEZ JOHANA	58,300				58,300
31107	VARGAS GIL INGRID YAZMIN	3,400				3,400
31204	GUALTEROS MORATO LUZ	178,800				178,800
31205	MENDEZ JAHIR EDUARDO/ DEISY CASTILLO	260,200	228,700	228,700		717,600
31206	BANCO DAVIVIENDA/DIANA RODRIGUEZ	227,600	144,800	-13,700		358,700
31301	BURBANO MUÑOZ MILDRED	229,100	202,500	202,500	916,159	1,550,259
31401	CARLOS ARTURO CAMARGO	3,300				3,300
31402	MARTINEZ VEGA LUIS	460				460
31403	OCHOA ANGELA / OCHOA LUIS	55,200				55,200
31404	MORA CHAPARRO BRIGITTE /	3,987				3,987
31408	OVALLE MARIA DEL CARMEN	800				800
31501	GUTIERREZ SANABRIA MONICA	277,700				277,700
31502	AREVALO ALEX	73,900		195,600		269,500
31503	CASTAÑEDA OLGA LUCIA	183,400				183,400
31504	RUIZ VARGAS OSCAR JAVIER /	232,100				232,100
31505	GONZALEZ PEREZ PEDROL NEL /	263,600	232,100	226,800	60,800	783,300
31506	PEÑA BELTRAN MARIA AURORA	38,100				38,100
31507	ALFONSO JUAN / RODRIGUEZ	230,500	-227,100			3,400
31508	RONCANCIO DUEÑAS WILSON	18,000				18,000
31601	MARIA ANGELICA GUEVARA CARABALLO	233,500	3,000	-3,000		233,500
31605	RODRIGUEZ BOLAÑOS JAVIER (A)	262,600	230,500	225,100	593,700	1,311,900
31607	FORERO ARIZA LORENA	27,100				27,100
31701	FONSECA EDWIN FABIAN	235,400	183,400			418,800
31702	RAMOS MENDIVELSO INGRID	240,700	88,846			329,546
31704	VALENCIA JARAMILLO JOSE	23,600				23,600
31707	RUEDA CAMINO MANUEL (A)	227,600	201,200	201,200	449,570	1,079,570
31802	VARELA FLOREZ MARIA	55,500				55,500
31803	LANDINES LOPEZ LUIS FELIPE /	259,300	225,700	220,100	271,681	976,781
31804	SALGADO JUAN	227,600				227,600
31805	FAJARDO FRANCO MARIBEL /		7,800			7,800
31806	PEÑA RODRIGUEZ WILLIAM	115,350				115,350
31808	ALVAREZ MARTHA / ORTEGA	5,400				5,400
31901	MOLINA MONROY JAIME IVAN	279,200	246,900	282,700	462,800	1,251,600

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:31:35

Fecha de Corte: Enero 31 de 2023

Página 9

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
31905	JARA BELTRAN GERMAN	233,500	206,400	206,400	151,600	797,900
31906	ROYET SUAREZ YERLIS ESTHER	21,000				21,000
32001	EDGAR JAVIER SIERRA ALARCON	258,400				258,400
32002	JUAN CARLOS SOCHA	258,400				258,400
32006	LAVERDE TINJACA FRANCISCO	232,100				232,100
32007	ACERO DAVID / RUIZ JESSICA	236,300				236,300
40104	BOLAÑOS JAIRO	4,358				4,358
40106	TRUJILLO DIEGO / TRUJILLO				14,900	14,900
40107	SOTELO CARMEN - SOTELO	182,100				182,100
40108	CECILIA DELGADO DE ACOSTA	18,400				18,400
40201	INVERSIONES MCN SAS HABI	264,800	232,400	227,000	852,600	1,576,800
40202	CARMEN ELIZABETH ALVARADO	1,400				1,400
40203	HERNANDEZ MORENO HILDA	240,800	209,300	214,600	168,700	833,400
40206	GOMEZ ARIAS JORGE ELIECER	224,800				224,800
40208	OSCAR GARZON	252,500	221,000	215,700	614,300	1,303,500
40305	CLAVIJO NAVARRO WALTER	230,100				230,100
40306	DOMINGUEZ MAJIN LADY	230,800				230,800
40308	MONICA MILENA ARIZMENDI CARDENAS	3,400				3,400
40401	VELANDIA GUERRERO OMAR	41				41
40405	VALENCIA JARAMILLO JOSE FLAVIANO	49,000				49,000
40406	FAJARDO GARCIA ADRIANA	181,100				181,100
40407	PRADO CAROLINA / MEDINA YANET	18,500				18,500
40408	MATEUS JHON / PARDO MARIA	10,750				10,750
40502	DIAZ USAQUEN JACKSON /	23,600				23,600
40503	REYNOSO CESAR / CARDENAS	2,500				2,500
40507	SALCEDO EDGAR / ALVARADO	18,000				18,000
40601	ACOSTA ROJAS JULIAN DAVID /	2,200				2,200
40602	BENAVIDES HENRY / DUQUE LUZ	235,900	203,800			439,700
40603	MARIA ANGELICA VIZCAINO GAITAN	231,800	199,800	20,060		451,660
40605	TALERO HERNANDEZ YILMER	247,000	214,900	209,500	213,000	884,400
40606	RODRIGUEZ ESPINOSA LYDA IVETTE	450				450
40607	PEREZ NOHORA / LEON	205,160				205,160
40701	RAMOS MOLINA EDGAR	254,400	222,100	216,600	436,900	1,130,000
40702	CASTAÑEDA SANCHEZ MARIO	800				800
40703	CARO CARO YANED				202,500	202,500

