

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/17/23

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * COMPARATIVO ACUMULADO * NIF

13:17:23

Página 1

Mes: Octubre Año: 2023

	Oct/2023	Sep/2023	Variacion \$	Variacion %
INGRESOS				
OPERACIONALES				
4170 OTRAS ACTIV. SERVICIOS	1,538,943,921.00	1,384,047,832.00	154,896,089.00	11.19
417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION	1,538,563,921.00	1,383,667,832.00	154,896,089.00	11.19
41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION	1,462,971,958.00	1,316,616,758.00	146,355,200.00	11.12
41701002 INTERESES POR MORA	42,065,282.00	38,157,893.00	3,907,389.00	10.24
41701003 PARQUEADEROS	11,582,980.00	10,290,980.00	1,292,000.00	12.55
41701005 TARJETAS DE PROXIMIDAD	4,039,501.00	3,759,501.00	280,000.00	7.45
41701010 ALQUILER SALON COMUNAL	2,335,500.00	1,827,500.00	508,000.00	27.80
41701011 PARQUEADERO VISITANTES	14,291,750.00	12,288,250.00	2,003,500.00	16.30
41701012 MAQUINA VENDING	1,276,950.00	726,950.00	550,000.00	75.66
417075 RECUPERACION POR DAÑOS AREAS	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00
4175 DESCUENTOS	-103,770,354.60	-92,618,744.60	-11,151,610.00	12.04
417501 DESCUENTO PRONTO PAGO	-103,770,354.60	-92,618,744.60	-11,151,610.00	12.04
TOTAL OPERACIONALES	1,435,173,566.40	1,291,429,087.40	143,744,479.00	11.13
NO OPERACIONALES				
4210 FINANCIEROS	2,214,599.31	845,490.90	1,369,108.41	161.93
421005 INTERESES	2,214,599.31	845,490.90	1,369,108.41	161.93
42100501 Banco AvVillas	18.12	18.12	0.00	0.00
42100502 INTERESES CDT	2,155,840.18	786,792.18	1,369,048.00	174.00
42100503 INTERESES	58,741.01	58,680.60	60.41	0.10
4250 RECUPERACIONES	2,517,295.00	2,517,295.00	0.00	0.00
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y	2,517,295.00	2,517,295.00	0.00	0.00
42505003 REINTEGRO OTROS COSTOS Y	20,030.52	19,994.52	36.00	0.18
4295 DIVERSOS	2,609.00	2,609.00	0.00	0.00
429505 APROVECHAMIENTOS	17,421.52	17,385.52	36.00	0.21
429581 AJUSTE AL PESO				
TOTAL NO OPERACIONALES	4,751,924.83	3,382,780.42	1,369,144.41	40.47
TOTAL INGRESOS	1,439,925,491.23	1,294,811,867.82	145,113,623.41	11.21

EGRESOS

OPERACIONALES DE

5110 HONORARIOS	34,036,075.00	27,222,876.00	6,813,199.00	25.03
511010 REVISORIA FISCAL	12,376,850.00	11,139,165.00	1,237,685.00	11.11
511025 ASESORIA JURIDICA	5,905,225.00	1,710,111.00	4,195,114.00	245.31
511030 ASESORIA FINANCIERA	13,804,000.00	12,423,600.00	1,380,400.00	11.11
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	57,450,008.00	50,268,757.00	7,181,251.00	14.29
513005 Seguro Areas Comunes	57,450,008.00	50,268,757.00	7,181,251.00	14.29
5135 SERVICIOS	949,864,466.00	862,821,846.00	87,042,620.00	10.09
513505 ASEO Y VIGILANCIA	623,136,632.00	559,242,062.00	63,894,570.00	11.43
51350501 ASEO	135,103,272.00	121,884,804.00	13,218,468.00	10.85
51350502 VIGILANCIA	488,033,360.00	437,357,258.00	50,676,102.00	11.59
513510 INSTRUCTORES GIMNASIO	18,150,000.00	16,650,000.00	1,500,000.00	9.01
513515 Servicio de Administración	124,236,000.00	111,812,400.00	12,423,600.00	11.11
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,790,485.00	2,790,485.00	0.00	0.00
513530 ENERGIA ELECTRICA	179,043,290.00	170,102,970.00	8,940,320.00	5.26
513535 TELEFONO	2,501,059.00	2,216,929.00	284,130.00	12.82

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/17/23

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * COMPARATIVO ACUMULADO * NIF

13:17:23

Página 2

Mes: Octubre

Año: 2023

	Oct/2023	Sep/2023	Variacion \$	Variacion %
			0.00	0.00
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
51354001 CORREO	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
5140 GASTOS LEGALES	66,692.00	28,292.00	38,400.00	135.73
514010 Superintendencia de Notariado y Registro	38,400.00	0.00	38,400.00	100.00
514015 Tramites y Licencias	28,292.00	28,292.00	0.00	0.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	325,913,624.00	292,446,735.00	33,466,889.00	11.44
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	205,747,503.00	184,072,500.00	21,675,003.00	11.78
51451001 MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	84,181,602.00	74,288,042.00	9,893,560.00	13.32
51451002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	51,354,196.00	45,594,196.00	5,760,000.00	12.63
51451003 MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	25,617,851.00	22,153,008.00	3,464,843.00	15.64
51451004 MANTENIMIENTO PUERTAS	9,546,146.00	9,546,146.00	0.00	0.00
51451005 MANTENIMIENTO PUERTAS	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00
51451005 MANTENIMIENTO JARDÍN	10,255,793.00	9,351,393.00	904,400.00	9.67
51451006 MANTENIMIENTO BOMBA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
51451008 MANTENIMIENTO PLANTA	1,970,000.00	1,450,000.00	520,000.00	35.86
51451013 MANTENIMIENTO CITO FONÍA Y	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
51451014 MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	680,000.00	0.00	680,000.00	100.00
51451017 ALARMAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
51451018 MMTO. CORRECTIVO BOMBAS	630,700.00	178,500.00	452,200.00	253.33
51451021 MTTTO RED CONTRA INCENDIO	9,856,215.00	9,856,215.00	0.00	0.00
51451022 DRENAJE E IMPERMEABILIZACION	4,880,000.00	4,880,000.00	0.00	0.00
51451024 MTTTO RECEPCION	114,065,332.00	102,378,446.00	11,686,886.00	11.42
514515 MANTENIMIENTOS	32,344,696.00	31,250,296.00	1,094,400.00	3.50
51451501 ASCENSORES	1,275,500.00	1,275,500.00	0.00	0.00
51451502 MANTENIMIENTOS GENERALES	2,895,203.00	2,752,403.00	142,800.00	5.19
51451503 Mantenimiento puerta Vehicular	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
51451504 Tarjetas de recaudo	892,500.00	892,500.00	0.00	0.00
51451505 Lavado de Tanques	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
51451506 Podada de prados y jardines	1,426,236.00	1,426,236.00	0.00	0.00
51451508 Mantenimiento Planta Electrica	22,318,337.00	22,318,337.00	0.00	0.00
51451509 Suministros Electricos	16,858,969.00	8,013,790.00	8,845,179.00	110.37
51451510 Plomeria	1,019,000.00	1,019,000.00	0.00	0.00
51451514 Fumigacion	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
51451515 Pintura recepcion,admon y baños	8,717,659.00	8,717,659.00	0.00	0.00
51451516 Repuestos Motobombas	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00
51451517 Mantenimiento Citofonia	4,395,000.00	4,370,000.00	25,000.00	0.57
51451518 Equipo de Computo	1,607,690.00	1,607,690.00	0.00	0.00
51451525 Mantenimiento sistema control de	1,809,600.00	1,643,000.00	166,600.00	10.14
51451526 Mantenimiento de talanqueras	4,843,000.00	4,843,000.00	0.00	0.00
51451527 Reparaciones locativas (uso)	2,946,800.00	2,946,800.00	0.00	0.00
51451528 Provision repuestos ascensores	962,442.00	802,035.00	160,407.00	20.00
51451530 Mantenimiento de cerca eléctrica	595,000.00	0.00	595,000.00	100.00
51451531 Certificacion 8 ascensores Dec. 663 de	333,000.00	333,000.00	0.00	0.00
51451532 Adecuaciones salon comunal	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00
51451537 Adecuaciones Gimnasio	1,957,500.00	1,320,000.00	637,500.00	48.30
51451541 Tarjetas de Proximidad	2,142,000.00	2,142,000.00	0.00	0.00
51451542 REPUESTOS CITO FONIA	733,200.00	733,200.00	0.00	0.00
51451544 PLAN SANEAMIENTO BASICO Y	572,000.00	572,000.00	0.00	0.00
51451546 MANTENIMIENTO TUBERIAS GAS	6,100,789.00	5,995,789.00	105,000.00	1.75
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y	6,100,789.00	5,995,789.00	105,000.00	1.75
51452501 LICENCIAS SOFTWARE	9,823,360.00	9,673,360.00	150,000.00	1.55
5150 ADECUACION E INSTALACION	8,912,000.00	8,762,000.00	150,000.00	1.71
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES	8,912,000.00	8,762,000.00	150,000.00	1.71
51501001 FLORES Y JARDINES	911,360.00	911,360.00	0.00	0.00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS	911,360.00	911,360.00	0.00	0.00
51501501 SUMINISTRO ELÉCTRICOS	3,451,464.00	3,067,968.00	383,496.00	12.50
5160 DEPRECIACIONES				

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/17/23

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * COMPARATIVO ACUMULADO * NIF

