

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

08/05/23

16.08.53

Mes: Junio

Año: 2023

Página 1

	Jun/2023	May/2023	Variacion \$	Variacion %
<b>ACTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,758,749.17	26,178,837.62	-1,420,088.45	-5.42
1105 FONDOS EN CAJA	4,783,451.07	1,290,375.00	3,493,076.07	270.70
110505 CAJA GENERAL	1,290,375.00	1,290,375.00	0.00	0.00
110510 CAJA MENOR	3,493,076.07	0.00	3,493,076.07	100.00
1110 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	17,521,731.69	22,885,632.76	-5,363,901.07	-23.44
111005 MONEDA NACIONAL	17,521,731.69	22,885,632.76	-5,363,901.07	-23.44
11100501 BANCO	203,400.00	203,400.00	0.00	0.00
11100502 BANCO AV VILLAS 051- 061778	0.00	10,162,764.07	-10,162,764.07	-100.00
11100504 Caja Social No. 21004163708-1	17,318,331.69	12,519,468.69	4,798,863.00	38.33
1115 TRANSITO	260,200.00	0.00	260,200.00	100.00
111505 CONSIGNACIONES EN TRANSITO	260,200.00	0.00	260,200.00	100.00
11150501 CONSIGNACIONES EN TRANSITO	260,200.00	0.00	260,200.00	100.00
1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	2,193,366.41	2,002,829.86	190,536.55	9.51
112005 BANCOS	2,193,366.41	2,002,829.86	190,536.55	9.51
11200501 CTA AHO AV VILLAS 051-85045-6	1,539.60	1,539.60	0.00	0.00
11200502 Parqueaderos fijos No. 24118668372	1,694,406.21	1,503,883.88	190,522.33	12.67
11200503 Fondo de imprevistos No. 241186677658	497,420.60	497,406.38	14.22	0.00
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>24,758,749.17</b>	<b>26,178,837.62</b>	<b>-1,420,088.45</b>	<b>-5.42</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	206,870,871.48	194,659,078.48	12,211,793.00	6.27
1305 CLIENTES	239,646,707.48	239,003,526.48	643,181.00	0.27
130505 NACIONALES	274,706,773.33	273,022,075.33	1,684,698.00	0.62
13050501 ADMINISTRACION	182,952,207.33	180,346,066.33	2,606,141.00	1.45
13050502 INTERESES DE MORA	69,440,431.00	68,292,581.00	1,147,850.00	1.68
13050503 PARQUEADERO COMUNAL	587,000.00	677,090.00	-90,090.00	-13.31
13050504 EXT RECEPCION AREAS COMUNES	515,070.00	518,120.00	-3,050.00	-0.59
13050505 PROYECTO CAMARAS T4	1,701.00	1,134.00	567.00	50.00
13050507 RETROACTIVO	399,200.00	402,800.00	-3,600.00	-0.89
13050508 SANCIONES Y RECARGOS	662,250.00	2,473,850.00	-1,811,600.00	-73.23
13050509 HONORARIOS ABOGADO	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
13050511 HONORARIOS ABOGADO 2	16,210,309.00	16,210,309.00	0.00	0.00
13050512 INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	942,757.00	929,357.00	13,400.00	1.44
13050513 EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	782,448.00	861,268.00	-78,820.00	-9.15
13050515 DAÑOS AREAS COMUNES	925,600.00	1,021,700.00	-96,100.00	-9.41
13050516 GASTOS DOCUMENTOS PROCESO	1,263,800.00	1,263,800.00	0.00	0.00
130515 Depositos Pendientes por Identificar	-13,134,206.85	-13,134,206.85	0.00	0.00
130520 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-21,925,859.00	-20,884,342.00	-1,041,517.00	4.99
13052001 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-9,242,565.00	-12,726,365.00	3,483,800.00	-27.37

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

08/05/23

16:08:53

Mes: Junio

Año: 2023

Página 2

	Jun/2023	May/2023	Variacion \$	Variacion %
13052005 CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-12,683,294.00	-8,157,977.00	-4,525,317.00	55.47
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	51,960,492.00	40,391,880.00	11,568,612.00	28.64
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES	33,052,625.00	26,508,613.00	6,544,012.00	24.69
133010 A CONTRATISTAS	18,907,867.00	13,883,267.00	5,024,600.00	36.19
1380 DEUDORES VARIOS	16,835,871.00	16,835,871.00	0.00	0.00
138005 Cuentas por cobrar Terceros	15,163,940.00	15,163,940.00	0.00	0.00
138095 OTROS	1,671,931.00	1,671,931.00	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>206,870,871.48</b>	<b>194,659,078.48</b>	<b>12,211,793.00</b>	<b>6.27</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	26,438,960.00	26,822,456.00	-383,496.00	-1.43
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
152001 MAQUINARIA	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
15200101 OTROS	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
1521 ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00	2,873,100.00	0.00	0.00
152105 ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00	2,873,100.00	0.00	0.00
15210501 ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00	2,873,100.00	0.00	0.00
1524 EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO)	19,895,159.00	19,895,159.00	0.00	0.00
152405 MUEBLES Y ENSERES	14,057,615.00	14,057,615.00	0.00	0.00
152410 EQUIPO	5,837,544.00	5,837,544.00	0.00	0.00
1528 EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION	18,299,360.00	18,299,360.00	0.00	0.00
152805 EQ.PROCESAMIENTO DATOS	18,299,360.00	18,299,360.00	0.00	0.00
15280501 COMPUTADOR	18,299,360.00	18,299,360.00	0.00	0.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-15,708,659.00	-15,325,163.00	-383,496.00	2.50
159210 DEPRECIACION ACUMULADA	-4,122,439.00	-4,001,258.00	-121,181.00	3.03
15921001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-4,122,439.00	-4,001,258.00	-121,181.00	3.03
159215 EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00	-4,692,415.00	0.00	0.00
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y	-6,893,805.00	-6,631,490.00	-262,315.00	3.96
15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y	-6,893,805.00	-6,631,490.00	-262,315.00	3.96
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26,438,960.00</b>	<b>26,822,456.00</b>	<b>-383,496.00</b>	<b>-1.43</b>
<b>DIFERIDOS</b>				
17 DIFERIDOS	101,743,120.00	108,924,371.00	-7,181,251.00	-6.59
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	57,450,008.00	64,631,259.00	-7,181,251.00	-11.11
170520 SEGUROS Y FIANZAS	57,450,008.00	64,631,259.00	-7,181,251.00	-11.11
17052001 Seguro Areas Comunes	57,450,008.00	64,631,259.00	-7,181,251.00	-11.11
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>101,743,120.00</b>	<b>108,924,371.00</b>	<b>-7,181,251.00</b>	<b>-6.59</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>519,392,552.65</b>	<b>516,165,595.10</b>	<b>3,226,957.55</b>	<b>0.63</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
23 CUENTAS POR PAGAR	297,397,799.00	303,124,479.00	-5,726,680.00	-1.89
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	295,320,606.00	295,389,964.00	-69,358.00	-0.02
233525 HONORARIOS	1,762,361.00	13,358,704.00	-11,596,343.00	-86.81

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

08/05/23

16.08.53

Mes: Junio

Año: 2023

Página 3

	Jun/2023	May/2023	Variacion \$	Variacion %
233530 Servicios de Mantenimiento	12,251,859.00	8,033,149.00	4,218,710.00	52.52
233535 Mantenimiento de Ascensores	24,179,520.00	13,995,500.00	10,184,020.00	72.77
233540 Vigilancia	149,183,208.00	120,066,567.00	29,116,641.00	24.25
233545 Servicio de Aseo	27,789,623.00	41,685,866.00	-13,896,243.00	-33.34
233550 SERVICIOS PUBLICOS	-104,830.00	-104,830.00	0.00	0.00
233560 Servicio de Administracion	16,247,973.00	16,247,973.00	0.00	0.00
233595 PROVEEDORES	64,010,892.00	82,107,035.00	-18,096,143.00	-22.04
2365 RETENCION EN LA FUENTE	2,077,193.00	7,544,515.00	-5,467,322.00	-72.47
236515 HONORARIOS	1,224,994.00	4,405,709.00	-3,180,715.00	-72.20
23651501 HONORARIOS 10%	0.00	390,000.00	-390,000.00	-100.00
23651502 HONORARIOS 11%	1,224,994.00	4,015,709.00	-2,790,715.00	-69.49
236525 SERVICIOS	413,446.00	2,737,541.00	-2,324,095.00	-84.90
23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	525,040.00	1,425,040.00	-900,000.00	-63.16
23652502 SERVICIOS GENERALES 2%	158,299.00	395,022.00	-236,723.00	-59.93
23652503 SERVICIOS GENERALES 4%	-302,800.00	798,840.00	-1,101,640.00	-137.90
23652504 SERVICIOS 3.5%	32,907.00	118,639.00	-85,732.00	-72.26
236530 ARRENDAMIENTOS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
236540 COMPRAS	424,623.00	387,135.00	37,488.00	9.68
23654001 COMPRAS 3.5%	-212,144.00	-267,504.00	55,360.00	-20.70
23654002 COMPRAS 2.5%	636,767.00	654,639.00	-17,872.00	-2.73
236570 OTRAS RETENCIONES	130.00	130.00	0.00	0.00
2380 ACREEDORES VARIOS	0.00	190,000.00	-190,000.00	-100.00
238095 OTROS	0.00	190,000.00	-190,000.00	-100.00
23809501 OTROS1	0.00	190,000.00	-190,000.00	-100.00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>297,397,799.00</b>	<b>303,124,479.00</b>	<b>-5,726,680.00</b>	<b>-1.89</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	19,582,031.00	19,266,399.00	315,632.00	1.64
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19,582,031.00	19,266,399.00	315,632.00	1.64
270550 ANTICIPO DE ADMINISTRACION	19,389,061.00	19,073,429.00	315,632.00	1.65
270555 ANTICIPO PARQUEADEROS MOTOS	-23,600.00	-23,600.00	0.00	0.00
270575 ANTICIPO POR MULTA	101,900.00	101,900.00	0.00	0.00
270595 ANTICIPO DE PARQUEADERO	114,670.00	114,670.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>19,582,031.00</b>	<b>19,266,399.00</b>	<b>315,632.00</b>	<b>1.64</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
28 OTROS PASIVOS	-5,417,627.00	-5,259,312.00	-158,315.00	3.01
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,701.00	1,134.00	567.00	50.00
280518 C.E. PROYECTO CAMARAS 2018	1,701.00	1,134.00	567.00	50.00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-5,419,328.00	-5,260,446.00	-158,882.00	3.02
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	419,233.00	0.00	419,233.00	100.00

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

08/05/23

16:08:53

Mes: Junio

Año: 2023

Página 4

	Jun/2023	May/2023	Variacion \$	Variacion %
281515 INGRESOS RECIBIDOS PARA ABOGADOS	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
281516 HONORARIOS ABOGADO 2	-5,973,561.00	-5,395,446.00	-578,115.00	10.71
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-5,417,627.00</b>	<b>-5,259,312.00</b>	<b>-158,315.00</b>	<b>3.01</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>377,507,880.00</b>	<b>383,077,243.00</b>	<b>-5,569,363.00</b>	<b>-1.45</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>RESERVAS</b>				
33 RESERVAS	78,172,922.66	76,870,649.66	1,302,273.00	1.69
3315 RESERVAS OCASIONALES	78,172,922.66	76,870,649.66	1,302,273.00	1.69
331595 FONDO DE RESERVA	78,172,922.66	76,870,649.66	1,302,273.00	1.69
33159501 FONDO DE RESERVA	70,731,802.66	69,429,529.66	1,302,273.00	1.88
33159502 RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00	7,441,120.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>78,172,922.66</b>	<b>76,870,649.66</b>	<b>1,302,273.00</b>	<b>1.69</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	14,316,773.96	6,822,726.41	7,494,047.55	109.84
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	14,316,773.96	6,822,726.41	7,494,047.55	109.84
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	14,316,773.96	6,822,726.41	7,494,047.55	109.84
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>14,316,773.96</b>	<b>6,822,726.41</b>	<b>7,494,047.55</b>	<b>109.84</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>141,884,672.65</b>	<b>133,088,352.10</b>	<b>8,796,320.55</b>	<b>6.61</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519,392,552.65</b>	<b>516,165,595.10</b>	<b>3,226,957.55</b>	<b>0.63</b>

