

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

07/12/23

17.37.01

Página 1

Mes: Febrero Año: 2023

	Feb/2023	Ene/2023	Variacion \$	Variacion %
<b>ACTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	47,126,899.59	89,690,312.12	-42,563,412.53	-47.46
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	44,243,895.07	53,389,786.07	-9,145,891.00	-17.13
111005 MONEDA NACIONAL	44,243,895.07	53,389,786.07	-9,145,891.00	-17.13
11100502 BANCO AV VILLAS 051- 061778	23,251,317.07	40,586,464.07	-17,335,147.00	-42.71
11100504 Caja Social No. 21004163708-1	20,992,578.00	12,803,322.00	8,189,256.00	63.96
1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	1,592,629.52	35,010,151.05	-33,417,521.53	-95.45
112005 BANCOS	1,592,629.52	35,010,151.05	-33,417,521.53	-95.45
11200501 CTA AHO AV VILLAS 051-85045-6	386,533.76	98,723.06	287,810.70	291.53
11200502 Parqueaderos fijos No. 24118668372	981,431.58	546,407.15	435,024.43	79.62
11200503 Fondo de imprevistos No. 241186677658	224,664.18	34,365,020.84	-34,140,356.66	-99.35
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>47,126,899.59</b>	<b>89,690,312.12</b>	<b>-42,563,412.53</b>	<b>-47.46</b>
<b>INVERSIONES</b>				
12 INVERSIONES	159,580,852.00	159,580,852.00	0.00	0.00
1225 CERTIFICADOS	159,580,852.00	159,580,852.00	0.00	0.00
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	159,580,852.00	159,580,852.00	0.00	0.00
12250503 C.D.T. AvVillas No. 1806130090337	13,907,029.00	13,907,029.00	0.00	0.00
12250504 CDT No. 1806130080332 PROV.	22,121,295.00	22,121,295.00	0.00	0.00
12250505 C.D.T. AvVillas No. 1902050010339	7,390,761.00	7,390,761.00	0.00	0.00
12250509 C.D.T. CREDIFINANCIERA	116,161,767.00	116,161,767.00	0.00	0.00
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>159,580,852.00</b>	<b>159,580,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEUDORES</b>				
13 DEUDORES	205,967,422.48	173,125,182.08	32,842,240.40	18.97
1305 CLIENTES	252,926,431.48	231,565,604.08	21,360,827.40	9.22
130505 NACIONALES	299,774,599.33	275,392,783.93	24,381,815.40	8.85
13050501 ADMINISTRACION	213,470,293.33	192,194,933.93	21,275,359.40	11.07
13050502 INTERESES DE MORA	63,767,397.00	60,535,791.00	3,231,606.00	5.34
13050503 PARQUEADERO COMUNAL	608,900.00	583,850.00	25,050.00	4.29
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	489,850.00	653,450.00	-163,600.00	-25.04
13050511 HONORARIOS ABOGADO 2	16,379,646.00	16,379,646.00	0.00	0.00
13050512 INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	850,757.00	837,357.00	13,400.00	1.60
13050513 EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	1,072,436.00	1,072,436.00	0.00	0.00
13050515 DAÑOS AREAS COMUNES	940,200.00	940,200.00	0.00	0.00
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	-33,500,561.00	-30,479,573.00	-3,020,988.00	9.91
13052001 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-26,000,176.00	-25,509,106.00	-491,070.00	1.93
13052005 CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-7,500,385.00	-4,970,467.00	-2,529,918.00	50.90
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	37,986,621.00	30,615,656.00	7,370,965.00	24.08
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES	25,968,154.00	4,955,782.00	21,012,372.00	424.00
133010 A CONTRATISTAS	12,018,467.00	25,659,874.00	-13,641,407.00	-53.16
1380 DEUDORES VARIOS	16,626,569.00	12,516,121.00	4,110,448.00	32.84
138005 Cuentas por cobrar Terceros	14,356,128.00	10,245,680.00	4,110,448.00	40.12
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

*Handwritten signature*

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

07/12/23

17:37:01

Mes: Febrero Año: 2023

Página 2

	Feb/2023	Ene/2023	Variacion \$	Variacion %
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>205,967,422.48</b>	<b>173,125,182.08</b>	<b>32,842,240.40</b>	<b>18.97</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,589,448.00	21,507,944.00	6,081,504.00	28.28
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
152001 MAQUINARIA	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
15200101 OTROS	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
1521 ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00	2,873,100.00	0.00	0.00
152105 ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00	2,873,100.00	0.00	0.00
15210501 ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00	2,873,100.00	0.00	0.00
1524 EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO)	19,895,159.00	13,430,159.00	6,465,000.00	48.14
152405 MUEBLES Y ENSERES	14,057,615.00	7,592,615.00	6,465,000.00	85.15
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	-14,558,171.00	-14,174,675.00	-383,496.00	2.71
159210 DEPRECIACION ACUMULADA	-3,758,896.00	-3,637,715.00	-121,181.00	3.33
15921001 DEPRECIACION ACUMULADA	-3,758,896.00	-3,637,715.00	-121,181.00	3.33
159215 EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00	-4,692,415.00	0.00	0.00
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y	-6,106,860.00	-5,844,545.00	-262,315.00	4.49
15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y	-6,106,860.00	-5,844,545.00	-262,315.00	4.49
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>27,589,448.00</b>	<b>21,507,944.00</b>	<b>6,081,504.00</b>	<b>28.28</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>484,557,734.07</b>	<b>488,197,402.20</b>	<b>-3,639,668.13</b>	<b>-0.75</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
23 CUENTAS POR PAGAR	253,539,015.00	245,260,091.00	8,278,924.00	3.38
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	240,372,073.00	235,779,993.00	4,592,080.00	1.95
233525 HONORARIOS	17,627,698.00	3,215,288.00	14,412,410.00	448.25
233530 Servicios de Mantenimiento	10,408,084.00	10,408,084.00	0.00	0.00
233535 Mantenimiento de Ascensores	15,143,000.00	15,143,000.00	0.00	0.00
233540 Vigilancia	59,868,195.00	95,851,553.00	-35,983,358.00	-37.54
233545 Servicio de Aseo	27,789,623.00	13,893,380.00	13,896,243.00	100.02
233550 SERVICIOS PUBLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
233560 Servicio de Administracion	16,247,973.00	16,247,973.00	0.00	0.00
233595 PROVEEDORES	93,280,500.00	81,020,715.00	12,259,785.00	15.13
2365 RETENCION EN LA FUENTE	13,166,942.00	9,480,098.00	3,686,844.00	38.89
236515 HONORARIOS	3,725,922.00	2,389,341.00	1,336,581.00	55.94
23651502 HONORARIOS 11%	3,725,922.00	2,389,341.00	1,336,581.00	55.94
236525 SERVICIOS	5,265,380.00	3,548,976.00	1,716,404.00	48.36
23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	3,109,060.00	2,064,160.00	1,044,900.00	50.62

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

07/12/23

17:37:01

Página 3

Mes: Febrero Año: 2023

	Feb/2023	Ene/2023	Variacion \$	Variacion %
23652502 SERVICIOS GENERALES 2%	369,642.00	258,787.00	110,855.00	42.84
23652503 SERVICIOS GENERALES 4%	1,753,771.00	1,193,122.00	560,649.00	46.99
23652504 SERVICIOS 3.5%	32,907.00	32,907.00	0.00	0.00
236530 ARRENDAMIENTOS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
236540 COMPRAS	3,005,510.00	2,371,651.00	633,859.00	26.73
23654001 COMPRAS 3.5%	820,506.00	333,747.00	486,759.00	145.85
23654002 COMPRAS 2.5%	2,185,004.00	2,037,904.00	147,100.00	7.22
236570 OTRAS RETENCIONES	1,156,130.00	1,156,130.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>253,539,015.00</b>	<b>245,260,091.00</b>	<b>8,278,924.00</b>	<b>3.38</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>				
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	65,945,677.00	65,945,677.00	0.00	0.00
2615 OBLIGACIONES FISCALES	217,700.00	217,700.00	0.00	0.00
261595 OTROS	217,700.00	217,700.00	0.00	0.00
26159501 RETENCIONES NO PRACTICADAS	217,700.00	217,700.00	0.00	0.00
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,727,977.00	65,727,977.00	0.00	0.00
263015 REPUESTOS ASCENSORES	55,792,977.00	55,792,977.00	0.00	0.00
263020 MANTENIMIENTO PUERTAS EMERGENCIA	6,330,000.00	6,330,000.00	0.00	0.00
263040 SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00	0.00
263050 SERVICIOS PUBLICOS	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y</b>	<b>65,945,677.00</b>	<b>65,945,677.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIFERIDOS</b>				
27 DIFERIDOS	40,442,050.00	39,530,880.00	911,170.00	2.30
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	40,442,050.00	39,530,880.00	911,170.00	2.30
270550 ANTICIPO DE ADMINISTRACION	40,319,880.00	39,408,710.00	911,170.00	2.31
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>40,442,050.00</b>	<b>39,530,880.00</b>	<b>911,170.00</b>	<b>2.30</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
28 OTROS PASIVOS	1,344,622.00	0.00	1,344,622.00	100.00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1,344,622.00	0.00	1,344,622.00	100.00
281516 HONORARIOS ABOGADO 2	1,344,622.00	0.00	1,344,622.00	100.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>1,344,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,344,622.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>361,271,364.00</b>	<b>350,736,648.00</b>	<b>10,534,716.00</b>	<b>3.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>RESERVAS</b>				
33 RESERVAS	72,963,830.66	71,661,557.66	1,302,273.00	1.82
3315 RESERVAS OCASIONALES	72,963,830.66	71,661,557.66	1,302,273.00	1.82
331595 FONDO DE RESERVA	72,963,830.66	71,661,557.66	1,302,273.00	1.82
33159501 FONDO DE RESERVA	65,522,710.66	64,220,437.66	1,302,273.00	2.03
33159502 RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00	7,441,120.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>72,963,830.66</b>	<b>71,661,557.66</b>	<b>1,302,273.00</b>	<b>1.82</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	927,563.38	16,404,220.51	-15,476,657.13	-94.35
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	927,563.38	16,404,220.51	-15,476,657.13	-94.35
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	927,563.38	16,404,220.51	-15,476,657.13	-94.35

