

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS 2024-2023

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

NIT 900.637.537-2

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	2024	2023	VARIACION
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	22.756.135	12.698.110	10.058.024
INVERSIONES	2	148.036.021	123.673.145	24.362.876
CUENTAS POR COBRAR	3	344.785.727	275.623.040	69.162.687
OTROS DEUDORES	3	7.902.000	26.500.815	-18.598.815
DETERIORO	3	-179.085.713	-128.125.536	-50.960.177
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		344.394.170	310.369.574	34.024.596
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	20.926.500	22.460.484	-1.533.984
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		20.926.500	22.460.484	-1.533.984
OTROS ACTIVOS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5	20.655.342	14.362.502	6.292.840
TOTAL OTROS ACTIVOS		20.655.342	14.362.502	6.292.840
TOTAL ACTIVOS		385.976.012	347.192.560	38.783.452
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	NOTAS	2024	2023	VARIACION
CUENTAS POR PAGAR	6	184.852.290	160.785.804	24.066.486
TOTAL PASIVO CORRIENTES		184.852.290	160.785.804	24.066.486
OTROS PASIVOS	7	88.583.142	111.080.689	111.080.689
TOTAL OTROS PASIVOS		88.583.142	111.080.689	159.213.661
TOTAL PASIVO		273.435.432	271.866.493	159.213.661
PATRIMONIO				
RESERVAS	8	103.064.037	85.986.560	17.077.477
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-10.660.494	49.394.976	-60.055.470
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		20.137.037	-60.055.472	80.192.509
TOTAL PATRIMONIO		112.540.580	75.326.064	37.214.516
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		385.976.012	347.192.560	38.783.452

Original Firmado

CLADIA MARCELA BADILLO PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL

Original Firmado

WILSON AVENDAÑO AVENDAÑO
CONTADOR PUBLICO

Original Firmado

CRISTIAN FABIAN MENGAREJO BUITRATO
REVISOR FISCAL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS 2024-2023

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

NIT 900.637.537-2

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

INGRESOS	Notas	2024	2023	VARIACION	%
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	9	1.939.992.696	1.680.378.154	259.614.542	15%
OTROS INGRESOS	10	98.320.043	67.157.122	31.162.921	46%
TOTAL INGRESOS		2.038.312.740	1.747.535.276	290.777.463	17%
GASTOS	Notas	2024	2023	VARIACION	%
GASTOS OPERACIONALES	11				
HONORARIOS		28.257.913	39.858.740	- 11.600.827	-29%
SEGUROS		117.639.222	83.874.185	33.765.037	40%
SERVICIOS Y CONTRATOS		1.275.465.156	1.175.312.076	100.153.080	9%
GASTOS LEGALES		-	66.692	- 66.692	-100%
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		359.263.652	377.704.961	- 18.441.309	-5%
DEPRECIACIONES		1.547.984	5.895.956	- 4.347.972	-74%
DIVERSOS		37.168.998	55.555.381	- 18.386.383	-33%
FONDO DE IMPREVISTOS 1%		17.077.476	15.627.277	1.450.200	9%
PROVISIONES DE CARTERA		50.960.177	26.553.337	24.406.840	92%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.887.380.578	1.780.448.605	106.931.973	6%
OTROS GASTOS	12	130.795.124	27.142.143	103.652.981	382%
TOTAL GASTOS		2.018.175.703	1.807.590.748	210.584.955	12%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		20.137.037	- 60.055.472	80.192.509	-134%

Original Firmado

CLADIA MARCELA BADILLO PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL

Original Firmado

WILSON AVENDAÑO AVENDAÑO
CONTADOR PUBLICO

Original Firmado

CRISTIAN FABIAN MENGAREJO BUITRAGO
REVISOR FISCAL