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

08/05/23

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL \* COMPARATIVO MENSUAL \* NIF

16:11:35

Mes: Junio

Año: 2023

Página 1

	Jun/2023	May/2023	Variacion \$	Variacion %	
<b>INGRESOS</b>					
<b>OPERACIONALES</b>					
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS	153,645,100.00	153,449,989.00	195,111.00	0.13
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	153,645,100.00	153,449,989.00	195,111.00	0.13
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	146,152,800.00	146,357,050.00	-204,250.00	-0.14
41701002	INTERESES POR MORA	3,870,000.00	3,355,689.00	514,311.00	15.33
41701003	PARQUEADEROS	1,303,600.00	1,303,600.00	0.00	0.00
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD	310,000.00	455,000.00	-145,000.00	-31.87
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL	318,200.00	0.00	318,200.00	100.00
41701011	PARQUEADERO VISITANTES	1,690,500.00	1,868,650.00	-178,150.00	-9.53
41701012	MAQUINA VENDING	0.00	110,000.00	-110,000.00	-100.00
4175	DESCUENTOS	-10,834,810.00	-10,667,060.00	-167,750.00	1.57
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-10,834,810.00	-10,667,060.00	-167,750.00	1.57
	<b>TOTAL OPERACIONALES</b>	<b>142,810,290.00</b>	<b>142,782,929.00</b>	<b>27,361.00</b>	<b>0.02</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>					
4210	FINANCIEROS	36.55	21.83	14.72	67.43
421005	INTERESES	36.55	21.83	14.72	67.43
42100503	INTERESES	36.55	21.83	14.72	67.43
4250	RECUPERACIONES	0.00	1,408,000.00	-1,408,000.00	-100.00
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y	0.00	1,408,000.00	-1,408,000.00	-100.00
42505003	REINTEGRO OTROS COSTOS Y	0.00	1,408,000.00	-1,408,000.00	-100.00
4295	DIVERSOS	699.00	700.00	-1.00	-0.14
429581	AJUSTE AL PESO	699.00	700.00	-1.00	-0.14
	<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>735.55</b>	<b>1,408,721.83</b>	<b>-1,407,986.28</b>	<b>-99.95</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>142,811,025.55</b>	<b>144,191,650.83</b>	<b>-1,380,625.28</b>	<b>-0.96</b>
<b>EGRESOS</b>					
<b>OPERACIONALES DE</b>					
5110	HONORARIOS	3,249,369.00	2,618,085.00	631,284.00	24.11
511010	REVISORIA FISCAL	1,237,685.00	1,237,685.00	0.00	0.00
511025	ASESORIA JURIDICA	631,284.00	0.00	631,284.00	100.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	1,380,400.00	1,380,400.00	0.00	0.00
5130	SEGUROS	7,181,251.00	7,181,251.00	0.00	0.00
513005	Seguro Areas Comunes	7,181,251.00	7,181,251.00	0.00	0.00
5135	SERVICIOS	96,174,369.00	93,545,099.00	2,629,270.00	2.81
513505	ASEO Y VIGILANCIA	60,023,739.00	62,023,739.00	-2,000,000.00	-3.22
51350501	ASEO	13,921,124.00	13,921,124.00	0.00	0.00
51350502	VIGILANCIA	46,102,615.00	48,102,615.00	-2,000,000.00	-4.16
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00
513515	Servicio de Administración	12,423,600.00	12,423,600.00	0.00	0.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	540,600.00	0.00	540,600.00	100.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	20,879,430.00	16,685,930.00	4,193,500.00	25.13
513535	TELEFONO	0.00	111,830.00	-111,830.00	-100.00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
51354001	CORREO	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,259,020.00	13,967,423.00	8,291,597.00	59.36
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	15,040,193.00	10,634,593.00	4,405,600.00	41.43
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	2,215,350.00	315,350.00	1,900,000.00	602.51
51451002	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	5,760,000.00	6,854,400.00	-1,094,400.00	-15.97

# PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/05/23

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL \* COMPARATIVO MENSUAL \* NIF

16:11:35

Mes: Junio

Año: 2023

Página 2

	Jun/2023	May/2023	Variacion \$	Variacion %
51451003 MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	3,464,843.00	3,464,843.00	0.00	0.00
51451004 MANTENIMIENTO PUERTAS	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	100.00
51451006 MANTENIMIENTO BOMBA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
514515 MANTENIMIENTOS	7,218,827.00	2,677,497.00	4,541,330.00	169.61
51451501 ASCENSORES	4,424,020.00	0.00	4,424,020.00	100.00
51451503 Mantenimiento puerta Vehicular	702,800.00	142,800.00	560,000.00	392.16
51451509 Suministros Electricos	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	100.00
51451517 Mantenimiento Citofonia	0.00	480,000.00	-480,000.00	-100.00
51451518 Equipo de Computo	0.00	120,000.00	-120,000.00	-100.00
51451525 Mantenimiento sistema control de	0.00	1,607,690.00	-1,607,690.00	-100.00
51451526 Mantenimiento de talanqueras	166,600.00	166,600.00	0.00	0.00
51451527 Reparaciones locativas (uso)	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
51451530 Mantenimiento de cerca eléctrica	160,407.00	160,407.00	0.00	0.00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y	0.00	655,333.00	-655,333.00	-100.00
51452501 LICENCIAS SOFTWARE	0.00	655,333.00	-655,333.00	-100.00
5150 ADECUACION E INSTALACION	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
51501001 FLORES Y JARDINES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
5160 DEPRECIACIONES	383,496.00	383,496.00	0.00	0.00
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO	121,181.00	121,181.00	0.00	0.00
51601001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	121,181.00	121,181.00	0.00	0.00
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y	262,315.00	262,315.00	0.00	0.00
51602001 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	262,315.00	262,315.00	0.00	0.00
5195 DIVERSOS	3,842,483.00	10,223,236.00	-6,380,753.00	-62.41
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2,214,810.00	560,490.00	1,654,320.00	295.16
51952501 ELEMENTOS DE ASEO	1,690,190.00	560,490.00	1,129,700.00	201.56
51952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA	524,620.00	0.00	524,620.00	100.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	66,400.00	1,167,700.00	-1,101,300.00	-94.31
51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	66,400.00	1,167,700.00	-1,101,300.00	-94.31
519531 GASTOS DE ASAMBLEA	0.00	5,890,500.00	-5,890,500.00	-100.00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
51953501 COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
519545 TAXIS Y BUSES	105,000.00	0.00	105,000.00	100.00
51954501 MOVILIZACIÓN URBANA	105,000.00	0.00	105,000.00	100.00
519570 DAÑO AREAS COMUNES	104,000.00	0.00	104,000.00	100.00
519595 OTROS	1,302,273.00	2,604,546.00	-1,302,273.00	-50.00
51959501 FONDO DE IMPREVISTOS	1,302,273.00	2,604,546.00	-1,302,273.00	-50.00
<b>TOTAL OPERACIONALES DE</b>	<b>133,239,988.00</b>	<b>128,068,590.00</b>	<b>5,171,398.00</b>	<b>4.04</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>				
5305 FINANCIEROS	2,134,826.00	1,082,757.31	1,052,068.69	97.17
530505 GASTOS BANCARIOS	29,447.00	143,960.00	-114,513.00	-79.55
53050501 BANCO AvVillas	29,447.00	143,960.00	-114,513.00	-79.55
530515 COMISIONES	1,470,160.00	349,537.31	1,120,622.69	320.60
53051501 COMISIONES E IVA	1,470,160.00	349,537.31	1,120,622.69	320.60
530520 INTERESES	112,000.00	0.00	112,000.00	100.00
53052001 INTERESES POR MORA	112,000.00	0.00	112,000.00	100.00
530595 OTROS	523,219.00	589,260.00	-66,041.00	-11.21
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	-58,354.00	0.00	-58,354.00	100.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS	-58,354.00	0.00	-58,354.00	100.00
5395 GASTOS DIVERSOS	518.00	300.00	218.00	72.67
539530 AJJUSTE AL PESO	518.00	300.00	218.00	72.67
<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>2,076,990.00</b>	<b>1,083,057.31</b>	<b>993,932.69</b>	<b>91.77</b>

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/05/23

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL \* COMPARATIVO MENSUAL \* NIF

16:11:35

Mes: Junio

Año: 2023

Página 3

	Jun/2023	May/2023	Variacion \$	Variacion %
TOTAL EGRESOS	135,316,978.00	129,151,647.31	6,165,330.69	4.77
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	7,494,047.55	15,040,003.52	-7,545,955.97	-50.17

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

08/05/23

## BALANCE DE PRUEBA \* Fiscal

12:53:11

Periodo: Junio a Junio Año: 2023

Página 1

Cuenta	Nombre	Saldo May/23	Movimiento Jun/23 a Jun/23		Saldo Jun/23
			Debito	Credito	
1	ACTIVO	516,165,595.10	319,229,808.62	316,002,851.07	519,392,552.65
11	DISPONIBLE	26,178,837.62	147,791,653.62	149,211,742.07	24,758,749.17
1105	CAJA	1,290,375.00	3,493,076.07		4,783,451.07
110505	CAJA GENERAL	1,290,375.00			1,290,375.00
110510	CAJA MENOR		3,493,076.07		3,493,076.07
1110	BANCOS	22,885,632.76	142,347,841.00	147,711,742.07	17,521,731.69
111005	MONEDA NACIONAL	22,885,632.76	142,347,841.00	147,711,742.07	17,521,731.69
11100501	BANCO	203,400.00			203,400.00
11100502	BANCO AV VILLAS 051- 061778	10,162,764.07	6,026,279.00	16,189,043.07	0.00
11100504	Caja Social No. 21004163708-1	12,519,468.69	136,321,562.00	131,522,699.00	17,318,331.69
1115	TRANSITO		260,200.00		260,200.00
111505	CONSIGNACIONES EN TRANSITO		260,200.00		260,200.00
11150501	CONSIGNACIONES EN TRANSITO		260,200.00		260,200.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	2,002,829.86	1,690,536.55	1,500,000.00	2,193,366.41
112005	BANCOS	2,002,829.86	1,690,536.55	1,500,000.00	2,193,366.41
11200501	CTA AHO AV VILLAS 051-85045-6 .F	1,539.60			1,539.60
11200502	Parqueaderos fijos No. 241186683	1,503,883.88	1,690,522.33	1,500,000.00	1,694,406.21
11200503	Fondo de imprevistos No. 2411866	497,406.38	14.22		497,420.60
12	INVERSIONES	159,580,852.00			159,580,852.00
1225	CERTIFICADOS	159,580,852.00			159,580,852.00
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMI	159,580,852.00			159,580,852.00
12250503	C.D.T. AvVillas No. 180613009033	13,907,029.00			13,907,029.00
12250504	CDT No. 1806130080332 PROV. ASCE	22,121,295.00			22,121,295.00
12250505	C.D.T. AvVillas No. 190205001033	7,390,761.00			7,390,761.00
12250509	C.D.T. CREDIFINANCIERA	116,161,767.00			116,161,767.00
13	DEUDORES	194,659,078.48	171,438,155.00	159,226,362.00	206,870,871.48
1305	CLIENTES	239,003,526.48	158,887,543.00	158,244,362.00	239,646,707.48
130505	NACIONALES	273,022,075.33	152,101,167.00	150,416,469.00	274,706,773.33
13050501	ADMINISTRACION	180,346,066.33	146,859,200.00	144,253,059.00	182,952,207.33
13050502	INTERESES DE MORA	68,292,581.00	3,924,400.00	2,776,550.00	69,440,431.00
13050503	PARQUEADERO COMUNAL	677,090.00	1,303,600.00	1,393,690.00	587,000.00
13050504	EXT RECEPCION AREAS COMUNES	518,120.00		3,050.00	515,070.00
13050505	PROYECTO CAMARAS T4	1,134.00	567.00		1,701.00
13050507	RETROACTIVO	402,800.00		3,600.00	399,200.00
13050508	SANCIONES Y RECARGOS	2,473,850.00		1,811,600.00	662,250.00
13050509	HONORARIOS ABOGADO	24,000.00			24,000.00
13050511	HONORARIOS ABOGADO 2	16,210,309.00			16,210,309.00
13050512	INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	929,357.00	13,400.00		942,757.00
13050513	EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	861,268.00		78,820.00	782,448.00
13050515	DAÑOS AREAS COMUNES	1,021,700.00		96,100.00	925,600.00
13050516	GASTOS DOCUMENTOS PROCESO	1,263,800.00			1,263,800.00
130515	Depositos Pendientes por Identif	-13,134,206.85			-13,134,206.85
130520	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-20,884,342.00	6,786,376.00	7,827,893.00	-21,925,859.00
13052001	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-12,726,365.00	3,688,600.00	204,800.00	-9,242,565.00
13052005	CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-8,157,977.00	3,097,776.00	7,623,093.00	-12,683,294.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	40,391,880.00	12,550,612.00	982,000.00	51,960,492.00
133005	ANTICIPO A PROVEEDORES	26,508,613.00	7,526,012.00	982,000.00	33,052,625.00

# PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/05/23

## BALANCE DE PRUEBA \* Fiscal

12:53:11

Periodo: Junio a Junio Año: 2023

Página 1

Cuenta	Nombre	Saldo May/23	Movimiento Jun/23 a Jun/23		Saldo Jun/23
			Debito	Credito	
1	ACTIVO	516,165,595.10	319,229,808.62	316,002,851.07	519,392,552.65
11	DISPONIBLE	26,178,837.62	147,791,653.62	149,211,742.07	24,758,749.17
1105	CAJA	1,290,375.00	3,493,076.07		4,783,451.07
110505	CAJA GENERAL	1,290,375.00			1,290,375.00
110510	CAJA MENOR		3,493,076.07		3,493,076.07
1110	BANCOS	22,885,632.76	142,347,841.00	147,711,742.07	17,521,731.69
111005	MONEDA NACIONAL	22,885,632.76	142,347,841.00	147,711,742.07	17,521,731.69
11100501	BANCO	203,400.00			203,400.00
11100502	BANCO AV VILLAS 051- 061778	10,162,764.07	6,026,279.00	16,189,043.07	0.00
11100504	Caja Social No. 21004163708-1	12,519,468.69	136,321,562.00	131,522,699.00	17,318,331.69
115	TRANSITO		260,200.00		260,200.00
111505	CONSIGNACIONES EN TRANSITO		260,200.00		260,200.00
11150501	CONSIGNACIONES EN TRANSITO		260,200.00		260,200.00
1120	CUENTAS DE AHORRO	2,002,829.86	1,690,536.55	1,500,000.00	2,193,366.41
112005	BANCOS	2,002,829.86	1,690,536.55	1,500,000.00	2,193,366.41
11200501	CTA AHO AV VILLAS 051-85045-6 .F	1,539.60			1,539.60
11200502	Parqueaderos fijos No. 241186683	1,503,883.88	1,690,522.33	1,500,000.00	1,694,406.21
11200503	Fondo de imprevistos No. 2411866	497,406.38	14.22		497,420.60
12	INVERSIONES	159,580,852.00			159,580,852.00
1225	CERTIFICADOS	159,580,852.00			159,580,852.00
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMI	159,580,852.00			159,580,852.00
12250503	C.D.T. AvVillas No. 180613009033	13,907,029.00			13,907,029.00
12250504	CDT No. 1806130080332 PROV. ASCE	22,121,295.00			22,121,295.00
12250505	C.D.T. AvVillas No. 190205001033	7,390,761.00			7,390,761.00
12250509	C.D.T. CREDIFINANCIERA	116,161,767.00			116,161,767.00
13	DEUDORES	194,659,078.48	171,438,155.00	159,226,362.00	206,870,871.48
1305	CLIENTES	239,003,526.48	158,887,543.00	158,244,362.00	239,646,707.48
130505	NACIONALES	273,022,075.33	152,101,167.00	150,416,469.00	274,706,773.33
13050501	ADMINISTRACION	180,346,066.33	146,859,200.00	144,253,059.00	182,952,207.33
13050502	INTERESES DE MORA	68,292,581.00	3,924,400.00	2,776,550.00	69,440,431.00
13050503	PARQUEADERO COMUNAL	677,090.00	1,303,600.00	1,393,690.00	587,000.00
13050504	EXT RECEPCION AREAS COMUNES	518,120.00		3,050.00	515,070.00
13050505	PROYECTO CAMARAS T4	1,134.00	567.00		1,701.00
13050507	RETROACTIVO	402,800.00		3,600.00	399,200.00
13050508	SANCIONES Y RECARGOS	2,473,850.00		1,811,600.00	662,250.00
13050509	HONORARIOS ABOGADO	24,000.00			24,000.00
13050511	HONORARIOS ABOGADO 2	16,210,309.00			16,210,309.00
13050512	INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	929,357.00	13,400.00		942,757.00
13050513	EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	861,268.00		78,820.00	782,448.00
13050515	DAÑOS AREAS COMUNES	1,021,700.00		96,100.00	925,600.00
13050516	GASTOS DOCUMENTOS PROCESO	1,263,800.00			1,263,800.00
130515	Depositos Pendientes por Identif	-13,134,206.85			-13,134,206.85
130520	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-20,884,342.00	6,786,376.00	7,827,893.00	-21,925,859.00
13052001	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-12,726,365.00	3,688,600.00	204,800.00	-9,242,565.00
13052005	CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-8,157,977.00	3,097,776.00	7,623,093.00	-12,683,294.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	40,391,880.00	12,550,612.00	982,000.00	51,960,492.00
133005	ANTICIPO A PROVEEDORES	26,508,613.00	7,526,012.00	982,000.00	33,052,625.00

# PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/05/23

## BALANCE DE PRUEBA \* Fiscal

12:53:11

Página 2

Periodo: Junio a Junio Año: 2023

Cuenta	Nombre	Saldo May/23	Movimiento Jun/23 a Jun/23		Saldo Jun/23
			Debito	Credito	
133010	A CONTRATISTAS	13,883,267.00	5,024,600.00		18,907,867.00
1380	DEUDORES VARIOS	16,835,871.00			16,835,871.00
138005	Cuentas por cobrar Terceros	15,163,940.00			15,163,940.00
138095	OTROS	1,671,931.00			1,671,931.00
1399	PROVISIONES	-101,572,199.00			-101,572,199.00
139901	DETERIORO CART ADMON	-8,665,575.00			-8,665,575.00
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	26,822,456.00		383,496.00	26,438,960.00
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 DE GIMNASIO Y SALON	2,873,100.00			2,873,100.00
152105	ELEMENTOS DE GIMNASIO Y SALON	2,873,100.00			2,873,100.00
15210501	ELEMENTOS DE GIMNASIO	2,873,100.00			2,873,100.00
1524	EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQU	19,895,159.00			19,895,159.00
152405	MUEBLES Y ENSERES	14,057,615.00			14,057,615.00
152410	EQUIPO	5,837,544.00			5,837,544.00
1528	EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION	18,299,360.00			18,299,360.00
152805	EQ.PROCESAMIENTO DATOS	18,299,360.00			18,299,360.00
15280501	COMPUTADOR	18,299,360.00			18,299,360.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-15,325,163.00		383,496.00	-15,708,659.00
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	-4,001,258.00		121,181.00	-4,122,439.00
15921001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-4,001,258.00		121,181.00	-4,122,439.00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00			-4,692,415.00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-6,631,490.00		262,315.00	-6,893,805.00
15922001	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-6,631,490.00		262,315.00	-6,893,805.00
17	DIFERIDOS	108,924,371.00		7,181,251.00	116,105,622.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64,631,259.00		7,181,251.00	71,812,510.00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	64,631,259.00		7,181,251.00	71,812,510.00
17052001	Seguro Areas Comunes	64,631,259.00		7,181,251.00	71,812,510.00
1710	CARGOS DIFERIDOS	44,293,112.00			44,293,112.00
171024	MEJORAS A PROPIEDADES	44,293,112.00			44,293,112.00
2	PASIVO	383,077,243.00	144,995,100.00	139,425,737.00	377,507,880.00
23	CUENTAS POR PAGAR	303,124,479.00	131,536,272.00	125,809,592.00	297,397,799.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	295,389,964.00	123,887,091.00	123,817,733.00	295,320,606.00
233525	HONORARIOS	13,358,704.00	26,459,634.00	14,863,291.00	1,762,361.00
233530	Servicios de Mantenimiento	8,033,149.00	1,094,000.00	5,312,710.00	12,251,859.00
233535	Mantenimiento de Ascensores	13,995,500.00		10,184,020.00	24,179,520.00
233540	Vigilancia	120,066,567.00	18,900,000.00	48,016,641.00	149,183,208.00
233545	Servicio de Aseo	41,685,866.00	27,795,349.00	13,899,106.00	27,789,623.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	-104,830.00	20,879,430.00	20,879,430.00	-104,830.00
233560	Servicio de Administracion	16,247,973.00			16,247,973.00
233566	Control Caja Menor		710,900.00	710,900.00	0.00
233595	PROVEEDORES	82,107,035.00	28,047,778.00	9,951,635.00	64,010,892.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	7,544,515.00	7,459,181.00	1,991,859.00	2,077,193.00
236515	HONORARIOS	4,405,709.00	4,510,154.00	1,329,439.00	1,224,994.00
23651501	HONORARIOS 10%	390,000.00	390,000.00		0.00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

08/05/23

**BALANCE DE PRUEBA \* Fiscal**

12 53 11

Periodo: Junio a Junio Año: 2023

Página 3

Cuenta	Nombre	Saldo May/23	Movimiento Jun/23 a Jun/23		Saldo Jun/23
			Debito	Credito	
23651502	HONORARIOS 11%	4,015,709 00	4,120,154 00	1,329,439 00	1,224,994 00
236525	SERVICIOS	2,737,541 00	2,857,407 00	533,312 00	413,446 00
23652501	SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	1,425,040 00	1,179,600 00	279,600 00	525,040 00
23652502	SERVICIOS GENERALES 2%	395,022 00	347,578 00	110,855 00	158,299 00
23652503	SERVICIOS GENERALES 4%	798,840 00	1,244,497 00	142,857 00	-302,800 00
23652504	SERVICIOS 3.5%	118,639 00	85,732 00		32,907 00
236530	ARRENDAMIENTOS	14,000 00			14,000 00
236540	COMPRAS	387,135 00	91,620 00	129,108 00	424,623 00
23654001	COMPRAS 3.5%	-267,504 00	40,870 00	96,230 00	-212,144 00
23654002	COMPRAS 2.5%	654,639 00	50,750 00	32,878 00	636,757 00
236570	OTRAS RETENCIONES	130 00			130 00
2380	ACREEDORES VARIOS	190,000 00	190,000 00		0 00
238095	OTROS	190,000 00	190,000 00		0 00
23809501	OTROS1	190,000 00	190,000 00		0 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 PRACTICAS	217,700 00			217,700 00
2630	PARA MANTENIMIENTO Y	65,727,977 00			65,727,977 00
263015	REPUESTOS ASCENSORES	55,792,977 00			55,792,977 00
263020	MANTENIMIENTO PUERTAS	6,330,000 00			6,330,000 00
263040	SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS	2,680,000 00			2,680,000 00
263050	SERVICIOS PUBLICOS	925,000 00			925,000 00
27	DIFERIDOS	19,266,399 00	12,880,713 00	13,196,345 00	19,582,031 00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	19,266,399 00	12,880,713 00	13,196,345 00	19,582,031 00
270550	ANTICIPO DE ADMINISTRACION	19,073,429 00	12,880,713 00	13,196,345 00	19,389,061 00
270555	ANTICIPO PARQUEADEROS MOTOS	-23,600 00			-23,600 00
270575	ANTICIPO POR MULTA	101,900 00			101,900 00
270595	ANTICIPO DE PARQUEADERO	114,670 00			114,670 00
27059501	OTROS PASIVOS	-5,259,312 00	578,115 00	419,800 00	-5,417,627 00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,134 00		567 00	1,701 00
280518	C.E. PROYECTO CAMARAS 2018	1,134 00		567 00	1,701 00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA	-5,260,446 00	578,115 00	419,233 00	-5,419,328 00
281505	VALORES RECIBIDOS PARA			419,233 00	419,233 00
281515	INGRESOS RECIBIDOS PARA	135,000 00			135,000 00
281516	HONORARIOS ABOGADO 2	-5,395,446 00	578,115 00		-5,973,561 00
3	PATRIMONIO	126,265,625 94		1,302,273 00	127,567,898 94
33	RESERVAS	76,870,649 66		1,302,273 00	78,172,922 66
3315	RESERVAS OCASIONALES	76,870,649 66		1,302,273 00	78,172,922 66
331595	FONDO DE RESERVA	76,870,649 66		1,302,273 00	78,172,922 66
33159501	FONDO DE RESERVA	69,429,529 66		1,302,273 00	70,731,802 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

# PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/05/23

## BALANCE DE PRUEBA \* Fiscal

12:53:11

Periodo: Junio a Junio Año: 2023

Página 4

Cuenta	Nombre	Saldo May/23	Movimiento Jun/23 a Jun/23		Saldo Jun/23
			Debito	Credito	
4	INGRESOS	717,753,528.47	11,124,810.00	153,935,835.55	860,564,554.02
41	OPERACIONALES	715,566,330.40	11,124,810.00	153,935,100.00	858,376,620.40
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR	765,806,501.00	290,000.00	153,935,100.00	919,451,601.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	765,426,501.00	290,000.00	153,935,100.00	919,071,601.00
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	731,443,458.00	202,400.00	146,355,200.00	877,596,258.00
41701002	INTERESES POR MORA	19,351,642.00	62,600.00	3,932,600.00	23,221,642.00
41701003	PARQUEADEROS	4,935,800.00		1,303,600.00	6,239,400.00
41701004	EXTRAORDINARIA	-22,000.00			-22,000.00
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD	2,238,801.00	25,000.00	335,000.00	2,548,801.00
41701006	SANCIONES	180,700.00			180,700.00
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL	1,054,100.00		318,200.00	1,372,300.00
41701011	PARQUEADERO VISITANTES	5,517,050.00		1,690,500.00	7,207,550.00
41701012	MAQUINA VENDING	726,950.00			726,950.00
417075	RECUPERACION POR DAÑOS AREAS	380,000.00			380,000.00
4175	DESCUENTOS	-50,240,170.60	10,834,810.00		-61,074,980.60
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-50,240,170.60	10,834,810.00		-61,074,980.60
42	NO OPERACIONALES	2,187,198.07		735.55	2,187,933.62
4210	FINANCIEROS	786,845.55		36.55	786,882.10
421005	INTERESES	786,845.55		36.55	786,882.10
42100501	Banco AvVillas	18.12			18.12
42100502	INTERESES CDT	786,792.18			786,792.18
42100503	INTERESES	35.25		36.55	71.80
4250	RECUPERACIONES	1,408,000.00			1,408,000.00
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y	1,408,000.00			1,408,000.00
42505003	REINTEGRO OTROS COSTOS Y	1,408,000.00			1,408,000.00
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS	-20,800.00			-20,800.00
426505	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	-20,800.00			-20,800.00
4295	DIVERSOS	13,152.52		699.00	13,851.52
429505	APROVECHAMIENTOS	2,609.00			2,609.00
429581	AJUSTE AL PESO	10,543.52		699.00	11,242.52
5	EGRESOS	710,930,802.31	137,375,332.00	2,058,354.00	846,247,780.31
51	OPERACIONALES DE	699,664,554.00	135,239,988.00	2,000,000.00	832,904,542.00
5110	HONORARIOS	15,040,425.00	3,249,369.00		18,289,794.00
511010	REVISORIA FISCAL	6,188,425.00	1,237,685.00		7,426,110.00
511025	ASESORIA JURIDICA		631,284.00		631,284.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	6,902,000.00	1,380,400.00		8,282,400.00
511035	ASESORIA TECNICA	1,950,000.00			1,950,000.00
51103501	ASESORIA SG-SST	1,950,000.00			1,950,000.00
5130	SEGUROS	21,543,753.00	7,181,251.00		28,725,004.00
513005	Seguro Areas Comunes	21,543,753.00	7,181,251.00		28,725,004.00
5135	SERVICIOS	459,823,758.00	98,174,369.00	2,000,000.00	555,998,127.00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	310,118,698.00	62,023,739.00	2,000,000.00	370,142,437.00
51350501	ASEO	69,605,620.00	13,921,124.00		83,526,744.00
51350502	VIGILANCIA	240,513,078.00	48,102,615.00	2,000,000.00	286,615,693.00
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO	12,550,000.00	2,300,000.00		14,850,000.00
513515	Servicio de Administración	62,118,000.00	12,423,600.00		74,541,600.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,292,255.00	540,600.00		1,832,855.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	72,656,880.00	20,879,430.00		93,536,310.00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

08/05/23

**BALANCE DE PRUEBA \* Fiscal**

12:53:11

Periodo: Junio a Junio Año: 2023

Página 5

Cuenta	Nombre	Saldo May/23	Movimiento Jun/23 a Jun/23		Saldo Jun/23
			Debito	Credito	
513535	TELEFONO	1,087,925.00			1,087,925.00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		7,000.00		7,000.00
51354001	CORREO		7,000.00		7,000.00
5140	GASTOS LEGALES	28,292.00			28,292.00
514015	Tramites y Licencias	28,292.00			28,292.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	165,888,428.00	22,259,020.00		188,147,448.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	89,711,841.00	15,040,193.00		104,752,034.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	26,163,855.00	2,215,350.00		28,379,205.00
51451002	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	22,554,196.00	5,760,000.00		28,314,196.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	8,203,636.00	3,464,843.00		11,668,479.00
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	7,946,146.00	1,600,000.00		9,546,146.00
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	490,000.00			490,000.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	2,479,293.00	2,000,000.00		4,479,293.00
51451013	MANTENIMIENTO CITOFOÑIA Y	960,000.00			960,000.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	4,000,000.00			4,000,000.00
51451018	MMTO. CORRECTIVO BOMBAS	2,000,000.00			2,000,000.00
51451021	MTTO RED CONTRA INCENDIO	178,500.00			178,500.00
51451022	DRENAJE E IMPERMEABILIZACION	9,856,215.00			9,856,215.00
51451024	MTTO RECEPCION	4,880,000.00			4,880,000.00
514515	MANTENIMIENTOS	70,925,798.00	7,218,827.00		78,144,625.00
51451501	ASCENSORES	22,983,184.00	4,424,020.00		27,407,204.00
51451502	MANTENIMIENTOS GENERALES	1,275,500.00			1,275,500.00
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	942,632.00	702,800.00		1,645,432.00
51451504	Tarjetas de recaudo	500,000.00			500,000.00
51451505	Lavado de Tanques	892,500.00			892,500.00
51451508	Mantenimiento Planta Electrica	1,426,236.00			1,426,236.00
51451509	Suministros Electricos	19,131,400.00	1,565,000.00		20,696,400.00
51451510	Plomeria	2,113,790.00			2,113,790.00
51451514	Fumigacion	430,000.00			430,000.00
51451515	Pintura recepcion,admon y baños	120,000.00			120,000.00
51451516	Repuestos Motobombas	4,127,659.00			4,127,659.00
51451517	Mantenimiento Citofonia	960,000.00			960,000.00
51451518	Equipo de Computo	4,150,000.00			4,150,000.00
51451525	Mantenimiento sistema control de	1,607,690.00			1,607,690.00
51451526	Mantenimiento de talanqueras	976,600.00	166,600.00		1,143,200.00
51451527	Reparaciones locativas (uso)	4,620,000.00	200,000.00		4,820,000.00
51451530	Mantenimiento de cerca eléctrica	160,407.00	160,407.00		320,814.00
51451532	Adecuaciones salon comunal	333,000.00			333,000.00
51451537	Adecuaciones Gimnasio	560,000.00			560,000.00
51451541	Tarjetas de Proximidad	1,140,000.00			1,140,000.00
51451542	REPUESTOS CITOFOÑIA	2,142,000.00			2,142,000.00
51451544	PLAN SANEAMIENTO BASICO Y SGSST	333,200.00			333,200.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	5,250,789.00			5,250,789.00
51452501	LICENCIAS SOFTWARE	5,250,789.00			5,250,789.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	9,016,500.00	150,000.00		9,166,500.00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	8,162,000.00	150,000.00		8,312,000.00
51501001	FLORES Y JARDINES	8,162,000.00	150,000.00		8,312,000.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	854,500.00			854,500.00

# PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/05/23

## BALANCE DE PRUEBA \* Fiscal

12:53:11

Periodo: Junio a Junio Año: 2023

Página 6

Cuenta	Nombre	Saldo May/23	Movimiento Jun/23 a Jun/23		Saldo Jun/23
			Debito	Credito	
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	854,500.00			854,500.00
5160	DEPRECIACIONES	1,533,984.00	383,496.00		1,917,480.00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	484,724.00	121,181.00		605,905.00
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	484,724.00	121,181.00		605,905.00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	1,049,260.00	262,315.00		1,311,575.00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO	1,049,260.00	262,315.00		1,311,575.00
5195	DIVERSOS	26,789,414.00	3,842,483.00		30,631,897.00
519520	GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES	670,900.00			670,900.00
51952004	REFRIGERIO REUNIONES	670,900.00			670,900.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	6,385,092.00	2,214,810.00		8,599,902.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	6,030,510.00	1,690,190.00		7,720,700.00
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	354,582.00	524,620.00		879,202.00
519528	Publicidad e Informacion	810,390.00			810,390.00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	3,977,900.00	66,400.00		4,044,300.00
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	3,977,900.00	66,400.00		4,044,300.00
519531	GASTOS DE ASAMBLEA	5,890,500.00			5,890,500.00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	50,000.00		80,000.00
51953501	COMBUSTIBLES	30,000.00	50,000.00		80,000.00
519545	TAXIS Y BUSES	182,250.00	105,000.00		287,250.00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	182,250.00	105,000.00		287,250.00
519565	DECORACION	435,000.00			435,000.00
519570	DAÑO AREAS COMUNES	1,896,017.00	104,000.00		2,000,017.00
519595	OTROS	6,511,365.00	1,302,273.00		7,813,638.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	6,511,365.00	1,302,273.00		7,813,638.00
53	NO OPERACIONALES	11,265,491.31	2,135,344.00	58,354.00	13,342,481.31
5305	FINANCIEROS	8,845,226.31	2,134,826.00		10,980,052.31
530505	GASTOS BANCARIOS	3,935,258.00	29,447.00		3,964,705.00
53050501	BANCO AvVillas	3,935,258.00	29,447.00		3,964,705.00
530515	COMISIONES	2,170,976.31	1,470,160.00		3,641,136.31
53051501	COMISIONES E IVA	2,170,976.31	1,470,160.00		3,641,136.31
530520	INTERESES	1,186,128.00	112,000.00		1,298,128.00
53052001	INTERESES POR MORA	1,186,128.00	112,000.00		1,298,128.00
530595	OTROS	1,552,864.00	523,219.00		2,076,083.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,419,985.00		58,354.00	2,361,631.00
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	2,419,820.00			2,419,820.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	165.00		58,354.00	-58,189.00
5395	GASTOS DIVERSOS	280.00	518.00		798.00
539530	AJUSTE AL PESO	280.00	518.00		798.00
59	GANANCIAS Y PERDIDAS	757.00			757.00
5905	GANANCIAS Y PERDIDAS	757.00			757.00
590505	PERDIDAS	757.00			757.00
	DEBITOS	1,227,096,397.41	456,605,140.62	318,061,205.07	1,365,640,332.96
	CREDITOS	1,227,096,397.41	156,119,910.00	294,663,845.55	1,365,640,332.96
	DIFERENCIA	0.00	612,725,050.62	612,725,050.62	0.00

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/05/23

BALANCE DE PRUEBA \* Fiscal

12 53 11

Periodo: Junio a Junio Año 2023

Página 7

Cuenta	Nombre	Saldo	Movimiento		Saldo
		May/23	Jun/23 a Jun/23		Jun/23
			Debito	Credito	

Resumen	
Activos	519.392.552 66
Pasivos	377.507.880 00
Patrimonio	127.567.898 94
Excedente o Deficit	14.316.773 71