13:17:23

Página 3

Mes: Octubre

Año: 2023

	Oct/2023	Sep/2023	Variacion \$	Variacion %
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,090,629.00	969,448.00	121,181.00	12.50
51601001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	1,090,629.00	969,448.00	121,181.00	12.50
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y	2,360,835.00	2,098,520.00	262,315.00	12.50
51602001 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	2,360,835.00	2,098,520.00	262,315.00	12.50
5195 DIVERSOS	53,181,596.00	43,948,313.00	9,233,283.00	21.01
519520 GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES	731,300.00	670,900.00	60,400.00	9.00
51952001 DETALLES, ALMUERZOS Y	34,000.00	0.00	34,000.00	100.00
51952004 REFRIGERIO REUNIONES	697,300.00	670,900.00	26,400.00	3.94
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	14,132,035.00	12,527,291.00	1,604,744.00	12.81
51952501 ELEMENTOS DE ASEO	11,888,923.00	10,598,189.00	1,290,734.00	12.18
51952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA	2,243,112.00	1,929,102.00	314,010.00	16.28
519528 Publicidad e Informacion	810,390.00	810,390.00	0.00	0.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	5,969,600.00	5,887,000.00	82,600.00	1.40
51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	5,969,600.00	5,887,000.00	82,600.00	1.40
519531 GASTOS DE ASAMBLEA	5,890,500.00	5,890,500.00	0.00	0.00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	171,942.00	155,028.00	16,914.00	10.91
51953501 COMBUSTIBLES	171,942.00	155,028.00	16,914.00	10.91
519545 TAXIS Y BUSES	570,104.00	441,250.00	128,854.00	29.20
51954501 MOVILIZACIÓN URBANA	570,104.00	441,250.00	128,854.00	29.20
519547 Día de los Niños	6,037,498.00	0.00	6,037,498.00	100.00
519550 HERRAMIENTAS	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
519565 DECORACION	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00
519570 DAÑO AREAS COMUNES	5,384,097.00	5,384,097.00	0.00	0.00
519595 OTROS	13,022,730.00	11,720,457.00	1,302,273.00	11.11
51959501 FONDO DE IMPREVISTOS	13,022,730.00	11,720,457.00	1,302,273.00	11.11
TOTAL OPERACIONALES DE	1,433,787,285.00	1,289,478,147.00	144,309,138.00	11.19
NO OPERACIONALES				
5305 FINANCIEROS	14,229,340.31	12,669,506.31	1,559,834.00	12.31
530505 GASTOS BANCARIOS	3,964,705.00	3,964,705.00	0.00	0.00
53050501 BANCO AvVillas	3,964,705.00	3,964,705.00	0.00	0.00
530515 COMISIONES	6,834,424.31	5,328,590.31	1,505,834.00	28.26
53051501 COMISIONES E IVA	6,834,424.31	5,328,590.31	1,505,834.00	28.26
530520 INTERESES	1,354,128.00	1,300,128.00	54,000.00	4.15
53052001 INTERESES POR MORA	1,354,128.00	1,300,128.00	54,000.00	4.15
530595 OTROS	2,076,083.00	2,076,083.00	0.00	0.00
5310 PERDIDA EN VETA Y RETIRO DE B	2,206,942.00	1,684,562.00	522,380.00	31.01
531095 GRAVAMENES FINANCIEROS	2,206,942.00	1,684,562.00	522,380.00	31.01
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,440,785.00	2,440,785.00	0.00	0.00
531515 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	2,440,620.00	2,440,620.00	0.00	0.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS	165.00	165.00	0.00	0.00
5395 GASTOS DIVERSOS	5,055.00	5,055.00	0.00	0.00
539530 AJJUSTE AL PESO	5,055.00	5,055.00	0.00	0.00
TOTAL NO OPERACIONALES	18,882,122.31	16,799,908.31	2,082,214.00	12.39
GANANCIAS Y PERDIDAS				
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS	757.00	757.00	0.00	0.00
590505 PERDIDAS	757.00	757.00	0.00	0.00
TOTAL GANANCIAS Y PERDIDAS	757.00	757.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	1,452,670,164.31	1,306,278,812.31	146,391,352.00	11.21

CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/17/23

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * COMPARATIVO ACUMULADO * NIF

13:17:24

Mes: Octubre

Año: 2023

Página 4

	Oct/2023	Sep/2023	Variacion \$	Variacion %
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	-12,744,673.08	-11,466,944.49	-1,277,728.59	11.14

ADMINISTRADOR

REVISOR FISCAL

CONTADOR

JILKA MARIN ROMERO

52798808

WILLIAM CRUZ SANCHEZ

TP 85771-T

DIEGO ARLEY TUTA

TP 231475-T

CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/17/23

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

13:17:52

Página 1

Cuenta	Descripción	Mes: Octubre / 23				Acumulado: Enero / 23 a Octubre / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
INGRESOS									
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	129,371,600	146,355,200	113.1	-16,983,600	1,293,716,000	1,462,971,958	113.0	-169,255,958
41701002	INTERESES POR MORA	2,767,508	3,907,389	141.1	-1,139,881	27,675,078	42,065,282	152.0	-14,390,204
41701003	PARQUEADEROS	1,404,946	1,292,000	91.9	112,946	14,049,458	11,582,980	82.4	2,466,478
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD	356,108	280,000	78.6	76,108	3,561,075	4,039,501	113.4	-478,426
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL	66,667	508,000	762.0	-441,333	666,667	2,335,500	350.3	-1,668,833
41701011	PARQUEADERO VISITANTES	1,376,458	2,003,500	145.5	-627,042	13,764,583	14,291,750	103.8	-527,167
41701012	MAQUINA VENDING	100,000	550,000	550.0	-450,000	1,000,000	1,276,950	127.7	-276,950
417075	RECUPERACION POR DAÑOS	0	0	0.0	0	0	380,000	0.0	-380,000
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-6,468,580	-11,151,610	172.4	4,683,030	-64,685,800	-103,770,354	160.4	39,084,554
42100501	Banco AvVillas	0	0	0.0	0	0	18	0.0	-18
42100502	INTERESES CDT	355,286	1,369,048	385.3	-1,013,762	3,552,858	2,155,840	60.6	1,397,017
42100503	INTERESES	0	60	0.0	-60	0	58,741	0.0	-58,741
42505003	REINTEGRO OTROS COSTOS	0	0	0.0	0	0	2,517,295	0.0	-2,517,295
42505004	RECLAMACIONES SEGUROS	897,347	0	0.0	897,347	8,973,473	0	0.0	8,973,473
429505	APROVECHAMIENTOS	0	0	0.0	0	0	2,609	0.0	-2,609
429581	AJUSTE AL PESO	0	36	0.0	-36	0	17,421	0.0	-17,421
	Total	130,227,340	145,113,623	111.4	-14,886,283	1,302,273,392	1,439,925,491	110.5	-137,652,099

GASTOS

511010	REVISORIA FISCAL	1,066,970	1,237,685	116.0	-170,715	10,669,700	12,376,850	116.0	-1,707,150
511012	CERT. PUERTAS ELECTRICAS	208,333	0	0.0	208,333	2,083,333	0	0.0	2,083,333
511025	ASESORIA JURIDICA	595,000	4,195,114	705.0	-3,600,114	5,950,000	5,905,225	99.2	44,775
511030	ASESORIA FINANCIERA	0	1,380,400	0.0	-1,380,400	0	13,804,000	0.0	-13,804,000
51103501	ASESORIA SG-SST	150,000	0	0.0	150,000	1,500,000	1,950,000	130.0	-450,000
513005	Seguro Areas Comunes	7,747,229	7,181,251	92.6	565,978	77,472,292	57,450,008	74.1	20,022,284
51350501	ASEO	11,929,436	13,218,468	110.8	-1,289,032	119,294,360	135,103,272	113.2	-15,808,912
51350502	VIGILANCIA	41,393,657	50,676,102	122.4	-9,282,445	413,936,570	488,033,360	117.9	-74,096,790
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO	1,450,583	1,500,000	103.4	-49,417	14,505,833	18,150,000	125.1	-3,644,167
513515	Servicio de Administración	9,079,469	12,423,600	136.8	-3,344,131	90,794,693	124,236,000	136.8	-33,441,307
513525	ACUEDUCTO Y	625,000	0	0.0	625,000	6,250,000	2,790,485	44.6	3,459,515
513530	ENERGIA ELECTRICA	13,304,037	8,940,320	67.2	4,363,717	133,040,370	179,043,290	134.5	-46,002,920
513535	TELEFONO	283,714	284,130	100.1	-416	2,837,139	2,501,059	88.1	336,080
513540	CORREO, PORTES Y	0	0	0.0	0	0	7,000	0.0	-7,000
51354001	CORREO	0	0	0.0	0	0	7,000	0.0	-7,000
513581	CONTABILIDAD Y CARTERA	1,089,843	0	0.0	1,089,843	10,898,430	0	0.0	10,898,430
5140	GASTOS LEGALES	0	38,400	0.0	-38,400	0	66,692	0.0	-66,692
514010	Superintendencia de Notariado y	0	38,400	0.0	-38,400	0	38,400	0.0	-38,400
514015	Tramites y Licencias	0	0	0.0	0	0	28,292	0.0	-28,292
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS	3,052,681	9,893,560	324.0	-6,840,879	30,526,811	84,181,602	275.7	-53,654,791