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:31:35

Fecha de Corte: Enero 31 de 2023

Página 10

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
40705	JUAN SEBASTIAN CHIA MONTAÑA	34,800				34,800
40706	GUARIN RAMIREZ DIANA PAOLA	232,100				232,100
40707	ESCOBAR ROSALBA	229,100				229,100
40803	SANDOVAL LOPEZ DAVID /	118,400				118,400
40805	QUIJANO GENARO / GOMEZ NORELIA	1,600				1,600
40806	VICTOR BARBOSA	22,800				22,800
40807	HIGUERA CAMARGO GERMAN	229,100				229,100
40902	MARIA CAMILA RUEDA RUIZ	46,900	207,800	5,300	16,700	276,700
40904	MURCIA TORRES MARCIA PAOLA (A)	232,100				232,100
40906	YENZY MILENA AGUILAR IPIA	244,500	5,500			250,000
40907	PLAZAS BELTRAN DAVID FELIPE	102,820				102,820
41002	JIMENEZ NOSSA GLORIA	5,400	200,710			206,110
41004	RIAÑO SALAS MARTHA LINET	245,000	221,600	10,000		476,600
41006	MENDOZA ALEXANDRA	239,000	206,400			445,400
41007	GUZMAN RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO	15,400				15,400
41102	MUNEVAR SOTO LUZ AMANDA /	249,600	216,400	227,000	21,000	714,000
41105	LARA ZAMBRANO MARTHA	227,600				227,600
41107	LIBIA CRISTINA PARRA GARCIA (A)	336,400	303,900	298,400	2,859,668	3,798,368
41108	HUERTAS MARTINEZ SONIA YASMIN	200,600				200,600
41201	CASTAÑO ROA SINDY VANESSA	11,300				11,300
41203	KAREN ROJAS	18,700				18,700
41204	GUTIERREZ PONGUTA YESID (P)	243,200	210,800	205,200	7,550	666,750
41205	LANCHEROS JHON / LANCHEROS	250,600	218,600	213,200	410,400	1,092,800
41207	PEÑUELA MARIA DEL PILAR	246,400	213,700	207,600	20,800	688,500
41301	HERNANDEZ LOPEZ LEIDY	236,300				236,300
41302	ROSILLO MARTINEZ ROSSY	234,800				234,800
41305	JESUS FRANCISCO GONZALEZ (A)	233,500	206,400	206,400	1,454,727	2,101,027
41308	SANDRA GUTIERREZ VILLATE	185,800	206,400	158,400	206,400	757,000
41401	VANEGAS ROBAYO LUIS	8,300				8,300
41402	VEGA PEÑA YESID MAURICIO	-395,500				-395,500
41406	JUAN SEBASTIAN ESPINOSA CARDENAS/LAURA M	18,800				18,800
41407	MARLENY ALDANA SANDOVAL	234,800				234,800
41501	JIMENES IRMA / ALONSO JOHN	248,400	216,100	210,600	205,200	880,300
41502	BETANCOURT RINCON ANDREA	21,340				21,340
41504	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	233,500	2,600			236,100

