

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

07/12/23

17:52:17

Mes: Mayo

Año: 2023

Página 1

	May/2023	Abr/2023	Variacion \$	Variacion %
<b>ACTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,178,837.62	21,917,145.10	4,261,692.52	19.44
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	22,885,632.76	19,980,335.07	2,905,297.69	14.54
111005 MONEDA NACIONAL	22,885,632.76	19,980,335.07	2,905,297.69	14.54
11100501 BANCO	203,400.00	203,400.00	0.00	0.00
11100502 BANCO AV VILLAS 051- 061778	10,162,764.07	8,466,165.07	1,696,599.00	20.04
11100504 Caja Social No. 21004163708-1	12,519,468.69	11,310,770.00	1,208,698.69	10.69
1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	2,002,829.86	646,435.03	1,356,394.83	209.83
112005 BANCOS	2,002,829.86	646,435.03	1,356,394.83	209.83
11200501 CTA AHO AV VILLAS 051-85045-6	1,539.60	386,540.76	-385,001.16	-99.60
11200502 Parqueaderos fijos No. 24118668372	1,503,883.88	35,216.67	1,468,667.21	4,170.38
11200503 Fondo de imprevisos No. 241186677658	497,406.38	224,677.60	272,728.78	121.39
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>26,178,837.62</b>	<b>21,917,145.10</b>	<b>4,261,692.52</b>	<b>19.44</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	194,659,078.48	189,377,902.48	5,281,176.00	2.79
1305 CLIENTES	239,003,526.48	236,475,189.48	2,528,337.00	1.07
130505 NACIONALES	273,022,075.33	269,724,358.33	3,297,717.00	1.22
13050501 ADMINISTRACION	180,346,066.33	179,943,417.33	402,649.00	0.22
13050502 INTERESES DE MORA	68,292,581.00	66,873,297.00	1,419,284.00	2.12
13050503 PARQUEADERO COMUNAL	677,090.00	515,650.00	161,440.00	31.31
13050504 EXT RECEPCION AREAS COMUNES	518,120.00	522,120.00	-4,000.00	-0.77
13050505 PROYECTO CAMARAS T4	1,134.00	567.00	567.00	100.00
13050507 RETROACTIVO	402,800.00	409,200.00	-6,400.00	-1.56
13050508 SANCIONES Y RECARGOS	2,473,850.00	670,550.00	1,803,300.00	268.93
13050509 HONORARIOS ABOGADO	24,000.00	135,000.00	-111,000.00	-82.22
13050511 HONORARIOS ABOGADO 2	16,210,309.00	16,296,300.00	-85,991.00	-0.53
13050512 INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	929,357.00	890,957.00	38,400.00	4.31
13050513 EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	861,268.00	978,300.00	-117,032.00	-11.96
13050515 DAÑOS AREAS COMUNES	1,021,700.00	1,225,200.00	-203,500.00	-16.61
13050516 GASTOS DOCUMENTOS PROCESO	1,263,800.00	1,263,800.00	0.00	0.00
130515 Depositos Pendientes por Identificar	-13,134,206.85	-13,134,206.85	0.00	0.00
130520 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-20,884,342.00	-20,114,962.00	-769,380.00	3.82
13052001 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-12,726,365.00	-15,013,895.00	2,287,530.00	-15.24
13052005 CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-8,157,977.00	-5,101,067.00	-3,056,910.00	59.93
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	40,391,880.00	38,008,931.00	2,382,949.00	6.27
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES	26,508,613.00	24,125,664.00	2,382,949.00	9.88
133010 A CONTRATISTAS	13,883,267.00	13,883,267.00	0.00	0.00
1380 DEUDORES VARIOS	16,835,871.00	16,465,981.00	369,890.00	2.25

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

07/12/23

17:52:17

Mes: Mayo

Año: 2023

Página 2

	May/2023	Abr/2023	Variacion \$	Variacion %
138005 Cuentas por cobrar Terceros	15,163,940.00	14,794,050.00	369,890.00	2.50
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>194,659,078.48</b>	<b>189,377,902.48</b>	<b>5,281,176.00</b>	<b>2.79</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	26,822,456.00	27,205,952.00	-383,496.00	-1.41
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	-15,325,163.00	-14,941,667.00	-383,496.00	2.57
159210 DEPRECIACION ACUMULADA	-4,001,258.00	-3,880,077.00	-121,181.00	3.12
15921001 DEPRECIACION ACUMULADA	-4,001,258.00	-3,880,077.00	-121,181.00	3.12
159215 EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00	-4,692,415.00	0.00	0.00
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y	-6,631,490.00	-6,369,175.00	-262,315.00	4.12
15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y	-6,631,490.00	-6,369,175.00	-262,315.00	4.12
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26,822,456.00</b>	<b>27,205,952.00</b>	<b>-383,496.00</b>	<b>-1.41</b>
<b>DIFERIDOS</b>				
17 DIFERIDOS	108,924,371.00	116,105,622.00	-7,181,251.00	-6.19
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64,631,259.00	71,812,510.00	-7,181,251.00	-10.00
170520 SEGUROS Y FIANZAS	64,631,259.00	71,812,510.00	-7,181,251.00	-10.00
17052001 Seguro Areas Comunes	64,631,259.00	71,812,510.00	-7,181,251.00	-10.00
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>108,924,371.00</b>	<b>116,105,622.00</b>	<b>-7,181,251.00</b>	<b>-6.19</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>516,165,595.10</b>	<b>514,187,473.58</b>	<b>1,978,121.52</b>	<b>0.38</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
23 CUENTAS POR PAGAR	303,124,479.00	315,500,464.00	-12,375,985.00	-3.92
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	297,389,964.00	311,712,648.00	-14,322,684.00	-4.59
233525 HONORARIOS	13,358,704.00	2,265,685.00	11,093,019.00	489.61
233530 Servicios de Mantenimiento	8,033,149.00	8,033,149.00	0.00	0.00
233535 Mantenimiento de Ascensores	13,995,500.00	7,371,500.00	6,624,000.00	89.86
233540 Vigilancia	122,066,567.00	90,049,926.00	32,016,641.00	35.55
233545 Servicio de Aseo	41,685,866.00	27,789,623.00	13,896,243.00	50.01
233550 SERVICIOS PUBLICOS	-104,830.00	2,046,480.00	-2,151,310.00	-105.12
233560 Servicio de Administracion	16,247,973.00	16,247,973.00	0.00	0.00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \* COMPARATIVO**

17:52:17

Mes: Mayo

Año: 2023

Página 3

	May/2023	Abr/2023	Variacion \$	Variacion %
233595 PROVEEDORES	82,107,035.00	157,908,312.00	-75,801,277.00	-48.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE	7,544,515.00	5,462,816.00	2,081,699.00	38.11
236515 HONORARIOS	4,405,709.00	3,096,369.00	1,309,340.00	42.29
23651501 HONORARIOS 10%	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
23651502 HONORARIOS 11%	4,015,709.00	2,706,369.00	1,309,340.00	48.38
236525 SERVICIOS	2,737,541.00	2,006,052.00	731,489.00	36.46
23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	1,425,040.00	1,258,240.00	166,800.00	13.26
23652502 SERVICIOS GENERALES 2%	395,022.00	284,167.00	110,855.00	39.01
23652503 SERVICIOS GENERALES 4%	798,840.00	414,611.00	384,229.00	92.67
23652504 SERVICIOS 3.5%	118,639.00	49,034.00	69,605.00	141.95
236530 ARRENDAMIENTOS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
236540 COMPRAS	387,135.00	346,265.00	40,870.00	11.80
23654001 COMPRAS 3.5%	-267,504.00	-308,374.00	40,870.00	-13.25
23654002 COMPRAS 2.5%	654,639.00	654,639.00	0.00	0.00
236570 OTRAS RETENCIONES	130.00	130.00	0.00	0.00
2380 ACREEDORES VARIOS	-1,810,000.00	-1,675,000.00	-135,000.00	8.06
238095 OTROS	-1,810,000.00	-1,675,000.00	-135,000.00	8.06
23809501 OTROS1	-1,810,000.00	-1,675,000.00	-135,000.00	8.06
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>303,124,479.00</b>	<b>315,500,464.00</b>	<b>-12,375,985.00</b>	<b>-3.92</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	19,266,399.00	22,196,735.00	-2,930,336.00	-13.20
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19,266,399.00	22,196,735.00	-2,930,336.00	-13.20
270550 ANTICIPO DE ADMINISTRACION	19,073,429.00	21,980,165.00	-2,906,736.00	-13.22
270555 ANTICIPO PARQUEADEROS MOTOS	-23,600.00	0.00	-23,600.00	100.00
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>19,266,399.00</b>	<b>22,196,735.00</b>	<b>-2,930,336.00</b>	<b>-13.20</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
28 OTROS PASIVOS	-5,259,312.00	-4,899,205.00	-360,107.00	7.35
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,134.00	567.00	567.00	100.00
280518 C.E. PROYECTO CAMARAS 2018	1,134.00	567.00	567.00	100.00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-5,260,446.00	-4,899,772.00	-360,674.00	7.36
281515 INGRESOS RECIBIDOS PARA ABOGADOS	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
281516 HONORARIOS ABOGADO 2	-5,395,446.00	-5,034,772.00	-360,674.00	7.16
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-5,259,312.00</b>	<b>-4,899,205.00</b>	<b>-360,107.00</b>	<b>7.35</b>