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

07/12/23

17:37:01

Mes: Febrero Año: 2023

Página 4

	Feb/2023	Ene/2023	Variacion \$	Variacion %
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>927,563.38</b>	<b>16,404,220.51</b>	<b>-15,476,657.13</b>	<b>-94.35</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>				
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,394,976.03	49,394,976.03	0.00	0.00
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	49,394,976.03	49,394,976.03	0.00	0.00
370505 UTILIDADES O EXCEDENTES	49,394,976.03	49,394,976.03	0.00	0.00
<b>TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>49,394,976.03</b>	<b>49,394,976.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>123,286,370.07</b>	<b>137,460,754.20</b>	<b>-14,174,384.13</b>	<b>-10.31</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>484,557,734.07</b>	<b>488,197,402.20</b>	<b>-3,639,668.13</b>	<b>-0.75</b>

ADMINISTRADOR

JILKA MARIN ROMERO  
52798808

REVISOR FISCAL

WILLIAM CRUZ SANCHEZ  
TP 85771-T

CONTADOR

DIEGO ARLEY TUTA  
TP 231475-T

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

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

17:37:53

Mes: Febrero Año: 2023

Página 1

	Feb/2023	Ene/2023	Variacion \$	Variacion %
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
4170 OTRAS ACTIV. SERVICIOS	304,761,288.00	152,279,777.00	152,481,511.00	100.13
417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION	304,761,288.00	152,279,777.00	152,481,511.00	100.13
41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION	292,527,837.00	146,308,177.00	146,219,660.00	99.94
41701002 INTERESES POR MORA	8,182,600.00	3,846,100.00	4,336,500.00	112.75
41701003 PARQUEADEROS	2,053,200.00	1,038,400.00	1,014,800.00	97.73
41701005 TARJETAS DE PROXIMIDAD	820,801.00	322,200.00	498,601.00	154.75
41701010 ALQUILER SALON COMUNAL	218,500.00	218,500.00	0.00	0.00
41701011 PARQUEADERO VISITANTES	981,400.00	546,400.00	435,000.00	79.61
41701012 MAQUINA VENDING	-23,050.00	0.00	-23,050.00	100.00
4175 DESCUENTOS	-17,300,400.60	-8,775,082.00	-8,525,318.60	97.15
417501 DESCUENTO PRONTO PAGO	-17,300,400.60	-8,775,082.00	-8,525,318.60	97.15
<b>TOTAL OPERACIONALES</b>	<b>287,460,887.40</b>	<b>143,504,695.00</b>	<b>143,956,192.40</b>	<b>100.31</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>				
4210 FINANCIEROS	786,803.30	477,062.26	309,741.04	64.93
421005 INTERESES	786,803.30	477,062.26	309,741.04	64.93
42100501 Banco AvVillas	11.12	8.42	2.70	32.07
42100502 INTERESES CDT	786,792.18	477,053.84	309,738.34	64.93
4295 DIVERSOS	8,199.43	8,175.00	24.43	0.30
429581 AJUSTE AL PESO	8,199.43	8,175.00	24.43	0.30
<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>795,002.73</b>	<b>485,237.26</b>	<b>309,765.47</b>	<b>63.84</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>288,255,890.13</b>	<b>143,989,932.26</b>	<b>144,265,957.87</b>	<b>100.19</b>

**EGRESOS**

**OPERACIONALES DE**

5110 HONORARIOS	5,236,170.00	2,618,085.00	2,618,085.00	100.00
511010 REVISORIA FISCAL	2,475,370.00	1,237,685.00	1,237,685.00	100.00
511030 ASESORIA FINANCIERA	2,760,800.00	1,380,400.00	1,380,400.00	100.00
5135 SERVICIOS	171,437,144.00	76,729,547.00	94,707,597.00	123.43
513505 ASEO Y VIGILANCIA	124,047,479.00	62,023,739.00	62,023,740.00	100.00
51350501 ASEO	27,842,248.00	13,921,124.00	13,921,124.00	100.00
51350502 VIGILANCIA	96,205,231.00	48,102,615.00	48,102,616.00	100.00
513510 INSTRUCTORES GIMNASIO	3,700,000.00	2,000,000.00	1,700,000.00	85.00
513515 Servicio de Administración	24,847,200.00	12,423,600.00	12,423,600.00	100.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	213,400.00	0.00	213,400.00	100.00
513530 ENERGIA ELECTRICA	18,055,500.00	0.00	18,055,500.00	100.00
513535 TELEFONO	573,565.00	282,208.00	291,357.00	103.24
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91,906,687.00	42,335,234.00	49,571,453.00	117.09
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	44,776,788.00	12,274,663.00	32,502,125.00	264.79
51451001 MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	13,313,320.00	3,679,670.00	9,633,650.00	261.81
51451002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	5,712,000.00	5,712,000.00	0.00	0.00
51451003 MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00
51451004 MANTENIMIENTO PUERTAS	5,162,260.00	0.00	5,162,260.00	100.00
51451005 MANTENIMIENTO JARDÍN	490,000.00	0.00	490,000.00	100.00
51451006 MANTENIMIENTO BOMBA	1,384,493.00	1,384,493.00	0.00	0.00
51451013 MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y	960,000.00	480,000.00	480,000.00	100.00
51451014 MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
51451021 MTTO RED CONTRA INCENDIO	178,500.00	178,500.00	0.00	0.00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

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

17:37:54

Mes: Febrero

Año: 2023

Página 2

	Feb/2023	Ene/2023	Variacion \$	Variacion %
51451022 DRENAJE E IMPERMEABILIZACION	9,856,215.00	0.00	9,856,215.00	100.00
51451024 MTTO RECEPCION	4,880,000.00	0.00	4,880,000.00	100.00
514515 MANTENIMIENTOS	43,082,761.00	26,065,361.00	17,017,400.00	65.29
51451501 ASCENSORES	13,708,800.00	6,854,400.00	6,854,400.00	100.00
51451502 MANTENIMIENTOS GENERALES	677,500.00	557,500.00	120,000.00	21.52
51451503 Mantenimiento puerta Vehicular	110,432.00	110,432.00	0.00	0.00
51451504 Tarjetas de recaudo	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
51451508 Mantenimiento Planta Electrica	1,265,829.00	789,829.00	476,000.00	60.27
51451509 Suministros Electricos	19,102,000.00	16,456,600.00	2,645,400.00	16.08
51451514 Fumigacion	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00
51451515 Pintura recepcion.admon y baños	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
51451516 Repuestos Motobombas	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	100.00
51451518 Equipo de Computo	975,000.00	80,000.00	895,000.00	1,118.75
51451527 Reparaciones locativas (uso)	4,620,000.00	120,000.00	4,500,000.00	3,750.00
51451544 PLAN SANEAMIENTO BASICO Y	333,200.00	166,600.00	166,600.00	100.00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y	4,047,138.00	3,995,210.00	51,928.00	1.30
51452501 LICENCIAS SOFTWARE	4,047,138.00	3,995,210.00	51,928.00	1.30
5150 ADECUACION E INSTALACION	8,158,000.00	0.00	8,158,000.00	100.00
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES	8,012,000.00	0.00	8,012,000.00	100.00
51501001 FLORES Y JARDINES	8,012,000.00	0.00	8,012,000.00	100.00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS	146,000.00	0.00	146,000.00	100.00
51501501 SUMINISTRO ELÉCTRICOS	146,000.00	0.00	146,000.00	100.00
5160 DEPRECIACIONES	766,992.00	383,496.00	383,496.00	100.00
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO	242,362.00	121,181.00	121,181.00	100.00
51601001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	242,362.00	121,181.00	121,181.00	100.00
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y	524,630.00	262,315.00	262,315.00	100.00
51602001 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	524,630.00	262,315.00	262,315.00	100.00
5195 DIVERSOS	6,785,226.00	3,812,363.00	2,972,863.00	77.98
519520 GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES	127,000.00	0.00	127,000.00	100.00
51952004 REFRIGERIO REUNIONES	127,000.00	0.00	127,000.00	100.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2,902,980.00	1,614,590.00	1,288,390.00	79.80
51952501 ELEMENTOS DE ASEO	2,902,980.00	1,614,590.00	1,288,390.00	79.80
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,042,700.00	895,500.00	147,200.00	16.44
51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,042,700.00	895,500.00	147,200.00	16.44
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
51953501 COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
519545 TAXIS Y BUSES	78,000.00	0.00	78,000.00	100.00
51954501 MOVILIZACIÓN URBANA	78,000.00	0.00	78,000.00	100.00
519595 OTROS	2,604,546.00	1,302,273.00	1,302,273.00	100.00
51959501 FONDO DE IMPREVISTOS	2,604,546.00	1,302,273.00	1,302,273.00	100.00
<b>TOTAL OPERACIONALES DE</b>	<b>284,290,219.00</b>	<b>125,878,725.00</b>	<b>158,411,494.00</b>	<b>125.84</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>				
5305 FINANCIEROS	2,246,290.00	1,664,404.00	581,886.00	34.96
530505 GASTOS BANCARIOS	813,644.00	773,696.00	39,948.00	5.16
53050501 BANCO AvVillas	813,644.00	773,696.00	39,948.00	5.16
530515 COMISIONES	531,827.00	138,846.00	392,981.00	283.03
53051501 COMISIONES E IVA	531,827.00	138,846.00	392,981.00	283.03
530595 OTROS	900,819.00	751,862.00	148,957.00	19.81
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	791,100.00	41,865.00	749,235.00	1,789.65
531515 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	790,935.00	41,700.00	749,235.00	1,796.73
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS	165.00	165.00	0.00	0.00
5395 GASTOS DIVERSOS	-39.00	-39.00	0.00	0.00
539530 AJJUSTE AL PESO	-39.00	-39.00	0.00	0.00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

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

17:37:54

Mes: Febrero

Año: 2023

Página 3

	Feb/2023	Ene/2023	Variacion \$	Variacion %
TOTAL NO OPERACIONALES	3,037,351.00	1,706,230.00	1,331,121.00	78.02
<b>GANANCIAS Y PERDIDAS</b>				
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS	757.00	757.00	0.00	0.00
590505 PERDIDAS	757.00	757.00	0.00	0.00
TOTAL GANANCIAS Y PERDIDAS	757.00	757.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	287,328,327.00	127,585,712.00	159,742,615.00	125.20
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	927,563.13	16,404,220.26	-15,476,657.13	-94.35