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:31:35

Fecha de Corte: Enero 31 de 2023

Página 11

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
	COLOMBIA					236,100
41506	BUITRAGO PINTOR ROSA MARIA	233,500				233,500
41507	MENDOZA MABEL / SUAREZ CESAR		65,700			65,700
41602	AREVALO ACERO LUIS MAURICIO	234,800				234,800
41603	MUNEVAR DAVID / UNI MUÑOZ	278,900	246,500	246,000	956,450	1,727,850
41606	PINTO PINTO NICOLAS	258,800	226,800	221,500	739,100	1,446,200
41701	MESA ELIAS / APARICIO MARIA	244,600	40,400			285,000
41702	SUAREZ SANDOVAL MARIA (A)	227,600	201,200		51,700	480,500
41705	GUERRERO BUITRAGO DIANA	95				95
41706	GOMEZ GUTIERREZ DEIBER	233,500				233,500
41707	Arnulfo Miranda A.	4,300				4,300
41708	SABOGAL MAURICIO	2,500				2,500
41803	ALFONSO RIVERA / LELYS SALAS (A)	299,500	266,900	261,400	2,110,000	2,937,800
41805	OLMOS OSCAR / OLMO JUAN	24,400				24,400
41807	PINZON K. DAVID / BAIN	300				300
41808	MUÑOZ CARLOS	239,000				239,000
41902	LIA TDA ROJAS VICTOR JULIO	323,500	289,900	284,300	3,059,000	3,956,700
41905	MESTIZO REYES SOFIA	54,600				54,600
41906	DIAZ MARIA ELSA	234,800				234,800
41907	RINCON CORREDOR ADRIANA ALEXANDRA	166,280				166,280
42001	QUINTERO MARIA	251,000				251,000
42005	ROJAS PULIDO JAVIER /	265,400	20,900			286,300
42007	MARTINEZ ACEVEDO CARMEN	50,950				50,950
<b>Totales Informe</b>		<b>55,042,879</b>	<b>22,492,880</b>	<b>17,393,910</b>	<b>180,463,115</b>	<b>275,392,784</b>

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CUENTAS POR PAGAR**

17:32:00

Fecha de Corte: Enero 31 de 2023

Página 1

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
17178614	TECNIBOMBAS - JOSE NAPOLEON FORERO	2,101,235				2,101,235
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
79059161	JORGE CUERVO	1,232,000				1,232,000
79322910	ORLANDO MENDOZA	500,000				500,000
79504715	BERMUDEZ SUAREZ GUILLERMO	80,000				80,000
79612984	WILLIAM CRUZ SANCHEZ	1,237,685	949,603			2,187,288
79613079	EDGAR OLARTE SANCHEZ	959,000	4,688,720			5,647,720
79689582	William Bueno Hernandez				4,743,000	4,743,000
79733843	VILLAMIL VILLAMIL ANDRES FRANCISCO		20,484,893			20,484,893
79860909	GUIO JOSE ALEXANDER	840,000				840,000
79994969	DIEGO SEGURA NEUTA	1,143,775	2,543,454			3,687,229
80186348	DIEGO ALBERTO ESPEJO JULIO	649,529				649,529
800224663	SOINSER LDTA	13,896,243		-2,863		13,893,380
860072876	THYSSENKRUPP ASCENSORES LTDA.			7,860,649		7,860,649
900031246	QUARKS TECHNOLOGIES SAS	500				500
900057931	RENTOKIL INITIAL COLOMBIA SAS	441,490	441,490			882,980
900314760	SEGURIDAD NATIVA DE COLOMBIA LTDA	48,016,641	41,393,656	6,441,256		95,851,553
900338737	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PROFESIONALES D	356,167			10,204,473	10,560,640
900568696	OUTSOURCING MYR SAS	1,028,000	33,108,288			34,136,288
900638542	CRISTALI 304		440,720			440,720
900785202	ARTIUM COMPANY SAS	636,412				636,412
901078777	THYSOT ELEVADORES INGENIERIA S.A.S.	6,897,700	8,371,500	147,500		15,416,700
901322034	LAITON LAWYER S S.A.S				2,532	2,532
901415687	ILUMINACIONES Y ELECTRICOS SURET SAS	7,060,700				7,060,700
901449136	AKEA GESTION EMPRESARIAL SAS	166,600				166,600
901614584	IG TECH GGROUP SAS				172,500	172,500
1012329424	TOVAR PEDRIZA JIMMI		1,598,000			1,598,000
1012353067	CRUZ EDUARDO		714,138			714,138
1012479536	DIEGO CORTES				610,000	610,000
1014286243	OSPINA GARCIA OSCAR DAVID		30,000			30,000
1019070791	JUAN PABLO QUINTERO		555,240			555,240
1081400735	FRANCY L. RAMIREZ	895,500				895,500