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/17/23

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

13:17:52

Página 2

Cuenta	Descripción	Mes: Octubre / 23				Acumulado: Enero / 23 a Octubre / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
51451002	MANTENIMIENTO DE	8,550,001	5,760,000	67.3	2,790,001	85,500,010	51,354,196	60.0	34,145,814
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE	654,500	3,464,843	529.3	-2,810,343	6,545,000	25,617,851	391.4	-19,072,851
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	622,767	0	0.0	622,767	6,227,667	9,546,146	153.2	-3,318,479
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	166,667	0	0.0	166,667	1,666,667	525,000	31.5	1,141,667
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	1,834,500	904,400	49.3	930,100	18,345,000	10,255,793	55.9	8,089,207
51451008	MANTENIMIENTO PLANTA	0	0	0.0	0	0	250,000	0.0	-250,000
51451013	MANTENIMIENTO CITO FONÍA Y	457,500	520,000	113.6	-62,500	4,575,000	1,970,000	43.0	2,605,000
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE	0	0	0.0	0	0	4,000,000	0.0	-4,000,000
51451017	ALARMAS	0	680,000	0.0	-680,000	0	680,000	0.0	-680,000
51451018	MMTO. CORRECTIVO BOMBAS	1,757,928	0	0.0	1,757,928	17,579,275	2,000,000	11.3	15,579,275
51451019	PINTURA TORRES PARED	826,667	0	0.0	826,667	8,266,667	0	0.0	8,266,667
51451020	MTTO CUB. DOMOS EN	608,384	0	0.0	608,384	6,083,835	0	0.0	6,083,835
51451021	MTTO RED CONTRA INCENDIO	1,100,000	452,200	41.1	647,800	11,000,000	630,700	5.7	10,369,300
51451022	DRENAJE E	1,029,056	0	0.0	1,029,056	10,290,563	9,856,215	95.7	434,348
51451023	MTTO IMPERMEABILIZACION	400,000	0	0.0	400,000	4,000,000	0	0.0	4,000,000
51451024	MTTO RECEPCION	436,706	0	0.0	436,706	4,367,061	4,880,000	111.7	-512,939
51451501	ASCENSORES	0	1,094,400	0.0	-1,094,400	0	32,344,696	0.0	-32,344,696
51451502	MANTENIMIENTOS	458,334	0	0.0	458,334	4,583,340	1,275,500	27.8	3,307,840
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	451,665	142,800	31.6	308,865	4,516,650	2,895,203	64.1	1,621,447
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	3,332,000	892,500	26.7	2,439,500
51451506	Podada de prados y jardines	0	20,000	0.0	-20,000	0	20,000	0.0	-20,000
51451507	Cerrajería y candados	125,000	0	0.0	125,000	1,250,000	0	0.0	1,250,000
51451508	Mantenimiento Planta Electrica	789,829	0	0.0	789,829	7,898,290	1,426,236	18.0	6,472,054
51451509	Suministros Electricos	358,333	0	0.0	358,333	3,583,333	22,318,337	622.8	-18,735,004
51451510	Plomería	2,666,964	8,845,179	331.6	-6,178,215	26,669,644	16,858,969	63.2	9,810,675
51451511	Señalización Areas Internas	125,000	0	0.0	125,000	1,250,000	0	0.0	1,250,000
51451512	Señalización Parqueaderos	250,000	0	0.0	250,000	2,500,000	0	0.0	2,500,000
51451513	Mantenimiento Lamparas de	250,000	0	0.0	250,000	2,500,000	0	0.0	2,500,000
51451514	Fumigacion	266,667	0	0.0	266,667	2,666,667	1,019,000	38.2	1,647,667
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	8,333,333	8,717,659	104.6	-384,326
51451517	Mantenimiento Citofonia	0	0	0.0	0	0	1,440,000	0.0	-1,440,000
51451518	Equipo de Computo	549,865	25,000	4.5	524,865	5,498,650	4,395,000	79.9	1,103,650
51451519	Recarga Extintores	90,897	0	0.0	90,897	908,965	0	0.0	908,965
51451520	Mantenimiento puertas de	442,000	0	0.0	442,000	4,420,000	0	0.0	4,420,000
51451522	Mantenimiento cajas aguas	125,000	0	0.0	125,000	1,250,000	0	0.0	1,250,000
51451523	Mantenimiento cajas aguas	166,667	0	0.0	166,667	1,666,667	0	0.0	1,666,667
51451524	Mantenimiento sistema detección	250,000	0	0.0	250,000	2,500,000	0	0.0	2,500,000
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	2,125,000	1,809,600	85.1	315,400
51451527	Reparaciones locativas (uso)	250,000	0	0.0	250,000	2,500,000	4,843,000	193.7	-2,343,000
51451528	Provision repuestos ascensores	845,000	0	0.0	845,000	8,450,000	2,946,800	34.8	5,503,200

CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/17/23

13:17:52

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

Página 3

Cuenta	Descripción	Mes: Octubre / 23				Acumulado: Enero / 23 a Octubre / 23						
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo			
					191,667	0	0.0	191,667	1,916,667	0	0.0	1,916,667
51451529	Mantenimiento cajas sistema de	191,667	0	0.0	191,667				1,916,667	0	0.0	1,916,667
51451530	Mantenimiento de cerca eléctrica	575,000	160,407	27.9	414,593				5,750,000	962,442	16.7	4,787,558
51451531	Certificacion 8 ascensores Dec.	495,000	595,000	120.2	-100,000				4,950,000	595,000	12.0	4,355,000
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				7,583,333	0	0.0	7,583,333
51451537	Adecuaciones Gimnasio	250,000	0	0.0	250,000				2,500,000	1,340,000	53.6	1,160,000
51451538	Plataformas de mudanzas	50,000	0	0.0	50,000				500,000	0	0.0	500,000
51451541	Tarjetas de Proximidad	356,108	637,500	179.0	-281,392				3,561,075	1,957,500	54.9	1,603,575
51451542	REPUESTOS CITOFONIA	96,192	0	0.0	96,192				961,920	2,142,000	222.6	-1,180,080
51451544	PLAN SANEAMIENTO BASICO Y	0	0	0.0	0				0	733,200	0.0	-733,200
51451545	CUBIERTAS SALON COMUNAL,	1,916,667	0	0.0	1,916,667				19,166,667	0	0.0	19,166,667
51451546	MANTENIMIENTO TUBERIAS	0	0	0.0	0				0	572,000	0.0	-572,000
514520	EQUIPO DE OFICINA	83,400	0	0.0	83,400				834,000	0	0.0	834,000
51452501	LICENCIAS SOFTWARE	187,029	105,000	56.1	82,029				1,870,292	6,100,789	326.1	-4,230,497
51452502	SOPORTE MONOUSUARIO	40,395	0	0.0	40,395				403,948	0	0.0	403,948
51501001	FLORES Y JARDINES	0	150,000	0.0	-150,000				0	8,912,000	0.0	-8,912,000
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	0	0	0.0	0				0	911,360	0.0	-911,360
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	121,181	0.0	-121,181				0	1,090,629	0.0	-1,090,629
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE	0	262,315	0.0	-262,315				0	2,360,835	0.0	-2,360,835
519520	GASTOS DE REPRES. Y	0	60,400	0.0	-60,400				0	731,300	0.0	-731,300
51952001	DETALLES, ALMUERZOS Y	0	34,000	0.0	-34,000				0	34,000	0.0	-34,000
51952004	REFRIGERIO REUNIONES	60,000	26,400	44.0	33,600				600,000	697,300	116.2	-97,300
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	915,000	1,290,734	141.0	-375,734				9,150,000	11,888,923	129.9	-2,738,923
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	30,000	314,010	1,046.7	-284,010				300,000	2,243,112	747.7	-1,943,112
519528	Publicidad e Informacion	0	0	0.0	0				0	810,390	0.0	-810,390
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	400,000	82,600	20.6	317,400				4,000,000	5,969,600	149.2	-1,969,600
519531	GASTOS DE ASAMBLEA	678,956	0	0.0	678,956				6,789,560	5,890,500	86.7	899,060
51953501	COMBUSTIBLES	30,000	16,914	56.3	13,086				300,000	171,942	57.3	128,058
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	71,000	128,854	181.4	-57,854				710,000	570,104	80.3	139,896
519547	Día de los Niños	518,333	6,037,498	1,164.7	-5,519,165				5,183,333	6,037,498	116.4	-854,165
519548	Navidad, Iluminacion y adornos	515,833	0	0.0	515,833				5,158,333	0	0.0	5,158,333
519550	HERRAMIENTAS	125,000	0	0.0	125,000				1,250,000	26,400	2.1	1,223,600
519565	DECORACION	0	0	0.0	0				0	435,000	0.0	-435,000
519570	DAÑO AREAS COMUNES	0	0	0.0	0				0	5,384,097	0.0	-5,384,097
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	1,289,378	1,302,273	101.0	-12,895				12,893,782	13,022,730	101.0	-128,948
53050501	BANCO AvVillas	333,167	0	0.0	333,167				3,331,670	3,964,705	119.0	-633,035
53051501	COMISIONES E IVA	0	1,505,834	0.0	-1,505,834				0	6,834,424	0.0	-6,834,424
530520	INTERESES	0	54,000	0.0	-54,000				0	1,354,128	0.0	-1,354,128
53052001	INTERESES POR MORA	0	54,000	0.0	-54,000				0	1,354,128	0.0	-1,354,128
530595	OTROS	0	0	0.0	0				0	2,076,083	0.0	-2,076,083
531515	COSTOS Y GASTOS	0	0	0.0	0				0	2,440,620	0.0	-2,440,620
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	0	0	0.0	0				0	165	0.0	-165
5395	GASTOS DIVERSOS	0	0	0.0	0				0	5,055	0.0	-5,055

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/17/23

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

13:17:52

Página 4

Cuenta	Descripción	Mes: Octubre / 23				Acumulado: Enero / 23 a Octubre / 23			
		Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo	Presupuestado	Ejecutado	% Ejec	Saldo
539530	AJUSTE AL PESO	0	0	0.0	0	0	5,055	0.0	-5,055
590505	PERDIDAS	0	0	0.0	0	0	757	0.0	-757
	Total	130,227,340	146,021,772	112.1	-15,794,432	1,302,273,39	1,452,627,39	111.5	-150,354,002
						5	7		
	Excedentes o Deficit	0	-908,148			-3	-12,701,906		