ADMINISTRADOR



JILKA MARIN ROMERO

52798808

REVISOR FISCAL

WILLIAM CRUZ SANCHEZ

TP 85771-T

CONTADOR



DIEGO ARLEY TUTA

TP 231475-T



**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**BALANCE DE PRUEBA \* NIF**

17:39:59

Periodo: Febrero a Febrero Año: 2023

Página 1

Cuenta	Nombre	Saldo Ene/23	Movimiento Feb/23 a Feb/23		Saldo Feb/23
			Debito	Credito	
1	ACTIVO	488,197,402.20	316,321,988.47	319,961,656.60	484,557,734.07
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT	89,690,312.12	123,516,950.47	166,080,363.00	47,126,899.59
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	53,389,786.07	122,772,185.00	131,918,076.00	44,243,895.07
111005	MONEDA NACIONAL	53,389,786.07	122,772,185.00	131,918,076.00	44,243,895.07
11100502	BANCO AV VILLAS 051- 061778	40,586,464.07	28,501,069.00	45,836,216.00	23,251,317.07
11100504	Caja Social No. 21004163708-1	12,803,322.00	94,271,116.00	86,081,860.00	20,992,578.00
1120	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE	35,010,151.05	744,765.47	34,162,287.00	1,592,629.52
112005	BANCOS	35,010,151.05	744,765.47	34,162,287.00	1,592,629.52
11200501	CTA AHO AV VILLAS 051-85045-6 .F	98,723.06	309,473.70	21,663.00	386,533.76
11200502	Parqueaderos fijos No. 241186683	546,407.15	435,024.43		981,431.58
11200503	Fondo de imprevistos No. 2411866	34,365,020.84	267.34	34,140,624.00	224,664.18
12	INVERSIONES	159,580,852.00			159,580,852.00
1225	CERTIFICADOS	159,580,852.00			159,580,852.00
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMI	159,580,852.00			159,580,852.00
12250503	C.D.T. AvVillas No. 180613009033	13,907,029.00			13,907,029.00
12250504	CDT No. 1806130080332 PROV. ASCE	22,121,295.00			22,121,295.00
12250505	C.D.T. AvVillas No. 190205001033	7,390,761.00			7,390,761.00
12250509	C.D.T. CREDIFINANCIERA	116,161,767.00			116,161,767.00
13	DEUDORES	173,125,182.08	186,340,038.00	153,497,797.60	205,967,422.48
1305	CLIENTES	231,565,604.08	159,660,613.00	138,299,785.60	252,926,431.48
130505	NACIONALES	275,392,783.93	151,960,386.00	127,578,570.60	299,774,599.33
13050501	ADMINISTRACION	192,194,933.93	146,470,080.00	125,194,720.60	213,470,293.33
13050502	INTERESES DE MORA	60,535,791.00	4,462,106.00	1,230,500.00	63,767,397.00
13050503	PARQUEADERO COMUNAL	583,850.00	1,014,800.00	989,750.00	608,900.00
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		163,600.00	489,850.00
13050511	HONORARIOS ABOGADO 2	16,379,646.00			16,379,646.00
13050512	INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	837,357.00	13,400.00		850,757.00
13050513	EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	1,072,436.00			1,072,436.00
13050515	DAÑOS AREAS COMUNES	940,200.00			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	-30,479,573.00	7,700,227.00	10,721,215.00	-33,500,561.00
13052001	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-25,509,106.00	5,530,800.00	6,021,870.00	-26,000,176.00
13052005	CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-4,970,467.00	2,169,427.00	4,699,345.00	-7,500,385.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	30,615,656.00	22,547,257.00	15,176,292.00	37,986,621.00
133005	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,955,782.00	22,463,904.00	1,451,532.00	25,968,154.00
133010	A CONTRATISTAS	25,659,874.00	83,353.00	13,724,760.00	12,018,467.00
1380	DEUDORES VARIOS	12,516,121.00	4,132,168.00	21,720.00	16,626,569.00
138005	Cuentas por cobrar Terceros	10,245,680.00	4,132,168.00	21,720.00	14,356,128.00
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
139905	CLIENTES	-34,082,770.00			-34,082,770.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	21,507,944.00	6,465,000.00	383,496.00	27,589,448.00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**BALANCE DE PRUEBA \* NIF**

17:40:00

Periodo: Febrero a Febrero Año: 2023

Página 2

Cuenta	Nombre	Saldo Ene/23	Movimiento Feb/23 a Feb/23		Saldo Feb/23
			Debito	Credito	
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	13,430,159.00	6,465,000.00		19,895,159.00
152405	MUEBLES Y ENSERES	7,592,615.00	6,465,000.00		14,057,615.00
152410	EQUIPO	5,837,544.00			5,837,544.00
1528	EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION	18,299,360.00			18,299,360.00
152805	EQ.PROCESAMIENTO DATOS	18,299,360.00			18,299,360.00
15280501	COMPUTADOR	18,299,360.00			18,299,360.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-14,174,675.00		383,496.00	-14,558,171.00
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	-3,637,715.00		121,181.00	-3,758,896.00
15921001	DEPRECIACION ACUMULADA	-3,637,715.00		121,181.00	-3,758,896.00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00			-4,692,415.00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-5,844,545.00		262,315.00	-6,106,860.00
15922001	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-5,844,545.00		262,315.00	-6,106,860.00
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	350,736,648.00	146,969,258.00	157,503,974.00	361,271,364.00
23	CUENTAS POR PAGAR	245,260,091.00	144,308,367.00	152,587,291.00	253,539,015.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	235,779,993.00	144,218,367.00	148,810,447.00	240,372,073.00
233525	HONORARIOS	3,215,288.00		14,412,410.00	17,627,698.00
233530	Servicios de Mantenimiento	10,408,084.00			10,408,084.00
233535	Mantenimiento de Ascensores	15,143,000.00			15,143,000.00
233540	Vigilancia	95,851,553.00	84,000,000.00	48,016,642.00	59,868,195.00
233545	Servicio de Aseo	13,893,380.00		13,896,243.00	27,789,623.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS		18,339,857.00	18,346,857.00	7,000.00
233560	Servicio de Administracion	16,247,973.00			16,247,973.00
233595	PROVEEDORES	81,020,715.00	41,878,510.00	54,138,295.00	93,280,500.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	9,480,098.00	90,000.00	3,776,844.00	13,166,942.00
236515	HONORARIOS	2,389,341.00		1,336,581.00	3,725,922.00
23651502	HONORARIOS 11%	2,389,341.00		1,336,581.00	3,725,922.00
236525	SERVICIOS	3,548,976.00	90,000.00	1,806,404.00	5,265,380.00
23652501	SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	2,064,160.00		1,044,900.00	3,109,060.00
23652502	SERVICIOS GENERALES 2%	258,787.00		110,855.00	369,642.00
23652503	SERVICIOS GENERALES 4%	1,193,122.00	90,000.00	650,649.00	1,753,771.00
23652504	SERVICIOS 3.5%	32,907.00			32,907.00
236530	ARRENDAMIENTOS	14,000.00			14,000.00
236540	COMPRAS	2,371,651.00		633,859.00	3,005,510.00
23654001	COMPRAS 3.5%	333,747.00		486,759.00	820,506.00
23654002	COMPRAS 2.5%	2,037,904.00		147,100.00	2,185,004.00
236570	OTRAS RETENCIONES	1,156,130.00			1,156,130.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	65,945,677.00			65,945,677.00
2615	OBLIGACIONES FISCALES	217,700.00			217,700.00
261595	OTROS	217,700.00			217,700.00
26159501	RETENCIONES NO PRACTICADAS	217,700.00			217,700.00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**BALANCE DE PRUEBA \* NIF**

17:40:00

Periodo: Febrero a Febrero Año: 2023

Página 3

Cuenta	Nombre	Saldo Ene/23	Movimiento Feb/23 a Feb/23		Saldo Feb/23
			Debito	Credito	
2630	PARA MANTENIMIENTO Y	65,727,977.00			65,727,977.00
263015	REPUESTOS ASCENSORES	55,792,977.00			55,792,977.00
263020	MANTENIMIENTO PUERTAS	6,330,000.00			6,330,000.00
263040	SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS	2,680,000.00			2,680,000.00
263050	SERVICIOS PUBLICOS	925,000.00			925,000.00
27	DIFERIDOS	39,530,880.00	2,005,513.00	2,916,683.00	40,442,050.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	39,530,880.00	2,005,513.00	2,916,683.00	40,442,050.00
270550	ANTICIPO DE ADMINISTRACION	39,408,710.00	2,005,513.00	2,916,683.00	40,319,880.00
270575	ANTICIPO POR MULTA	101,900.00			101,900.00
270595	ANTICIPO DE PARQUEADERO	20,270.00			20,270.00
28	OTROS PASIVOS		655,378.00	2,000,000.00	1,344,622.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA		655,378.00	2,000,000.00	1,344,622.00
281516	HONORARIOS ABOGADO 2		655,378.00	2,000,000.00	1,344,622.00
3	PATRIMONIO	121,056,533.94		1,302,273.00	122,358,806.94
33	RESERVAS	71,661,557.66		1,302,273.00	72,963,830.66
3315	RESERVAS OCASIONALES	71,661,557.66		1,302,273.00	72,963,830.66
331595	FONDO DE RESERVA	71,661,557.66		1,302,273.00	72,963,830.66
33159501	FONDO DE RESERVA	64,220,437.66		1,302,273.00	65,522,710.66
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	143,989,932.26	9,061,850.60	153,327,808.47	288,255,890.13
41	OPERACIONALES	143,504,695.00	9,061,850.60	153,018,043.00	287,460,887.40
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR	152,279,777.00	535,970.00	153,017,481.00	304,761,288.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	152,279,777.00	535,970.00	153,017,481.00	304,761,288.00
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	146,308,177.00	407,420.00	146,627,080.00	292,527,837.00
41701002	INTERESES POR MORA	3,846,100.00	105,500.00	4,442,000.00	8,182,600.00
41701003	PARQUEADEROS	1,038,400.00		1,014,800.00	2,053,200.00
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD	322,200.00		498,601.00	820,801.00
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL	218,500.00			218,500.00
41701011	PARQUEADERO VISITANTES	546,400.00		435,000.00	981,400.00
41701012	MAQUINA VENDING		23,050.00		-23,050.00
4175	DESCUENTOS	-8,775,082.00	8,525,880.60	562.00	-17,300,400.60
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-8,775,082.00	8,525,880.60	562.00	-17,300,400.60
42	NO OPERACIONALES	485,237.26		309,765.47	795,002.73
4210	FINANCIEROS	477,062.26		309,741.04	786,803.30
421005	INTERESES	477,062.26		309,741.04	786,803.30
42100501	Banco AvVillas	8.42		2.70	11.12
42100502	INTERESES CDT	477,053.84		309,738.34	786,792.18
4295	DIVERSOS	8,175.00		24.43	8,199.43
429581	AJUSTE AL PESO	8,175.00		24.43	8,199.43
5	EGRESOS	127,585,712.00	159,742,615.00		287,328,327.00
51	OPERACIONALES DE	125,878,725.00	158,411,494.00		284,290,219.00
5110	HONORARIOS	2,618,085.00	2,618,085.00		5,236,170.00
511010	REVISORIA FISCAL	1,237,685.00	1,237,685.00		2,475,370.00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**BALANCE DE PRUEBA \* NIF**