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

08/05/23

16:28:27

Página 1

Cuenta	Descripción	Mes: Junio / 23				Acumulado: Enero / 23 a Junio / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
<b>INGRESOS</b>									
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	129,371,600	146,152,800	112.9	-16,781,200	776,229,600	877,596,258	113.0	-101,366,658
41701002	INTERESES POR MORA	2,767,508	3,870,000	139.8	-1,102,492	16,605,047	23,221,642	139.8	-6,616,595
41701003	PARQUEADEROS	1,404,946	1,303,600	92.7	101,346	8,429,675	6,239,400	74.0	2,190,275
41701004	EXTRAORDINARIA	0	0	0.0	0	0	-22,000	0.0	22,000
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD	356,108	310,000	87.0	46,108	2,136,645	2,548,801	119.2	-412,156
41701006	SANCIONES	0	0	0.0	0	0	180,700	0.0	-180,700
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL	66,667	318,200	477.3	-251,533	400,000	1,372,300	343.0	-972,300
41701011	PARQUEADERO VISITANTES	1,376,458	1,690,500	122.8	-314,042	8,258,750	7,207,550	87.2	1,051,200
41701012	MAQUINA VENDING	100,000	0	0.0	100,000	600,000	726,950	121.1	-126,950
417075	RECUPERACION POR DAÑOS	0	0	0.0	0	0	380,000	0.0	-380,000
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-6,468,580	-10,834,810	167.5	4,366,230	-38,811,480	-61,074,980	157.3	22,263,500
42100501	Banco AvVillas	0	0	0.0	0	0	18	0.0	-18
42100502	INTERESES CDT	355,286	0	0.0	355,286	2,131,715	786,792	36.9	1,344,922
42100503	INTERESES	0	36	0.0	-36	0	71	0.0	-71
42505003	REINTEGRO OTROS COSTOS	0	0	0.0	0	0	1,408,000	0.0	-1,408,000
42505004	RECLAMACIONES SEGUROS	897,347	0	0.0	897,347	5,384,084	0	0.0	5,384,084
426505	INGRESOS EJERCICIOS	0	0	0.0	0	0	-20,800	0.0	20,800
429505	APROVECHAMIENTOS	0	0	0.0	0	0	2,609	0.0	-2,609
429581	AJUSTE AL PESO	0	699	0.0	-699	0	11,242	0.0	-11,242
	<b>Total .....</b>	<b>130,227,340</b>	<b>142,811,025</b>	<b>109.6</b>	<b>-12,583,685</b>	<b>781,364,036</b>	<b>860,564,554</b>	<b>110.1</b>	<b>-79,200,518</b>

**GASTOS**

511010	REVISORIA FISCAL	1,066,970	1,237,685	116.0	-170,715	6,401,820	7,426,110	116.0	-1,024,290
511012	CERT. PUERTAS ELECTRICAS	208,333	0	0.0	208,333	1,250,000	0	0.0	1,250,000
511025	ASESORIA JURIDICA	595,000	631,284	106.1	-36,284	3,570,000	631,284	17.6	2,938,716
511030	ASESORIA FINANCIERA	0	1,380,400	0.0	-1,380,400	0	8,282,400	0.0	-8,282,400
51103501	ASESORIA SG-SST	150,000	0	0.0	150,000	900,000	1,950,000	216.6	-1,050,000
513005	Seguro Areas Comunes	7,747,229	7,181,251	92.6	565,978	46,483,375	28,725,004	61.8	17,758,371
51350501	ASEO	11,929,436	13,921,124	116.7	-1,991,688	71,576,616	83,526,744	116.7	-11,950,128
51350502	VIGILANCIA	41,393,657	46,102,615	111.3	-4,708,958	248,361,942	286,615,693	115.4	-38,253,751
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO	1,450,583	2,300,000	158.5	-849,417	8,703,500	14,850,000	170.6	-6,146,500
513515	Servicio de Administración	9,079,469	12,423,600	136.8	-3,344,131	54,476,816	74,541,600	136.8	-20,064,784
513525	ACUEDUCTO Y	625,000	540,600	86.5	84,400	3,750,000	1,832,855	48.8	1,917,145
513530	ENERGIA ELECTRICA	13,304,037	20,879,430	156.9	-7,575,393	79,824,222	93,536,310	117.1	-13,712,088
513535	TELEFONO	283,714	0	0.0	283,714	1,702,284	1,087,925	63.9	614,359
51354001	CORREO	0	7,000	0.0	-7,000	0	7,000	0.0	-7,000
513581	CONTABILIDAD Y CARTERA	1,089,843	0	0.0	1,089,843	6,539,058	0	0.0	6,539,058
514015	Tramites y Licencias	0	0	0.0	0	0	28,292	0.0	-28,292
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS	3,052,681	2,215,350	72.5	837,331	18,316,086	28,379,205	154.9	-10,063,119

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

08/05/23

16:28:27

Página 2

Cuenta	Descripción	Mes: Junio / 23				Acumulado: Enero / 23 a Junio / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
51451002	MANTENIMIENTO DE	8,550,001	5,760,000	67.3	2,790,001	51,300,006	28,314,196	55.1	22,985,810
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE	654,500	3,464,843	529.3	-2,810,343	3,927,000	11,668,479	297.1	-7,741,479
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	622,767	1,600,000	256.9	-977,233	3,736,600	9,546,146	255.4	-5,809,546
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	166,667	0	0.0	166,667	1,000,000	490,000	49.0	510,000
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	1,834,500	2,000,000	109.0	-165,500	11,007,000	4,479,293	40.6	6,527,707
51451013	MANTENIMIENTO CITO FONÍA Y	457,500	0	0.0	457,500	2,745,000	960,000	34.9	1,785,000
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE	0	0	0.0	0	0	4,000,000	0.0	-4,000,000
51451018	MMTO. CORRECTIVO BOMBAS	1,757,928	0	0.0	1,757,928	10,547,565	2,000,000	18.9	8,547,565
51451019	PINTURA TORRES PARED	826,667	0	0.0	826,667	4,960,000	0	0.0	4,960,000
51451020	MTTO CUB. DOMOS EN	608,384	0	0.0	608,384	3,650,301	0	0.0	3,650,301
51451021	MTTO RED CONTRA INCENDIO	1,100,000	0	0.0	1,100,000	6,600,000	178,500	2.7	6,421,500
51451022	DRENAJE E	1,029,056	0	0.0	1,029,056	6,174,338	9,856,215	159.6	-3,681,877
51451023	MTTO IMPERMEABILIZACION	400,000	0	0.0	400,000	2,400,000	0	0.0	2,400,000
51451024	MTTO RECEPCION	436,706	0	0.0	436,706	2,620,236	4,880,000	186.2	-2,259,764
51451501	ASCENSORES	0	4,424,020	0.0	-4,424,020	0	27,407,204	0.0	-27,407,204
51451502	MANTENIMIENTOS	458,334	0	0.0	458,334	2,750,004	1,275,500	46.3	1,474,504
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	451,665	702,800	155.6	-251,135	2,709,990	1,645,432	60.7	1,064,558
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	1,999,200	892,500	44.6	1,106,700
51451507	Cerrajería y candados	125,000	0	0.0	125,000	750,000	0	0.0	750,000
51451508	Mantenimiento Planta Eléctrica	789,829	0	0.0	789,829	4,738,974	1,426,236	30.1	3,312,738
51451509	Suministros Eléctricos	358,333	1,565,000	436.7	-1,206,667	2,150,000	20,696,400	962.6	-18,546,400
51451510	Plomería	2,666,964	0	0.0	2,666,964	16,001,787	2,113,790	13.2	13,887,997
51451511	Señalización Áreas Internas	125,000	0	0.0	125,000	750,000	0	0.0	750,000
51451512	Señalización Parqueaderos	250,000	0	0.0	250,000	1,500,000	0	0.0	1,500,000
51451513	Mantenimiento Lámparas de	250,000	0	0.0	250,000	1,500,000	0	0.0	1,500,000
51451514	Fumigación	266,667	0	0.0	266,667	1,600,000	430,000	26.8	1,170,000
51451515	Pintura recepción,admon y baños	0	0	0.0	0	0	120,000	0.0	-120,000
51451516	Repuestos Motobombas	833,333	0	0.0	833,333	5,000,000	4,127,659	82.5	872,341
51451517	Mantenimiento Citofonía	0	0	0.0	0	0	960,000	0.0	-960,000
51451518	Equipo de Computo	549,865	0	0.0	549,865	3,299,190	4,150,000	125.7	-850,810
51451519	Recarga Extintores	90,897	0	0.0	90,897	545,379	0	0.0	545,379
51451520	Mantenimiento puertas de	442,000	0	0.0	442,000	2,652,000	0	0.0	2,652,000
51451522	Mantenimiento cajas aguas	125,000	0	0.0	125,000	750,000	0	0.0	750,000
51451523	Mantenimiento cajas aguas	166,667	0	0.0	166,667	1,000,000	0	0.0	1,000,000
51451524	Mantenimiento sistema detección	250,000	0	0.0	250,000	1,500,000	0	0.0	1,500,000
51451525	Mantenimiento sistema control de	0	0	0.0	0	0	1,607,690	0.0	-1,607,690
51451526	Mantenimiento de talanqueras	212,500	166,600	78.4	45,900	1,275,000	1,143,200	89.6	131,800
51451527	Reparaciones locativas (uso)	250,000	200,000	80.0	50,000	1,500,000	4,820,000	321.3	-3,320,000
51451528	Provision repuestos ascensores	845,000	0	0.0	845,000	5,070,000	0	0.0	5,070,000
51451529	Mantenimiento cajas sistema de	191,667	0	0.0	191,667	1,150,000	0	0.0	1,150,000
51451530	Mantenimiento de cerca eléctrica	575,000	160,407	27.9	414,593	3,450,000	320,814	9.3	3,129,186

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

09/06/23

EJECUCION COMBINADA Periodo: Enero /23 a Junio /23 (R)

18:29:27

Página: 3

Cuenta	Descripción	Ene-Jun-23			Resumen: Ene-Jun-23 y Ene-Jun-22				
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
01401001	Certificación e presentaciones Doc	495,000	0	0.0	495,000	2,670,000	0	0.0	2,970,000
01401002	Adscripciones salar- comunal	0	0	0.0	0	0	100.000	0.0	333,000
01401030	Mantenimiento Flotas	758,333	0	0.0	758,333	4,800,000	0	0.0	4,800,000
01401037	Adscripciones Comedor	260,000	0	0.0	260,000	1,300,000	980,000	75.3	940,000
01401038	Plataformas de reuniones	50,000	0	0.0	50,000	300,000	0	0.0	300,000
01401041	Tarjetas de Proxidad	350,108	0	0.0	350,108	2,138,849	1,140,000	53.3	988,849
01401042	REPUESTOS CITOFONIA	86,100	0	0.0	86,100	677,152	2,142,000	37.1	1,856,048
01401044	PLAN SANEAMIENTO BASICO Y	0	0	0.0	0	0	320,200	0.0	320,200
01401045	CUBIERTAS SALON COMUNAL	1,018,887	0	0.0	1,018,887	11,800,000	0	0.0	11,800,000
014020	EQUIPO DE OFICINA	83,400	0	0.0	83,400	600,400	0	0.0	600,400
01402001	LICENCIAS SOFTWARE	187,029	0	0.0	187,029	1,100,178	5,290,789	487.9	4,128,814
01402002	SOPORTE MONOUSUARIO	40,369	0	0.0	40,369	242,369	0	0.0	242,369
01601001	FLORES Y JARDINES	0	190,000	0.0	190,000	0	8,312,000	0.0	8,312,000
01601001	SUMINISTRO ELECTRICOS	0	0	0.0	0	0	894,500	0.0	894,500
01601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	121,181	0.0	121,181	0	608,909	0.0	608,909
01602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0	282,318	0.0	282,318	0	1,311,975	0.0	1,311,975
01602004	REFRIGERIO REUNIONES	60,000	0	0.0	60,000	980,000	970,000	188.3	310,000
01602601	ELEMENTOS DE ASEO	915,000	1,880,180	184.7	-775,180	5,495,000	7,720,700	140.9	2,229,700
01602602	ELEMENTOS DE CAFETERIA	30,000	624,820	1748.7	494,820	180,000	879,202	486.4	699,202
016028	Publicidad e Informacion	0	0	0.0	0	0	810,380	0.0	810,380
01603001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	400,000	88,400	19.8	311,600	2,400,000	4,044,300	168.5	1,644,300
016031	GASTOS DE ASAMBLEA	678,888	0	0.0	678,888	4,073,738	5,890,500	144.6	1,816,762
01603501	COMBUSTIBLES	30,000	50,000	166.6	-20,000	180,000	80,000	44.4	100,000
01604001	MOVILIZACIÓN URBANA	71,000	108,000	147.8	-34,000	428,000	287,250	67.4	138,750
016047	Ora de los Niños	518,333	0	0.0	518,333	3,110,000	0	0.0	3,110,000
016048	Navidad Iluminacion y adornos	515,830	0	0.0	515,830	3,095,000	0	0.0	3,095,000
016050	HERRAMIENTAS	125,000	0	0.0	125,000	750,000	0	0.0	750,000
016060	DECORACION	0	0	0.0	0	0	430,000	0.0	430,000
016070	DAÑO AREAS COMUNES	0	104,000	0.0	-104,000	0	2,066,617	0.0	2,066,617
01608001	FONDO DE IMPREVISTOS	1,388,376	1,302,273	90.0	-12,896	7,738,266	7,811,638	101.0	77,369
02000001	BANCO Avvisos	333,187	26,447	8.0	306,740	1,899,000	3,964,704	198.3	1,968,000
03001001	COMISIONES E IVA	0	1,470,180	0.0	-1,470,180	0	5,841,136	0.0	7,311,316
03002001	INTERESES POR MONA	0	112,000	0.0	-112,000	0	1,268,128	0.0	1,268,128
030080	OTROS	0	523,219	0.0	-523,219	0	2,078,083	0.0	2,078,083
031010	EXISTOS Y GASTOS	0	0	0.0	0	0	2,418,820	0.0	2,418,820
031020	IMPUESTOS ASUMENSO	0	-36,304	0.0	36,304	0	68,188	0.0	31,884
030030	AJAJE Y A. PERD	0	518	0.0	-518	0	788	0.0	788
030040	PERDIDAS	0	0	0.0	0	0	757	0.0	757
Total		130,227,340	120,218,878	90.0	-9,998,462	787,384,027	940,047,789	108.3	64,663,762