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/17/23

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

13:16:49

Mes: Octubre

Año: 2023

Página 1

	Oct/2023	Sep/2023	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33,829,767.88	15,451,674.97	18,378,092.91	118.94
1110 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	30,585,234.26	14,210,701.76	16,374,532.50	115.23
111005 MONEDA NACIONAL	30,585,234.26	14,210,701.76	16,374,532.50	115.23
11100501 BANCO	203,400.00	203,400.00	0.00	0.00
11100502 BANCO AV VILLAS 051- 061778	1,416,995.00	5,099,784.00	-3,682,789.00	-72.21
11100504 Caja Social No. 21004163708-1	28,964,839.26	8,907,517.76	20,057,321.50	225.17
1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	3,244,533.62	1,240,973.21	2,003,560.41	161.45
112005 BANCOS	3,244,533.62	1,240,973.21	2,003,560.41	161.45
11200501 CTA AHO AV VILLAS 051-85045-6	1,539.60	1,539.60	0.00	0.00
11200502 Parqueaderos fijos No. 24118668372	1,118,832.74	915,318.25	203,514.49	22.23
11200503 Fondo de imprevistos No. 241186677658	2,124,161.28	324,115.36	1,800,045.92	555.37
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,829,767.88	15,451,674.97	18,378,092.91	118.94
INVERSIONES				
12 INVERSIONES	160,949,900.00	159,580,852.00	1,369,048.00	0.86
1225 CERTIFICADOS	160,949,900.00	159,580,852.00	1,369,048.00	0.86
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	160,949,900.00	159,580,852.00	1,369,048.00	0.86
12250503 C.D.T. AvVillas No. 1806130090337	14,384,832.00	13,907,029.00	477,803.00	3.44
12250504 CDT No. 1806130080332 PROV.	22,891,923.00	22,121,295.00	770,628.00	3.48
12250505 C.D.T. AvVillas No. 1902050010339	7,511,378.00	7,390,761.00	120,617.00	1.63
12250509 C.D.T. CREDIFINANCIERA	116,161,767.00	116,161,767.00	0.00	0.00
TOTAL INVERSIONES	160,949,900.00	159,580,852.00	1,369,048.00	0.86
DEUDORES				
13 DEUDORES	219,035,720.08	223,483,388.48	-4,447,668.40	-1.99
1305 CLIENTES	258,500,279.08	263,947,947.48	-5,447,668.40	-2.06
130505 NACIONALES	293,859,916.93	295,243,607.33	-1,383,690.40	-0.47
13050501 ADMINISTRACION	187,101,004.93	195,937,861.33	-8,836,856.40	-4.51
13050502 INTERESES DE MORA	80,791,346.00	77,320,546.00	3,470,800.00	4.49
13050503 PARQUEADERO COMUNAL	539,200.00	687,400.00	-148,200.00	-21.56
13050504 EXT RECEPCION AREAS COMUNES	515,070.00	515,070.00	0.00	0.00
13050505 PROYECTO CAMARAS T4	0.00	1,134.00	-1,134.00	-100.00
13050507 RETROACTIVO	398,400.00	398,400.00	0.00	0.00
13050508 SANCIONES Y RECARGOS	481,550.00	481,550.00	0.00	0.00
13050509 HONORARIOS ABOGADO	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
13050511 HONORARIOS ABOGADO 2	16,102,221.00	16,102,221.00	0.00	0.00
13050512 INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	1,004,157.00	988,357.00	15,800.00	1.60
13050513 EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	647,368.00	691,468.00	-44,100.00	-6.38
13050515 DAÑOS AREAS COMUNES	831,800.00	831,800.00	0.00	0.00
13050516 GASTOS DOCUMENTOS PROCESO	5,423,800.00	1,263,800.00	4,160,000.00	329.17
130515 Depositos Pendientes por Identificar	-13,134,206.85	-13,134,206.85	0.00	0.00
130520 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-22,225,431.00	-18,161,453.00	-4,063,978.00	22.38
13052001 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-8,675,960.00	-4,323,076.00	-4,352,884.00	100.69
13052005 CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-13,549,471.00	-13,838,377.00	288,906.00	-2.09
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	41,936,769.00	44,271,769.00	-2,335,000.00	-5.27
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES	27,028,902.00	30,363,902.00	-3,335,000.00	-10.98
133010 A CONTRATISTAS	14,907,867.00	13,907,867.00	1,000,000.00	7.19
1380 DEUDORES VARIOS	20,170,871.00	16,835,871.00	3,335,000.00	19.81
138005 Cuentas por cobrar Terceros	18,498,940.00	15,163,940.00	3,335,000.00	21.99
138095 OTROS	1,671,931.00	1,671,931.00	0.00	0.00

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/17/23

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

13:16:49

Mes: Octubre

Año: 2023

Página 2

	Oct/2023	Sep/2023	Variacion \$	Variacion %
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
TOTAL DEUDORES	219,035,720.08	223,483,388.48	-4,447,668.40	-1.99
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	24,904,976.00	25,288,472.00	-383,496.00	-1.52
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	-17,242,643.00	-16,859,147.00	-383,496.00	2.27
159210 DEPRECIACION ACUMULADA	-4,607,163.00	-4,485,982.00	-121,181.00	2.70
15921001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-4,607,163.00	-4,485,982.00	-121,181.00	2.70
159215 EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00	-4,692,415.00	0.00	0.00
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y	-7,943,065.00	-7,680,750.00	-262,315.00	3.42
15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y	-7,943,065.00	-7,680,750.00	-262,315.00	3.42
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	24,904,976.00	25,288,472.00	-383,496.00	-1.52
DIFERIDOS				
17 DIFERIDOS	28,725,004.00	35,906,255.00	-7,181,251.00	-20.00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28,725,004.00	35,906,255.00	-7,181,251.00	-20.00
170520 SEGUROS Y FIANZAS	28,725,004.00	35,906,255.00	-7,181,251.00	-20.00
17052001 Seguro Areas Comunes	28,725,004.00	35,906,255.00	-7,181,251.00	-20.00
TOTAL DIFERIDOS	28,725,004.00	35,906,255.00	-7,181,251.00	-20.00
TOTAL ACTIVO	467,445,367.96	459,710,642.45	7,734,725.51	1.68

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

23 CUENTAS POR PAGAR	268,283,439.00	260,385,002.00	7,898,437.00	3.03
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	263,480,971.00	256,774,782.00	6,706,189.00	2.61
233525 HONORARIOS	19,841,055.00	3,239,891.00	16,601,164.00	512.40
233530 Servicios de Mantenimiento	18,641,650.00	5,151,626.00	13,490,024.00	261.86
233535 Mantenimiento de Ascensores	22,664,400.00	22,655,400.00	9,000.00	0.04
233540 Vigilancia	122,107,597.00	156,522,069.00	-34,414,472.00	-21.99
233545 Servicio de Aseo	24,436,936.00	11,218,468.00	13,218,468.00	117.83
233550 SERVICIOS PUBLICOS	8,939,320.00	0.00	8,939,320.00	100.00
233560 Servicio de Administracion	6,043,500.00	4,934,205.00	1,109,295.00	22.48
233566 Control Caja Menor	987,813.00	0.00	987,813.00	100.00
233595 PROVEEDORES	39,818,700.00	53,053,123.00	-13,234,423.00	-24.95
2365 RETENCION EN LA FUENTE	4,802,468.00	3,610,220.00	1,192,248.00	33.02
236515 HONORARIOS	2,879,591.00	2,551,060.00	328,531.00	12.88

	Oct/2023	Sep/2023	Variación \$	Variación %
RESERVAS				
33 RESERVAS	83,382,014.66	82,079,741.66	1,302,273.00	1.59
3315 RESERVAS OCASIONALES	83,382,014.66	82,079,741.66	1,302,273.00	1.59
331595 FONDO DE RESERVA	75,940,894.66	74,638,621.66	1,302,273.00	1.74
33159501 FONDO DE RESERVA				
PATRIMONIO				
OTROS PASIVOS				
28 OTROS PASIVOS	-6,075,456.00	-6,075,456.00	0.00	0.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,701.00	1,701.00	0.00	0.00
280518 C.E. PROYECTO CAMARAS 2018	1,701.00	1,701.00	0.00	0.00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-6,077,157.00	-6,077,157.00	0.00	0.00
281515 INGRESOS RECIBIDOS PARA ABOGADOS	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
281516 HONORARIOS ABOGADO 2	-6,212,157.00	-6,212,157.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	-6,075,456.00	-6,075,456.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	347,413,050.10	339,702,869.00	7,710,181.10	2.27
DIFERIDOS				
27 DIFERIDOS	19,259,390.10	19,447,646.00	-188,255.90	-0.97
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19,259,390.10	19,447,646.00	-188,255.90	-0.97
270500 ANTICIPO DE ADMINISTRACION	19,137,220.10	19,301,876.00	-164,655.90	-0.85
270505 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	43,870.00	67,470.00	-23,600.00	-34.98
TOTAL DIFERIDOS	19,259,390.10	19,447,646.00	-188,255.90	-0.97
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
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
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y	65,945,677.00	65,945,677.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	268,283,439.00	260,385,002.00	7,898,437.00	3.03
23651501 HONORARIOS 10%	400,000.00	50,000.00	350,000.00	700.00
23651502 HONORARIOS 11%	2,479,591.00	2,501,060.00	-21,469.00	-0.86
236525 SERVICIOS	1,388,350.00	674,396.00	713,954.00	105.87
23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	1,202,914.00	554,560.00	648,354.00	116.91
23652502 SERVICIOS GENERALES 2%	228,592.00	228,592.00	0.00	0.00
23652503 SERVICIOS GENERALES 4%	-76,063.00	-141,663.00	65,600.00	-46.31
23652504 SERVICIOS 3.5%	32,907.00	32,907.00	0.00	0.00
236530 ARRENDAMIENTOS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
236540 COMPRAS	520,397.00	370,634.00	149,763.00	40.41
23654001 COMPRAS 3.5%	-308,374.00	-266,237.00	-42,137.00	15.83
23654002 COMPRAS 2.5%	828,771.00	636,871.00	191,900.00	30.13
236570 OTRAS RETENCIONES	130.00	130.00	0.00	0.00