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CUENTAS POR PAGAR**

17:32:00

*Fecha de Corte: Enero 31 de 2023*

Página 2

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
Totales Informe		88,139,177	116,007,144	15,210,667	16,423,005	235,779,993

# PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/12/23

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

17:32:34

Página 1

Cuenta	Descripción	Mes: Enero / 23				Acumulado: Enero / 23 a Enero / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
<b>INGRESOS</b>									
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	129,371,600	146,308,177	113.0	-16,936,577	129,371,600	146,308,177	113.0	-16,936,577
41701002	INTERESES POR MORA	2,767,508	3,846,100	138.9	-1,078,592	2,767,508	3,846,100	138.9	-1,078,592
41701003	PARQUEADEROS	1,404,946	1,038,400	73.9	366,546	1,404,946	1,038,400	73.9	366,546
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD	356,108	322,200	90.4	33,908	356,108	322,200	90.4	33,908
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL	66,667	218,500	327.7	-151,833	66,667	218,500	327.7	-151,833
41701011	PARQUEADERO VISITANTES	1,376,458	546,400	39.7	830,058	1,376,458	546,400	39.7	830,058
41701012	MAQUINA VENDING	100,000	0	0.0	100,000	100,000	0	0.0	100,000
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-6,468,580	-8,775,082	135.6	2,306,502	-6,468,580	-8,775,082	135.6	2,306,502
42100501	Banco AvVillas	0	8	0.0	-8	0	8	0.0	-8
42100502	INTERESES CDT	355,286	477,053	134.2	-121,767	355,286	477,053	134.2	-121,767
42505004	RECLAMACIONES SEGUROS	897,347	0	0.0	897,347	897,347	0	0.0	897,347
429581	AJUSTE AL PESO	0	8,175	0.0	-8,175	0	8,175	0.0	-8,175
	<b>Total .....</b>	<b>130,227,340</b>	<b>143,989,932</b>	<b>110.5</b>	<b>-13,762,592</b>	<b>130,227,340</b>	<b>143,989,932</b>	<b>110.5</b>	<b>-13,762,592</b>

## GASTOS

511010	REVISORIA FISCAL	1,066,970	1,237,685	116.0	-170,715	1,066,970	1,237,685	116.0	-170,715
511012	CERT. PUERTAS ELECTRICAS	208,333	0	0.0	208,333	208,333	0	0.0	208,333
511025	ASESORIA JURIDICA	595,000	0	0.0	595,000	595,000	0	0.0	595,000
511030	ASESORIA FINANCIERA	0	1,380,400	0.0	-1,380,400	0	1,380,400	0.0	-1,380,400
51103501	ASESORIA SG-SST	150,000	0	0.0	150,000	150,000	0	0.0	150,000
513005	Seguro Areas Comunes	7,747,229	0	0.0	7,747,229	7,747,229	0	0.0	7,747,229
51350501	ASEO	11,929,436	13,921,124	116.7	-1,991,688	11,929,436	13,921,124	116.7	-1,991,688
51350502	VIGILANCIA	41,393,657	48,102,615	116.2	-6,708,958	41,393,657	48,102,615	116.2	-6,708,958
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO	1,450,583	2,000,000	137.8	-549,417	1,450,583	2,000,000	137.8	-549,417
513515	Servicio de Administración	9,079,469	12,423,600	136.8	-3,344,131	9,079,469	12,423,600	136.8	-3,344,131
513525	ACUEDUCTO Y	625,000	0	0.0	625,000	625,000	0	0.0	625,000
513530	ENERGIA ELECTRICA	13,304,037	0	0.0	13,304,037	13,304,037	0	0.0	13,304,037
513535	TELEFONO	283,714	282,208	99.4	1,506	283,714	282,208	99.4	1,506
513581	CONTABILIDAD Y CARTERA	1,089,843	0	0.0	1,089,843	1,089,843	0	0.0	1,089,843
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS	3,052,681	3,679,670	120.5	-626,989	3,052,681	3,679,670	120.5	-626,989
51451002	MANTENIMIENTO DE	8,550,001	5,712,000	66.8	2,838,001	8,550,001	5,712,000	66.8	2,838,001
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE	654,500	840,000	128.3	-185,500	654,500	840,000	128.3	-185,500
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	622,767	0	0.0	622,767	622,767	0	0.0	622,767
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	166,667	0	0.0	166,667	166,667	0	0.0	166,667
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	1,834,500	1,384,493	75.4	450,007	1,834,500	1,384,493	75.4	450,007
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y	457,500	480,000	104.9	-22,500	457,500	480,000	104.9	-22,500
51451018	MMTO. CORRECTIVO BOMBAS	1,757,928	0	0.0	1,757,928	1,757,928	0	0.0	1,757,928
51451019	PINTURA TORRES PARED	826,667	0	0.0	826,667	826,667	0	0.0	826,667
51451020	MTTO CUB. DOMOS EN	608,384	0	0.0	608,384	608,384	0	0.0	608,384
51451021	MTTO RED CONTRA INCENDIO	1,100,000	178,500	16.2	921,500	1,100,000	178,500	16.2	921,500