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

07/12/23

17:52:17

Mes: Mayo

Año: 2023

Página 4

	May/2023	Abr/2023	Variacion \$	Variacion %
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>383,077,243.00</b>	<b>398,743,671.00</b>	<b>-15,666,428.00</b>	<b>-3.93</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>RESERVAS</b>				
33 RESERVAS	76,870,649.66	74,266,103.66	2,604,546.00	3.51
3315 RESERVAS OCASIONALES	76,870,649.66	74,266,103.66	2,604,546.00	3.51
331595 FONDO DE RESERVA	76,870,649.66	74,266,103.66	2,604,546.00	3.51
33159501 FONDO DE RESERVA	69,429,529.66	66,824,983.66	2,604,546.00	3.90
33159502 RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00	7,441,120.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>76,870,649.66</b>	<b>74,266,103.66</b>	<b>2,604,546.00</b>	<b>3.51</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,822,726.41	-8,217,277.11	15,040,003.52	-183.03
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,822,726.41	-8,217,277.11	15,040,003.52	-183.03
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,822,726.41	-8,217,277.11	15,040,003.52	-183.03
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>6,822,726.41</b>	<b>-8,217,277.11</b>	<b>15,040,003.52</b>	<b>-183.03</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>133,088,352.10</b>	<b>115,443,802.58</b>	<b>17,644,549.52</b>	<b>15.28</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>516,165,595.10</b>	<b>514,187,473.58</b>	<b>1,978,121.52</b>	<b>0.38</b>

ADMINISTRADOR

REVISOR FISCAL

CONTADOR

JILKA MARN ROMERO  
52798808

WILLIAM CRUZ SANCHEZ  
TP 85771-T

DIEGO ARLEY TUTA  
TP 231475-T

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

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

17:52:52

Mes: Mayo

Año: 2023

Página 1

	May/2023	Abr/2023	Variacion \$	Variacion %
<b>INGRESOS</b>				
<b>OPERACIONALES</b>				
4170 OTRAS ACTIV. SERVICIOS	765,806,501.00	612,356,512.00	153,449,989.00	25.06
417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION	765,426,501.00	611,976,512.00	153,449,989.00	25.07
41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION	731,443,458.00	585,086,408.00	146,357,050.00	25.01
41701002 INTERESES POR MORA	19,351,642.00	15,995,953.00	3,355,689.00	20.98
41701003 PARQUEADEROS	4,935,800.00	3,632,200.00	1,303,600.00	35.89
41701004 EXTRAORDINARIA	-22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00
41701005 TARJETAS DE PROXIMIDAD	2,238,801.00	1,783,801.00	455,000.00	25.51
41701006 SANCIONES	180,700.00	180,700.00	0.00	0.00
41701010 ALQUILER SALON COMUNAL	1,054,100.00	1,054,100.00	0.00	0.00
41701011 PARQUEADERO VISITANTES	5,517,050.00	3,648,400.00	1,868,650.00	51.22
41701012 MAQUINA VENDING	726,950.00	616,950.00	110,000.00	17.83
417075 RECUPERACION POR DAÑOS AREAS	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00
4175 DESCUENTOS	-50,240,170.60	-39,573,110.60	-10,667,060.00	26.96
417501 DESCUENTO PRONTO PAGO	-50,240,170.60	-39,573,110.60	-10,667,060.00	26.96
<b>TOTAL OPERACIONALES</b>	<b>715,566,330.40</b>	<b>572,783,401.40</b>	<b>142,782,929.00</b>	<b>24.93</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>				
4210 FINANCIEROS	786,845.55	786,823.72	21.83	0.00
421005 INTERESES	786,845.55	786,823.72	21.83	0.00
42100501 Banco AvVillas	18.12	18.12	0.00	0.00
42100502 INTERESES CDT	786,792.18	786,792.18	0.00	0.00
42100503 INTERESES	35.25	13.42	21.83	162.67
4250 RECUPERACIONES	1,408,000.00	0.00	1,408,000.00	100.00
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y	1,408,000.00	0.00	1,408,000.00	100.00
42505003 REINTEGRO OTROS COSTOS Y	1,408,000.00	0.00	1,408,000.00	100.00
4265 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	-20,800.00	-20,800.00	0.00	0.00
426505 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	-20,800.00	-20,800.00	0.00	0.00
4295 DIVERSOS	13,152.52	12,452.52	700.00	5.62
429505 APROVECHAMIENTOS	2,609.00	2,609.00	0.00	0.00
429581 AJUSTE AL PESO	10,543.52	9,843.52	700.00	7.11
<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>2,187,198.07</b>	<b>778,476.24</b>	<b>1,408,721.83</b>	<b>180.96</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>717,753,528.47</b>	<b>573,561,877.64</b>	<b>144,191,650.83</b>	<b>25.14</b>

**EGRESOS**

**OPERACIONALES DE**

5110 HONORARIOS	15,040,425.00	12,422,340.00	2,618,085.00	21.08
511010 REVISORIA FISCAL	6,188,425.00	4,950,740.00	1,237,685.00	25.00
511030 ASESORIA FINANCIERA	6,902,000.00	5,521,600.00	1,380,400.00	25.00
511035 ASESORIA TECNICA	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00
51103501 ASESORIA SG-SST	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00
5130 SEGUROS	21,543,753.00	14,362,502.00	7,181,251.00	50.00
513005 Seguro Areas Comunes	21,543,753.00	14,362,502.00	7,181,251.00	50.00
5135 SERVICIOS	459,823,758.00	366,278,659.00	93,545,099.00	25.54
513505 ASEO Y VIGILANCIA	310,118,698.00	248,094,959.00	62,023,739.00	25.00
51350501 ASEO	69,605,620.00	55,684,496.00	13,921,124.00	25.00
51350502 VIGILANCIA	240,513,078.00	192,410,463.00	48,102,615.00	25.00
513510 INSTRUCTORES GIMNASIO	12,550,000.00	10,250,000.00	2,300,000.00	22.44
513515 Servicio de Administración	62,118,000.00	49,694,400.00	12,423,600.00	25.00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

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

17:52:52

Mes: Mayo

Año: 2023

Página 2

		May/2023	Abr/2023	Variacion \$	Variacion %
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,292,255.00	1,292,255.00	0.00	0.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	72,656,880.00	55,970,950.00	16,685,930.00	29.81
513535	TELEFONO	1,087,925.00	976,095.00	111,830.00	11.46
5140	GASTOS LEGALES	28,292.00	28,292.00	0.00	0.00
514015	Tramites y Licencias	28,292.00	28,292.00	0.00	0.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	165,888,428.00	151,921,005.00	13,967,423.00	9.19
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	89,711,841.00	79,077,248.00	10,634,593.00	13.45
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	26,163,855.00	25,848,505.00	315,350.00	1.22
51451002	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	22,554,196.00	15,699,796.00	6,854,400.00	43.66
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	8,203,636.00	4,738,793.00	3,464,843.00	73.12
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	7,946,146.00	7,946,146.00	0.00	0.00
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	2,479,293.00	2,479,293.00	0.00	0.00
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONIA Y	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
51451018	MMTO. CORRECTIVO BOMBAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
51451021	MTTO RED CONTRA INCENDIO	178,500.00	178,500.00	0.00	0.00
51451022	DRENAJE E IMPERMEABILIZACION	9,856,215.00	9,856,215.00	0.00	0.00
51451024	MTTO RECEPCION	4,880,000.00	4,880,000.00	0.00	0.00
514515	MANTENIMIENTOS	70,925,798.00	68,248,301.00	2,677,497.00	3.92
51451501	ASCENSORES	22,983,184.00	22,983,184.00	0.00	0.00
51451502	MANTENIMIENTOS GENERALES	1,275,500.00	1,275,500.00	0.00	0.00
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	942,632.00	799,832.00	142,800.00	17.85
51451504	Tarjetas de recaudo	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
51451505	Lavado de Tanques	892,500.00	892,500.00	0.00	0.00
51451508	Mantenimiento Planta Electrica	1,426,236.00	1,426,236.00	0.00	0.00
51451509	Suministros Electricos	19,131,400.00	19,131,400.00	0.00	0.00
51451510	Plomeria	2,113,790.00	2,113,790.00	0.00	0.00
51451514	Fumigacion	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00
51451515	Pintura recepcion,admon y baños	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
51451516	Repuestos Motobombas	4,127,659.00	4,127,659.00	0.00	0.00
51451517	Mantenimiento Citofonia	960,000.00	480,000.00	480,000.00	100.00
51451518	Equipo de Computo	4,150,000.00	4,030,000.00	120,000.00	2.98
51451525	Mantenimiento sistema control de	1,607,690.00	0.00	1,607,690.00	100.00
51451526	Mantenimiento de talanqueras	976,600.00	810,000.00	166,600.00	20.57
51451527	Reparaciones locativas (uso)	4,620,000.00	4,620,000.00	0.00	0.00
51451530	Mantenimiento de cerca electrica	160,407.00	0.00	160,407.00	100.00
51451532	Adecuaciones salon comunal	333,000.00	333,000.00	0.00	0.00
51451537	Adecuaciones Gimnasio	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
51451541	Tarjetas de Proximidad	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00
51451542	REPUESTOS CITOFONIA	2,142,000.00	2,142,000.00	0.00	0.00
51451544	PLAN SANEAMIENTO BASICO Y	333,200.00	333,200.00	0.00	0.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	5,250,789.00	4,595,456.00	655,333.00	14.26
51452501	LICENCIAS SOFTWARE	5,250,789.00	4,595,456.00	655,333.00	14.26
5150	ADECUACION E INSTALACION	9,016,500.00	8,866,500.00	150,000.00	1.69
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	8,162,000.00	8,012,000.00	150,000.00	1.87
51501001	FLORES Y JARDINES	8,162,000.00	8,012,000.00	150,000.00	1.87
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	854,500.00	854,500.00	0.00	0.00
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	854,500.00	854,500.00	0.00	0.00
5160	DEPRECIACIONES	1,533,984.00	1,150,488.00	383,496.00	33.33
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	484,724.00	363,543.00	121,181.00	33.33
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	484,724.00	363,543.00	121,181.00	33.33
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	1,049,260.00	786,945.00	262,315.00	33.33
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	1,049,260.00	786,945.00	262,315.00	33.33
5195	DIVERSOS	26,789,414.00	16,566,178.00	10,223,236.00	61.71
519520	GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES	670,900.00	670,900.00	0.00	0.00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