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

08/05/23

16:28:27

Página 4

Cuenta	Descripción	Mes: Junio / 23				Acumulado Enero / 23 a Junio / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
	Excedentes o Deficit .....	0	7,494,047			-14,316,773			

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

08/05/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

16:05:58

Fecha de Corte: Junio 30 de 2023

Página 1

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
47	CASTILLO GARCIA PAOLA	13,000	12,800	12,600	211,113	249,513
52	FERNANDEZ BERENICE	9,400	9,200	12,300	46,800	77,700
53	FERNANDEZ BERENICE	8,100	8,100	4,200	4,100	24,500
66	MARTINEZ GARANTO EDILBERTO (A)			8,100	776,790	784,890
165	ARANGUREN ORTIZ MARIO	8,100		24,000		32,100
372	TAVERA VIVIANA	900	900	900	88,196	90,896
460	RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	11,500	11,300	11,000	140,000	173,800
463	SUAREZ LILIA	9,000	8,100	8,100	16,200	41,400
704	CONSTRUCTORA AR 704	40,300	40,300	40,300	2,952,854	3,073,754
10102	SERGIO DARIO PEREZ GUERRERO	40,400		180,700		221,100
10203	SUAREZ ESTRADA MARY LUZ	45,100				45,100
10206	DENIS DELEINE GONZALEZ ARIAS	229,300	110,000		891,892	1,231,192
10301	ROJAS HENRIQUEZ SANDRA	226,000	220,200			446,200
10302	QUINTANA RAMON ORLANDO /	9,100				9,100
10305	LINA MARIA MONCADA SIEERA	229,100	111,700			340,800
10308	AVILES CASTRO HERICARLINA					0
10402	GARZON LEON JOSE TOBIAS	23,600	23,600			47,200
10403	FONSECA PEÑA WILSON /	23,600				23,600
10504	INGRID SOTO HURTADO / MARIA RUTH HURTADO	226,000	220,200			446,200
10507	DANIEL FELIPE ACUÑA RAMIREZ	233,500	233,500	233,500	75,480	775,980
10508	LEON MORENO MARIA ELVIRA	364,700	358,800	353,000	6,669,922	7,746,422
10702	MARTINEZ BERNAL WILSON ADRIAN	230,200				230,200
10707	ZABALA RODRIGUEZ WILLIAM	227,600				227,600
10802	RIOS YENNY JOHANA Y PUERTA	223,200				223,200
10803	SANCHEZ TRIANA YESICA PAOLA (A)		41,000	232,100		273,100
10901	VILLAMIL SANTANA YENNY (A)	232,100	232,100	232,100		696,300
10903	ARENALES SOTELO WILLIAM (A)	229,100	229,100	229,100	2,167,000	2,854,300
10907	ROJAS HERRERA MONICA ASTRID	668,800	674,400	662,500	36,668,085	38,673,785
10908	GONZALEZ ROBAYO OCTAVIO	53,900				53,900
11003	PINILLA ORTEGA NATHALY	248,200	242,300	244,500	689,756	1,424,756
11008	ALEJANDRO PAEZ	196,330		6,300		202,630
11101	PEREZ SERRANO SILVIA	234,500	258,000	140,700		633,200
11107	SILVA GONZALEZ DAMARYS		233,500			233,500

# PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/05/23

## EDADES CARTERA POR COBRAR

16:05:58

Fecha de Corte: Junio 30 de 2023

Página 2

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
11108	RODRIGUEZ CORREA NANCY	188,800				188,800
11202	JEIDER MAURICIO MARTINEZ VALDERRAMA	277,800	271,700	265,600	1,409,300	2,224,400
11205	SANCHEZ PEÑA HILDA MELIDA /	227,600				227,600
11301	YACKSON GARCES HERNANDEZ	229,100	223,200			452,300
11302	BUENO JIMENEZ MARIA	229,100	229,100	229,100	32,250	719,550
11307	ADALY PLAZA SERRATO	225,800	5,700			231,500
11508	HERNANDEZ VELEZ JORGE ALBERTO	238,300	232,100			470,400
11602	ACEVEDO HERNANDEZ JULIAN	20,250				20,250
11604	FUQUEN CALDERON SOL ANYI	220,200				220,200
11804	TAVERA HERRERA MARIA ISABEL	47,400		-6,400	6,400	47,400
11903	JOSE JAVIER MARTINEZ LOPEZ	230,500				230,500
11904	MORA MELO OSCAR SANTIAGO	224,800				224,800
11906	CADAVID CORTES LUZ ELENA /	21,600				21,600
11907	OCHOA YEPES CARLOS MARIO (A)		229,100	213,150		442,250
12002	LARA PIRE YULY	220,200				220,200
12003	PARRA MARTINEZ PEDRO	247,600	232,100	244,400	121,800	845,900
12005	ANGELA DEL PILAR GONZALEZ GUZMAN	229,100				229,100
20102	GUTIERREZ ZAMORA ADRIANA	224,900	220,100	215,200	1,290,600	1,950,800
20104	PULIDO HUERTAS EDWIN	182,100				182,100
20202	RUIZ SOCORRO / VELASQUEZ LINA	227,600	227,600	227,600	627,400	1,310,200
20204	JENSY PAOLA ACOSTA PINEDA	255,300	260,100	254,100	696,000	1,465,500
20206	HERRERA SANTANDER MARIO	273,900	267,900	261,900	1,537,020	2,340,720
20208	SASTOQUE ROMERO OSCAR (A)		224,800	224,800	2,328,183	2,777,783
20302	HERNANDEZ RAMIREZ JEISSON (A)	226,000	226,000	226,000	2,935,200	3,613,200
20306	CARDENAS JUAN / PATIÑO LEIDY	521,800	515,600	509,500	17,553,520	19,100,420
20307	PINTO USTATE HARLYN JAVIER /	260,200	254,200	248,200	905,800	1,668,400
20403	MARTINEZ HAROLD	232,100				232,100
20407	PAIPA CUELLAR LEIDY DAIAN /	218,200				218,200
20408	CACERES DIEGO	233,500	9,500	233,500	144,500	621,000
20504	SERPA ROCIO	190,500				190,500
20506	CRUZ CACERES CESAR CAMILO	241,800	242,100	242,300	200,900	927,100
20508	SOTO ALVAREZ YUDY MILENA	673,000	678,500	666,800	41,147,596	43,165,896
20602	SANABRIA MORENO SONIA	242,000	236,100	230,100	200,500	908,700
20605	MARIO MURILLO ESPITIA	233,200		227,570		460,770

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

08/05/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

16:05:58

Fecha de Corte: Junio 30 de 2023

Página 3

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
20606	ROJAS ENCIZO MARIA DEL CARMEN	250,400	251,100	254,000	313,680	1,069,180
20803	SILVA GOMEZ LUZ ANDREA	232,100				232,100
20804	SANTAMARIA FRANCO YENNY EDITH	88,700				88,700
20807	ESPINOSA LUIS ALBERTO	244,400	238,300	232,100		714,800
20905	CAMPOS LOPEZ MARTHA	226,000	61,600			287,600
20908	BARRERA ROA ELKIN MAURICIO	230,500				230,500
21104	ACOSTA BENAVIDES GERMAN	236,600	229,639			466,239
21204	BOHORQUEZ CUERVO MONICA	258,400	258,400	65,000	118,000	699,800
21208	RAMIREZ TELLO ALMA YELENA	210,100				210,100
21301	DAZA LIZARAZO GLORIA MARIA	178,400				178,400
21302	GUTIERREZ CASTILLO YENNY	6,500				6,500
21303	ARANDA DIAZ EMILCE	4,700				4,700
21405	MONROY DIAZ JOHN JAIRO	240,700	198,600			439,300
21407	TRUJILLO GERMAN Y MORALES	170,805				170,805
21507	CARRANZA PARRA ANGEL				1	1
21508	ROMERO MARTHA PATRICIA	215,300				215,300
21607	BARRERA NAVARRETE DIANA I* PEÑA ARMANDO	117,900				117,900
21707	RUIZ LOPEZ NUBIA (A)		-110,180	234,800	3,672,705	3,797,325
21802	OLARTE PLATA NICOLAS	236,600	236,600			473,200
21803	JAIMES CALDAS RICARDO	245,800	239,400			485,200
21808	GUERRERO TORO GLADYS	5,100	43,100			48,200
21901	DUARTE FUENTES PEDRO					0
21906	FIERRO CLARA MILENA	378,200	371,900	365,500	6,051,700	7,167,300
21908	SIADO GUERRERO RAFAEL	245,800	239,400			485,200
22002	AYALA BENAVIDES MANUEL	236,300		29,900		266,200
22003	SANDOVAL RIVERA CESAR	567,600	561,400	555,100	22,943,217	24,627,317
22004	RODRIGUEZ GONZALEZ	510,200	507,800	499,600	17,394,716	18,912,316
30105	GARCIA LUZ STELLA	193,800	188,900	139,400		522,100
30106	GONZALEZ GUARIN ALFONSO	189,400				189,400
30208	SANCHEZ PALACIOS OSCAR	334,100	328,100	322,000	4,186,700	5,170,900
30301	RIOS VELANDIA SANDRA MILENA (A)		16,400	227,600	1,775,500	2,019,500
30304	TUNAROSA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	83,080				83,080
30401	PINZON URREGO MONICA	274,300	267,300	166,706		708,306