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/17/23

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

13:16:49

Mes: Octubre

Año: 2023

Página 4

	Oct/2023	Sep/2023	Variacion \$	Variacion %
33159502 RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00	7,441,120.00	0.00	0.00
TOTAL RESERVAS	83,382,014.66	82,079,741.66	1,302,273.00	1.59
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-12,744,672.83	-11,466,944.24	-1,277,728.59	11.14
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-12,744,672.83	-11,466,944.24	-1,277,728.59	11.14
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-12,744,672.83	-11,466,944.24	-1,277,728.59	11.14
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-12,744,672.83	-11,466,944.24	-1,277,728.59	11.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS				
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
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	49,394,976.03	49,394,976.03	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	120,032,317.86	120,007,773.45	24,544.41	0.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	467,445,367.96	459,710,642.45	7,734,725.51	1.68

ADMINISTRADOR

REVISOR FISCAL

CONTADOR

JILKA MARIN ROMERO
52798808

WILLIAM CRUZ SANCHEZ
TP 85771-T

DIEGO ARLEY TUTA
TP 231475-T

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/17/23

BALANCE DE PRUEBA * NIF

14:25:50

Página 1

Periodo: Octubre a Octubre Año: 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Sep/23	Movimiento Oct/23 a Oct/23		Saldo Oct/23
			Debito	Credito	
1	ACTIVO	459,710,642.45	337,190,400.91	329,455,675.40	467,445,367.96
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECT	15,451,674.97	167,678,642.91	149,300,550.00	33,829,767.88
1110	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	14,210,701.76	163,875,082.50	147,500,550.00	30,585,234.26
111005	MONEDA NACIONAL	14,210,701.76	163,875,082.50	147,500,550.00	30,585,234.26
11100501	BANCO	203,400.00			203,400.00
11100502	BANCO AV VILLAS 051- 061778	5,099,784.00	8,831,902.00	12,514,691.00	1,416,995.00
11100504	Caja Social No. 21004163708-1	8,907,517.76	155,043,180.50	134,985,859.00	28,964,839.26
1120	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE	1,240,973.21	3,803,560.41	1,800,000.00	3,244,533.62
112005	BANCOS	1,240,973.21	3,803,560.41	1,800,000.00	3,244,533.62
11200501	CTA AHO AV VILLAS 051-85045-6 .F	1,539.60			1,539.60
11200502	Parqueaderos fijos No. 241186683	915,318.25	2,003,514.49	1,800,000.00	1,118,832.74
11200503	Fondo de imprevistos No. 2411866	324,115.36	1,800,045.92		2,124,161.28
12	INVERSIONES	159,580,852.00	1,369,048.00		160,949,900.00
1225	CERTIFICADOS	159,580,852.00	1,369,048.00		160,949,900.00
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMI	159,580,852.00	1,369,048.00		160,949,900.00
12250503	C.D.T. AvVillas No. 180613009033	13,907,029.00	477,803.00		14,384,832.00
12250504	CDT No. 1806130080332 PROV. ASCE	22,121,295.00	770,628.00		22,891,923.00
12250505	C.D.T. AvVillas No. 190205001033	7,390,761.00	120,617.00		7,511,378.00
12250509	C.D.T. CREDIFINANCIERA	116,161,767.00			116,161,767.00
13	DEUDORES	223,483,388.48	168,142,710.00	172,590,378.40	219,035,720.08
1305	CLIENTES	263,947,947.48	162,677,710.00	168,125,378.40	258,500,279.08
130505	NACIONALES	295,243,607.33	157,042,700.00	158,426,390.40	293,859,916.93
13050501	ADMINISTRACION	195,937,861.33	146,559,200.00	155,396,056.40	187,101,004.93
13050502	INTERESES DE MORA	77,320,546.00	5,015,700.00	1,544,900.00	80,791,346.00
13050503	PARQUEADERO COMUNAL	687,400.00	1,292,000.00	1,440,200.00	539,200.00
13050504	EXT RECEPCION AREAS COMUNES	515,070.00			515,070.00
13050505	PROYECTO CAMARAS T4	1,134.00		1,134.00	0.00
13050507	RETROACTIVO	398,400.00			398,400.00
13050508	SANCIONES Y RECARGOS	481,550.00			481,550.00
13050509	HONORARIOS ABOGADO	24,000.00			24,000.00
13050511	HONORARIOS ABOGADO 2	16,102,221.00			16,102,221.00
13050512	INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	988,357.00	15,800.00		1,004,157.00
13050513	EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	691,468.00		44,100.00	647,368.00
13050515	DAÑOS AREAS COMUNES	831,800.00			831,800.00

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/17/23

14:25:50

BALANCE DE PRUEBA * NIF

Página 2

Período: Octubre a Octubre Año: 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Sep/23	Movimiento Oct/23 a Oct/23		Saldo Oct/23
			Debito	Credito	
					5,423,800.00
13050516	GASTOS DOCUMENTOS PROCESO	1,263,800.00	4,160,000.00		
130515	Depositos Pendientes por Identif	-13,134,206.85			-13,134,206.85
130520	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-18,161,453.00	5,635,010.00	9,698,988.00	-22,225,431.00
13052001	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-4,323,076.00	2,985,760.00	7,338,644.00	-8,675,960.00
13052005	CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-13,838,377.00	2,649,250.00	2,360,344.00	-13,549,471.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	44,271,769.00	2,130,000.00	4,465,000.00	41,936,769.00
133005	ANTICIPO A PROVEEDORES	30,363,902.00		3,335,000.00	27,028,902.00
133010	A CONTRATISTAS	13,907,867.00	2,130,000.00	1,130,000.00	14,907,867.00
1380	DEUDORES VARIOS	16,835,871.00	3,335,000.00		20,170,871.00
138005	Cuentas por cobrar Terceros	15,163,940.00	3,335,000.00		18,498,940.00
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	25,288,472.00		383,496.00	24,904,976.00
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	-16,859,147.00		383,496.00	-17,242,643.00
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	-4,485,982.00		121,181.00	-4,607,163.00
15921001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-4,485,982.00		121,181.00	-4,607,163.00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00			-4,692,415.00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-7,680,750.00		262,315.00	-7,943,065.00
15922001	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-7,680,750.00		262,315.00	-7,943,065.00

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/17/23

14:25:50

BALANCE DE PRUEBA * NIF

Página 3

Periodo: Octubre a Octubre Año: 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Sep/23	Movimiento Oct/23 a Oct/23		Saldo Oct/23
			Debito	Credito	
17	DIFERIDOS	35,906,255.00		7,181,251.00	28,725,004.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,906,255.00		7,181,251.00	28,725,004.00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	35,906,255.00		7,181,251.00	28,725,004.00
17052001	Seguro Areas Comunes	35,906,255.00		7,181,251.00	28,725,004.00
2	PASIVO	339,702,869.00	154,783,980.00	162,494,161.10	347,413,050.10
23	CUENTAS POR PAGAR	260,385,002.00	137,236,522.00	145,134,959.00	268,283,439.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	256,774,782.00	135,349,449.00	142,055,638.00	263,480,971.00
233525	HONORARIOS	3,239,891.00	5,101,599.00	21,702,763.00	19,841,055.00
233530	Servicios de Mantenimiento	5,151,626.00	12,476,516.00	25,966,540.00	18,641,650.00
233535	Mantenimiento de Ascensores	22,655,400.00	6,845,400.00	6,854,400.00	22,664,400.00
233540	Vigilancia	156,522,069.00	85,000,000.00	50,585,528.00	122,107,597.00
233545	Servicio de Aseo	11,218,468.00		13,218,468.00	24,436,936.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS		284,130.00	9,223,450.00	8,939,320.00
233560	Servicio de Administracion	4,934,205.00		1,109,295.00	6,043,500.00
233566	Control Caja Menor			987,813.00	987,813.00
233595	PROVEEDORES	53,053,123.00	25,641,804.00	12,407,381.00	39,818,700.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	3,610,220.00	1,887,073.00	3,079,321.00	4,802,468.00
236515	HONORARIOS	2,551,060.00	1,365,505.00	1,694,036.00	2,879,591.00
23651501	HONORARIOS 10%	50,000.00	50,000.00	400,000.00	400,000.00
23651502	HONORARIOS 11%	2,501,060.00	1,315,505.00	1,294,036.00	2,479,591.00
236525	SERVICIOS	674,396.00	479,431.00	1,193,385.00	1,388,350.00
23652501	SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	554,560.00	246,000.00	894,354.00	1,202,914.00
23652502	SERVICIOS GENERALES 2%	228,592.00	90,574.00	90,574.00	228,592.00
23652503	SERVICIOS GENERALES 4%	-141,663.00	142,857.00	208,457.00	-76,063.00
23652504	SERVICIOS 3.5%	32,907.00			32,907.00
236530	ARRENDAMIENTOS	14,000.00			14,000.00
236540	COMPRAS	370,634.00	42,137.00	191,900.00	520,397.00
23654001	COMPRAS 3.5%	-266,237.00	42,137.00		-308,374.00
23654002	COMPRAS 2.5%	636,871.00		191,900.00	828,771.00
236570	OTRAS RETENCIONES	130.00			130.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	65,945,677.00			65,945,677.00
2615	OBLIGACIONES FISCALES	217,700.00			217,700.00
261595	OTROS	217,700.00			217,700.00
26159501	RETENCIONES NO PRACTICADAS	217,700.00			217,700.00

CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

BALANCE DE PRUEBA * NIF

Periodo: Octubre a Octubre Año: 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Sep/23	Movimiento Oct/23 a Oct/23		Saldo Oct/23
			Debito	Credito	
					65,727,977.00
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	19,447,646.00	13,387,458.00	13,199,202.10	19,259,390.10
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	19,447,646.00	13,387,458.00	13,199,202.10	19,259,390.10
270550	ANTICIPO DE ADMINISTRACION	19,301,876.00	13,363,858.00	13,199,202.10	19,137,220.10
270555	ANTICIPO PARQUEADEROS MOTOS	-23,600.00			-23,600.00
270575	ANTICIPO POR MULTA	101,900.00			101,900.00
270595	ANTICIPO DE PARQUEADERO	67,470.00	23,600.00		43,870.00
28	OTROS PASIVOS	-6,075,456.00	4,160,000.00	4,160,000.00	-6,075,456.00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,701.00			1,701.00
280518	C.E. PROYECTO CAMARAS 2018	1,701.00			1,701.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA	-6,077,157.00	4,160,000.00	4,160,000.00	-6,077,157.00
281515	INGRESOS RECIBIDOS PARA	135,000.00			135,000.00
281516	HONORARIOS ABOGADO 2	-6,212,157.00	4,160,000.00	4,160,000.00	-6,212,157.00
3	PATRIMONIO	131,474,717.94		1,302,273.00	132,776,990.94
33	RESERVAS	82,079,741.66		1,302,273.00	83,382,014.66
3315	RESERVAS OCASIONALES	82,079,741.66		1,302,273.00	83,382,014.66
331595	FONDO DE RESERVA	82,079,741.66		1,302,273.00	83,382,014.66
33159501	FONDO DE RESERVA	74,638,621.66		1,302,273.00	75,940,894.66
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	1,294,811,867.82	12,298,223.00	157,411,846.41	1,439,925,491.23
41	OPERACIONALES	1,291,429,087.40	12,298,221.00	156,042,700.00	1,435,173,566.40
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR	1,384,047,832.00	1,124,111.00	156,020,200.00	1,538,943,921.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	1,383,667,832.00	1,124,111.00	156,020,200.00	1,538,563,921.00
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	1,316,616,758.00		146,355,200.00	1,462,971,958.00

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/17/23

14:25:50

BALANCE DE PRUEBA * NIF

Página 5

Periodo: Octubre a Octubre Año: 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Sep/23	Movimiento Oct/23 a Oct/23		Saldo Oct/23
			Debito	Credito	
41701002	INTERESES POR MORA	38,157,893.00	1,124,111.00	5,031,500.00	42,065,282.00
41701003	PARQUEADEROS	10,290,980.00		1,292,000.00	11,582,980.00
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD	3,759,501.00		280,000.00	4,039,501.00
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL	1,827,500.00		508,000.00	2,335,500.00
41701011	PARQUEADERO VISITANTES	12,288,250.00		2,003,500.00	14,291,750.00
41701012	MAQUINA VENDING	726,950.00		550,000.00	1,276,950.00
417075	RECUPERACION POR DAÑOS AREAS	380,000.00			380,000.00
4175	DESCUENTOS	-92,618,744.60	11,174,110.00	22,500.00	-103,770,354.60
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-92,618,744.60	11,174,110.00	22,500.00	-103,770,354.60
42	NO OPERACIONALES	3,382,780.42	2.00	1,369,146.41	4,751,924.83
4210	FINANCIEROS	845,490.90		1,369,108.41	2,214,599.31
421005	INTERESES	845,490.90		1,369,108.41	2,214,599.31
42100501	Banco AvVillas	18.12			18.12
42100502	INTERESES CDT	786,792.18		1,369,048.00	2,155,840.18
42100503	INTERESES	58,680.60		60.41	58,741.01
4250	RECUPERACIONES	2,517,295.00			2,517,295.00
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y	2,517,295.00			2,517,295.00
42505003	REINTEGRO OTROS COSTOS Y	2,517,295.00			2,517,295.00
4295	DIVERSOS	19,994.52	2.00	38.00	20,030.52
429505	APROVECHAMIENTOS	2,609.00			2,609.00
429581	AJUSTE AL PESO	17,385.52	2.00	38.00	17,421.52
5	EGRESOS	1,306,278,812.31	146,391,352.00		1,452,670,164.31
51	OPERACIONALES DE	1,289,478,147.00	144,309,138.00		1,433,787,285.00
5110	HONORARIOS	27,222,876.00	6,813,199.00		34,036,075.00
511010	REVISORIA FISCAL	11,139,165.00	1,237,685.00		12,376,850.00
511025	ASESORIA JURIDICA	1,710,111.00	4,195,114.00		5,905,225.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	12,423,600.00	1,380,400.00		13,804,000.00
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	50,268,757.00	7,181,251.00		57,450,008.00
513005	Seguro Areas Comunes	50,268,757.00	7,181,251.00		57,450,008.00
5135	SERVICIOS	862,821,846.00	87,042,620.00		949,864,466.00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	559,242,062.00	63,894,570.00		623,136,632.00
51350501	ASEO	121,884,804.00	13,218,468.00		135,103,272.00

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/17/23

BALANCE DE PRUEBA * NIF

14:25:50

Página 6

Periodo: Octubre a Octubre Año: 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Sep/23	Movimiento Oct/23 a Oct/23		Saldo Oct/23
			Debito	Credito	
51350502	VIGILANCIA	437,357,258.00	50,676,102.00		488,033,360.00
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO	16,650,000.00	1,500,000.00		18,150,000.00
513515	Servicio de Administración	111,812,400.00	12,423,600.00		124,236,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,790,485.00			2,790,485.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	170,102,970.00	8,940,320.00		179,043,290.00
513535	TELEFONO	2,216,929.00	284,130.00		2,501,059.00
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	38,400.00		66,692.00
514010	Superintendencia de Notariado y		38,400.00		38,400.00
514015	Tramites y Licencias	28,292.00			28,292.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	292,446,735.00	33,466,889.00		325,913,624.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	184,072,500.00	21,675,003.00		205,747,503.00
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	74,288,042.00	9,893,560.00		84,181,602.00
51451002	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	45,594,196.00	5,760,000.00		51,354,196.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	22,153,008.00	3,464,843.00		25,617,851.00
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	9,546,146.00			9,546,146.00
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	525,000.00			525,000.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	9,351,393.00	904,400.00		10,255,793.00
51451008	MANTENIMIENTO PLANTA	250,000.00			250,000.00
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y	1,450,000.00	520,000.00		1,970,000.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	4,000,000.00			4,000,000.00
51451017	ALARMAS		680,000.00		680,000.00
51451018	MMTO. CORRECTIVO BOMBAS	2,000,000.00			2,000,000.00
51451021	MTTO RED CONTRA INCENDIO	178,500.00	452,200.00		630,700.00
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	102,378,446.00	11,686,886.00		114,065,332.00
51451501	ASCENSORES	31,250,296.00	1,094,400.00		32,344,696.00
51451502	MANTENIMIENTOS GENERALES	1,275,500.00			1,275,500.00
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	2,752,403.00	142,800.00		2,895,203.00
51451504	Tarjetas de recaudo	500,000.00			500,000.00
51451505	Lavado de Tanques	892,500.00			892,500.00
51451506	Podada de prados y jardines		20,000.00		20,000.00

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/17/23

BALANCE DE PRUEBA * NIF

14:25:50

Página 7

Periodo: Octubre a Octubre Año: 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Sep/23	Movimiento Oct/23 a Oct/23		Saldo Oct/23
			Debito	Credito	
51451508	Mantenimiento Planta Electrica	1,426,236.00			1,426,236.00
51451509	Suministros Electricos	22,318,337.00			22,318,337.00
51451510	Plomeria	8,013,790.00	8,845,179.00		16,858,969.00
51451514	Fumigacion	1,019,000.00			1,019,000.00
51451515	Pintura recepcion,admon y baños	120,000.00			120,000.00
51451516	Repuestos Motobombas	8,717,659.00			8,717,659.00
51451517	Mantenimiento Citofonia	1,440,000.00			1,440,000.00
51451518	Equipo de Computo	4,370,000.00	25,000.00		4,395,000.00
51451525	Mantenimiento sistema control de	1,607,690.00			1,607,690.00
51451526	Mantenimiento de talanqueras	1,643,000.00	166,600.00		1,809,600.00
51451527	Reparaciones locativas (uso)	4,843,000.00			4,843,000.00
51451528	Provision repuestos ascensores	2,946,800.00			2,946,800.00
51451530	Mantenimiento de cerca eléctrica	802,035.00	160,407.00		962,442.00
51451531	Certificacion 8 ascensores Dec.		595,000.00		595,000.00
51451532	Adecuaciones salon comunal	333,000.00			333,000.00
51451537	Adecuaciones Gimnasio	1,340,000.00			1,340,000.00
51451541	Tarjetas de Proximidad	1,320,000.00	637,500.00		1,957,500.00
51451542	REPUESTOS CITOFONIA	2,142,000.00			2,142,000.00
51451544	PLAN SANEAMIENTO BASICO Y SGSST	733,200.00			733,200.00
51451546	MANTENIMIENTO TUBERIAS GAS	572,000.00			572,000.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	5,995,789.00	105,000.00		6,100,789.00
51452501	LICENCIAS SOFTWARE	5,995,789.00	105,000.00		6,100,789.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	9,673,360.00	150,000.00		9,823,360.00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	8,762,000.00	150,000.00		8,912,000.00
51501001	FLORES Y JARDINES	8,762,000.00	150,000.00		8,912,000.00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	911,360.00			911,360.00
51501501	SUMINISTRO ELÉCTRICOS	911,360.00			911,360.00
5160	DEPRECIACIONES	3,067,968.00	383,496.00		3,451,464.00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	969,448.00	121,181.00		1,090,629.00
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	969,448.00	121,181.00		1,090,629.00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	2,098,520.00	262,315.00		2,360,835.00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO	2,098,520.00	262,315.00		2,360,835.00
5195	DIVERSOS	43,948,313.00	9,233,283.00		53,181,596.00
519520	GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES	670,900.00	60,400.00		731,300.00