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

17:52:52

Mes: Mayo

Año: 2023

Página 3

	May/2023	Abr/2023	Variacion \$	Variacion %
51952004 REFRIGERIO REUNIONES	670,900.00	670,900.00	0.00	0.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	6,385,092.00	5,824,602.00	560,490.00	9.62
51952501 ELEMENTOS DE ASEO	6,030,510.00	5,470,020.00	560,490.00	10.25
51952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA	354,582.00	354,582.00	0.00	0.00
519528 Publicidad e Informacion	810,390.00	810,390.00	0.00	0.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	3,977,900.00	2,810,200.00	1,167,700.00	41.55
51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	3,977,900.00	2,810,200.00	1,167,700.00	41.55
519531 GASTOS DE ASAMBLEA	5,890,500.00	0.00	5,890,500.00	100.00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
51953501 COMBUSTIBLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
519545 TAXIS Y BUSES	182,250.00	182,250.00	0.00	0.00
51954501 MOVILIZACIÓN URBANA	182,250.00	182,250.00	0.00	0.00
519565 DECORACION	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00
519570 DAÑO AREAS COMUNES	1,896,017.00	1,896,017.00	0.00	0.00
519595 OTROS	6,511,365.00	3,906,819.00	2,604,546.00	66.67
51959501 FONDO DE IMPREVISTOS	6,511,365.00	3,906,819.00	2,604,546.00	66.67
<b>TOTAL OPERACIONALES DE</b>	<b>699,664,554.00</b>	<b>571,595,964.00</b>	<b>128,068,590.00</b>	<b>22.41</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>				
5305 FINANCIEROS	8,845,226.31	7,762,469.00	1,082,757.31	13.95
530505 GASTOS BANCARIOS	3,935,258.00	3,791,298.00	143,960.00	3.80
53050501 BANCO AvVillas	3,935,258.00	3,791,298.00	143,960.00	3.80
530515 COMISIONES	2,170,976.31	1,821,439.00	349,537.31	19.19
53051501 COMISIONES E IVA	2,170,976.31	1,821,439.00	349,537.31	19.19
530520 INTERESES	1,186,128.00	1,186,128.00	0.00	0.00
53052001 INTERESES POR MORA	1,186,128.00	1,186,128.00	0.00	0.00
530595 OTROS	1,552,864.00	963,604.00	589,260.00	61.15
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,419,985.00	2,419,985.00	0.00	0.00
531515 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	2,419,820.00	2,419,820.00	0.00	0.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS	165.00	165.00	0.00	0.00
5395 GASTOS DIVERSOS	280.00	-20.00	300.00	-1,500.00
539530 AJJUSTE AL PESO	280.00	-20.00	300.00	-1,500.00
<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>	<b>11,265,491.31</b>	<b>10,182,434.00</b>	<b>1,083,057.31</b>	<b>10.64</b>
<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
<b>TOTAL GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	<b>757.00</b>	<b>757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>710,930,802.31</b>	<b>581,779,155.00</b>	<b>129,151,647.31</b>	<b>22.20</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>6,822,726.16</b>	<b>-8,217,277.36</b>	<b>15,040,003.52</b>	<b>-183.03</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

**BALANCE DE PRUEBA \* NIF**

17:51:47

Periodo: Mayo a Mayo Año: 2023

Página 1

Cuenta	Nombre	Saldo Abr/23	Movimiento May/23 a May/23		Saldo May/23
			Debito	Credito	
1	ACTIVO	514,187,473.58	313,741,820.99	311,763,699.47	516,165,595.10
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT	21,917,145.10	144,671,245.99	140,409,553.47	26,178,837.62
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	19,980,335.07	142,417,573.00	139,512,275.31	22,885,632.76
111005	MONEDA NACIONAL	19,980,335.07	142,417,573.00	139,512,275.31	22,885,632.76
11100501	BANCO	203,400.00			203,400.00
11100502	BANCO AV VILLAS 051- 061778	8,466,165.07	9,952,389.00	8,255,790.00	10,162,764.07
1100504	Caja Social No. 21004163708-1	11,310,770.00	132,465,184.00	131,256,485.31	12,519,468.69
1120	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE	646,435.03	2,253,672.99	897,278.16	2,002,829.86
112005	BANCOS	646,435.03	2,253,672.99	897,278.16	2,002,829.86
11200501	CTA AHO AV VILLAS 051-85045-6 .F	386,540.76		385,001.16	1,539.60
11200502	Parqueaderos fijos No. 241186683	35,216.67	1,868,667.21	400,000.00	1,503,883.88
11200503	Fondo de imprevistos No. 2411866	224,677.60	385,005.78	112,277.00	497,406.38
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	189,377,902.48	169,070,575.00	163,789,399.00	194,659,078.48
1305	CLIENTES	236,475,189.48	162,367,736.00	159,839,399.00	239,003,526.48
130505	NACIONALES	269,724,358.33	154,271,390.00	150,973,673.00	273,022,075.33
13050501	ADMINISTRACION	179,943,417.33	147,096,123.00	146,693,474.00	180,346,066.33
13050502	INTERESES DE MORA	66,873,297.00	4,042,900.00	2,623,616.00	68,292,581.00
13050503	PARQUEADERO COMUNAL	515,650.00	1,280,000.00	1,118,560.00	677,090.00
13050504	EXT RECEPCION AREAS COMUNES	522,120.00		4,000.00	518,120.00
13050505	PROYECTO CAMARAS T4	567.00	567.00		1,134.00
13050507	RETROACTIVO	409,200.00		6,400.00	402,800.00
13050508	SANCIONES Y RECARGOS	670,550.00	1,811,600.00	8,300.00	2,473,850.00
13050509	HONORARIOS ABOGADO	135,000.00		111,000.00	24,000.00
13050511	HONORARIOS ABOGADO 2	16,296,300.00		85,991.00	16,210,309.00
13050512	INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	890,957.00	40,200.00	1,800.00	929,357.00
13050513	EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	978,300.00		117,032.00	861,268.00
13050515	DAÑOS AREAS COMUNES	1,225,200.00		203,500.00	1,021,700.00
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	-20,114,962.00	8,096,346.00	8,865,726.00	-20,884,342.00
13052001	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-15,013,895.00	6,042,830.00	3,755,300.00	-12,726,365.00
13052005	CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-5,101,067.00	2,053,516.00	5,110,426.00	-8,157,977.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	38,008,931.00	6,332,949.00	3,950,000.00	40,391,880.00
133005	ANTICIPO A PROVEEDORES	24,125,664.00	6,332,949.00	3,950,000.00	26,508,613.00
133010	A CONTRATISTAS	13,883,267.00			13,883,267.00
1380	DEUDORES VARIOS	16,465,981.00	369,890.00		16,835,871.00
138005	Cuentas por cobrar Terceros	14,794,050.00	369,890.00		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

PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/12/23

BALANCE DE PRUEBA \* NIF

17:51:47

Página 2

Periodo: Mayo a Mayo Año: 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Abr/23	Movimiento May/23 a May/23		Saldo May/23
			Debito	Credito	
139902	DETERIORO CART INT. MORA	-58,823,854.00			-58,823,854.00
139905	CLIENTES	-34,082,770.00			-34,082,770.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,205,952.00		383,496.00	26,822,456.00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,080,000.00			1,080,000.00
152001	MAQUINARIA	1,080,000.00			1,080,000.00
15200101	OTROS	1,080,000.00			1,080,000.00
1521	ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00			2,873,100.00
152105	ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00			2,873,100.00
15210501	ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00			2,873,100.00
1524	EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQU	19,895,159.00			19,895,159.00
152405	MUEBLES Y ENSERES	14,057,615.00			14,057,615.00
152410	EQUIPO	5,837,544.00			5,837,544.00
1528	EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION	18,299,360.00			18,299,360.00
152805	EQ.PROCESAMIENTO DATOS	18,299,360.00			18,299,360.00
15280501	COMPUTADOR	18,299,360.00			18,299,360.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-14,941,667.00		383,496.00	-15,325,163.00
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	-3,880,077.00		121,181.00	-4,001,258.00
15921001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-3,880,077.00		121,181.00	-4,001,258.00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00			-4,692,415.00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-6,369,175.00		262,315.00	-6,631,490.00
15922001	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-6,369,175.00		262,315.00	-6,631,490.00
17	DIFERIDOS	116,105,622.00		7,181,251.00	108,924,371.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	71,812,510.00		7,181,251.00	64,631,259.00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	71,812,510.00		7,181,251.00	64,631,259.00
17052001	Seguro Areas Comunes	71,812,510.00		7,181,251.00	64,631,259.00
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	398,743,671.00	140,472,782.00	124,806,354.00	383,077,243.00
23	CUENTAS POR PAGAR	315,500,464.00	126,727,126.00	114,351,141.00	303,124,479.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	311,712,648.00	126,592,126.00	112,269,442.00	297,389,964.00
233525	HONORARIOS	2,265,685.00	3,000,000.00	14,093,019.00	13,358,704.00
233530	Servicios de Mantenimiento	8,033,149.00			8,033,149.00
233535	Mantenimiento de Ascensores	7,371,500.00		6,624,000.00	13,995,500.00
233540	Vigilancia	90,049,926.00	16,000,000.00	48,016,641.00	122,066,567.00
233545	Servicio de Aseo	27,789,623.00		13,896,243.00	41,685,866.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	2,046,480.00	18,837,240.00	16,685,930.00	-104,830.00
233560	Servicio de Administracion	16,247,973.00			16,247,973.00
233595	PROVEEDORES	157,908,312.00	88,754,886.00	12,953,609.00	82,107,035.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	5,462,816.00		2,081,699.00	7,544,515.00
236515	HONORARIOS	3,096,369.00		1,309,340.00	4,405,709.00
23651501	HONORARIOS 10%	390,000.00			390,000.00
23651502	HONORARIOS 11%	2,706,369.00		1,309,340.00	4,015,709.00
236525	SERVICIOS	2,006,052.00		731,489.00	2,737,541.00
23652501	SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	1,258,240.00		166,800.00	1,425,040.00
23652502	SERVICIOS GENERALES 2%	284,167.00		110,855.00	395,022.00
23652503	SERVICIOS GENERALES 4%	414,611.00		384,229.00	798,840.00
23652504	SERVICIOS 3.5%	49,034.00		69,605.00	118,639.00
236530	ARRENDAMIENTOS	14,000.00			14,000.00
236540	COMPRAS	346,265.00		40,870.00	387,135.00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**BALANCE DE PRUEBA \* NIF**