17:40:00

Periodo: Febrero a Febrero Año: 2023

Página 4

Cuenta	Nombre	Saldo Ene/23	Movimiento Feb/23 a Feb/23		Saldo Feb/23
			Debito	Credito	
511030	ASESORIA FINANCIERA	1,380,400.00	1,380,400.00		2,760,800.00
5135	SERVICIOS	76,729,547.00	94,707,597.00		171,437,144.00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	62,023,739.00	62,023,740.00		124,047,479.00
51350501	ASEO	13,921,124.00	13,921,124.00		27,842,248.00
51350502	VIGILANCIA	48,102,615.00	48,102,616.00		96,205,231.00
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO	2,000,000.00	1,700,000.00		3,700,000.00
513515	Servicio de Administración	12,423,600.00	12,423,600.00		24,847,200.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		213,400.00		213,400.00
513530	ENERGIA ELECTRICA		18,055,500.00		18,055,500.00
513535	TELEFONO	282,208.00	291,357.00		573,565.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,335,234.00	49,571,453.00		91,906,687.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	12,274,663.00	32,502,125.00		44,776,788.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	3,679,670.00	9,633,650.00		13,313,320.00
51451002	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	5,712,000.00			5,712,000.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	840,000.00			840,000.00
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS		5,162,260.00		5,162,260.00
51451005	MANTENIMIENTO JARDIN		490,000.00		490,000.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	1,384,493.00			1,384,493.00
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y	480,000.00	480,000.00		960,000.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA		2,000,000.00		2,000,000.00
51451021	MTTO RED CONTRA INCENDIO	178,500.00			178,500.00
51451022	DRENAJE E IMPERMEABILIZACION		9,856,215.00		9,856,215.00
51451024	MTTO RECEPCION		4,880,000.00		4,880,000.00
514515	MANTENIMIENTOS	26,065,361.00	17,017,400.00		43,082,761.00
51451501	ASCENSORES	6,854,400.00	6,854,400.00		13,708,800.00
51451502	MANTENIMIENTOS GENERALES	557,500.00	120,000.00		677,500.00
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	110,432.00			110,432.00
51451504	Tarjetas de recaudo	500,000.00			500,000.00
51451508	Mantenimiento Planta Electrica	789,829.00	476,000.00		1,265,829.00
51451509	Suministros Electricos	16,456,600.00	2,645,400.00		19,102,000.00
51451514	Fumigacion	430,000.00			430,000.00
51451515	Pintura recepcion,admon y baños		120,000.00		120,000.00
51451516	Repuestos Motobombas		1,240,000.00		1,240,000.00
51451518	Equipo de Computo	80,000.00	895,000.00		975,000.00
51451527	Reparaciones locativas (uso)	120,000.00	4,500,000.00		4,620,000.00
51451544	PLAN SANEAMIENTO BASICO Y SGSST	166,600.00	166,600.00		333,200.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	3,995,210.00	51,928.00		4,047,138.00
51452501	LICENCIAS SOFTWARE	3,995,210.00	51,928.00		4,047,138.00
5150	ADECUACION E INSTALACION		8,158,000.00		8,158,000.00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES		8,012,000.00		8,012,000.00
51501001	FLORES Y JARDINES		8,012,000.00		8,012,000.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		146,000.00		146,000.00
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS		146,000.00		146,000.00
5160	DEPRECIACIONES	383,496.00	383,496.00		766,992.00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	121,181.00	121,181.00		242,362.00
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	121,181.00	121,181.00		242,362.00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	262,315.00	262,315.00		524,630.00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO	262,315.00	262,315.00		524,630.00
5195	DIVERSOS	3,812,363.00	2,972,863.00		6,785,226.00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**BALANCE DE PRUEBA \* NIF**

17:40:00

Periodo: Febrero a Febrero Año: 2023

Página 5

Cuenta	Nombre	Saldo Ene/23	Movimiento Feb/23 a Feb/23		Saldo Feb/23
			Debito	Credito	
519520	GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES		127,000.00		127,000.00
51952004	REFRIGERIO REUNIONES		127,000.00		127,000.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,614,590.00	1,288,390.00		2,902,980.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	1,614,590.00	1,288,390.00		2,902,980.00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	895,500.00	147,200.00		1,042,700.00
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	895,500.00	147,200.00		1,042,700.00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30,000.00		30,000.00
51953501	COMBUSTIBLES		30,000.00		30,000.00
519545	TAXIS Y BUSES		78,000.00		78,000.00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA		78,000.00		78,000.00
519595	OTROS	1,302,273.00	1,302,273.00		2,604,546.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	1,302,273.00	1,302,273.00		2,604,546.00
53	NO OPERACIONALES	1,706,230.00	1,331,121.00		3,037,351.00
5305	FINANCIEROS	1,664,404.00	581,886.00		2,246,290.00
530505	GASTOS BANCARIOS	773,696.00	39,948.00		813,644.00
53050501	BANCO AvVillas	773,696.00	39,948.00		813,644.00
530515	COMISIONES	138,846.00	392,981.00		531,827.00
53051501	COMISIONES E IVA	138,846.00	392,981.00		531,827.00
530595	OTROS	751,862.00	148,957.00		900,819.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	41,865.00	749,235.00		791,100.00
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	41,700.00	749,235.00		790,935.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	165.00			165.00
5395	GASTOS DIVERSOS	-39.00			-39.00
539530	AJUSTE AL PESO	-39.00			-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	615,783,114.20	476,064,603.47	319,961,656.60	771,886,061.07
	CREDITOS	615,783,114.20	156,031,108.60	312,134,055.47	771,886,061.07
	DIFERENCIA	0.00	632,095,712.07	632,095,712.07	0.00

**Resumen**

Activos:	484,557,734.07
Pasivos:	361,271,364.00
Patrimonio:	122,358,806.94
Excedente o Deficit:	927,563.13

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

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

17:39:29

Página 1

Cuenta	Descripción	Mes: Febrero / 23				Acumulado: Enero / 23 a Febrero / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
<b>INGRESOS</b>									
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	129,371,600	146,219,660	113.0	-16,848,060	258,743,200	292,527,837	113.0	-33,784,637
41701002	INTERESES POR MORA	2,767,508	4,336,500	156.6	-1,568,992	5,535,016	8,182,600	147.8	-2,647,584
41701003	PARQUEADEROS	1,404,946	1,014,800	72.2	390,146	2,809,892	2,053,200	73.0	756,692
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD	356,108	498,601	140.0	-142,493	712,215	820,801	115.2	-108,586
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL	66,667	0	0.0	66,667	133,333	218,500	163.8	-85,167
41701011	PARQUEADERO VISITANTES	1,376,458	435,000	31.6	941,458	2,752,917	981,400	35.6	1,771,517
41701012	MAQUINA VENDING	100,000	-23,050	-23.0	123,050	200,000	-23,050	-11.5	223,050
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-6,468,580	-8,525,318	131.8	2,056,738	-12,937,160	-17,300,400	133.7	4,363,240
42100501	Banco AvVillas	0	2	0.0	-2	0	11	0.0	-11
42100502	INTERESES CDT	355,286	309,738	87.1	45,547	710,572	786,792	110.7	-76,220
42505004	RECLAMACIONES SEGUROS	897,347	0	0.0	897,347	1,794,695	0	0.0	1,794,695
429581	AJUSTE AL PESO	0	24	0.0	-24	0	8,199	0.0	-8,199
Total .....		130,227,340	144,265,957	110.7	-14,038,617	260,454,680	288,255,890	110.6	-27,801,210

**GASTOS**

511010	REVISORIA FISCAL	1,066,970	1,237,685	116.0	-170,715	2,133,940	2,475,370	116.0	-341,430
511012	CERT. PUERTAS ELECTRICAS	208,333	0	0.0	208,333	416,667	0	0.0	416,667
511025	ASESORIA JURIDICA	595,000	0	0.0	595,000	1,190,000	0	0.0	1,190,000
511030	ASESORIA FINANCIERA	0	1,380,400	0.0	-1,380,400	0	2,760,800	0.0	-2,760,800
51103501	ASESORIA SG-SST	150,000	0	0.0	150,000	300,000	0	0.0	300,000
513005	Seguro Areas Comunes	7,747,229	0	0.0	7,747,229	15,494,458	0	0.0	15,494,458
51350501	ASEO	11,929,436	13,921,124	116.7	-1,991,688	23,858,872	27,842,248	116.7	-3,983,376
51350502	VIGILANCIA	41,393,657	48,102,616	116.2	-6,708,959	82,787,314	96,205,231	116.2	-13,417,917
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO	1,450,583	1,700,000	117.1	-249,417	2,901,167	3,700,000	127.5	-798,833
513515	Servicio de Administración	9,079,469	12,423,600	136.8	-3,344,131	18,158,939	24,847,200	136.8	-6,688,261
513525	ACUEDUCTO Y	625,000	213,400	34.1	411,600	1,250,000	213,400	17.0	1,036,600
513530	ENERGIA ELECTRICA	13,304,037	18,055,500	135.7	-4,751,463	26,608,074	18,055,500	67.8	8,552,574
513535	TELEFONO	283,714	291,357	102.6	-7,643	567,428	573,565	101.0	-6,137
513581	CONTABILIDAD Y CARTERA	1,089,843	0	0.0	1,089,843	2,179,686	0	0.0	2,179,686
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS	3,052,681	9,633,650	315.5	-6,580,969	6,105,362	13,313,320	218.0	-7,207,958
51451002	MANTENIMIENTO DE	8,550,001	0	0.0	8,550,001	17,100,002	5,712,000	33.4	11,388,002
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE	654,500	0	0.0	654,500	1,309,000	840,000	64.1	469,000
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	622,767	5,162,260	828.9	-4,539,493	1,245,533	5,162,260	414.4	-3,916,727
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	166,667	490,000	294.0	-323,333	333,333	490,000	147.0	-156,667
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	1,834,500	0	0.0	1,834,500	3,669,000	1,384,493	37.7	2,284,507
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONIA Y	457,500	480,000	104.9	-22,500	915,000	960,000	104.9	-45,000
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE	0	2,000,000	0.0	-2,000,000	0	2,000,000	0.0	-2,000,000
51451018	MMTO. CORRECTIVO BOMBAS	1,757,928	0	0.0	1,757,928	3,515,855	0	0.0	3,515,855
51451019	PINTURA TORRES PARED	826,667	0	0.0	826,667	1,653,333	0	0.0	1,653,333
51451020	MTTO CUB. DOMOS EN	608,384	0	0.0	608,384	1,216,767	0	0.0	1,216,767

