

# CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

04/16/25

## BALANCE DE PRUEBA \* NIF

13:24:56

Periodo: Enero a Diciembre Año: 2024

Página 1

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /23	Movimiento Ene/24 a Dic/24		Saldo Dic/24
			Debito	Credito	
1	ACTIVO	347,192,560.81	4,415,378,308.99	4,376,594,858.02	385,976,011.78
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECT	12,698,110.98	1,958,955,818.28	1,948,897,794.42	22,756,134.84
1105	FONDOS EN CAJA		9,957,931.00	5,866,690.00	4,091,241.00
110505	CAJA GENERAL		9,957,931.00	5,866,690.00	4,091,241.00
1110	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	12,099,651.26	1,926,725,091.18	1,936,433,825.06	2,390,917.38
111005	MONEDA NACIONAL	12,099,651.26	1,926,725,091.18	1,936,433,825.06	2,390,917.38
11100504	Caja Social No. 21004163708-1	12,099,651.26	1,926,725,091.18	1,936,433,825.06	2,390,917.38
1120	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE	598,459.72	22,272,796.10	6,597,279.36	16,273,976.46
112005	BANCOS	598,459.72	22,272,796.10	6,597,279.36	16,273,976.46
11200501	CTA AHO AV VILLAS 051-85045-6 .F	1,539.60		1,539.60	0.00
11200502	Parqueaderos fijos No. 241186683	398,060.76	18,102,679.37	6,445,739.76	12,055,000.37
11200503	Fondo de imprevistos No. 2411866	198,859.36	4,170,116.73	150,000.00	4,218,976.09
12	INVERSIONES	123,673,145.00	123,278,417.71	98,915,542.00	148,036,020.71
1225	CERTIFICADOS	123,673,145.00	123,278,417.71	98,915,542.00	148,036,020.71
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMI	123,673,145.00	123,278,417.71	98,915,542.00	148,036,020.71
12250505	C.D.T. AvVillas No. 190205001033	7,511,378.00		7,511,378.00	0.00
12250509	C.D.T. CREDIFINANCIERA	75,124,480.00	16,279,684.00	91,404,164.00	0.00
12250511	C.D.T CAJA SOCIAL 9918	41,037,287.00	3,226,932.87		44,264,219.87
12250512	CDT 9942 CAJA SOCIAL .		95,766,556.01		95,766,556.01
12250513	CDT CAJA SOCIAL		8,005,244.83		8,005,244.83
13	DEUDORES	173,998,318.83	2,209,212,011.00	2,209,608,315.60	173,602,014.23
1305	CLIENTES	275,623,039.83	2,168,012,600.00	2,098,849,912.60	344,785,727.23
130505	NACIONALES	291,218,610.83	2,121,124,120.00	2,056,534,274.70	355,808,456.13
13050501	ADMINISTRACION	181,312,909.83	2,008,586,700.00	1,960,666,469.70	229,233,140.13
13050502	INTERESES DE MORA	85,377,191.00	46,709,050.00	30,230,900.00	101,855,341.00
13050503	PARQUEADERO COMUNAL	379,020.00	18,101,500.00	16,587,520.00	1,893,000.00
13050504	EXT RECEPCION AREAS COMUNES	515,070.00		8,520.00	506,550.00
13050507	RETROACTIVO	398,400.00	42,955,200.00	41,447,400.00	1,906,200.00
13050508	SANCIONES Y RECARGOS	481,550.00			481,550.00
13050509	HONORARIOS ABOGADO	24,000.00		24,000.00	0.00
13050511	HONORARIOS ABOGADO 2	16,102,221.00	4,617,470.00	5,249,873.00	15,469,818.00
13050512	INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	1,035,757.00	154,200.00	2,400.00	1,187,557.00
13050513	EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	637,000.00		182,000.00	455,000.00
13050515	DAÑOS AREAS COMUNES	175,692.00		175,692.00	0.00

# CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

04/16/25

## BALANCE DE PRUEBA \* NIF

13:24:56

Periodo: Enero a Diciembre Año: 2024

Página 2

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /23	Movimiento Ene/24 a Dic/24		Saldo Dic/24
			Debito	Credito	
13050516	GASTOS DOCUMENTOS PROCESO	4,779,800.00		1,959,500.00	2,820,300.00
130515	Depositos Pendientes por Identif		19,749,454.00	19,749,454.00	0.00
130520	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-15,595,571.00	27,139,026.00	22,566,183.90	-11,022,728.90
13052001	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-455,673.00	1,661,500.00	1,205,827.00	0.00
13052005	CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-15,139,898.00	25,477,526.00	21,360,356.90	-11,022,728.90
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	4,332,478.00	34,472,411.00	38,804,889.00	0.00
133005	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,743,629.00	378,516.00	2,122,145.00	0.00
133010	A CONTRATISTAS	2,588,849.00	34,093,895.00	36,682,744.00	0.00
1380	DEUDORES VARIOS	22,168,337.00	6,727,000.00	20,993,337.00	7,902,000.00
138005	Cuentas por cobrar Terceros	15,908,180.00	6,727,000.00	14,733,180.00	7,902,000.00
138095	OTROS	6,260,157.00		6,260,157.00	0.00
1399	PROVISIONES	-128,125,536.00		50,960,177.00	-179,085,713.00
139901	DETERIORO CART ADMON	-8,665,575.00		32,337,809.00	-41,003,384.00
139902	DETERIORO CART INT. MORA	-85,377,191.00		18,622,368.00	-103,999,559.00
139905	CLIENTES	-34,082,770.00			-34,082,770.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	22,460,484.00		1,533,984.00	20,926,500.00
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	-19,687,135.00		1,533,984.00	-21,221,119.00
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	-6,527,025.00		484,724.00	-7,011,749.00
15921001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-6,527,025.00		484,724.00	-7,011,749.00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00			-4,692,415.00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-8,467,695.00		1,049,260.00	-9,516,955.00
15922001	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-8,467,695.00		1,049,260.00	-9,516,955.00

# CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

04/16/25

## BALANCE DE PRUEBA \* NIF

13:24:56

Periodo: Enero a Diciembre Año: 2024

Página 3

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /23	Movimiento Ene/24 a Dic/24		Saldo Dic/24
			Debito	Credito	
17	DIFERIDOS	14,362,502.00	123,932,062.00	117,639,222.00	20,655,342.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,362,502.00	123,932,062.00	117,639,222.00	20,655,342.00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	14,362,502.00	123,932,062.00	117,639,222.00	20,655,342.00
17052001	Seguro Areas Comunes	14,362,502.00	123,932,062.00	117,639,222.00	20,655,342.00
2	PASIVO	271,866,494.00	2,121,737,683.02	2,123,306,621.02	273,435,432.00
23	CUENTAS POR PAGAR	160,785,804.00	1,893,637,688.17	1,917,704,174.17	184,852,290.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	158,971,074.00	1,876,386,265.17	1,901,050,841.17	183,635,650.00
233525	HONORARIOS	3,713,055.00	33,308,571.85	31,010,682.85	1,415,166.00
233530	Servicios de Mantenimiento	8,471,460.00	103,068,600.32	104,320,790.32	9,723,650.00
233535	Mantenimiento de Ascensores	15,818,990.00	117,284,598.00	114,837,043.00	13,371,435.00
233540	Vigilancia	69,107,597.00	743,886,707.00	683,779,110.00	9,000,000.00
233545	Servicio de Aseo	10,566,768.00	194,085,250.00	183,518,482.00	0.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	16,584,290.00	251,359,357.00	262,639,357.00	27,864,290.00
233555	SEGUROS	12,061,675.00	12,061,675.00		0.00
23355501	Seguro Areas Comunes Chubb	12,061,675.00	12,061,675.00		0.00
233560	Servicio de Administracion	4,743,000.00	138,518,996.00	229,997,581.00	96,221,585.00
233566	Control Caja Menor	1,027,040.00	3,352,090.00	3,343,850.00	1,018,800.00
233595	PROVEEDORES	16,877,199.00	279,460,420.00	287,603,945.00	25,020,724.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	1,814,730.00	17,061,423.00	16,463,333.00	1,216,640.00
236515	HONORARIOS	1,276,000.00	7,875,872.00	6,599,872.00	0.00
23651501	HONORARIOS 10%		280,000.00	280,000.00	0.00
23651502	HONORARIOS 11%	1,276,000.00	7,595,872.00	6,319,872.00	0.00
236525	SERVICIOS	480,631.00	8,274,051.00	8,472,937.00	679,517.00
23652501	SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	184,800.00	2,977,425.00	2,921,025.00	128,400.00
23652502	SERVICIOS GENERALES 2%	90,574.00	1,298,474.00	1,481,413.00	273,513.00
23652503	SERVICIOS GENERALES 4%	205,257.00	3,980,529.00	4,052,876.00	277,604.00
23652504	SERVICIOS 3.5%		17,623.00	17,623.00	0.00
236540	COMPRAS	58,099.00	911,500.00	1,390,524.00	537,123.00
23654001	COMPRAS 3.5%	58,099.00	681,912.00	806,913.00	183,100.00
23654002	COMPRAS 2.5%		229,588.00	583,611.00	354,023.00
2380	ACREEDORES VARIOS		190,000.00	190,000.00	0.00
238095	OTROS		190,000.00	190,000.00	0.00
23809501	OTROS1		190,000.00	190,000.00	0.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	89,462,917.00	25,873,800.00	1,213,860.00	64,802,977.00

# CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

04/16/25

## BALANCE DE PRUEBA \* NIF

13:24:56

Periodo: Enero a Diciembre Año: 2024

Página 4

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /23	Movimiento Ene/24 a Dic/24		Saldo Dic/24
			Debito	Credito	
2630	PARA MANTENIMIENTO Y	89,462,917.00	25,873,800.00	1,213,860.00	64,802,977.00
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	24,659,940.00	25,873,800.00	1,213,860.00	0.00
27	DIFERIDOS	21,481,072.00	196,269,167.00	197,707,887.00	22,919,792.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	21,481,072.00	196,269,167.00	197,707,887.00	22,919,792.00
270550	ANTICIPO DE ADMINISTRACION	21,379,172.00	147,608,167.00	149,148,787.00	22,919,792.00
270555	ANTICIPO PARQUEADEROS MOTOS		23,600.00	23,600.00	0.00
270560	EXTRAORDINARIA RECEPCION AREAS		48,535,500.00	48,535,500.00	0.00
270575	ANTICIPO POR MULTA	101,900.00	101,900.00		0.00
28	OTROS PASIVOS	136,701.00	5,957,027.85	6,680,699.85	860,373.00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,701.00	642,701.00	1,072,800.00	431,800.00
280518	C.E. PROYECTO CAMARAS 2018	1,701.00	1,701.00		0.00
280595	OTROS		641,000.00	1,072,800.00	431,800.00
28059501	OTROS		641,000.00	1,072,800.00	431,800.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA	135,000.00	5,314,326.85	5,607,899.85	428,573.00
281515	INGRESOS RECIBIDOS PARA	135,000.00	135,000.00		0.00
281516	HONORARIOS ABOGADO 2		5,179,326.85	5,607,899.85	428,573.00
3	PATRIMONIO	75,326,066.81	60,055,469.88	77,132,945.88	92,403,542.81
33	RESERVAS	85,986,560.66		17,077,476.00	103,064,036.66
3315	RESERVAS OCASIONALES	85,986,560.66		17,077,476.00	103,064,036.66
331595	FONDO DE RESERVA	85,986,560.66		17,077,476.00	103,064,036.66
33159501	FONDO DE RESERVA	78,545,440.66		17,077,476.00	95,622,916.66
33159502	RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00			7,441,120.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-60,055,469.88		60,055,469.88	0.00
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-60,055,469.88		60,055,469.88	0.00
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-60,055,469.88		60,055,469.88	0.00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS	49,394,976.03	60,055,469.88		-10,660,493.85
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES	49,394,976.03	60,055,469.88		-10,660,493.85
370505	UTILIDADES O EXCEDENTES	49,394,976.03	60,055,469.88		-10,660,493.85
4	INGRESOS		154,999,338.50	2,193,312,078.01	2,038,312,739.51
41	OPERACIONALES		154,997,193.60	2,141,972,216.66	1,986,975,023.06
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR		1,639,766.00	2,141,972,216.66	2,140,332,450.66

# CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

04/16/25

## BALANCE DE PRUEBA \* NIF

13:24:56

Periodo: Enero a Diciembre Año: 2024

Página 5

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /23	Movimiento Ene/24 a Dic/24		Saldo Dic/24
			Debito	Credito	
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION		1,639,766.00	2,141,972,216.66	2,140,332,450.66
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION		507,826.00	2,048,140,800.00	2,047,632,974.00
41701002	INTERESES POR MORA		834,950.00	46,552,100.00	45,717,150.00
41701003	PARQUEADEROS		296,990.00	18,151,500.00	17,854,510.00
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD			4,414,500.00	4,414,500.00
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL			2,819,800.00	2,819,800.00
41701011	PARQUEADERO VISITANTES			21,292,476.66	21,292,476.66
41701012	MAQUINA VENDING			601,040.00	601,040.00
4175	DESCUENTOS		153,357,427.60		-153,357,427.60
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO		153,357,427.60		-153,357,427.60
42	NO OPERACIONALES		2,144.90	51,339,861.35	51,337,716.45
4210	FINANCIEROS			24,363,137.45	24,363,137.45
421005	INTERESES			24,363,137.45	24,363,137.45
42100502	INTERESES CDT			24,362,875.71	24,362,875.71
42100503	INTERESES			261.74	261.74
4250	RECUPERACIONES			21,994,514.00	21,994,514.00
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y			21,994,514.00	21,994,514.00
42505002	CONSTRUCTORA AR			2,725,614.00	2,725,614.00
42505003	REINTEGRO OTROS COSTOS Y			15,673,289.00	15,673,289.00
42505004	RECLAMACIONES SEGUROS			3,595,611.00	3,595,611.00
4265	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			3,770,065.00	3,770,065.00
426505	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			3,770,065.00	3,770,065.00
4295	DIVERSOS		2,144.90	1,212,144.90	1,210,000.00
429505	APROVECHAMIENTOS			1,210,000.00	1,210,000.00
429581	AJUSTE AL PESO		2,144.90	2,144.90	0.00
5	EGRESOS		2,021,195,887.44	3,020,184.90	2,018,175,702.54
51	OPERACIONALES DE		1,890,398,578.32	3,018,000.00	1,887,380,578.32
5110	HONORARIOS		28,257,913.00		28,257,913.00
511010	REVISORIA FISCAL		16,188,918.00		16,188,918.00
511025	ASESORIA JURIDICA		2,500,000.00		2,500,000.00
511030	ASESORIA FINANCIERA		6,538,995.00		6,538,995.00
511035	ASESORIA TECNICA		3,030,000.00		3,030,000.00
51103501	ASESORIA SG-SST		3,030,000.00		3,030,000.00
5130	SEGUROS		117,639,222.00		117,639,222.00

**BALANCE DE PRUEBA \* NIF**

Periodo: Enero a Diciembre Año: 2024

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /23	Movimiento Ene/24 a Dic/24		Saldo Dic/24
			Debito	Credito	
513005	Seguro Areas Comunes		117,639,222.00		117,639,222.00
5135	SERVICIOS		1,278,285,156.32	2,820,000.00	1,275,465,156.32
513505	ASEO Y VIGILANCIA		864,909,323.00		864,909,323.00
51350501	ASEO		180,086,027.00		180,086,027.00
51350502	VIGILANCIA		684,823,296.00		684,823,296.00
513510	INSTRUCTORES GIMNASIO		16,608,258.32	2,820,000.00	13,788,258.32
513515	Servicio de Administración		137,869,528.00		137,869,528.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		9,320,050.00		9,320,050.00
513530	ENERGIA ELECTRICA		245,479,780.00		245,479,780.00
513535	TELEFONO		4,098,217.00		4,098,217.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		359,263,652.00		359,263,652.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		260,551,329.60		260,551,329.60
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES		78,160,243.00		78,160,243.00
51451002	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES		122,420,688.00		122,420,688.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO		34,871,678.60		34,871,678.60
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS		3,685,400.00		3,685,400.00
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN		2,376,800.00		2,376,800.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA		5,457,678.00		5,457,678.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA		1,118,850.00		1,118,850.00
51451017	ALARMAS		620,000.00		620,000.00
51451018	MMTO. CORRECTIVO BOMBAS		2,318,120.00		2,318,120.00
51451021	MTTO RED CONTRA INCENDIO		9,006,872.00		9,006,872.00
51451024	MTTO RECEPCION		515,000.00		515,000.00
514515	MANTENIMIENTOS		92,044,066.40		92,044,066.40
51451502	MANTENIMIENTOS GENERALES		254,500.00		254,500.00
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular		8,808,639.05		8,808,639.05
51451504	Tarjetas de recaudo		1,440,000.00		1,440,000.00
51451509	Suministros Electricos		6,372,595.00		6,372,595.00
51451510	Plomeria		30,531,390.00		30,531,390.00
51451514	Fumigacion		1,322,300.00		1,322,300.00
51451516	Repuestos Motobombas		27,829,519.00		27,829,519.00
51451517	Mantenimiento Citofonía		4,908,000.00		4,908,000.00
51451518	Equipo de Computo		995,000.00		995,000.00
51451520	Mantenimiento puertas de emergen		30,000.00		30,000.00