17:51:47

Página 3

Periodo: Mayo a Mayo Año: 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Abr/23	Movimiento May/23 a May/23		Saldo May/23
			Debito	Credito	
23654001	COMPRAS 3.5%	-308,374.00		40,870.00	-267,504.00
23654002	COMPRAS 2.5%	654,639.00			654,639.00
236570	OTRAS RETENCIONES	130.00			130.00
2380	ACREEDORES VARIOS	-1,675,000.00	135,000.00		-1,810,000.00
238095	OTROS	-1,675,000.00	135,000.00		-1,810,000.00
23809501	OTROS1	-1,675,000.00	135,000.00		-1,810,000.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	65,945,677.00			65,945,677.00
2615	OBLIGACIONES FISCALES	217,700.00			217,700.00
261595	OTROS	217,700.00			217,700.00
26159501	RETENCIONES NO PRACTICADAS	217,700.00			217,700.00
2630	PARA MANTENIMIENTO Y	65,727,977.00			65,727,977.00
263015	REPUESTOS ASCENSORES	55,792,977.00			55,792,977.00
263020	MANTENIMIENTO PUERTAS	6,330,000.00			6,330,000.00
263040	SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS	2,680,000.00			2,680,000.00
263050	SERVICIOS PUBLICOS	925,000.00			925,000.00
27	DIFERIDOS	22,196,735.00	13,231,982.00	10,301,646.00	19,266,399.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	22,196,735.00	13,231,982.00	10,301,646.00	19,266,399.00
270550	ANTICIPO DE ADMINISTRACION	21,980,165.00	13,208,382.00	10,301,646.00	19,073,429.00
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
28	OTROS PASIVOS	-4,899,205.00	513,674.00	153,567.00	-5,259,312.00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	567.00	153,000.00	153,567.00	1,134.00
280518	C.E. PROYECTO CAMARAS 2018	567.00		567.00	1,134.00
280595	OTROS		153,000.00	153,000.00	0.00
28059501	OTROS		153,000.00	153,000.00	0.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA	-4,899,772.00	360,674.00		-5,260,446.00
281515	INGRESOS RECIBIDOS PARA	135,000.00			135,000.00
281516	HONORARIOS ABOGADO 2	-5,034,772.00	360,674.00		-5,395,446.00
3	PATRIMONIO	123,661,079.94		2,604,546.00	126,265,625.94
33	RESERVAS	74,266,103.66		2,604,546.00	76,870,649.66
3315	RESERVAS OCASIONALES	74,266,103.66		2,604,546.00	76,870,649.66
331595	FONDO DE RESERVA	74,266,103.66		2,604,546.00	76,870,649.66
33159501	FONDO DE RESERVA	66,824,983.66		2,604,546.00	69,429,529.66
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	573,561,877.64	11,258,271.00	155,449,921.83	717,753,528.47
41	OPERACIONALES	572,783,401.40	11,258,271.00	154,041,200.00	715,566,330.40
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR	612,356,512.00	487,911.00	153,937,900.00	765,806,501.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	611,976,512.00	487,911.00	153,937,900.00	765,426,501.00
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	585,086,408.00		146,357,050.00	731,443,458.00
41701002	INTERESES POR MORA	15,995,953.00	487,911.00	3,843,600.00	19,351,642.00
41701003	PARQUEADEROS	3,632,200.00		1,303,600.00	4,935,800.00
41701004	EXTRAORDINARIA	-22,000.00			-22,000.00

AL

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**BALANCE DE PRUEBA \* NIF**

17:51:47

Periodo: Mayo a Mayo Año: 2023

Página 4

Cuenta	Nombre	Saldo Abr/23	Movimiento May/23 a May/23		Saldo May/23
			Debito	Credito	
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD	1,783,801.00		455,000.00	2,238,801.00
41701006	SANCIONES	180,700.00			180,700.00
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL	1,054,100.00			1,054,100.00
41701011	PARQUEADERO VISITANTES	3,648,400.00		1,868,650.00	5,517,050.00
41701012	MAQUINA VENDING	616,950.00		110,000.00	726,950.00
417075	RECUPERACION POR DAÑOS AREAS	380,000.00			380,000.00
4175	DESCUENTOS	-39,573,110.60	10,770,360.00	103,300.00	-50,240,170.60
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-39,573,110.60	10,770,360.00	103,300.00	-50,240,170.60
42	NO OPERACIONALES	778,476.24		1,408,721.83	2,187,198.07
4210	FINANCIEROS	786,823.72		21.83	786,845.55
421005	INTERESES	786,823.72		21.83	786,845.55
42100501	Banco AvVillas	18.12			18.12
42100502	INTERESES CDT	786,792.18			786,792.18
42100503	INTERESES	13.42		21.83	35.25
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 EJERCICIOS ANTERIORES	-20,800.00			-20,800.00
426505	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	-20,800.00			-20,800.00
4295	DIVERSOS	12,452.52		700.00	13,152.52
429505	APROVECHAMIENTOS	2,609.00			2,609.00
429581	AJUSTE AL PESO	9,843.52		700.00	10,543.52
5	EGRESOS	581,779,155.00	129,151,647.31		710,930,802.31
51	OPERACIONALES DE	571,595,964.00	128,068,590.00		699,664,554.00
5110	HONORARIOS	12,422,340.00	2,618,085.00		15,040,425.00
511010	REVISORIA FISCAL	4,950,740.00	1,237,685.00		6,188,425.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	5,521,600.00	1,380,400.00		6,902,000.00
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	14,362,502.00	7,181,251.00		21,543,753.00
513005	Seguro Areas Comunes	14,362,502.00	7,181,251.00		21,543,753.00
5135	SERVICIOS	366,278,659.00	93,545,099.00		459,823,758.00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	248,094,959.00	62,023,739.00		310,118,698.00
51350501	ASEO	55,684,496.00	13,921,124.00		69,605,620.00
51350502	VIGILANCIA	192,410,463.00	48,102,615.00		240,513,078.00
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO	10,250,000.00	2,300,000.00		12,550,000.00
513515	Servicio de Administración	49,694,400.00	12,423,600.00		62,118,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,292,255.00			1,292,255.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	55,970,950.00	16,685,930.00		72,656,880.00
513535	TELEFONO	976,095.00	111,830.00		1,087,925.00
5140	GASTOS LEGALES	28,292.00			28,292.00
514015	Tramites y Licencias	28,292.00			28,292.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	151,921,005.00	13,967,423.00		165,888,428.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	79,077,248.00	10,634,593.00		89,711,841.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	25,848,505.00	315,350.00		26,163,855.00
51451002	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	15,699,796.00	6,854,400.00		22,554,196.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	4,738,793.00	3,464,843.00		8,203,636.00
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	7,946,146.00			7,946,146.00
51451005	MANTENIMIENTO JARDIN	490,000.00			490,000.00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**BALANCE DE PRUEBA \* NIF**