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

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

17:39:29

Página 2

Cuenta	Descripción	Mes: Febrero / 23				Acumulado: Enero / 23 a Febrero / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
51451021	MTTO RED CONTRA INCENDIO	1,100,000	0	0.0	1,100,000	2,200,000	178,500	8.1	2,021,500
51451022	DRENAJE E	1,029,056	9,856,215	957.7	-8,827,159	2,058,113	9,856,215	478.9	-7,798,102
51451023	MTTO IMPERMEABILIZACION	400,000	0	0.0	400,000	800,000	0	0.0	800,000
51451024	MTTO RECEPCION	436,706	4,880,000	1,117.4	-4,443,294	873,412	4,880,000	558.7	-4,006,588
51451501	ASCENSORES	0	6,854,400	0.0	-6,854,400	0	13,708,800	0.0	-13,708,800
51451502	MANTENIMIENTOS	458,334	120,000	26.1	338,334	916,668	677,500	73.9	239,168
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	451,665	0	0.0	451,665	903,330	110,432	12.2	792,898
51451504	Tarjetas de recaudo	0	0	0.0	0	0	500,000	0.0	-500,000
51451505	Lavado de Tanques	333,200	0	0.0	333,200	666,400	0	0.0	666,400
51451507	Cerrajería y candados	125,000	0	0.0	125,000	250,000	0	0.0	250,000
51451508	Mantenimiento Planta Eléctrica	789,829	476,000	60.2	313,829	1,579,658	1,265,829	80.1	313,829
51451509	Suministros Electricos	358,333	2,645,400	738.2	-2,287,067	716,667	19,102,000	2,665.3	-18,385,333
51451510	Plomería	2,666,964	0	0.0	2,666,964	5,333,929	0	0.0	5,333,929
51451511	Señalización Areas Internas	125,000	0	0.0	125,000	250,000	0	0.0	250,000
51451512	Señalización Parquederos	250,000	0	0.0	250,000	500,000	0	0.0	500,000
51451513	Mantenimiento Lamparas de	250,000	0	0.0	250,000	500,000	0	0.0	500,000
51451514	Fumigacion	266,667	0	0.0	266,667	533,333	430,000	80.6	103,333
51451515	Pintura recepcion,admon y baños	0	120,000	0.0	-120,000	0	120,000	0.0	-120,000
51451516	Repuestos Motobombas	833,333	1,240,000	148.8	-406,667	1,666,667	1,240,000	74.4	426,667
51451518	Equipo de Computo	549,865	895,000	162.7	-345,135	1,099,730	975,000	88.6	124,730
51451519	Recarga Extintores	90,897	0	0.0	90,897	181,793	0	0.0	181,793
51451520	Mantenimiento puertas de	442,000	0	0.0	442,000	884,000	0	0.0	884,000
51451522	Mantenimiento cajas aguas	125,000	0	0.0	125,000	250,000	0	0.0	250,000
51451523	Mantenimiento cajas aguas	166,667	0	0.0	166,667	333,333	0	0.0	333,333
51451524	Mantenimiento sistema detección	250,000	0	0.0	250,000	500,000	0	0.0	500,000
51451526	Mantenimiento de talanqueras	212,500	0	0.0	212,500	425,000	0	0.0	425,000
51451527	Reparaciones locativas (uso)	250,000	4,500,000	1,800.0	-4,250,000	500,000	4,620,000	924.0	-4,120,000
51451528	Provision repuestos ascensores	845,000	0	0.0	845,000	1,690,000	0	0.0	1,690,000
51451529	Mantenimiento cajas sistema de	191,667	0	0.0	191,667	383,333	0	0.0	383,333
51451530	Mantenimiento de cerca eléctrica	575,000	0	0.0	575,000	1,150,000	0	0.0	1,150,000
51451531	Certificacion 8 ascensores Dec.	495,000	0	0.0	495,000	990,000	0	0.0	990,000
51451536	Mantenimiento Rejas	758,333	0	0.0	758,333	1,516,667	0	0.0	1,516,667
51451537	Adecuaciones Gimnasio	250,000	0	0.0	250,000	500,000	0	0.0	500,000
51451538	Plataformas de mudanzas	50,000	0	0.0	50,000	100,000	0	0.0	100,000
51451541	Tarjetas de Proximidad	356,108	0	0.0	356,108	712,215	0	0.0	712,215
51451542	REPUESTOS CITOFOFONIA	96,192	0	0.0	96,192	192,384	0	0.0	192,384
51451544	PLAN SANEAMIENTO BASICO Y	0	166,600	0.0	-166,600	0	333,200	0.0	-333,200
51451545	CUBIERTAS SALON COMUNAL,	1,916,667	0	0.0	1,916,667	3,833,333	0	0.0	3,833,333
514520	EQUIPO DE OFICINA	83,400	0	0.0	83,400	166,800	0	0.0	166,800
51452501	LICENCIAS SOFTWARE	187,029	51,928	27.7	135,101	374,058	4,047,138	1,081.9	-3,673,080
51452502	SOPORTE MONOUSUARIO	40,395	0	0.0	40,395	80,790	0	0.0	80,790
51501001	FLORES Y JARDINES	0	8,012,000	0.0	-8,012,000	0	8,012,000	0.0	-8,012,000
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	0	146,000	0.0	-146,000	0	146,000	0.0	-146,000

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

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

17:39:29

Página 3

Cuenta	Descripción	Mes: Febrero / 23				Acumulado: Enero / 23 a Febrero / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	121,181	0.0	-121,181	0	242,362	0.0	-242,362
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0	262,315	0.0	-262,315	0	524,630	0.0	-524,630
51952004	REFRIGERIO REUNIONES	60,000	127,000	211.6	-67,000	120,000	127,000	105.8	-7,000
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	915,000	1,288,390	140.8	-373,390	1,830,000	2,902,980	158.6	-1,072,980
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	30,000	0	0.0	30,000	60,000	0	0.0	60,000
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	400,000	147,200	36.8	252,800	800,000	1,042,700	130.3	-242,700
519531	GASTOS DE ASAMBLEA	678,956	0	0.0	678,956	1,357,912	0	0.0	1,357,912
51953501	COMBUSTIBLES	30,000	30,000	100.0	0	60,000	30,000	50.0	30,000
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	71,000	78,000	109.8	-7,000	142,000	78,000	54.9	64,000
519547	Día de los Niños	518,333	0	0.0	518,333	1,036,667	0	0.0	1,036,667
519548	Navidad, Iluminacion y adornos	515,833	0	0.0	515,833	1,031,667	0	0.0	1,031,667
519550	HERRAMIENTAS	125,000	0	0.0	125,000	250,000	0	0.0	250,000
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	1,289,378	1,302,273	101.0	-12,895	2,578,756	2,604,546	101.0	-25,790
53050501	BANCO AvVillas	333,167	39,948	11.9	293,219	666,334	813,644	122.1	-147,310
53051501	COMISIONES E IVA	0	392,981	0.0	-392,981	0	531,827	0.0	-531,827
530595	OTROS	0	148,957	0.0	-148,957	0	900,819	0.0	-900,819
531515	COSTOS Y GASTOS	0	749,235	0.0	-749,235	0	790,935	0.0	-790,935
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0.0	0	0	165	0.0	-165
539530	AJUSTE AL PESO	0	0	0.0	0	0	-39	0.0	39
590505	PERDIDAS	0	0	0.0	0	0	757	0.0	-757
<b>Total .....</b>		<b>130,227,340</b>	<b>159,742,615</b>	<b>122.6</b>	<b>-29,515,275</b>	<b>260,454,679</b>	<b>287,328,327</b>	<b>110.3</b>	<b>-26,873,648</b>
<b>Excedentes o Deficit .....</b>		<b>0</b>	<b>-15,476,657</b>			<b>1</b>	<b>927,563</b>		

# PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/12/23

## EDADES CARTERA POR COBRAR

17:38:19

Fecha de Corte: Febrero 28 de 2023

Página 1

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
47	CASTILLO GARCIA PAOLA	12,100	11,900	10,800	164,013	198,813
52	FERNANDEZ BERENICE	11,900	11,700	10,600	150,500	184,700
53	FERNANDEZ BERENICE	11,900	11,700	10,600	150,500	184,700
66	MARTINEZ GARANTO EDILBERTO (A)	20,900	20,700	19,600	837,690	898,890
165	ARANGUREN ORTIZ MARIO	23,400	23,100	22,100	1,042,116	1,110,716
372	TAVERA VIVIANA	900	900	900	84,596	87,296
460	RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	10,600	10,400	9,300	98,900	129,200
463	SUAREZ LILIA	8,100	-7,200	7,200		8,100
704	CONSTRUCTORA AR 704	40,300	40,300	40,300	2,791,654	2,912,554
10102	SERGIO DARIO PEREZ GUERRERO	180,700	180,700			361,400
10103	GARCIA DE PARRA GLORIA		140,100			140,100
10107	SEPULVEDA RAMOS FREDY Y	176,100	176,100			352,200
10202	BETANCOURT ARENAS KATHERINE LIZETH	224,800	224,800	203,400	178,800	831,800
10203	SUAREZ ESTRADA MARY LUZ	226,000	226,000	199,800		651,800
10206	DENIS DELEINE GONZALEZ ARIAS	224,800	60,092		940,200	1,225,092
10207	KELLY VELEZ	178,800	224,800			403,600
10301	ROJAS HENRIQUEZ SANDRA	5,800				5,800
10303	BASTIDAS SANTACRUZ JESUS	230,800	22,500			253,300
10304	GUARIN BARRIOS BETTY	6,000				6,000
10305	LINA MARIA MONCADA SIEERA	235,200	229,100			464,300
10306	RESTREPO PELAEZ JOSE	234,200	227,600			461,800
10308	AVILES CASTRO HERICARLINA					0
10402	GARZON LEON JOSE TOBIAS	248,400	248,400			496,800
10403	FONSECA PEÑA WILSON /		230,500			230,500
10404	JAIMES RODRIGUEZ JEYSON		168,900			168,900
10405	JENNY PAOLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	230,800				230,800
10407	MURCIA JAIME / MURCIA FREDY	47,700				47,700
10501	Hugo Forero Moreno		183,400			183,400
10503	RODRIGUEZ NELSON ALBERTO	246,600	240,500	226,200	173,800	887,100
10504	INGRID SOTO HURTADO / MARIA RUTH HURTADO	240				240
10506	TRUJILLO ZAMUDIO LUIS	230,500				230,500
10507	DANIEL FELIPE ACUÑA RAMIREZ	233,500				233,500
10508	LEON MORENO MARIA ELVIRA	341,300	335,400	304,800	5,341,322	6,322,822
10601	MORA GONZALEZ NUBIA	233,500	185,000			418,500
10602	GLADYS FABIOLA PEREZ DURAN	224,800	224,800			449,600

## PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

## EADAES CARTERA POR COBRAR

Fecha de Corte: Febrero 28 de 2023

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
11301	YACKSON GARCES HERNANDEZ	228,500	23,700			252,200
11302	BUENO JIMENEZ MARIA	248,900	229,100	9,800	116,450	604,250
11306	RODRIGUEZ GOLLENECHE	23,500	46,000			69,500
11307	ADALY PLAZA SERRATO	31,800				31,800
11308	MEDINA FUENTES RAFAEL	6,100				6,100
11402	ROXANNA QUINTERO CARMONA	226,000				226,000
11403	SIERRA RINCON NELSON	239,400	230,500	104,957		574,857
11405	SEGURA MEDINA SERGIO		123,700			123,700
11406	PARDO LUCIA ADRIANA /		213,400			213,400
11407	BENAVIDES GRANADOS RICARDO	234,300				234,300
11501	PACHECO TOVAR DIANA	100				100
11502	FONSECA PERDOMO LUIS	177,200				177,200
11503	JIMENEZ MEDINA LINDA /	226,000	4,220			230,220
11504	JUAN ALBERTO DAZA	23,100				23,100
11602	ACEVEDO HERNANDEZ JULIAN	234,800		15,450		250,250
11606	RUIZ DE PINTO MARY LUZ /	5,900				5,900
11607	NARANJO PEREZ JORGE IGNACIO	6,000				6,000
11608	MAYRA ALEJANDRA MAHECHA R	16,900	10,800	209,200	203,800	440,700
11701	PARADA ALEJANDRO MAURICIO	227,400	7,400			234,800
11705	NIÑO GARCIA CESAR FERNANDO	6,020				6,020
11706	RODRIGUEZ BALEN JAVIER	1,350	185,800			187,150
11707	PEREZ MELO EDUARDO /	5,800				5,800
11801	BARON CHACON GISSELLA STEPHAN	42,600	236,300			278,900
11803	ACOSTA HEMTHROT LUIS	235,800	198,800			434,600
11804	TAVERA HERRERA MARIA ISABEL	232,100	9,000			241,100
11805	PALACIO MELO MONICA ANDREA	229,100	223,200			452,300
11806	BUITRAGO GARAY EDGAR	1,100	30,200			31,300
11807	NARANJO LARA NEILA MABELY		-19,100			-19,100
11901	NARANJO ROJAS GUSTAVO	42,000				42,000
11902	ORTEGA SANCHEZ SANDRA	207,780	23,100			230,880
11903	JOSE JAVIER MARTINEZ LOPEZ	230,500	28,800			259,300
11906	CADAVID CORTES LUZ ELENA /	103,200	23,600			126,800
11907	OCHOA YEPES CARLOS MARIO (A)	269,600	263,500	231,500	1,157,550	1,922,150
12001	LIZARAZO PEDRO PABLO	264,200	2,000			266,200
12002	LARA PIRE YULY	220,200	30,400			250,600

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:38:20

Fecha de Corte: Febrero 28 de 2023

Página 4

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
12003	PARRA MARTINEZ PEDRO	232,100	232,100			464,200
12007	PULIDO CASTILLO JORGE ENRIQUE /		230,500			230,500
20101	HUEGE VIASUS YENNY SAMANDA	187,600	26,790			214,390
20102	GUTIERREZ ZAMORA ADRIANA	205,500	200,600	175,000	499,200	1,080,300
20104	PULIDO HUERTAS EDWIN	182,100	182,100	161,000	510,498	1,035,698
20105	SONIA CAROLINA SALAMANCA / JORGE SALAMAN	15,200				15,200
20106	BARRERA TRUJILLO LUIS		144,900			144,900
20201	SUAREZ TIQUE ELIANA	7,700				7,700
20202	RUIZ SOCORRO / VELASQUEZ LINA	249,800	243,800	212,000	414,200	1,119,800
20203	IVON XIMENA OSORIO		78,400			78,400
20204	JENSY PAOLA ACOSTA PINEDA	248,000	242,000	210,500	187,400	887,900
20206	HERRERA SANTANDER MARIO	249,900	243,900	212,400	574,920	1,281,120
20207	MEZA JAIMES LUIS ALBERTO /	6,000	28,900			34,900
20208	SASTOQUE ROMERO OSCAR (A)	224,800	224,800	198,700	3,034,783	3,683,083
20301	CASTRO GOMEZ BLANCA CECILIA	256,700	250,700	219,200	755,500	1,482,100
20302	HERNANDEZ RAMIREZ JEISSON (A)	226,000	226,000	199,800	2,057,400	2,709,200
20303	BUENDIA BUENO JOSE MAURICIO	229,100	147,100			376,200
20304	ACEVEDO MANTILLA ANDRES		48,800			48,800
20305	VARGAS GONZALEZ LUZ LIANE	800				800
20306	CARDENAS JUAN / PATIÑO LEIDY	497,300	491,200	459,100	15,602,520	17,050,120
20307	PINTO USTATE HARLYN JAVIER /	249,000	243,000	211,500	447,300	1,150,800
20401	CRUZ FAJARDO ALEXANDRA	22,400				22,400
20403	MARTINEZ HAROLD	260,800	254,600	222,300	655,600	1,393,300
20404	ALFEREZ MANRIQUE RAFAEL /	6,100	7,300			13,400
20405	SCOTIABANK COLPATRIA S.A ANTES BANCO C	6,100				6,100
20406	PRADA PEREZ ALEXANDER /	23,600				23,600
20407	PAIPA CUELLAR LEIDY DAIAN /	235,100				235,100
20408	CACERES DIEGO	252,500	251,200	8,900	73,800	586,400
20501	QUIÑONEZ CALONJE FRANCISCO	20,500				20,500
20504	SERPA ROCIO	146,300				146,300
20505	MILTON CAMARGO RODRIGUEZ			64,510		64,510
20506	CRUZ CACERES CESAR CAMILO	224,800	213,800			438,600
20507	MONZON CACERES SOLANGE		216,100			216,100
20508	SOTO ALVAREZ YUDY MILENA	659,700	659,500	622,400	38,550,896	40,492,496

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:38:20

Fecha de Corte: Febrero 28 de 2023

Página 5

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
20601	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ MYRIAM	227,600				227,600
20603	MARIÑO LAGOS FERNANDO	87,700				87,700
20606	ROJAS ENCIZO MARIA DEL CARMEN	255,200	249,100	217,000	203,880	925,180
20607	VIDAL SUAREZ ANDRES FELIPE /		230,500			230,500
20608	SAENZ CARBAJAL SAIR	8,200				8,200
20701	HIDALGO GARCIA CARLOS	245,700	40,800			286,500
20703	VILLARREAL GUTIERREZ	800	5,300			6,100
20704	SEGURA FERNANDEZ LUIS	254,200				254,200
20708	MORENO SALAS ERLY MARYORI	229,100				229,100
20801	TINOCO MARTINEZ JOHNNY	158,300				158,300
20803	SILVA GOMEZ LUZ ANDREA	6,200				6,200
20804	SANTAMARIA FRANCO YENNY EDITH		72,300			72,300
20805	PATARROYO DIAZ EVER ANDRES	256,200	52,100			308,300
20806	GUTIERREZ GUTIERREZ HELIANA	10,600	237,500			248,100
20807	ESPINOSA LUIS ALBERTO	254,500	19,900			274,400
20904	FORERO GARCIA CARLOS	47,100				47,100
20905	CAMPOS LOPEZ MARTHA	55,100	238,200	206,700	82,700	582,700
20906	MUÑOZ TRUJILLO NOHORA GLADYS	263,200	257,100	225,400	947,800	1,693,500
20907	NEIRA AREVALO MAURICIO	4,500				4,500
20908	BARRERA ROA ELKIN MAURICIO	4,600				4,600
21001	ORTIZ MORA FRANCISCO JAVIER	238,200	232,200	115,000	-182,200	403,200
21006	JOHANNA LISSETTE ALVARADO / WILSON BENAVAL	11,700	8,000			19,700
21101	BELTRAN CASTILLO JULIE PAOLA	252,000	234,800		8,300	495,100
21102	TRIANA ACOSTA FERNANDO	232,100				232,100
21103	HERNANDEZ HERRERA YENNY	6,100				6,100
21104	ACOSTA BENAVIDES GERMAN	36,600	30,500			67,100
21105	LOPEZ VALENCIA GILBERTO	253,200	247,000	214,400	305,000	1,019,600
21107	MARROQUIN REYES	6,200				6,200
21108	GOMEZ RAMIREZ CARLOS		-5,400	5,400		0
21201	RODRIGUEZ LEONARDO	181,350				181,350
21202	DIANA PATRICIA ESCORCIA MANRIQUE	6,200	5,400			11,600
21203	GARCIA BARRERO ANA ZORALY	248,100	5,500	20,900		274,500
21204	BOHORQUEZ CUERVO MONICA	275,600	269,400	44,300	23,600	612,900
21208	RAMIREZ TELLO ALMA YELENA	93,100				93,100
21301	DAZA LIZARAZO GLORIA MARIA	56,800		207,600	80,600	345,000