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

08/05/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

16:05:58

Fecha de Corte: Junio 30 de 2023

Página 4

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
30403	DIAZ TARAZONA MARCO JAVIER	232,100	12,700			244,800
30503	ROJAS AMARA OSCAR IVAN (A)	232,600	236,300			468,900
30505	MARIA TERESA SANCHEZ ROMERO	236,300				236,300
30507	TORRES VILLAMIZAR OSCAR /	244,500	238,300	130,952		613,752
30602	CUELLAR CHACON JAVIER FELIPE	245,800	239,400			485,200
30605	REY ROJAS TATIANA ANDREA /	201,200				201,200
30606	ARAQUE CARVAJAL ROLAN		-6,100	-6,100		-12,200
30607	SUAREZ MARCELA / SUAREZ	245,400	245,400	36,300		527,100
30702	JESUS ANDRES OTALORA PEREIRA	253,100	246,600			499,700
30704	PINZON RUIZ HERCTOR ORLANDO	272,200	258,500	258,500		789,200
30806	ANDRES MAURICIO CUELLAR CHACON	242,600	236,300			478,900
30906	VARGAS DUARTE DIANA	252,400	246,200	240,100	307,300	1,046,000
30907	ACOSTA BERMUDEZ RAY ANDRES	263,567	263,567	239,967	73,750	840,851
31002	MARTINEZ BARRETO LEONEL /	232,800	236,600	28,600		498,000
31005	ARDILA YURY M. / PINZON U. CAMILO / URRE	241,300	235,300	129,320	235,700	841,620
31006	SALAZAR SIERRA JOSE DONATO	238,200	12,900	224,480		475,580
31202	CORTES CARDONA MARIA LILIAN	227,600				227,600
31206	BANCO DAVIVIENDA/DIANA RODRIGUEZ	230,100	109,100			339,200
31301	BURBANO MUÑOZ MILDRED	229,100	229,100	229,100	229,100	916,400
31502	AREVALO ALEX	286,300	258,000		227,600	771,900
31504	RUIZ VARGAS OSCAR JAVIER /	244,400	238,300	232,100		714,800
31505	GONZALEZ PEREZ PEDROL NEL /	244,900	238,900	244,000	285,000	1,012,800
31506	PEÑA BELTRAN MARIA AURORA	48,600				48,600
31601	MARIA ANGELICA GUEVARA CARABALLO	207,800				207,800
31605	RODRIGUEZ BOLAÑOS JAVIER (A)			230,500	427,500	658,000
31606	CAROLINA ESGUERRA	226,000				226,000
31702	RAMOS MENDIVELSO INGRID	240,400	234,300	143,846		618,546
31707	RUEDA CAMINO MANUEL (A)		1,800	224,170		225,970
31803	LANDINES LOPEZ LUIS FELIPE /	291,200	284,800	278,400	1,514,481	2,368,881
31805	FAJARDO FRANCO MARIBEL /	227,522				227,522
31806	PEÑA RODRIGUEZ WILLIAM	23,600				23,600
31808	ALVAREZ MARTHA / ORTEGA	230,500				230,500
31901	MOLINA MONROY JAIME IVAN	207,500				207,500
31903	PEREZ HERRERA ESMERALDA /	230,500				230,500

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

08/05/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

16:05:58

Fecha de Corte: Junio 30 de 2023

Página 5

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
31904	MORENO RODRIGUEZ ALEYDA	243,600	243,600	5,300	201,290	693,790
31905	JARA BELTRAN GERMAN	233,500				233,500
40106	TRUJILLO DIEGO / TRUJILLO	187,400	182,100	18,200		387,700
40201	INVERSIONES MCN SAS HABI	232,100	88,600			320,700
40202	CARMEN ELIZABETH ALVARADO	96,000				96,000
40203	HERNANDEZ MORENO HILDA	256,200	264,800	258,800	733,000	1,512,800
40206	GOMEZ ARIAS JORGE ELIECER	181,350				181,350
40303	GARRIDO REINALDO / ALVAREZ	226,000				226,000
40306	DOMINGUEZ MAJIN LADY	224,800				224,800
40406	FAJARDO GARCIA ADRIANA	227,600				227,600
40503	REYNOSO CESAR / CARDENAS	199,660				199,660
40603	MARIA ANGELICA VIZCAINO GAITAN	261,800	255,800	249,800	933,260	1,700,660
40608	REAL GONZALEZ ASLAM MADEY	177,100				177,100
40701	RAMOS MOLINA EDGAR	239,100	255,100	73,100	34,600	601,900
40702	CASTAÑEDA SANCHEZ MARIO	227,500				227,500
40706	GUARIN RAMIREZ DIANA PAOLA	232,100	224,900			457,000
40804	SABOGAL MUÑOZ SERGIO (A)	230,500	230,500	230,500	424,900	1,116,400
40904	MURCIA TORRES MARCIA PAOLA (A)			219,700	173,100	392,800
40906	YENZY MILENA AGUILAR IPIA	239,400	221,200			460,600
41004	RIAÑO SALAS MARTHA LINET	238,500	239,700	71,800		550,000
41006	MENDOZA ALEXANDRA	252,100	245,900	239,700	233,500	971,200
41102	MUNEVAR SOTO LUZ AMANDA /	281,200	274,900	268,600	1,232,100	2,056,800
41106	PERDOMO ANA MARIA	221,170				221,170
41107	LIBIA CRISTINA PARRA GARCIA (A)	233,500	233,500	233,500	2,886,568	3,587,068
41205	LANCHEROS JHON / LANCHEROS	281,000	274,900	268,800	1,612,200	2,436,900
41207	PEÑUELA MARIA DEL PILAR	234,800				234,800
41305	JESUS FRANCISCO GONZALEZ (A)		233,500	233,500	2,501,527	2,968,527
41603	MUNEVAR DAVID / UNI MUÑOZ	250,700	232,100	232,100	1,320,540	2,035,440
41606	PINTO PINTO NICOLAS	271,300	265,200	277,000	1,282,100	2,095,600
41608	JARAMILLO ALEJANDRO -	232,100				232,100
41701	MESA ELIAS / APARICIO MARIA	101,400				101,400
41702	SUAREZ SANDOVAL MARIA (A)	227,600	227,600	227,600	935,700	1,618,500
41703	JIMENEZ RONCANCIO JUAN	232,100				232,100
41707	Arnulfo Miranda A.				93,800	93,800

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

08/05/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

16:05:58

*Fecha de Corte: Junio 30 de 2023*

Página 6

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
41803	ALFONSO RIVERA / LELYS SALAS (A)	288,400	233,500	233,500	2,056,700	2,812,100
41808	MUÑOZ CARLOS	247,500	73,460	12,400	486,200	819,560
41902	LIA TDA ROJAS VICTOR JULIO	312,300	349,000	342,600	2,764,700	3,768,600
41905	MESTIZO REYES SOFIA	239,400				239,400
42001	QUINTERO MARIA			251,000		251,000
42005	ROJAS PULIDO JAVIER /	266,400	259,900	10,200	69,800	606,300
<b>Totales Informe</b>		<b>33,577,934</b>	<b>21,598,386</b>	<b>17,263,061</b>	<b>202,267,392</b>	<b>274,706,773</b>

# PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/05/23

## EDADES CUENTAS POR PAGAR

16:31:07

Fecha de Corte: Junio 30 de 2023

Página 1

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
17178614	TECNIBOMBAS - JOSE NAPOLEON FORERO			1,058,000		1,058,000
51776014	PARDO ROJAS PIEDAD LUZ		1,940,500			1,940,500
51847579	DORIS GOMEZ SUARES				764,125	764,125
52344403	AVILA SANCHEZ ROCIO	310				310
52429253	Bibiana Marcela Herrera Reyes				690,500	690,500
79322910	ORLANDO MENDOZA	526,400		10,000		536,400
79612984	WILLIAM CRUZ SANCHEZ	1,237,685				1,237,685
79613079	EDGAR OLARTE SANCHEZ					0
79633638	JUAN PABLO TRIVIÑO				1,950,000	1,950,000
79689582	William Bueno Hernandez				4,743,000	4,743,000
79733843	VILLAMIL VILLAMIL ANDRES FRANCISCO				5,000	5,000
79994969	DIEGO SEGURA NEUTA	1,558,880			2,156,652	3,715,532
80094781	MANUEL ROJAS ARIAS		120,000	35,000		155,000
800224663	SOINSER LTDA	13,896,243	13,893,380			27,789,623
860037707	SBS SEGUROS COLOMBIA SA				48,689,560	48,689,560
860072876	THYSSENKRUPP ASCENSORES LTDA.				7,860,649	7,860,649
899999115	ETB S.A. ESP				-104,830	-104,830
900031246	QUARKS TECHNOLOGIES SAS				500	500
900036222	SAYCOM DE COLOMBIA LTDA	4,107,143	5,561,389			9,668,532
900057931	RENTOKIL INITIAL COLOMBIA SAS	441,490	70,980			512,470
900214217	Google Colombia Ltda				51,928	51,928
900252712	FERNEY GUTIERREZ SERVICIOS ELECTRICOS LT				60,000	60,000
900314760	SEGURIDAD NATIVA DE COLOMBIA LTDA	48,016,641	48,016,641	41,116,642	-19,966,716	117,183,208
900338737	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PROFESIONALES D				11,313,768	11,313,768
900637537	Ciudadela Parque Central de Occidente Et			-51,928		-51,928
900638542	CRISTALI 304				440,720	440,720
900694361	EQUIPOS HIDRAULICOS SAS	2,000,000		3,927,932		5,927,932
900739195	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS JE S.A.S,				-8,175	-8,175
900785202	ARTIUM COMPANY SAS				2,592,317	2,592,317
900997453	RV INGENIERIA Y PROYECTOS SAS				9,461,966	9,461,966
901078777	THYSOT ELEVADORES INGENIERIA S.A.S.	10,184,020	6,624,000	6,624,000	750,950	24,182,970
901322034	LAITON LAWYER S S.A.S	524,676				524,676
901614584	IG TECH GGROUP SAS				172,500	172,500

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

08/05/23

**EDADES CUENTAS POR PAGAR**

16:31:07

Fecha de Corte: Junio 30 de 2023

Página 2

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
1012329424	TOVAR PEDRIZA JIMMI	1,692,000				1,692,000
1012353067	CRUZ EDUARDO				1,115,418	1,115,418
1012479536	DIEGO CORTES				610,000	610,000
1014191604	CRISTIAN CAMILO CRUZ RINCON	150,000				150,000
1014233712	MARIA FERNANDA GUZMAN	2,162,000				2,162,000
1014286243	OSPINA GARCIA OSCAR DAVID				30,000	30,000
1019070791	JUAN PABLO QUINTERO				555,240	555,240
1019070793	JUAN PABLO QUINTERO				5,941,510	5,941,510
<b>Totales Informe</b>		<b>86,497,488</b>	<b>76,226,890</b>	<b>52,719,646</b>	<b>79,876,582</b>	<b>295,320,606</b>