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

07/12/23

17:32:34

Página 2

Cuenta	Descripción	Mes: Enero / 23				Acumulado: Enero / 23 a Enero / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
51451022	DRENAJE E	1,029,056	0	0.0	1,029,056	1,029,056	0	0.0	1,029,056
51451023	MTTO IMPERMEABILIZACION	400,000	0	0.0	400,000	400,000	0	0.0	400,000
51451024	MTTO RECEPCION	436,706	0	0.0	436,706	436,706	0	0.0	436,706
51451501	ASCENSORES	0	6,854,400	0.0	-6,854,400	0	6,854,400	0.0	-6,854,400
51451502	MANTENIMIENTOS	458,334	557,500	121.6	-99,166	458,334	557,500	121.6	-99,166
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	451,665	110,432	24.4	341,233	451,665	110,432	24.4	341,233
51451504	Tarjetas de recaudo	0	500,000	0.0	-500,000	0	500,000	0.0	-500,000
51451505	Lavado de Tanques	333,200	0	0.0	333,200	333,200	0	0.0	333,200
51451507	Cerrajería y candados	125,000	0	0.0	125,000	125,000	0	0.0	125,000
51451508	Mantenimiento Planta Electrica	789,829	789,829	100.0	0	789,829	789,829	100.0	0
51451509	Suministros Electricos	358,333	16,456,600	4,592.5	-16,098,267	358,333	16,456,600	4,592.5	-16,098,267
51451510	Plomería	2,666,964	0	0.0	2,666,964	2,666,964	0	0.0	2,666,964
51451511	Señalización Areas Internas	125,000	0	0.0	125,000	125,000	0	0.0	125,000
51451512	Señalización Parqueaderos	250,000	0	0.0	250,000	250,000	0	0.0	250,000
51451513	Mantenimiento Lamparas de	250,000	0	0.0	250,000	250,000	0	0.0	250,000
51451514	Fumigacion	266,667	430,000	161.2	-163,333	266,667	430,000	161.2	-163,333
51451516	Repuestos Motobombas	833,333	0	0.0	833,333	833,333	0	0.0	833,333
51451518	Equipo de Computo	549,865	80,000	14.5	469,865	549,865	80,000	14.5	469,865
51451519	Recarga Extintores	90,897	0	0.0	90,897	90,897	0	0.0	90,897
51451520	Mantenimiento puertas de	442,000	0	0.0	442,000	442,000	0	0.0	442,000
51451522	Mantenimiento cajas aguas	125,000	0	0.0	125,000	125,000	0	0.0	125,000
51451523	Mantenimiento cajas aguas	166,667	0	0.0	166,667	166,667	0	0.0	166,667
51451524	Mantenimiento sistema detección	250,000	0	0.0	250,000	250,000	0	0.0	250,000
51451526	Mantenimiento de talanqueras	212,500	0	0.0	212,500	212,500	0	0.0	212,500
51451527	Reparaciones localivas (uso)	250,000	120,000	48.0	130,000	250,000	120,000	48.0	130,000
51451528	Provision repuestos ascensores	845,000	0	0.0	845,000	845,000	0	0.0	845,000
51451529	Mantenimiento cajas sistema de	191,667	0	0.0	191,667	191,667	0	0.0	191,667
51451530	Mantenimiento de cerca eléctrica	575,000	0	0.0	575,000	575,000	0	0.0	575,000
51451531	Certificacion & ascensores Dec.	495,000	0	0.0	495,000	495,000	0	0.0	495,000
51451536	Mantenimiento Rejas	758,333	0	0.0	758,333	758,333	0	0.0	758,333
51451537	Adecuaciones Gimnasio	250,000	0	0.0	250,000	250,000	0	0.0	250,000
51451538	Plataformas de mudanzas	50,000	0	0.0	50,000	50,000	0	0.0	50,000
51451541	Tarjetas de Proximidad	356,108	0	0.0	356,108	356,108	0	0.0	356,108
51451542	REPUESTOS CITOFONIA	96,192	0	0.0	96,192	96,192	0	0.0	96,192
51451544	PLAN SANEAMIENTO BASICO Y	0	166,600	0.0	-166,600	0	166,600	0.0	-166,600
51451545	CUBIERTAS SALON COMUNAL,	1,916,667	0	0.0	1,916,667	1,916,667	0	0.0	1,916,667
514520	EQUIPO DE OFICINA	83,400	0	0.0	83,400	83,400	0	0.0	83,400
51452501	LICENCIAS SOFTWARE	187,029	3,995,210	2,136.1	-3,808,181	187,029	3,995,210	2,136.1	-3,808,181
51452502	SOPORTE MONOUSUARIO	40,395	0	0.0	40,395	40,395	0	0.0	40,395
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	121,181	0.0	-121,181	0	121,181	0.0	-121,181
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0	262,315	0.0	-262,315	0	262,315	0.0	-262,315
51952004	REFRIGERIO REUNIONES	60,000	0	0.0	60,000	60,000	0	0.0	60,000
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	915,000	1,614,590	176.4	-699,590	915,000	1,614,590	176.4	-699,590