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:38:20

Fecha de Corte: Febrero 28 de 2023

Página 6

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
21304	GONZALEZ RIVERA KAREN	296,600	290,300	257,600	1,334,300	2,178,800
21307	ALVARO SANCHEZ				208,900	208,900
21402	ORJUELA MUÑOZ EDGAR		183,400			183,400
21404	MONROY DIAZ ANDREA	26,700	-10,800			15,900
21405	MONROY DIAZ JOHN JAIRO	240,900	229,100	8,500		478,500
21406	VARGAS BAYONA LINA	6,100				6,100
21407	TRUJILLO GERMAN Y MORALES	75,642				75,642
21408	LOZANO RODRIGUEZ MARIA	78,600				78,600
21501	RODRIGUEZ VARGAS ELISA	6,200	232,100			238,300
21502	FRANCO PARDO BERTILDA		117,650			117,650
21506	FARIETA DAZA JOSE ALFREDO	86,100				86,100
21507	CARRANZA PARRA ANGEL				1	1
21601	MARIA CRISTINA CASTRO ECHEVERRI	235,200				235,200
21602	PEÑALOZA AGUDELO LIGIA	250,700	244,600	212,700	387,600	1,095,600
21603	LOPEZ GARCIA GLORIA ELVIRA		24,900			24,900
21604	PEREZ ALVARO ENRIQUE	30		20,900		20,930
21606	BLANCA JULIANA FLORIAN CONEJO	96,700				96,700
21608	CRUZ JENNY	231,800				231,800
21701	IZQUIERDO MERCHAN MONICA	33,060				33,060
21702	CASTILLO PERDOMO YARY	11,800	241,900			253,700
21703	DIAZ ALMARIO JUAN SANTIAGO	6,400				6,400
21705	YEPES VARGAS LUZ ANDREA	230,500	16,400			246,900
21706	VEGA FLECHAS ANGELA VIVIANA	12,200				12,200
21707	RUIZ LOPEZ NUBIA (A)	234,800	222,900		5,032,325	5,490,025
21801	BOLIVAR ROJAS RICARDO /	236,300	236,300			472,600
21802	OLARTE PLATA NICOLAS	11,000				11,000
21803	JAIMES CALDAS RICARDO	245,200	1,400			246,600
21805	JOSE ALEXANDER BRAVO	10,500				10,500
21807	JOSÉ NEFTALÍ HENANDEZ CASTRO	102,800				102,800
21901	DUARTE FUENTES PEDRO	4,158				4,158
21902	MORALES AVELLANEDA ANDRES	234,800				234,800
21906	FIERRO CLARA MILENA	352,800	346,500	313,100	4,680,100	5,692,500
21907	ESPITIA CADENA ANDREA DEL	37,880				37,880
22003	SANDOVAL RIVERA CESAR	542,500	536,300	503,300	20,812,317	22,394,417
22004	RODRIGUEZ GONZALEZ	485,300	481,000	446,300	15,490,816	16,903,216

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:38:20

Fecha de Corte: Febrero 28 de 2023

Página 7

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
22006	SILVA CABALLERO EDGAR	236,300	18,900			255,200
30102	RODRIGUEZ MOYANO MARIO	46,110				46,110
30103	QUINTERO DE PERDOMO MARTA MARIA	3,660				3,660
30104	RENERIA OCORO RAFAEL	50,900	46,000	166,400	100	263,400
30105	GARCIA LUZ STELLA	174,800				174,800
30107	BOHORQUEZ VEGA HUGO HERNANDO	190,900				190,900
30108	CARO ROBAYO MARIA YOLANDA	-6,757	26,500			19,743
30203	PARRA SIERRA JAVIER /	47,200	60,400			107,600
30206	MIRIAM SOFIA BLANCO ORTEGA		180,200			180,200
30207	SOTELO ESPITIA MARIA FANNY	10,100				10,100
30208	SANCHEZ PALACIOS OSCAR	309,800	303,700	271,800	2,985,500	3,870,800
30301	RIOS VELANDIA SANDRA MILENA (A)	227,600	227,600	201,200	1,412,700	2,069,100
30304	TUNAROSA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	230,500	230,500			461,000
30306	LEGIZAMON NIÑO RAUL	5,100				5,100
30307	LEON RODRIGUEZ NESTOR	6,200				6,200
30402	RODRIGUEZ FAJARDO FABIAN	236,300				236,300
30403	DIAZ TARAZONA MARCO JAVIER	232,100				232,100
30404	LAGUNA PINEDA LINETTE	236,300				236,300
30405	RODRIGUEZ MUÑOZ GUILLERMO	28,300				28,300
30407	CELIS JORGE / CELIS ANDRES /	4,700				4,700
30502	MARINA BURBANO LOPEZ	249,200	6,700	26,000		281,900
30505	MARIA TERESA SANCHEZ ROMERO	259,200	252,900	220,000	205,930	938,030
30508	ALARCON RODRIGUEZ SANDRA	6,900				6,900
30601	ROJAS DE VEGA ROSALIA	234,800				234,800
30602	CUELLAR CHACON JAVIER FELIPE	239,400		1,700		241,100
30603	CARDENAS RODRIGUEZ DEILY	247,800	15,800	23,000		286,600
30605	REY ROJAS TATIANA ANDREA /	234,800	234,800	207,600	1,537,300	2,214,500
30606	ARAQUE CARVAJAL ROLAN	231,500				231,500
30607	SUAREZ MARCELA / SUAREZ	6,500	245,400			251,900
30608	CARABALLO ELIZABETH /		219,500	21,300		240,800
30701	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE	242,300	49,500	214,200		506,000
30703	VELASCO PACHECO JAIRO	239,400				239,400
30704	PINZON RUIZ HERCTOR ORLANDO	258,500				258,500
30705	RUBIANO GALVIS LUZ MARINA /	4,600				4,600
30801	PLAZAS ALVARO / VILLAMIZAR		89,720			89,720

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:38.20

Fecha de Corte: Febrero 28 de 2023

Página 8

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
30802	GARZON RAMIREZ HAVER /		33,500			33,500
30805	HERNANDEZ OVIEDO DIEGO	236,300				236,300
30806	ANDRES MAURICIO CUELLAR CHACON	248,100		1,700		249,800
30808	SANCHEZ LOMBO JORGE	236,300	236,300			472,600
30901	ANDREA CATALINA HUERTAS	6,120				6,120
30902	LARA SUAREZ PAOLA MILENA /	236,300				236,300
30906	VARGAS DUARTE DIANA	232,100				232,100
30907	ACOSTA BERMUDEZ RAY ANDRES	239,400	239,400	222,800	14,950	716,550
30908	SANCHEZ LOMBO JORGE	239,400	239,400			478,800
31002	MARTINEZ BARRETO LEONEL /	157,800				157,800
31004	MARTINEZ JORGE / MATEUS	6,200				6,200
31005	ARDILA YURY M. / PINZON U. CAMILO / URRE	229,700				229,700
31006	SALAZAR SIERRA JOSE DONATO	17,800				17,800
31101	PORRAS RUIZ ALBERTH YOBANH	6,000				6,000
31102	REYES ROA JUAN CAMILO /	4,600				4,600
31103	GUARNIZO JANNETH /	249,900	243,900	64,400	646,100	1,204,300
31106	URREGO TABARES CESAR	230,500				230,500
31108	SARMIENTO DUQUE MAURICIO /	6,000				6,000
31202	CORTES CARDONA MARIA LILIAN	9,100				9,100
31204	GUALTEROS MORATO LUZ	224,800	131,800			356,600
31205	MENDEZ JAHIR EDUARDO/ DEISY CASTILLO	266,200	260,200	228,700	228,700	983,800
31206	BANCO DAVIVIENDA/DIANA RODRIGUEZ	41,300	227,600	144,800	-13,700	400,000
31207	Diego Alejandro Uesseler Mora	7,300				7,300
31208	Katherine Pulgarin	233,500				233,500
31301	BURBANO MUÑOZ MILDRED	229,100	229,100	202,500	659,914	1,320,614
31307	GOMEZ GIL MARCELA MILENA	238,300				238,300
31401	CARLOS ARTURO CAMARGO		3,300			3,300
31403	OCHOA ANGELA / OCHOA LUIS	82,700				82,700
31404	MORA CHAPARRO BRIGITTE /	3,972				3,972
31405	HERRERA PATRICIA / RUIZ	6,000				6,000
31501	GUTIERREZ SANABRIA MONICA		-5,350			-5,350
31502	AREVALO ALEX	269,500				269,500
31503	CASTAÑEDA OLGA LUCIA	203,100				203,100
31504	RUIZ VARGAS OSCAR JAVIER /	238,300	232,100			470,400
31505	GONZALEZ PEREZ PEDROL NEL /	251,500	263,600	232,100	287,600	1,034,800

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:38:20

Fecha de Corte: Febrero 28 de 2023

Página 9

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
31506	PEÑA BELTRAN MARIA AURORA	6,500	38,100			44,600
31507	ALFONSO JUAN / RODRIGUEZ		230,500	-227,100		3,400
31508	RONCANCIO DUEÑAS WILSON	35,600				35,600
31601	MARIA ANGELICA GUEVARA CARABALLO	239,700	233,500	3,000	-3,000	473,200
31602	CONTRERAS SANTIAGO JOHN ALEXANDER	6,100				6,100
31603	ACOSTA VALBUENA SERGIO /	224,800				224,800
31604	DUQUE GOMEZ EHIMY	5,700				5,700
31605	RODRIGUEZ BOLAÑOS JAVIER (A)	268,700	262,600	230,500	818,800	1,580,600
31607	FORERO ARIZA LORENA	48,700	27,100			75,800
31701	FONSECA EDWIN FABIAN	241,500	235,400	183,400		660,300
31702	RAMOS MENDIVELSO INGRID	238,800	240,700	88,846		568,346
31707	RUEDA CAMINO MANUEL (A)	227,600	227,600	201,200	650,770	1,307,170
31708	FELIZZOLA CANTILLO ISABEL	233,500				233,500
31801	MARROQUIN ZARATE JOHN	227,600				227,600
31802	VARELA FLOREZ MARIA	1,500	55,500			57,000
31803	LANDINES LOPEZ LUIS FELIPE /	265,700	259,300	225,700	491,781	1,242,481
31804	SALGADO JUAN	27,600	42,600			70,200
31806	PEÑA RODRIGUEZ WILLIAM	158,050				158,050
31808	ALVAREZ MARTHA / ORTEGA	236,600	5,400			242,000
31901	MOLINA MONROY JAIME IVAN	258,900	279,200	246,900	725,500	1,510,500
31905	JARA BELTRAN GERMAN	233,500	233,500	206,400	358,000	1,031,400
31906	ROYET SUAREZ YERLIS ESTHER	261,300	21,000			282,300
31907	ARENAS GIL JOSE ORLANDO	40				40
32002	JUAN CARLOS SOCHA	258,400				258,400
32003	FABIO LEON DIAZ DUQUE	239,400				239,400
32005	CANTURA SOLER DIANA	210,600				210,600
32006	LAVERDE TINJACA FRANCISCO	232,100				232,100
32007	ACERO DAVID / RUIZ JESSICA	242,600	34,600			277,200
32008	FORERO BERNAL GUSTAVO	6,300				6,300
40104	BOLAÑOS JAIRO	3,058	4,358			7,416
40106	TRUJILLO DIEGO / TRUJILLO				14,900	14,900
40108	CECILIA DELGADO DE ACOSTA	54,500				54,500
40201	INVERSIONES MCN SAS HABI	38,800	264,800	232,400	1,079,600	1,615,600
40202	CARMEN ELIZABETH ALVARADO	4,800				4,800
40203	HERNANDEZ MORENO HILDA	246,800	240,800	209,300	383,300	1,080,200

# PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/12/23

## EDADES CARTERA POR COBRAR

17:38:20

Fecha de Corte: Febrero 28 de 2023

Página 10

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
40205	RUIZ TORRES LIZETH YAMIL /	6,000				6,000
40206	GOMEZ ARIAS JORGE ELIECER	226,000				226,000
40208	OSCAR GARZON	32,500				32,500
40305	CLAVIJO NAVARRO WALTER	236,000	230,100			466,100
40306	DOMINGUEZ MAJIN LADY	230,800	230,800			461,600
40403	CABIATIVA DAZA RODRIGO /	4,500				4,500
40406	FAJARDO GARCIA ADRIANA	227,600				227,600
40502	DIAZ USAQUEN JACKSON /	70,032	23,600			93,632
40505	FONSECA MORENO DIEGO	229,100				229,100
40507	SALCEDO EDGAR / ALVARADO		-6,000			-6,000
40603	MARIA ANGELICA VIZCAINO GAITAN	237,800	231,800	199,800	20,060	689,460
40605	TALERO HERNANDEZ YILMER	253,100	247,000	214,900	422,500	1,137,500
40606	RODRIGUEZ ESPINOSA LYDA IVETTE	226,000	450			226,450
40607	PEREZ NOHORA / LEON	227,760				227,760
40701	RAMOS MOLINA EDGAR	260,600	254,400	222,100	653,500	1,390,600
40705	JUAN SEBASTIAN CHIA MONTAÑA	69,600				69,600
40706	GUARIN RAMIREZ DIANA PAOLA	232,100	232,100			464,200
40708	GONZALEZ JUAN SEBASTIAN	1,400				1,400
40802	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	52,500				52,500
40803	SANDOVAL LOPEZ DAVID /		118,400			118,400
40804	SABOGAL MUÑOZ SERGIO (A)	230,500				230,500
40806	VICTOR BARBOSA	229,100	22,800			251,900
40807	HIGUERA CAMARGO GERMAN	229,100	29,100			258,200
40808	RAMOS PEÑALOZA KATHERINE	150				150
40901	SANCHEZ DIAZ GERMAN /	233,500				233,500
40902	MARIA CAMILA RUEDA RUIZ	2,500	46,900	207,800	22,000	279,200
40903	MONROY CARDONA LILIANA	6,200				6,200
40904	MURCIA TORRES MARCIA PAOLA (A)	232,100	232,100			464,200
40906	YENZY MILENA AGUILAR IPIA	239,700	244,500	5,500		489,700
40907	PLAZAS BELTRAN DAVID FELIPE	98,820				98,820
41002	JIMENEZ NOSSA GLORIA	224,810				224,810
41003	CASTELLANOS LEONARDO	6,100				6,100
41004	RIAÑO SALAS MARTHA LINET	242,300	245,000	221,600	10,000	718,900
41007	GUZMAN RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO	237,900	9,400			247,300
41101	RUIZ DELGADO ANA RUBIELA /	6,700				6,700

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17:38:20

Fecha de Corte: Febrero 28 de 2023

Página 11

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
41102	MUNEVAR SOTO LUZ AMANDA /	255,900	249,600	216,400	248,000	969,900
41107	LIBIA CRISTINA PARRA GARCIA (A)	233,500	336,400	303,900	3,158,068	4,031,868
41108	HUERTAS MARTINEZ SONIA YASMIN	6,100	200,600			206,700
41203	KAREN ROJAS	243,700	18,700			262,400
41204	GUTIERREZ PONGUTA YESID (P)	249,300	243,200	210,800	212,750	916,050
41205	LANCHEROS JHON / LANCHEROS	256,700	250,600	218,600	623,600	1,349,500
41206	AGUILAR CARLOS	6,200				6,200
41207	PEÑUELA MARIA DEL PILAR	252,600	246,400	213,700	228,400	941,100
41208	SANCHEZ BUITRAGO FRANCY	23,100				23,100
41301	HERNANDEZ LOPEZ LEIDY	231,090				231,090
41302	ROSILLO MARTINEZ ROSSY	241,000	234,800			475,800
41305	JESUS FRANCISCO GONZALEZ (A)	233,500	233,500	206,400	1,661,127	2,334,527
41308	SANDRA GUTIERREZ VILLATE	-24,350	-20,600		154,650	109,700
41402	VEGA PEÑA YESID MAURICIO		-395,500			-395,500
41404	RUBIO LUZ / ECHAVARRIA	229,100				229,100
41405	CORTES RENE ARIEL / HERNANDEZ ADRIANA	229,100				229,100
41407	MARLENY ALDANA SANDOVAL	-20				-20
41501	JIMENES IRMA / ALONSO JOHN	69,900	63,700	10,900		144,500
41502	BETANCOURT RINCON ANDREA		21,340			21,340
41503	NUBIA ESPERANZA BERNAL TORRES	229,100				229,100
41504	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA	250,600	233,500	2,600		486,700
41506	BUITRAGO PINTOR ROSA MARIA	227,000				227,000
41507	MENDOZA MABEL / SUAREZ CESAR	118,300				118,300
41602	AREVALO ACERO LUIS MAURICIO	234,800	234,800			469,600
41603	MUNEVAR DAVID / UNI MUÑOZ	274,500	278,900	246,500	992,440	1,792,340
41605	VESGA ROJAS LUISA MARIA	240,200				240,200
41606	PINTO PINTO NICOLAS	264,900	258,800	226,800	960,600	1,711,100
41608	JARAMILLO ALEJANDRO -	238,300				238,300
41701	MESA ELIAS / APARICIO MARIA	240,800	244,600	40,400		525,800
41702	SUAREZ SANDOVAL MARIA (A)	227,600	227,600	201,200	51,700	708,100
41703	JIMENEZ RONCANCIO JUAN	232,100				232,100
41706	GOMEZ GUTIERREZ DEIBER	-211,900	233,500			21,600
41708	SABOGAL MAURICIO	2,300				2,300
41803	ALFONSO RIVERA / LELYS SALAS (A)	305,700	299,500	266,900	2,371,400	3,243,500
41804	UMAÑA UMAÑA LUIS EDUARDO	233,500				233,500

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

17.38.20

Fecha de Corte: Febrero 28 de 2023

Pagina 12

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
41808	MUÑOZ CARLOS	234,800	239,000			473,800
41902	LIA TDA ROJAS VICTOR JULIO	329,800	323,500	289,900	3,343,300	4,286,500
41905	MESTIZO REYES SOFIA	60,600				60,600
41907	RINCON CORREDOR ADRIANA ALEXANDRA		166,280			166,280
42001	QUINTERO MARIA	251,000	251,000			502,000
42004	WILLIAM JAVIER BARRERA	8,100				8,100
42005	ROJAS PULIDO JAVIER /	266,200	265,400	20,900		552,500
42007	MARTINEZ ACEVEDO CARMEN	1,400	50,950			52,350
Totales Informe		55,416,455	35,789,261	17,547,063	191,021,820	299,774,599

# PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/12/23

## EDADES CUENTAS POR PAGAR

17:38:44

Fecha de Corte: Febrero 28 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
52429253	Bibiana Marcela Herrera Reyes				690,500	690,500
79059161	JORGE CUERVO	150,000	1,232,000			1,382,000
79322910	ORLANDO MENDOZA		500,000			500,000
79504715	BERMUDEZ SUAREZ GUILLERMO		80,000			80,000
79612984	WILLIAM CRUZ SANCHEZ	2,475,370	949,603			3,424,973
79613079	EDGAR OLARTE SANCHEZ	7,905,200	347,720			8,252,920
79689582	William Bueno Hernandez				4,743,000	4,743,000
79733843	VILLAMIL VILLAMIL ANDRES FRANCISCO	78,000				78,000
79810037	JHON CABEZAS QUIÑONES	1,598,000				1,598,000
79860909	GUIO JOSE ALEXANDER	840,000				840,000
79994969	DIEGO SEGURA NEUTA	846,900	1,143,775	2,543,454		4,534,129
80094781	MANUEL ROJAS ARIAS	277,300				277,300
80186348	DIEGO ALBERTO ESPEJO JULIO	2,292,261	649,529			2,941,790
800224663	SOINSER LDTA	13,896,243	13,896,243		-2,863	27,789,623
860072876	THYSSENKRUPP ASCENSORES LTDA.				7,860,649	7,860,649
899999115	ETB S.A. ESP	7,000				7,000
900031246	QUARKS TECHNOLOGIES SAS		500			500
900057931	RENTOKIL INITIAL COLOMBIA SAS	441,490	441,490	441,490		1,324,470
900214217	Google Colombia Ltda	51,928				51,928
900252712	FERNEY GUTIERREZ SERVICIOS ELECTRICOS LT	460,000				460,000
900314760	SEGURIDAD NATIVA DE COLOMBIA LTDA	48,016,642	13,410,297		-1,558,744	59,868,195
900338737	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PROFESIONALES D		356,167		10,204,473	10,560,640
900568696	OUTSOURCING MYR SAS	12,974,000	1,028,000	33,108,288		47,110,288
900637537	Ciudadela Parque Central de Occidente Et	336,000				336,000
900638542	CRISTALI 304			440,720		440,720
900694361	EQUIPOS HIDRAULICOS SAS	830,468				830,468
900739195	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS JE S.A.S.	-8,175				-8,175
900785202	ARTIUM COMPANY SAS		636,412			636,412
900997453	RV INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	9,461,966				9,461,966
901078777	THYSOT ELEVADORES INGENIERIA S.A.S.	6,432,000	8,645,200	6,624,000	147,500	21,848,700
901082017	BATERIA Y AIRES SAS	1,240,000				1,240,000
901322034	LAITON LAWYER S S.A.S	594,797			2,532	597,329

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CUENTAS POR PAGAR**

17 38.44

Fecha de Corte: Febrero 28 de 2023

Página 2

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
901415687	ILUMINACIONES Y ELECTRICOS SURET SAS		2,060,700			2,060,700
901449136	AKEA GESTION EMPRESARIAL SAS	166,600	166,600			333,200
901614584	IG TECH GGROUP SAS				172,500	172,500
1012329424	TOVAR PEDRIZA JIMMI	3,190,000				3,190,000
1012353067	CRUZ EDUARDO	401,280	714,138			1,115,418
1012479536	DIEGO CORTES				610,000	610,000
1014191604	CRISTIAN CAMILO CRUZ RINCON	150,000				150,000
1014286243	OSPINA GARCIA OSCAR DAVID			30,000		30,000
1019070791	JUAN PABLO QUINTERO		555,240			555,240
1019070793	JUAN PABLO QUINTERO	8,047,430				8,047,430
1022337724	LEONARDO ARENAS BARRETO	451,200				451,200
1081400735	FRANCY L. RAMIREZ	136,200	895,500			1,031,700
<b>Totales Informe</b>		<b>123,740,100</b>	<b>49,810,349</b>	<b>43,187,952</b>	<b>23,833,672</b>	<b>240,372,073</b>