**BALANCE DE PRUEBA \* NIF**

Periodo: Enero a Diciembre Año: 2024

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /23	Movimiento Ene/24 a Dic/24		Saldo Dic/24
			Debito	Credito	
51451526	Mantenimiento de talanqueras		2,179,128.00		2,179,128.00
51451530	Mantenimiento de cerca eléctrica		1,289,665.35		1,289,665.35
51451533	Carros de mercado		3,598,300.00		3,598,300.00
51451537	Adecuaciones Gimnasio		2,305,030.00		2,305,030.00
51451541	Tarjetas de Proximidad		180,000.00		180,000.00
514520	EQUIPO DE OFICINA		2,926,500.00		2,926,500.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y		3,741,756.00		3,741,756.00
51452501	LICENCIAS SOFTWARE		3,741,756.00		3,741,756.00
5160	DEPRECIACIONES		1,547,984.00		1,547,984.00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO		484,724.00		484,724.00
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		484,724.00		484,724.00
516015	Equipo de Oficina		14,000.00		14,000.00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y		1,049,260.00		1,049,260.00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO		1,049,260.00		1,049,260.00
5195	DIVERSOS		54,444,474.00	198,000.00	54,246,474.00
519520	GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES		5,024,550.00		5,024,550.00
51952001	DETALLES, ALMUERZOS Y		2,666,050.00		2,666,050.00
51952003	DECORADO NAVIDAD		110,000.00		110,000.00
51952004	REFRIGERIO REUNIONES		2,248,500.00		2,248,500.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		18,218,138.00	198,000.00	18,020,138.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO		15,327,299.00	198,000.00	15,129,299.00
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA		2,890,839.00		2,890,839.00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		3,335,300.00		3,335,300.00
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		3,335,300.00		3,335,300.00
519531	GASTOS DE ASAMBLEA		7,063,320.00		7,063,320.00
519545	TAXIS Y BUSES		521,190.00		521,190.00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA		521,190.00		521,190.00
519547	Dia de los Niños		2,804,500.00		2,804,500.00
519548	Navidad, Iluminacion y adornos n		400,000.00		400,000.00
519595	OTROS		17,077,476.00		17,077,476.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS		17,077,476.00		17,077,476.00
5199	PROVISIONES		50,960,177.00		50,960,177.00
519910	DEUDORES		50,960,177.00		50,960,177.00
53	NO OPERACIONALES		130,797,309.12	2,184.90	130,795,124.22

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /23	Movimiento Ene/24 a Dic/24		Saldo Dic/24
			Debito	Credito	
5305	FINANCIEROS		9,709,847.00		9,709,847.00
530515	COMISIONES		4,380,626.00		4,380,626.00
53051501	COMISIONES E IVA		4,380,626.00		4,380,626.00
530520	INTERESES		3,990,614.00		3,990,614.00
53052002	INTERESES POLIZA		3,990,614.00		3,990,614.00
530595	OTROS		1,338,607.00		1,338,607.00
5310	PERDIDA EN VETA Y RETIRO DE B		3,907,958.83		3,907,958.83
531095	GRAVAMENES FINANCIEROS		3,907,958.83		3,907,958.83
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		25,808,600.85	810.00	25,807,790.85
531505	COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES		942,904.00		942,904.00
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS		24,471,216.85		24,471,216.85
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS		394,480.00	810.00	393,670.00
5395	GASTOS DIVERSOS		91,370,902.44	1,374.90	91,369,527.54
539510	DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO		91,286,585.00		91,286,585.00
539530	AJUSTE AL PESO		84,317.44	1,374.90	82,942.54
	DEBITOS	347,192,560.81	6,436,574,196.43	4,379,615,042.92	2,404,151,714.32
	CREDITOS	347,192,560.81	2,336,792,491.40	4,393,751,644.91	2,404,151,714.32
	DIFERENCIA	0.00	8,773,366,687.83	8,773,366,687.83	0.00

<b>Resumen</b>	
Activos:	385,976,011.78
Pasivos:	273,435,432.00
Patrimonio:	92,403,542.81
Utilidad o Pérdida:	20,137,036.97