17:51:47

Periodo: Mayo a Mayo Año: 2023

Página 5

Cuenta	Nombre	Saldo Abr/23	Movimiento May/23 a May/23		Saldo May/23
			Debito	Credito	
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	2,479,293.00			2,479,293.00
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONIA 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	68,248,301.00	2,677,497.00		70,925,798.00
51451501	ASCENSORES	22,983,184.00			22,983,184.00
51451502	MANTENIMIENTOS GENERALES	1,275,500.00			1,275,500.00
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	799,832.00	142,800.00		942,632.00
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			19,131,400.00
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	480,000.00	480,000.00		960,000.00
51451518	Equipo de Computo	4,030,000.00	120,000.00		4,150,000.00
51451525	Mantenimiento sistema control de		1,607,690.00		1,607,690.00
51451526	Mantenimiento de talanqueras	810,000.00	166,600.00		976,600.00
51451527	Reparaciones locativas (uso)	4,620,000.00			4,620,000.00
51451530	Mantenimiento de cerca eléctrica		160,407.00		160,407.00
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 CITOFONIA	2,142,000.00			2,142,000.00
51451544	PLAN SANEAMIENTO BASICO Y SGSST	333,200.00			333,200.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	4,595,456.00	655,333.00		5,250,789.00
51452501	LICENCIAS SOFTWARE	4,595,456.00	655,333.00		5,250,789.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	8,866,500.00	150,000.00		9,016,500.00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	8,012,000.00	150,000.00		8,162,000.00
51501001	FLORES Y JARDINES	8,012,000.00	150,000.00		8,162,000.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	854,500.00			854,500.00
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	854,500.00			854,500.00
5160	DEPRECIACIONES	1,150,488.00	383,496.00		1,533,984.00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	363,543.00	121,181.00		484,724.00
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363,543.00	121,181.00		484,724.00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	786,945.00	262,315.00		1,049,260.00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO	786,945.00	262,315.00		1,049,260.00
5195	DIVERSOS	16,566,178.00	10,223,236.00		26,789,414.00
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	5,824,602.00	560,490.00		6,385,092.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	5,470,020.00	560,490.00		6,030,510.00
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	354,582.00			354,582.00
519528	Publicidad e Informacion	810,390.00			810,390.00

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**BALANCE DE PRUEBA \* NIF**

17:51:47

Periodo: Mayo a Mayo Año: 2023

Página 6

Cuenta	Nombre	Saldo Abr/23	Movimiento May/23 a May/23		Saldo May/23
			Debito	Credito	
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2,810,200.00	1,167,700.00		3,977,900.00
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2,810,200.00	1,167,700.00		3,977,900.00
519531	GASTOS DE ASAMBLEA		5,890,500.00		5,890,500.00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00			30,000.00
51953501	COMBUSTIBLES	30,000.00			30,000.00
519545	TAXIS Y BUSES	182,250.00			182,250.00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	182,250.00			182,250.00
519565	DECORACION	435,000.00			435,000.00
519570	DAÑO AREAS COMUNES	1,896,017.00			1,896,017.00
519595	OTROS	3,906,819.00	2,604,546.00		6,511,365.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	3,906,819.00	2,604,546.00		6,511,365.00
53	NO OPERACIONALES	10,182,434.00	1,083,057.31		11,265,491.31
5305	FINANCIEROS	7,762,469.00	1,082,757.31		8,845,226.31
530505	GASTOS BANCARIOS	3,791,298.00	143,960.00		3,935,258.00
53050501	BANCO AvVillas	3,791,298.00	143,960.00		3,935,258.00
530515	COMISIONES	1,821,439.00	349,537.31		2,170,976.31
53051501	COMISIONES E IVA	1,821,439.00	349,537.31		2,170,976.31
530520	INTERESES	1,186,128.00			1,186,128.00
53052001	INTERESES POR MORA	1,186,128.00			1,186,128.00
530595	OTROS	963,604.00	589,260.00		1,552,864.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,419,985.00			2,419,985.00
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	2,419,820.00			2,419,820.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	165.00			165.00
5395	GASTOS DIVERSOS	-20.00	300.00		280.00
539530	AJUSTE AL PESO	-20.00	300.00		280.00
59	GANANCIAS Y PERDIDAS	757.00			757.00
5905	GANANCIAS Y PERDIDAS	757.00			757.00
590505	PERDIDAS	757.00			757.00
	DEBITOS	1,095,966,628.58	442,893,468.30	311,763,699.47	1,227,096,397.41
	CREDITOS	1,095,966,628.58	151,731,053.00	282,860,821.83	1,227,096,397.41
	DIFERENCIA	0.00	594,624,521.30	594,624,521.30	0.00

**Resumen**

Activos:	516,165,595.10
Pasivos:	383,077,243.00
Patrimonio:	126,265,625.94
Excedente o Deficit:	6,822,726.16

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

07/12/23

17:56:11

Página 1

Cuenta	Descripción	Mes: Mayo / 23				Acumulado: Enero / 23 a Mayo / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
<b>INGRESOS</b>									
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	129,371,600	146,357,050	113.1	-16,985,450	646,858,000	731,443,458	113.0	-84,585,458
41701002	INTERESES POR MORA	2,767,508	3,355,689	121.2	-588,181	13,837,539	19,351,642	139.8	-5,514,103
41701003	PARQUEADEROS	1,404,946	1,303,600	92.7	101,346	7,024,729	4,935,800	70.2	2,088,929
41701004	EXTRAORDINARIA	0	0	0.0	0	0	-22,000	0.0	22,000
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD	356,108	455,000	127.7	-98,892	1,780,538	2,238,801	125.7	-458,263
41701006	SANCIONES	0	0	0.0	0	0	180,700	0.0	-180,700
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL	66,667	0	0.0	66,667	333,333	1,054,100	316.2	-720,757
41701011	PARQUEADERO VISITANTES	1,376,458	1,868,650	135.7	-492,192	6,882,292	5,517,050	80.1	1,365,242
41701012	MAQUINA VENDING	100,000	110,000	110.0	-10,000	500,000	726,950	145.3	-226,950
417075	RECUPERACION POR DAÑOS	0	0	0.0	0	0	380,000	0.0	-380,000
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-6,468,580	-10,667,060	164.9	4,198,480	-32,342,900	-50,240,170	155.3	17,897,270
42100501	Banco AvVillas	0	0	0.0	0	0	18	0.0	-18
42100502	INTERESES CDT	355,286	0	0.0	355,286	1,776,429	786,792	44.2	989,636
42100503	INTERESES	0	21	0.0	-21	0	35	0.0	-35
42505003	REINTEGRO OTROS COSTOS	0	1,408,000	0.0	-1,408,000	0	1,408,000	0.0	-1,408,000
42505004	RECLAMACIONES SEGUROS	897,347	0	0.0	897,347	4,486,737	0	0.0	4,486,737
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	700	0.0	-700	0	10,543	0.0	-10,543
	<b>Total .....</b>	<b>130,227,340</b>	<b>144,191,650</b>	<b>110.7</b>	<b>-13,964,310</b>	<b>651,136,697</b>	<b>717,753,528</b>	<b>110.2</b>	<b>-66,616,831</b>

**GASTOS**

511010	REVISORIA FISCAL	1,066,970	1,237,685	116.0	-170,715	5,334,850	6,188,425	116.0	-853,575
511012	CERT. PUERTAS ELECTRICAS	208,333	0	0.0	208,333	1,041,667	0	0.0	1,041,667
511025	ASESORIA JURIDICA	595,000	0	0.0	595,000	2,975,000	0	0.0	2,975,000
511030	ASESORIA FINANCIERA	0	1,380,400	0.0	-1,380,400	0	6,902,000	0.0	-6,902,000
51103501	ASESORIA SG-SST	150,000	0	0.0	150,000	750,000	1,950,000	260.0	-1,200,000
513005	Seguro Areas Comunes	7,747,229	7,181,251	92.6	565,978	38,736,146	21,543,753	55.6	17,192,393
51350501	ASEO	11,929,436	13,921,124	116.7	-1,991,688	59,647,180	69,605,620	116.7	-9,958,440
51350502	VIGILANCIA	41,393,657	48,102,615	116.2	-6,708,958	206,968,285	240,513,078	116.2	-33,544,793
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO	1,450,583	2,300,000	158.5	-849,417	7,252,917	12,550,000	173.0	-5,297,083
513515	Servicio de Administración	9,079,469	12,423,600	136.8	-3,344,131	45,397,346	62,118,000	136.8	-16,720,654
513525	ACUEDUCTO Y	625,000	0	0.0	625,000	3,125,000	1,292,255	41.3	1,832,745
513530	ENERGIA ELECTRICA	13,304,037	16,685,930	125.4	-3,381,893	66,520,185	72,656,880	109.2	-6,136,695
513535	TELEFONO	283,714	111,830	39.4	171,884	1,418,570	1,087,925	76.6	330,645
513581	CONTABILIDAD Y CARTERA	1,089,843	0	0.0	1,089,843	5,449,215	0	0.0	5,449,215
514015	Tramites y Licencias	0	0	0.0	0	0	28,292	0.0	-28,292
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS	3,052,681	315,350	10.3	2,737,331	15,263,405	26,163,855	171.4	-10,900,450
51451002	MANTENIMIENTO DE	8,550,001	6,854,400	80.1	1,695,601	42,750,005	22,554,196	52.7	20,195,809
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE	654,500	3,464,843	529.3	-2,810,343	3,272,500	8,203,636	250.6	-4,931,136