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPAI

FLUJO DE EFECTIVO - NIF

Enero 2023 a Junio 2023

9405223

15.42.45

Página 1

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO INICIAL:	Ene/23	Feb/23	Mar/23	Abr/23	May/23	Jun/23	Jul/23	Agos/23	Sep/23	Oct/23	Nov/23	Dic/23
110505 CAJA GENERAL	1.290.375,00	1.290.375,00	1.290.375,00	1.290.375,00	1.290.375,00	1.290.375,00	1.290.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100501 BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100502 BANCO AV VILLAS 051-061778	20.073.402,07	40.586.464,07	23.251.317,07	11.998.528,07	8.466.165,07	203.400,00	203.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100504 Caja Social No. 21004163706-1	137.870,00	12.803.322,00	20.992.578,00	8.558.680,00	11.310.770,00	10.162.764,07	10.162.764,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200501 CTA AHO AV VILLAS 051-85045-6_F IMPRE	98.721,79	98.722,06	386.533,76	386.533,76	386.540,76	1.539,60	1.539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200502 Parquederos Rta No. 24118668372	0,00	546.407,15	981.431,58	2.794.781,41	35.216,67	1.503.883,88	1.503.883,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200503 Fondo de Imprevistos No. 241186677658	0,00	34.365.020,84	224.664,18	224.664,18	224.677,60	487.406,38	487.406,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12250502 C.D.T. AV/IBas No. 1711270040512	25.068.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12250503 C.D.T. AV/IBas No. 1806130090337	13.907.029,00	13.907.029,00	13.907.029,00	13.907.029,00	13.907.029,00	13.907.029,00	13.907.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12250504 CDT No. 1809130080332 PROV. ASCENSORES	22.121.295,00	22.121.295,00	22.121.295,00	22.121.295,00	22.121.295,00	22.121.295,00	22.121.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12250505 C.D.T. AV/IBas No. 1802050010339	7.390.761,00	7.390.761,00	7.390.761,00	7.390.761,00	7.390.761,00	7.390.761,00	7.390.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12250506 C.D.T. AV/IBas No. 2104090020868 CARTERA	8.618.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12250509 C.D.T. CREDIT FINANCIERA	116.161.767,00	116.161.767,00	116.161.767,00	116.161.767,00	116.161.767,00	116.161.767,00	116.161.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>215.068.267,85</b>	<b>249.271.164,12</b>	<b>206.707.751,59</b>	<b>185.834.614,42</b>	<b>181.497.987,10</b>	<b>185.759.693,62</b>	<b>185.759.693,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Mes: INGRESOS	Ene/23	Feb/23	Mar/23	Abr/23	May/23	Jun/23	Jul/23	Agos/23	Sep/23	Oct/23	Nov/23	Dic/23
13050501 NACIONALES->ADMINISTRACION	115.267.517,00	116.607.868,60	142.825.582,00	138.231.536,00	128.543.114,00	124.934.390,00	124.934.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13050502 NACIONALES->INTERESES DE MORA	1.280.006,00	1.063.500,00	2.563.700,00	2.233.600,00	1.702.500,00	2.176.600,00	2.176.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13050503 NACIONALES->PARQUEADERO COMUNAL	736.850,00	963.950,00	1.161.500,00	438.900,00	1.071.360,00	1.355.090,00	1.355.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13050508 NACIONALES->SANCIONES Y RECARGOS	0,00	163.600,00	0,00	0,00	0,00	1.811.600,00	1.811.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13050511 NACIONALES->HONORARIOS ABOGADO 2	179.345,00	0,00	0,00	40.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13050513 NACIONALES->EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	45.500,00	0,00	0,00	57.680,00	117.032,00	78.820,00	78.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13050515 NACIONALES->DAÑOS AREAS COMUNES	49.600,00	0,00	0,00	85.000,00	203.500,00	96.100,00	96.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13052001 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR->CONSIGNACIONES POR	8.616.140,00	5.407.970,00	1.376.210,00	6.081.650,00	3.528.200,00	204.800,00	204.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13052005 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR->CONSIGNAC X IDENT	4.870.467,00	4.669.345,00	3.817.700,00	2.912.916,00	5.110.426,00	7.623.093,00	7.623.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133010 ANTECIPOS Y AVANCES->A CONTRATISTAS	587.670,00	6.492.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233545 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->Servicio de Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,00	2.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233565 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23806501 OTROS->OTROS1	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270550 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO->ANTICIPO DE	13.468.511,00	2.690.503,00	9.016.257,00	5.985.217,00	10.294.324,00	11.753.845,00	11.753.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270595 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO->ANTICIPO DE	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28059501 OTROS->OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281505 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS->VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.233,00	419.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41701001 ACTIVIDADES DE ASOCIACION->CUOTAS DE ADMINISTRACION	0,00	18.300,00	777.250,00	77.700,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41701002 ACTIVIDADES DE ASOCIACION->INTERESES POR MORA	0,00	0,00	18.420,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41701003 ACTIVIDADES DE ASOCIACION->PARQUEADEROS	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41701005 ACTIVIDADES DE ASOCIACION->TARJETAS DE PROXIMIDAD	322.200,00	480.601,00	470.000,00	445.000,00	455.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41701010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION->ALQUILER SALON COMUNAL	218.500,00	464.900,00	464.900,00	259.300,00	0,00	318.200,00	318.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41701011 ACTIVIDADES DE ASOCIACION->PARQUEADERO VISITANTES	546.400,00	435.000,00	1.813.300,00	830.100,00	1.868.850,00	1.890.500,00	1.890.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41701012 ACTIVIDADES DE ASOCIACION->MAQUINA VEHINDING	0,00	0,00	0,00	640.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417501 DESCUENTOS->DESCUENTO PRONTO PAGO	20.860,00	500,00	0,00	185.150,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100501 INTERESES->Banco AV/IBas	8,42	2,70	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100502 INTERESES->INTERESES CDT	477.053,84	309.735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100503 INTERESES->INTERESES	0,00	0,00	0,00	13,42	21,83	36,55	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429581 DIVERSOS->AJUSTE AL PESO	8.175,00	0,00	0,00	981,26	700,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558550 GASTOS DIVERSOS->AJUSTE AL PESO	46,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal Ingresos:</b>	<b>147.504.872,26</b>	<b>139.343.463,07</b>	<b>164.533.877,83</b>	<b>158.873.932,68</b>	<b>153.267.177,83</b>	<b>132.800.859,55</b>	<b>132.800.859,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

FLUJO DE EFECTIVO \* NIF

Ennio /2023 a Junio /2023

Mens: GASTOS

	ENE/23	FEB/23	MAR/23	ABR/23	MAY/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SEPT/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23
13050501 NACIONALES->ADMINISTRACION	346,619.00	89,880.00	1,207,487.00	492,840.00	598,050.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13050502 NACIONALES->INTERESES DE MORA	5,400.00	33,506.00	54,900.00	10,800.00	245,700.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13050503 NACIONALES->PARQUEADERO COMUNAL	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13052001 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR->CONSIGNACIONES POR	520,200.00	197,500.00	8,954,710.00	670,100.00	1,572,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13052005 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR->CONSIGNAC Y IDENT	0.00	0.00	781,500.00	873,000.00	436,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133005 ANTIPIJOS Y AVANCES->ANTICIPO A PROVEEDORES	2,151,932.00	20,463,804.00	17,633,200.00	0.00	6,332,949.00	7,526,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133010 ANTICIPOS Y AVANCES->A CONTRATISTAS	10,110,450.00	56,428.00	1,624,800.00	0.00	0.00	5,024,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138005 DEUDORES VARIOS->Cuentas por cobrar Terceros	117,367.00	4,132,169.00	694,592.00	180,440.00	369,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138095 DEUDORES VARIOS->OTROS	0.00	0.00	0.00	13,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152405 EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO)->MUEBLES Y	0.00	6,465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233525 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->HONORARIOS	12,449,603.00	0.00	28,966,085.00	14,410,450.00	3,000,000.00	26,459,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233530 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->Servicios de Mantenimiento	244,400.00	0.00	2,374,935.00	2,876,400.00	0.00	1,094,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233535 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->Mantenimiento de Ascensores	5,520,000.00	0.00	14,395,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->Vigilancia	0.00	84,000,000.00	19,851,553.00	48,000,000.00	18,000,000.00	16,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233545 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->Servicio de Aseso	11,954,906.00	0.00	13,866,243.00	13,866,243.00	0.00	27,795,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233550 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->SERVICIOS PUBLICOS	5,766,390.00	18,339,857.00	17,559,650.00	6,983,090.00	19,837,240.00	20,879,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233566 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->Control Caja Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233598 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR->PROVEEDORES	38,981,601.00	37,870,335.00	33,879,998.00	37,395,920.00	88,754,886.00	28,047,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23651501 HONORARIOS->HONORARIOS 10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23651502 HONORARIOS->HONORARIOS 11%	0.00	0.00	1,276,000.00	2,554,367.00	0.00	4,120,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23652501 SERVICIOS->SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	0.00	0.00	329,400.00	2,534,220.00	0.00	1,179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23652502 SERVICIOS->SERVICIOS GENERALES 2%	0.00	0.00	110,855.00	211,343.00	0.00	347,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23652503 SERVICIOS->SERVICIOS GENERALES 4%	0.00	0.00	595,007.00	1,604,421.00	0.00	1,244,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23652504 SERVICIOS->SERVICIOS 3.5%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23654001 COMPRAS->COMPRAS 3.5%	0.00	0.00	186,771.00	942,109.00	0.00	40,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23654002 COMPRAS->COMPRAS 2.5%	0.00	0.00	338,575.00	1,242,540.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236570 RETENCION EN LA FUENTE->OTRAS RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	1,156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23806501 OTROS->OTROS1	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263050 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES->SERVICIOS	12,483,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270550 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO->ANTICIPO DE	245,240.00	879,186.00	2,877,561.00	1,297,133.00	1,412,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281516 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS->HONORARIOS	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41701001 ACTIVIDADES DE ASOCIACION->CUOTAS DE ADMINISTRACION	47,023.00	183,960.00	898,848.00	419,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41701002 ACTIVIDADES DE ASOCIACION->INTERESES POR MORA	0.00	20,808.00	620,400.00	216,427.00	335,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41701004 ACTIVIDADES DE ASOCIACION->EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41701010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION->ALQUILER SALON COMUNAL	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41701012 ACTIVIDADES DE ASOCIACION->MAQUINA VENDING	0.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417501 DESCUENTOS->DESCUENTO PRONTO PAGO	8,731,402.00	7,808,130.60	9,868,722.00	10,168,368.00	8,779,800.00	9,489,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513535 SERVICIOS->TELEFONO	282,200.00	0.00	0.00	0.00	111,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO	490,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51451013 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES->MANTENIMIENTO	451,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51451527 MANTENIMIENTOS->Reparaciones Inicativas (uso)	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51452501 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION->LICENCIAS	840,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53050501 GASTOS BANCAARIOS->BANCO A Villias	773,695.00	39,648.00	2,857,933.00	119,721.00	143,960.00	29,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53051501 COMISIONES->COMISIONES E IVA	138,846.00	362,881.00	763,134.00	526,478.00	349,537.31	1,470,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53052001 INTERESES->INTERESES POR MORA	0.00	0.00	46,000.00	387,000.00	589,280.00	523,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530565 FINANCIEROS->OTROS	395,695.00	148,857.00	62,765.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531515 GASTOS EXTRAORDINARIOS->COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	41,700.00	663,285.00	570,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531520 GASTOS EXTRAORDINARIOS->IMPUESTOS ASUMIDOS	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
536530 GASTOS DIVERSOS->AJUSTE AL PESO	1.00	0.00	20.00	0.00	300.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FLUJO DE EFECTIVO - NIF  
 PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I  
 Enero/2023 a Junio/2023

590505	GANANCIAS Y PERDIDAS->PERDIDAS	757.00	113,350,528.00	181,808,875.60	185,407,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110505	CAJA GENERAL	1,290,375.00	1,290,375.00	1,290,375.00	1,290,375.00	1,290,375.00	1,290,375.00	1,290,375.00	1,290,375.00	1,290,375.00	1,290,375.00	1,290,375.00	1,290,375.00	1,290,375.00	1,290,375.00	1,290,375.00	1,290,375.00	1,290,375.00
110510	CAJA MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110502	BANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110502	BANCO AV VILLAS 051-061778	40,588,464.07	23,251,317.07	11,898,528.07	8,406,165.07	10,182,764.07	203,400.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00
1110504	Caja Social No. 210041637308-1	12,803,322.00	20,892,578.00	9,558,880.00	11,310,770.00	12,519,468.68	17,318,331.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11150501	CONSIGNACIONES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11200501	CTA AHO AV VILLAS 051-85045-6 F.I.MPRE	98,723.06	386,533.76	386,533.76	1,538.60	1,538.60	260,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11200502	Parqueaderos hijos No. 24118668372	546,407.15	881,431.58	2,704,781.41	35,216.67	1,503,863.88	1,694,409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11200503	Fondo de Inprevistos No. 241186677658	34,365,020.84	224,654.18	224,654.18	224,654.18	497,420.80	497,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12250503	C.D.T. Avilillas No. 1806130080337	13,907,029.00	13,907,029.00	13,907,029.00	13,907,029.00	13,907,029.00	13,907,029.00	13,907,029.00	13,907,029.00	13,907,029.00	13,907,029.00	13,907,029.00	13,907,029.00	13,907,029.00	13,907,029.00	13,907,029.00	13,907,029.00	13,907,029.00
12250504	C.D.T. Avilillas No. 1806130080337 PROV. ASCENSORES	22,121,295.00	22,121,295.00	22,121,295.00	22,121,295.00	22,121,295.00	22,121,295.00	22,121,295.00	22,121,295.00	22,121,295.00	22,121,295.00	22,121,295.00	22,121,295.00	22,121,295.00	22,121,295.00	22,121,295.00	22,121,295.00	22,121,295.00
12250505	C.D.T. Avilillas No. 1802050010338	7,390,781.00	7,390,781.00	7,390,781.00	7,390,781.00	7,390,781.00	7,390,781.00	7,390,781.00	7,390,781.00	7,390,781.00	7,390,781.00	7,390,781.00	7,390,781.00	7,390,781.00	7,390,781.00	7,390,781.00	7,390,781.00	7,390,781.00
12250509	C.D.T. CREDITFINANCIERA	116,161,767.00	116,161,767.00	116,161,767.00	116,161,767.00	116,161,767.00	116,161,767.00	116,161,767.00	116,161,767.00	116,161,767.00	116,161,767.00	116,161,767.00	116,161,767.00	116,161,767.00	116,161,767.00	116,161,767.00	116,161,767.00	116,161,767.00
<b>Saldo Final:</b>		249,223,802.12	208,707,751.59	185,034,814.42	181,497,997.10	185,759,888.62	184,339,601.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal Gastos:</b>		757.00	181,808,875.60	185,407,015.00	163,010,550.00	149,005,485.31	154,220,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRADOR  
 REVISOR FISCAL  
 CONTADOR

JILKA MARIN ROMERO  
 WILLIAM CRUZ SANCHEZ  
 DIEGO ARLEY TUIA

52798808  
 TP 8571-1  
 TP 231475-1