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

BALANCE DE PRUEBA * NIF

Periodo: Octubre a Octubre Año: 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Sep/23	Movimiento Oct/23 a Oct/23		Saldo Oct/23
			Debito	Credito	
				34,000.00	34,000.00
51952001	DETALLES, ALMUERZOS Y				
				670,900.00	697,300.00
51952004	REFRIGERIO REUNIONES	670,900.00	26,400.00		14,132,035.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	12,527,291.00	1,604,744.00		11,888,923.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	10,598,189.00	1,290,734.00		2,243,112.00
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	1,929,102.00	314,010.00		810,390.00
519528	Publicidad e Informacion	810,390.00			5,969,600.00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	5,887,000.00	82,600.00		5,969,600.00
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	5,887,000.00	82,600.00		5,890,500.00
519531	GASTOS DE ASAMBLEA	5,890,500.00			171,942.00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,028.00	16,914.00		171,942.00
51953501	COMBUSTIBLES	155,028.00	16,914.00		570,104.00
519545	TAXIS Y BUSES	441,250.00	128,854.00		570,104.00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	441,250.00	128,854.00		6,037,498.00
519547	Dia de los Niños		6,037,498.00		26,400.00
519550	HERRAMIENTAS	26,400.00			435,000.00
519565	DECORACION	435,000.00			5,384,097.00
519570	DAÑO AREAS COMUNES	5,384,097.00			
519595	OTROS	11,720,457.00	1,302,273.00		13,022,730.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	11,720,457.00	1,302,273.00		18,882,122.31
53	NO OPERACIONALES	16,799,908.31	2,082,214.00		14,229,340.31
5305	FINANCIEROS	12,669,506.31	1,559,834.00		3,964,705.00
530505	GASTOS BANCARIOS	3,964,705.00			3,964,705.00
53050501	BANCO AvVillas	3,964,705.00			6,834,424.31
530515	COMISIONES	5,328,590.31	1,505,834.00		6,834,424.31
53051501	COMISIONES E IVA	5,328,590.31	1,505,834.00		1,354,128.00
530520	INTERESES	1,300,128.00	54,000.00		1,354,128.00
53052001	INTERESES POR MORA	1,300,128.00	54,000.00		2,076,083.00
530595	OTROS	2,076,083.00			2,206,942.00
5310	PERDIDA EN VETA Y RETIRO DE B	1,684,562.00	522,380.00		2,206,942.00
531095	GRAVAMENES FINANCIEROS	1,684,562.00	522,380.00		2,440,785.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,440,785.00			2,440,620.00
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	2,440,620.00			165.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	165.00			5,055.00
5395	GASTOS DIVERSOS	5,055.00			

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/17/23

14:25:50

BALANCE DE PRUEBA * NIF

Página 9

Periodo: Octubre a Octubre Año: 2023

Cuenta	Nombre	Saldo Sep/23	Movimiento Oct/23 a Oct/23		Saldo Oct/23
			Debito	Credito	
		5,055.00			5,055.00
539530	AJUSTE AL PESO	5,055.00			5,055.00
59	GANANCIAS Y PERDIDAS	757.00			757.00
5905	GANANCIAS Y PERDIDAS	757.00			757.00
590505	PERDIDAS	757.00			757.00
	DEBITOS	1,765,989,454.76	483,581,752.91	329,455,675.40	1,920,115,532.27
	CREDITOS	1,765,989,454.76	167,082,203.00	321,208,280.51	1,920,115,532.27
	DIFERENCIA	0.00	650,663,955.91	650,663,955.91	0.00

Resumen

Activos:	467,445,367.96
Pasivos:	347,413,050.10
Patrimonio:	132,776,990.94
Utilidad o Pérdida:	-12,744,673.08

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/15/23

EDADES CARTERA POR COBRAR

14:32:07

Fecha de Corte: Octubre 31 de 2023

Página 1

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
47	CASTILLO GARCIA PAOLA	14,900	14,600	14,400	263,613	307,513
52	FERNANDEZ BERENICE	10,600	10,400	10,100	87,600	118,700
53	FERNANDEZ BERENICE	9,400	9,100	8,100	32,600	59,200
165	ARANGUREN ORTIZ MARIO	9,100	8,100	8,100	40,200	65,500
372	TAVERA VIVIANA	1,100	1,100	1,100	91,996	95,296
460	RODRIGUEZ CLAUDIA MARITZA	13,100	12,800	12,600	186,100	224,600
463	SUAREZ LILIA	8,100				8,100
704	CONSTRUCTORA AR 704	47,400	47,400	47,400	3,121,154	3,263,354
10102	SERGIO DARIO PEREZ GUERRERO	198,900	193,200	187,600	222,400	802,100
10108	CANO SANDOVAL RAUL	186,200	175,100	5,600		366,900
10203	SUAREZ ESTRADA MARY LUZ	248,600	241,500	234,500	272,500	997,100
10206	DENIS DELEINE GONZALEZ ARIAS	5,900	20,000	19,400	1,018,692	1,063,992
10302	QUINTANA RAMON ORLANDO /	35,500				35,500
10305	LINA MARIA MONCADA SIEERA	229,100	7,100			236,200
10308	AVILES CASTRO HERICARLINA					0
10507	DANIEL FELIPE ACUÑA RAMIREZ	260,000	233,500	233,500	414,980	1,141,980
10508	LEON MORENO MARIA ELVIRA- ABOGADA YOLAND	417,700	410,900	404,000	8,143,522	9,376,122
10708	GARZON DE GUEVARA LUZ	1,400	1,400	23,100		25,900
10803	SANCHEZ TRIANA YESICA PAOLA	232,100	232,100	232,100	205,200	901,500
10901	VILLAMIL SANTANA YENNY	1,500				1,500
10903	ARENALES SOTELO WILLIAM- JURIDICO F.B.	229,100	229,100	229,100	3,083,400	3,770,700
10904	BUITRAGO PARRA JUAN CAMILO	58,300				58,300
10907	ROJAS HERRERA MONICA ASTRID- JURIDICO LA	775,400	768,300	761,100	39,427,785	41,732,585
10908	GONZALEZ ROBAYO OCTAVIO	242,100	234,800			476,900
11001	CALVO OCAMPO ZULY CAROL	251,200	6,000			257,200
11003	PINILLA ORTEGA NATHALY	540,700	273,800	266,900	1,684,756	2,766,156
11106	LUIS FELIPE MURCIA CASTAÑEDA	22,600				22,600
11107	SILVA GONZALEZ DAMARYS	79,900				79,900
11201	VARGAS LOPEZ JUDITH ALEJANDRA	7,500	221,700	13,600		242,800
11202	JEIDER MAURICIO MARTINEZ VALDERRAMA	568,600	301,400	294,200	2,313,800	3,478,000
11301	YACKSON GARCES HERNANDEZ	518,100	251,100	244,100	689,400	1,702,700
11302	BUENO JIMENEZ MARIA	24,900	25,000	229,100	563,750	842,750
11303	CARLOS ZAMBRANO		53,600			53,600
11307	ADALY PLAZA SERRATO	233,600	23,600			257,200

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/15/23

EDADES CARTERA POR COBRAR

14:32:08

Página 2

Fecha de Corte: Octubre 31 de 2023

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
11308	MEDINA FUENTES RAFAEL	135,890				135,890
11406	PARDO LUCIA ADRIANA /	100				100
11408	BARAJAS CARRILLO ANDRES EDUARDO	22,900				22,900
11501	PACHECO TOVAR DIANA			204,000		204,000
11606	RUIZ DE PINTO MARY LUZ /	17,550				17,550
11608	MAYRA ALEJANDRA MAHECHA R	23,100				23,100
11708	BALLEN RINCON JOSELIN /	23,500				23,500
11901	NARANJO ROJAS GUSTAVO	7,300	7,300			14,600
11906	CADAVID CORTES LUZ ELENA /	259,800	75,500	23,600	45,200	404,100
12002	LARA PIRE YULY	247,700	240,800	234,000	447,300	1,169,800
12003	PARRA MARTINEZ PEDRO	223,800				223,800
12007	PULIDO CASTILLO JORGE ENRIQUE /	230,500				230,500
20102	GUTIERREZ ZAMORA ADRIANA	515,200	249,500	243,700	2,188,800	3,197,200
20104	PULIDO HUERTAS EDWIN	204,800	199,200	193,500	369,900	967,400
20202	RUIZ SOCORRO / VELASQUEZ LINA	227,600				227,600
20203	CARLOS FABIAN PICON ALVAREZ	53,200				53,200
20204	JENSY PAOLA ACOSTA PINEDA	222,000				222,000
20206	HERRERA SANTANDER MARIO	260,000				260,000
20208	SASTOQUE ROMERO OSCAR/ LAITON	260,000		224,800	1,452,183	1,936,983
20302	ACERO PEÑA GUSTAVO/MYRIAM ARDILA DE ACER	226,000	226,000	226,000	3,613,200	4,291,200
20306	CARDENAS JUAN / PATIÑO LEIDY/ LAITON	602,200	595,000	587,800	19,681,020	21,466,020
20307	PINTO USTATE HARLYN JAVIER /	237,600	230,500	145,100		613,200
20407	PAIPA CUELLAR LEIDY DAIAN /	237,500	229,100	38,300		504,900
20408	CACERES DIEGO	9,600	21,800	233,500	70,800	335,700
20504	SERPA ROCIO		7,500	7,501	5,000	20,001
20506	CRUZ CACERES CESAR CAMILO	237,500	29,100		405,600	672,200
20508	SOTO ALVAREZ YUDY MILENA	780,500	773,500	766,500	43,925,296	46,245,796
20606	ROJAS ENCIZO MARIA DEL CARMEN	542,800	275,600	268,400	1,330,380	2,417,180
20705	LINARES JOSE GERARDO /	4,000				4,000
20708	MORENO SALAS ERLY MARYORI		229,100	229,100	1,200	459,400
20803	SILVA GOMEZ LUZ ANDREA	232,100				232,100
20804	SANTAMARIA FRANCO YENNY EDITH	230,500	3,700	24,800		259,000
20807	ESPINOSA LUIS ALBERTO	259,000	251,800	232,100	397,600	1,140,500
20905	CAMPOS LOPEZ MARTHA	12,700	11,100	226,000	126,100	375,900
21203	GARCIA BARRERO ANA ZORALY	214,900				214,900