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

07/12/23

17:56:11

Página 2

Cuenta	Descripción	Mes: Mayo / 23				Acumulado: Enero / 23 a Mayo / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	622,767	0	0.0	622,767	3,113,833	7,946,146	255.1	-4,832,313
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	166,667	0	0.0	166,667	833,333	490,000	58.8	343,333
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	1,834,500	0	0.0	1,834,500	9,172,500	2,479,293	27.0	6,693,207
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y	457,500	0	0.0	457,500	2,287,500	960,000	41.9	1,327,500
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	8,789,638	2,000,000	22.7	6,789,638
51451019	PINTURA TORRES PARED	826,667	0	0.0	826,667	4,133,333	0	0.0	4,133,333
51451020	MTTO CUB. DOMOS EN	608,384	0	0.0	608,384	3,041,918	0	0.0	3,041,918
51451021	MTTO RED CONTRA INCENDIO	1,100,000	0	0.0	1,100,000	5,500,000	178,500	3.2	5,321,500
51451022	DRENAJE E	1,029,056	0	0.0	1,029,056	5,145,281	9,856,215	191.5	-4,710,934
51451023	MTTO IMPERMEABILIZACION	400,000	0	0.0	400,000	2,000,000	0	0.0	2,000,000
51451024	MTTO RECEPCION	436,706	0	0.0	436,706	2,183,530	4,880,000	223.4	-2,696,470
51451501	ASCENSORES	0	0	0.0	0	0	22,983,184	0.0	-22,983,184
51451502	MANTENIMIENTOS	458,334	0	0.0	458,334	2,291,670	1,275,500	55.6	1,016,170
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	451,665	142,800	31.6	308,865	2,258,325	942,632	41.7	1,315,693
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	1,666,000	892,500	53.5	773,500
51451507	Cerrajería y candados	125,000	0	0.0	125,000	625,000	0	0.0	625,000
51451508	Mantenimiento Planta Electrica	789,829	0	0.0	789,829	3,949,145	1,426,236	36.1	2,522,909
51451509	Suministros Electricos	358,333	0	0.0	358,333	1,791,667	19,131,400	1,067.8	-17,339,733
51451510	Plomería	2,666,964	0	0.0	2,666,964	13,334,822	2,113,790	15.8	11,221,032
51451511	Señalización Areas Internas	125,000	0	0.0	125,000	625,000	0	0.0	625,000
51451512	Señalización Parquaderos	250,000	0	0.0	250,000	1,250,000	0	0.0	1,250,000
51451513	Mantenimiento Lamparas de	250,000	0	0.0	250,000	1,250,000	0	0.0	1,250,000
51451514	Fumigacion	266,667	0	0.0	266,667	1,333,333	430,000	32.2	903,333
51451515	Pintura recepcion,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	4,166,667	4,127,659	99.0	39,008
51451517	Mantenimiento Citofonia	0	480,000	0.0	-480,000	0	960,000	0.0	-960,000
51451518	Equipo de Computo	549,865	120,000	21.8	429,865	2,749,325	4,150,000	150.9	-1,400,675
51451519	Recarga Extintores	90,897	0	0.0	90,897	454,483	0	0.0	454,483
51451520	Mantenimiento puertas de	442,000	0	0.0	442,000	2,210,000	0	0.0	2,210,000
51451522	Mantenimiento cajas aguas	125,000	0	0.0	125,000	625,000	0	0.0	625,000
51451523	Mantenimiento cajas aguas	166,667	0	0.0	166,667	833,333	0	0.0	833,333
51451524	Mantenimiento sistema detección	250,000	0	0.0	250,000	1,250,000	0	0.0	1,250,000
51451525	Mantenimiento sistema control de	0	1,607,690	0.0	-1,607,690	0	1,607,690	0.0	-1,607,690
51451526	Mantenimiento de talanqueras	212,500	166,600	78.4	45,900	1,062,500	976,600	91.9	85,900
51451527	Reparaciones locativas (uso)	250,000	0	0.0	250,000	1,250,000	4,620,000	369.6	-3,370,000
51451528	Provision repuestos ascensores	845,000	0	0.0	845,000	4,225,000	0	0.0	4,225,000
51451529	Mantenimiento cajas sistema de	191,667	0	0.0	191,667	958,333	0	0.0	958,333
51451530	Mantenimiento de cerca eléctrica	575,000	160,407	27.9	414,593	2,875,000	160,407	5.5	2,714,593
51451531	Certificacion 8 ascensores Dec.	495,000	0	0.0	495,000	2,475,000	0	0.0	2,475,000
51451532	Adecuaciones salon comunal	0	0	0.0	0	0	333,000	0.0	-333,000
51451536	Mantenimiento Rejas	758,333	0	0.0	758,333	3,791,667	0	0.0	3,791,667

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

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

17:56:11

Página 3

Cuenta	Descripción	Mes: Mayo / 23				Acumulado: Enero / 23 a Mayo / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
51451537	Adecuaciones Gimnasio	250,000	0	0.0	250,000	1,250,000	560,000	44.8	690,000
51451538	Plataformas de mudanzas	50,000	0	0.0	50,000	250,000	0	0.0	250,000
51451541	Tarjetas de Proximidad	356,108	0	0.0	356,108	1,780,538	1,140,000	64.0	640,538
51451542	REPUESTOS CITOFONIA	96,192	0	0.0	96,192	480,960	2,142,000	445.3	-1,661,040
51451544	PLAN SANEAMIENTO BASICO Y	0	0	0.0	0	0	333,200	0.0	-333,200
51451545	CUBIERTAS SALON COMUNAL.	1,916,667	0	0.0	1,916,667	9,583,333	0	0.0	9,583,333
514520	EQUIPO DE OFICINA	83,400	0	0.0	83,400	417,000	0	0.0	417,000
51452501	LICENCIAS SOFTWARE	187,029	655,333	350.3	-468,304	935,146	5,250,789	561.4	-4,315,643
51452502	SOPORTE MONOUSUARIO	40,395	0	0.0	40,395	201,974	0	0.0	201,974
51501001	FLORES Y JARDINES	0	150,000	0.0	-150,000	0	8,162,000	0.0	-8,162,000
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	0	0	0.0	0	0	854,500	0.0	-854,500
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	121,181	0.0	-121,181	0	484,724	0.0	-484,724
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0	262,315	0.0	-262,315	0	1,049,260	0.0	-1,049,260
51952004	REFRIGERIO REUNIONES	60,000	0	0.0	60,000	300,000	670,900	223.6	-370,900
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	915,000	560,490	61.2	354,510	4,575,000	6,030,510	131.8	-1,455,510
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	30,000	0	0.0	30,000	150,000	354,582	236.3	-204,582
519528	Publicidad e Informacion	0	0	0.0	0	0	810,390	0.0	-810,390
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	400,000	1,167,700	291.9	-767,700	2,000,000	3,977,900	198.9	-1,977,900
519531	GASTOS DE ASAMBLEA	678,956	5,890,500	867.5	-5,211,544	3,394,780	5,890,500	173.5	-2,495,720
51953501	COMBUSTIBLES	30,000	0	0.0	30,000	150,000	30,000	20.0	120,000
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	71,000	0	0.0	71,000	355,000	182,250	51.3	172,750
519547	Día de los Niños	518,333	0	0.0	518,333	2,591,667	0	0.0	2,591,667
519548	Navidad, Iluminacion y adornos	515,833	0	0.0	515,833	2,579,167	0	0.0	2,579,167
519550	HERRAMIENTAS	125,000	0	0.0	125,000	625,000	0	0.0	625,000
519565	DECORACION	0	0	0.0	0	0	435,000	0.0	-435,000
519570	DAÑO AREAS COMUNES	0	0	0.0	0	0	1,896,017	0.0	-1,896,017
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	1,289,378	2,604,546	202.0	-1,315,168	6,446,891	6,511,365	101.0	-64,474
53050501	BANCO AvVillas	333,167	143,960	43.2	189,207	1,665,835	3,935,258	236.2	-2,269,423
53051501	COMISIONES E IVA	0	349,537	0.0	-349,537	0	2,170,976	0.0	-2,170,976
53052001	INTERESES POR MORA	0	0	0.0	0	0	1,186,128	0.0	-1,186,128
530595	OTROS	0	589,260	0.0	-589,260	0	1,552,864	0.0	-1,552,864
531515	COSTOS Y GASTOS	0	0	0.0	0	0	2,419,820	0.0	-2,419,820
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0.0	0	0	165	0.0	-165
539530	AJUSTE AL PESO	0	300	0.0	-300	0	280	0.0	-280
590505	PERDIDAS	0	0	0.0	0	0	757	0.0	-757
<b>Total .....</b>		<b>130,227,340</b>	<b>129,151,647</b>	<b>99.1</b>	<b>1,075,692</b>	<b>651,136,698</b>	<b>710,930,802</b>	<b>109.1</b>	<b>-59,794,104</b>
<b>Excedentes o Deficit .....</b>		<b>0 15,040,003</b>		<b>-1 6,822,726</b>					

# PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/04/23

## EDADES CARTERA POR COBRAR

14:52:14

Fecha de Corte: Mayo 31 de 2023

Página 1

Código	Nombre	1 a 31	32 a 62	63 a 93	Mayor a 93	Total
47	CASTILLO GARCIA PAOLA	12,800	12,600	12,300	198,813	236,513
52	FERNANDEZ BERENICE	9,200	12,300	12,100	34,700	68,300
53	FERNANDEZ BERENICE	8,100	4,200	4,000	100	16,400
66	MARTINEZ GARANTO EDILBERTO (A)	21,600	21,400	21,200	898,890	963,090
165	ARANGUREN ORTIZ MARIO		24,000			24,000
372	TAVERA VIVIANA	900	900	900	87,296	89,996
460	RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	11,300	11,000	10,800	129,200	162,300
463	SUAREZ LILIA	8,100	8,100	8,100	8,100	32,400
704	CONSTRUCTORA AR 704	40,300	40,300	40,300	2,912,554	3,033,454
10102	SERGIO DARIO PEREZ GUERRERO	14,400	180,700	190,300	361,400	746,800
10108	CANO SANDOVAL RAUL	180,700				180,700
10203	SUAREZ ESTRADA MARY LUZ	255,300	249,300	243,300	51,800	799,700
10206	DENIS DELEINE GONZALEZ ARIAS	110,000			891,892	1,001,892
10301	ROJAS HENRIQUEZ SANDRA	220,200				220,200
10305	LINA MARIA MONCADA SIEERA	240,800	240,800		212,300	693,900
10308	AVILES CASTRO HERICARLINA					0
10402	GARZON LEON JOSE TOBIAS	23,600				23,600
10406	ARLEY RUNZA	220,200				220,200
10408	ABDALA BARCENAS YAFAR				67,500	67,500
10503	RODRIGUEZ NELSON ALBERTO	232,400	70,300			302,700
10504	INGRID SOTO HURTADO / MARIA RUTH HURTADO	220,200				220,200
10507	DANIEL FELIPE ACUÑA RAMIREZ	252,000	245,800	237,180	18,500	753,480
10508	LEON MORENO MARIA ELVIRA	358,800	353,000	347,100	6,322,822	7,381,722
10608	ALEXANDRA GOMEZ CABALLERO	49,600				49,600
10801	JHON JAIRO URIBE ELIZALDE	223,200	223,200			446,400
10803	SANCHEZ TRIANA YESICA PAOLA (A)	232,100	232,100			464,200
10901	VILLAMIL SANTANA YENNY (A)	232,100	232,100			464,200
10903	ARENALES SOTELO WILLIAM (A)	229,100	229,100	229,100	1,937,900	2,625,200
10905	BLANCA LIGIA ACERO MARTINEZ	227,200				227,200
10907	ROJAS HERRERA MONICA ASTRID	674,400	662,500	650,600	36,017,485	38,004,985
11002	EDGAR ORLANDO BARON ESCOBAR- LILIANA SUA	233,500				233,500
11003	PINILLA ORTEGA NATHALY	242,300	244,500	238,600	451,156	1,176,556
11007	MORENO VALENCIA GONZALO				6,000	6,000
11008	ALEJANDRO PAEZ		236,300			236,300

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

08/04/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

14:52:14

Fecha de Corte: Mayo 31 de 2023

Página 2

Código	Nombre	1 a 31	32 a 62	63 a 93	Mayor a 93	Total
11101	PEREZ SERRANO SILVIA	258,000	140,700			398,700
11107	SILVA GONZALEZ DAMARYS	233,500				233,500
11202	JEIDER MAURICIO MARTINEZ VALDERRAMA	271,700	265,600	259,500	1,149,800	1,946,600
11205	SANCHEZ PEÑA HILDA MELIDA /		59,780			59,780
11301	YACKSON GARCES HERNANDEZ	223,200				223,200
11302	BUENO JIMENEZ MARIA	245,100	244,600	15,500	179,050	684,250
11307	ADALY PLAZA SERRATO	225,800	5,800			231,600
11308	MEDINA FUENTES RAFAEL	17,490				17,490
11506	LOPEZ MORENO JUAN GABRIEL /	242,100	236,000	208,200		686,300
11508	HERNANDEZ VELEZ JORGE ALBERTO	232,100				232,100
11701	PARADA ALEJANDRO MAURICIO	227,400				227,400
11804	TAVERA HERRERA MARIA ISABEL		-6,400	6,400		0
11906	CADAVID CORTES LUZ ELENA /	8,400	14,800			23,200
11907	OCHOA YEPES CARLOS MARIO (A)	229,100	229,100	275,700	682,150	1,416,050
12001	LIZARAZO PEDRO PABLO	7,100	7,100	7,100	266,200	287,500
12003	PARRA MARTINEZ PEDRO	232,100	244,400	121,800		598,300
12006	BALLEN GRANADOS KARINA PAOLA	220,200	1,800	20,200		242,200
20102	GUTIERREZ ZAMORA ADRIANA	220,100	215,200	210,300	1,080,300	1,725,900
20201	SUAREZ TIQUE ELIANA	226,000				226,000
20202	RUIZ SOCORRO / VELASQUEZ LINA	261,900	255,900		1,119,800	1,637,600
20204	JENSY PAOLA ACOSTA PINEDA	260,100	254,100	248,100	447,900	1,210,200
20206	HERRERA SANTANDER MARIO	267,900	261,900	255,900	1,281,120	2,066,820
20208	SASTOQUE ROMERO OSCAR (A)	224,800	224,800	220,300	2,883,083	3,552,983
20302	HERNANDEZ RAMIREZ JEISSON (A)	226,000	226,000	226,000	2,709,200	3,387,200
20306	CARDENAS JUAN / PATIÑO LEIDY	515,600	509,500	503,400	17,050,120	18,578,620
20307	PINTO USTATE HARLYN JAVIER /	254,200	248,200	255,000	650,800	1,408,200
20408	CACERES DIEGO	9,500	246,600	18,900	312,800	587,800
20504	SERPA ROCIO			21,300	146,300	167,600
20506	CRUZ CACERES CESAR CAMILO	242,100	242,300	200,900		685,300
20508	SOTO ALVAREZ YUDY MILENA	678,500	666,800	655,100	40,492,496	42,492,896
20602	SANABRIA MORENO SONIA	236,100	230,100	200,500		666,700
20605	MARIO MURILLO ESPITIA		227,570			227,570
20606	ROJAS ENCIZO MARIA DEL CARMEN	251,100	254,000	153,900	159,780	818,780
20708	MORENO SALAS ERLY MARYORI	247,200	241,100	218,710		707,010
20804	SANTAMARIA FRANCO YENNY EDITH	65,600				65,600

*JK*

# PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

08/04/23

## EDADES CARTERA POR COBRAR

14:52:15

Fecha de Corte: Mayo 31 de 2023

Página 3

Código	Nombre	1 a 31	32 a 62	63 a 93	Mayor a 93	Total
20807	ESPINOSA LUIS ALBERTO	238,300	232,100			470,400
20905	CAMPOS LOPEZ MARTHA	231,000	20,900		5,300	257,200
21005	BARBOSA LEON LUIS GERMAN	23,600				23,600
21101	BELTRAN CASTILLO JULIE PAOLA	1,408,000			403,600	1,811,600
21103	HERNANDEZ HERRERA YENNY	229,100				229,100
21104	ACOSTA BENAVIDES GERMAN	229,639				229,639
21201	RODRIGUEZ LEONARDO			72,350		72,350
21204	BOHORQUEZ CUERVO MONICA	283,900	254,000	271,400	112,900	922,200
21301	DAZA LIZARAZO GLORIA MARIA	237,700				237,700
21302	GUTIERREZ CASTILLO YENNY	243,700				243,700
21308	MORENO VEGA FELIX ARMANDO	233,500				233,500
21405	MONROY DIAZ JOHN JAIRO	240,600	208,000			448,600
21504	PEREZ ACOSTA MARTIN	233,500	23,400			256,900
21507	CARRANZA PARRA ANGEL				1	1
21608	CRUZ JENNY	254,800	248,500	119,600	231,800	854,700
21703	DIAZ ALMARIO JUAN SANTIAGO	23,600				23,600
21706	VEGA FLECHAS ANGELA VIVIANA	233,500				233,500
21707	RUIZ LOPEZ NUBIA (A)	121,700	234,800	234,800	3,606,025	4,197,325
21802	OLARTE PLATA NICOLAS	236,600				236,600
21803	JAIMES CALDAS RICARDO	239,400				239,400
21808	GUERRERO TORO GLADYS	232,100				232,100
21901	DUARTE FUENTES PEDRO					0
21903	JOSE DAVID TORRES GOMEZ	242,300				242,300
21906	FIERRO CLARA MILENA	371,900	365,500	359,200	5,692,500	6,789,100
21908	SIADO GUERRERO RAFAEL	239,400				239,400
22002	AYALA BENAVIDES MANUEL		236,300			236,300
22003	SANDOVAL RIVERA CESAR	561,400	555,100	548,800	22,394,417	24,059,717
22004	RODRIGUEZ GONZALEZ	507,800	499,600	491,500	16,903,216	18,402,116
22005	GONZALEZ OBANDO MONICA	233,500				233,500
30104	RENTERIA OCORO RAFAEL	200,000	55,900			255,900
30105	GARCIA LUZ STELLA	188,900	139,400			328,300
30208	SANCHEZ PALACIOS OSCAR	328,100	322,000	315,900	3,870,800	4,836,800
30301	RIOS VELANDIA SANDRA MILENA (A)	227,600	227,600	227,600	1,749,100	2,431,900
30308	BEJARANO LUZ STELLA	255,700				255,700
30401	PINZON URREGO MONICA	267,300	166,706			434,006