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

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

17 32 34

Página 3

Cuenta	Descripción	Mes Enero / 23				Acumulado Enero / 23 a Enero / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec.	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec.	Saldo
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	30.000	0	0.0	30.000	30.000	0	0.0	30.000
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	400.000	895.500	223.8	-495.500	400.000	895.500	223.8	-495.500
519531	GASTOS DE ASAMBLEA	678.956	0	0.0	678.956	678.956	0	0.0	678.956
51953501	COMBUSTIBLES	30.000	0	0.0	30.000	30.000	0	0.0	30.000
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	71.000	0	0.0	71.000	71.000	0	0.0	71.000
519547	Día de los Niños	518.333	0	0.0	518.333	518.333	0	0.0	518.333
519548	Navidad, Iluminación y adornos	515.833	0	0.0	515.833	515.833	0	0.0	515.833
519550	HERRAMIENTAS	125.000	0	0.0	125.000	125.000	0	0.0	125.000
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	1.289.378	1.302.273	101.0	-12.895	1.289.378	1.302.273	101.0	-12.895
53050501	BANCO AvVillas	333.167	773.696	232.2	-440.529	333.167	773.696	232.2	-440.529
53051501	COMISIONES E IVA	0	138.846	0.0	-138.846	0	138.846	0.0	-138.846
530595	OTROS	0	751.862	0.0	-751.862	0	751.862	0.0	-751.862
531515	COSTOS Y GASTOS	0	41.700	0.0	-41.700	0	41.700	0.0	-41.700
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	165	0.0	-165	0	165	0.0	-165
539530	AJUSTE AL PESO	0	-39	0.0	39	0	-39	0.0	39
590505	PERDIDAS	0	757	0.0	-757	0	757	0.0	-757
<b>Total .....</b>		<b>130.227.340</b>	<b>127.585.712</b>	<b>97.9</b>	<b>2.641.628</b>	<b>130.227.340</b>	<b>127.585.712</b>	<b>97.9</b>	<b>2.641.628</b>
<b>Excedentes o Deficit .....</b>		<b>0 16,404.220</b>				<b>0 16,404.220</b>			