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

EDADES CARTERA POR COBRAR

Fecha de Corte: Octubre 31 de 2023

11/15/23

14:32:08

Página 3

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
21301	DAZA LIZARAZO GLORIA MARIA	31,900				31,900
21405	MONROY DIAZ JOHN JAIRO	229,100	190,700			419,800
21407	TRUJILLO GERMAN Y MORALES	267,200	259,700	209,247	5,300	741,447
21507	CARRANZA PARRA ANGEL				1	1
21601	MARIA CRISTINA CASTRO ECHEVERRI	100				100
21608	CRUZ JENNY	244,700	170,400			415,100
21704	RIVERA SANTIESTEBAN EDWIN	500				500
21707	RUIZ LOPEZ NUBIA/ LAITON	260,000			2,208,625	2,468,625
21803	JAIMES CALDAS RICARDO	239,400		239,400	55,400	534,200
21805	JOSE ALEXANDER BRAVO	193,880				193,880
21808	GUERRERO TORO GLADYS	232,100				232,100
21901	DUARTE FUENTES PEDRO					0
21902	MORALES AVELLANEDA ANDRES	48,800				48,800
21903	JOSE DAVID TORRES GOMEZ	265,000	257,400	249,900	242,300	1,014,600
21906	FIERRO CLARA MILENA- JURIDICO F.B.	432,700	425,300	417,800	7,577,600	8,853,400
21908	SIADO GUERRERO RAFAEL	536,800	269,300	261,800	409,600	1,477,500
22002	AYALA BENAVIDES MANUEL	9,600	9,600	236,300	70,900	326,400
22003	SANDOVAL RIVERA CESAR/ LAITON	655,800	648,500	641,100	25,261,017	27,206,417
22004	RODRIGUEZ GONZALEZ/ LAITON	588,300	581,000	573,600	19,478,616	21,221,516
22006	SILVA CABALLERO EDGAR	10,000				10,000
22007	NATALY SARASTY ZAMBRANO	367,900	78,000			445,900
30105	GARCIA LUZ STELLA	190,700	175,100			365,800
30106	GONZALEZ GUARIN ALFONSO	213,100	207,100	201,200	384,700	1,006,100
30107	BOHORQUEZ VEGA HUGO HERNANDO	200				200
30108	CARO ROBAYO MARIA YOLANDA	186,500				186,500
30206	MIRIAM SOFIA BLANCO ORTEGA	38,684				38,684
30208	SANCHEZ PALACIOS OSCAR.- JURIDIO Y.A.	381,400	374,200	367,000	5,530,800	6,653,400
30301	RIOS VELANDIA SANDRA MILENA		227,600	227,600	1,484,700	1,939,900
30403	DIAZ TARAZONA MARCO JAVIER	261,500	254,200	247,000	484,500	1,247,200
30404	LAGUNA PINEDA LINETTE	82,000				82,000
30408	RODRIGUEZ CASTRO FABIO	62,800				62,800
30503	ROJAS AMARA OSCAR IVAN	236,300	236,300	236,300	465,200	1,174,100
30505	MARIA TERESA SANCHEZ ROMERO	89,200	9,300			98,500
30507	TORRES VILLAMIZAR OSCAR /	1,700	33,400	26,100	56,356	117,556
30602	CUELLAR CHACON JAVIER FELIPE	24,500	24,500	239,400	546,500	834,900

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/15/23

EDADES CARTERA POR COBRAR

14:32:08

Página 4

Fecha de Corte: Octubre 31 de 2023

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
30607	SUAREZ MARCELA / SUAREZ	259,600	16,700	254,400	209,900	740,600
						73,100
30702	JESUS ANDRES OTALORA PEREIRA	73,100				
30704	PINZON RUIZ HERCTOR ORLANDO	298,500	290,400	277,100	801,900	1,667,900
30806	ANDRES MAURICIO CUELLAR CHACON	24,200	24,200	236,300	539,400	824,100
30906	VARGAS DUARTE DIANA	545,000	277,700	270,500	1,309,200	2,402,400
30907	ACOSTA BERMUDEZ RAY ANDRES	24,000	22,400	22,400		68,800
31002	MARTINEZ BARRETO LEONEL /	262,200	255,100	248,100	739,000	1,504,400
31005	ARDILA YURY M. / PINZON U. CAMILO / URRE	265,300	258,200	258,100	862,120	1,643,720
31006	SALAZAR SIERRA JOSE DONATO	28,600	29,000	253,800	711,080	1,022,480
31108	SARMIENTO DUQUE MAURICIO /	6,540				6,540
31206	BANCO DAVIVIENDA/DIANA RODRIGUEZ	252,100	29,100	244,800	576,900	1,102,900
31207	Diego Alejandro Uessler Mora	4,100				4,100
31301	BURBANO MUÑOZ MILDRED	243,400	229,100	50		472,550
31303	ANCLA INTERNATIONAL	23,200				23,200
31304	ANCLA INTERNATIONAL	24,100				24,100
31307	JULIAN ANDRES CALUM ROMERO	232,100				232,100
31401	CARLOS ARTURO CAMARGO	400				400
31406	CANO VELASQUEZ EDISON	22,600				22,600
31408	OVALLE MARIA DEL CARMEN	229,100	7,200			236,300
31502	AREVALO ALEX	274,800				274,800
31504	RUIZ VARGAS OSCAR JAVIER /	243,100	232,100	121,300		596,500
31505	GONZALEZ PEREZ PEDROL NEL /	536,500	269,400	262,400	1,268,100	2,336,400
31506	PEÑA BELTRAN MARIA AURORA	107,900				107,900
31601	MARIA ANGELICA GUEVARA CARABALLO	211,600				211,600
31604	DUQUE GAMEZ EHIMY	237,700	230,500			468,200
31803	LANDINES LOPEZ LUIS FELIPE /	260,000	240,800	23,981		524,781
31806	PEÑA RODRIGUEZ WILLIAM	23,100				23,100
31903	PEREZ HERRERA ESMERALDA /	230,500	14,200			244,700
31904	MORENO RODRIGUEZ ALEYDA	260,600	261,700	254,400	447,790	1,224,490
32004	HECTOR JAVIER IBAÑEZ JIMENEZ	239,300	232,100			471,400
40106	TRUJILLO DIEGO / TRUJILLO	144,000				144,000
40202	CARMEN ELIZABETH ALVARADO	226,000	5,551			231,551
40203	HERNANDEZ MORENO HILDA	516,700	45,500	264,500	757,400	1,584,100
40208	ANGULO LAURA	234,500				234,500
40304	HERRERA ROJAS INGRITH	234,900	7,100			242,000

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/15/23

EDADES CARTERA POR COBRAR

14:32:08

Fecha de Corte: Octubre 31 de 2023

Página 5

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
40306	DOMINGUEZ MAJIN LADY	252,900	245,900	238,800	456,600	1,194,200
40406	FAJARDO GARCIA ADRIANA	29,700				29,700
40503	REYNOSO CESAR / CARDENAS	226,400				226,400
40506	VARGAS PAOLA XIMENA /	22,900				22,900
40601	ACOSTA ROJAS JULIAN DAVID /	23,600				23,600
40701	RAMOS MOLINA EDGAR/ LAITON	397,976				397,976
40706	GUARIN RAMIREZ DIANA PAOLA	232,100	500			232,600
40804	SABOGAL MUÑOZ SERGIO	490,500	230,500	230,500	1,346,900	2,298,400
40808	RAMOS PEÑALOZA KATHERINE	227,600				227,600
40904	MURCIA TORRES MARCIA PAOLA		232,100	232,100	313,800	778,000
41102	MUNEVAR SOTO LUZ AMANDA /	252,800	245,300	237,900		736,000
41107	LIBIA CRISTINA PARRA GARCIA/ LAITON	233,500	233,500	233,500	3,820,568	4,521,068
41205	LANCHEROS JHON / LANCHEROS	578,800	311,600	304,500	2,734,200	3,929,100
41207	PEÑUELA MARIA DEL PILAR	234,800				234,800
41304	MORENO LOPEZ EDGAR	230,800	56,000			286,800
41305	ANGELICA MARIA ALVAREZ GARRO / LAITON	233,500	233,500	233,500	3,202,027	3,902,527
41402	VEGA PEÑA YESID MAURICIO	2,100				2,100
41405	CORTES RENE ARIEL / HERNANDEZ ADRIANA	229,100				229,100
41501	JIMENES IRMA / ALONSO JOHN	232,100				232,100
41602	AREVALO ACERO LUIS MAURICIO	256,800	249,500	242,100	234,800	983,200
41603	MUNEVAR DAVID / UNI MUÑOZ/ LAITON	68,900	68,900	88,100	2,115,340	2,341,240
41606	PINTO PINTO NICOLAS / LAITON	78,300	300,200	293,100	1,110,600	1,782,200
41702	SUAREZ SANDOVAL MARIA	260,000				260,000
41703	JIMENEZ RONCANCIO JUAN	232,100				232,100
41803	ALFONSO RIVERA / LELYS SALAS / LAITON	260,000	233,500	233,500	1,075,700	1,802,700
41902	LIA TDA ROJAS VICTOR JULIO	602,800	335,200	240,800	2,885,200	4,064,000
42005	ROJAS PULIDO JAVIER /			23,600	45,100	68,700
Totales Informe		31,316,220	18,048,651	17,786,279	227,748,767	294,899,917