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

08/04/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

14:52:15

Fecha de Corte: Mayo 31 de 2023

Página 4

Código	Nombre	1 a 31	32 a 62	63 a 93	Mayor a 93	Total
30403	DIAZ TARAZONA MARCO JAVIER	238,300	232,100			470,400
30502	MARINA BURBANO LOPEZ	243,300	7,000	7,000	69,200	326,500
30503	ROJAS AMARA OSCAR IVAN (A)	236,300				236,300
30507	TORRES VILLAMIZAR OSCAR /	238,300	130,952			369,252
30602	CUELLAR CHACON JAVIER FELIPE	239,400				239,400
30606	ARAQUE CARVAJAL ROLAN	-6,100	-6,100			-12,200
30607	SUAREZ MARCELA / SUAREZ	258,400	251,900	251,900		762,200
30702	JESUS ANDRES OTALORA PEREIRA	246,600				246,600
30704	PINZON RUIZ HERCTOR ORLANDO	258,500	258,500			517,000
30705	RUBIANO GALVIS LUZ MARINA /	257,100				257,100
30802	GARZON RAMIREZ HAVER /	-2,300	194,500			192,200
30806	ANDRES MAURICIO CUELLAR CHACON	236,300				236,300
30902	LARA SUAREZ PAOLA MILENA /	236,300				236,300
30906	VARGAS DUARTE DIANA	246,200	240,100	75,200	232,100	793,600
30907	ACOSTA BERMUDEZ RAY ANDRES	283,167	258,667	23,900	255,650	821,384
31002	MARTINEZ BARRETO LEONEL /	236,600	28,600			265,200
31005	ARDILA YURY M. / PINZON U. CAMILO / URRE	235,300	129,320	6,000	229,700	600,320
31006	SALAZAR SIERRA JOSE DONATO	12,900	224,480			237,380
31007	LUZ MARIA TORREZ PEREZ	225,700				225,700
31106	URREGO TABARES CESAR	230,500				230,500
31205	MENDEZ JAHIR EDUARDO/ DEISY CASTILLO	263,500	254,600	272,200	183,800	974,100
31206	BANCO DAVIVIENDA/DIANA RODRIGUEZ	109,100				109,100
31208	Katherine Pulgarin	23,400				23,400
31301	BURBANO MUÑOZ MILDRED	229,100	229,100	229,100		687,300
31304	ANCLA INTERNATIONAL	24,100				24,100
31307	GOMEZ GIL MARCELA MILENA	232,100				232,100
31406	CANO VELASQUEZ EDISON	16,980				16,980
31501	GUTIERREZ SANABRIA MONICA	277,100				277,100
31502	AREVALO ALEX	258,000		227,600		485,600
31504	RUIZ VARGAS OSCAR JAVIER /	238,300	232,100			470,400
31505	GONZALEZ PEREZ PEDROL NEL /	238,900	244,000	250,200	34,800	767,900
31506	PEÑA BELTRAN MARIA AURORA	1,000			29,400	30,400
31601	MARIA ANGELICA GUEVARA CARABALLO	245,800	229,400	12,100	233,500	720,800
31605	RODRIGUEZ BOLAÑOS JAVIER (A)	230,500	230,500	268,900	619,600	1,349,500
31701	FONSECA EDWIN FABIAN	236,600	230,500			467,100

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

08/04/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

14:52:15

Fecha de Corte: Mayo 31 de 2023

Página 5

Código	Nombre	1 a 31	32 a 62	63 a 93	Mayor a 93	Total
31702	RAMOS MENDIVELSO INGRID	234,300	143,846			378,146
31706	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	34,500	165,460		-199,960	0
31707	RUEDA CAMINO MANUEL (A)	227,600	224,170			451,770
31708	FELIZZOLA CANTILLO ISABEL		17,400			17,400
31802	VARELA FLOREZ MARIA	263,600	256,800	50,000		570,400
31803	LANDINES LOPEZ LUIS FELIPE /	284,800	278,400	272,000	1,242,481	2,077,681
31901	MOLINA MONROY JAIME IVAN	277,300	271,200	265,000	1,510,500	2,324,000
31904	MORENO RODRIGUEZ ALEYDA	243,600	5,300	201,290		450,190
32003	FABIO LEON DIAZ DUQUE	231,100				231,100
32004	HECTOR JAVIER IBAÑEZ JIMENEZ	232,100				232,100
40106	TRUJILLO DIEGO / TRUJILLO	182,100	18,200			200,300
40201	INVERSIONES MCN SAS HABI	240,500	49,500			290,000
40202	CARMEN ELIZABETH ALVARADO	232,000	226,000			458,000
40203	HERNANDEZ MORENO HILDA	264,800	258,800	252,800	480,200	1,256,600
40306	DOMINGUEZ MAJIN LADY	238,200	66,376	11,900	461,600	778,076
40502	DIAZ USAQUEN JACKSON /	15,000				15,000
40603	MARIA ANGELICA VIZCAINO GAITAN	255,800	249,800	243,800	689,460	1,438,860
40701	RAMOS MOLINA EDGAR	255,100	73,100	34,600		362,800
40706	GUARIN RAMIREZ DIANA PAOLA	250,200	231,900	12,300	164,200	658,600
40804	SABOGAL MUÑOZ SERGIO (A)	230,500	230,500	225,400	199,500	885,900
40806	VICTOR BARBOSA	229,100				229,100
40904	MURCIA TORRES MARCIA PAOLA (A)	232,100	219,700	232,100		683,900
40906	YENZY MILENA AGUILAR IPIA	221,200				221,200
41004	RIAÑO SALAS MARTHA LINET	239,700	71,800			311,500
41006	MENDOZA ALEXANDRA	245,900	239,700	233,500		719,100
41102	MUNEVAR SOTO LUZ AMANDA /	274,900	268,600	262,200	969,900	1,775,600
41103	JORGE ENRIQUE AVENDAÑO	233,500				233,500
41104	POLO URUEÑA RAHIZA	23,400				23,400
41107	LIBIA CRISTINA PARRA GARCIA (A)	233,500	233,500	144,200	2,942,768	3,553,968
41108	HUERTAS MARTINEZ SONIA YASMIN	224,300				224,300
41205	LANCHEROS JHON / LANCHEROS	274,900	268,800	262,700	1,349,500	2,155,900
41305	JESUS FRANCISCO GONZALEZ (A)	233,500	233,500	233,500	2,334,527	3,035,027
41402	VEGA PEÑA YESID MAURICIO	231,000				231,000
41507	MENDOZA MABEL / SUAREZ CESAR	50				50
41601	NANCY ISABEL MERINO ANGEL	208,700				208,700

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

08/04/23

**EDADES CARTERA POR COBRAR**

14:52:15

Fecha de Corte: Mayo 31 de 2023

Página 6

Código	Nombre	1 a 31	32 a 62	63 a 93	Mayor a 93	Total
41602	AREVALO ACERO LUIS MAURICIO				234,800	234,800
41603	MUNEVAR DAVID / UNI MUÑOZ	282,900	276,800	276,200	1,132,440	1,968,340
41606	PINTO PINTO NICOLAS	265,200	277,000	271,000	1,011,100	1,824,300
41701	MESA ELIAS / APARICIO MARIA	243,000	115,600			358,600
41702	SUAREZ SANDOVAL MARIA (A)	227,600	227,600	227,600	708,100	1,390,900
41707	Amulfo Miranda A.			189,900		189,900
41803	ALFONSO RIVERA / LELYS SALAS (A)	233,500	233,500	306,400	1,750,300	2,523,700
41808	MUÑOZ CARLOS	73,460	12,400	12,400	473,800	572,060
41902	LIA TDA ROJAS VICTOR JULIO	349,000	342,600	336,200	2,428,500	3,456,300
42001	QUINTERO MARIA		251,000			251,000
42004	WILLIAM JAVIER BARRERA	8,100				8,100
42005	ROJAS PULIDO JAVIER /	259,900	10,200	23,600	46,200	339,900
42007	MARTINEZ ACEVEDO CARMEN	240,800				240,800
Totales Informe		36,900,086	22,720,927	15,394,430	198,006,632	273,022,075

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CUENTAS POR PAGAR**

17:54:18

Fecha de Corte: Mayo 31 de 2023

Página 1

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
17178614	TECNIBOMBAS - JOSE NAPOLEON FORERO		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
52429253	Bibiana Marcela Herrera Reyes				690,500	690,500
79322910	ORLANDO MENDOZA		10,000			10,000
79612984	WILLIAM CRUZ SANCHEZ	1,237,685	1,237,685			2,475,370
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				78,000	78,000
79994969	DIEGO SEGURA NEUTA		1,131,272		2,156,652	3,287,924
80094781	MANUEL ROJAS ARIAS	120,000	35,000			155,000
800224663	SOINSER LDTA	13,896,243	14,048,813	13,896,243	-2,863	41,838,436
860037707	SBS SEGUROS COLOMBIA SA				57,445,491	57,445,491
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	5,561,389	4,107,143			9,668,532
900057931	RENTOKIL INITIAL COLOMBIA SAS	560,490		441,490		1,001,980
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	48,016,642	16,016,642	-21,983,358	90,066,567
900338737	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PROFESIONALES D			753,128	10,560,640	11,313,768
900568696	OUTSOURCING MYR SAS	9,528,000	1,028,000		1,664,288	12,220,288
900637537	Ciudadela Parque Central de Occidente Et		-51,928			-51,928
900638542	CRISTALI 304				440,720	440,720
900694361	EQUIPOS HIDRAULICOS SAS		5,097,464			5,097,464
900739195	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS JE S.A.S.				-8,175	-8,175
900768024	KSL ARTE Y DISEÑO GRAFICOS SAS		810,390			810,390
900785202	ARTIUM COMPANY SAS			2,592,317		2,592,317
900997453	RV INGENIERIA Y PROYECTOS SAS				9,461,966	9,461,966
901078777	THYSOT ELEVADORES INGENIERIA S.A.S.	6,624,000	6,624,000		750,950	13,998,950
901322034	LAITON LAWYER S S.A.S	327,334				327,334
901614584	IG TECH GGROUP SAS				172,500	172,500

**PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I**

07/12/23

**EDADES CUENTAS POR PAGAR**

17:54:18

Fecha de Corte: Mayo 31 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	2,115,000			4,277,000
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
022337724	LEONARDO ARENAS BARRETO	451,200				451,200
1030652862	KELLY JULIETH FARIAS	153,000				153,000
1081400735	FRANCY L. RAMIREZ	997,330				997,330
<b>Totales Informe</b>		<b>91,725,812</b>	<b>86,959,481</b>	<b>35,649,820</b>	<b>83,054,851</b>	<b>297,389,964</b>