

**CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I NIT: 900.089.549-9****ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL \* ACUMULADO \* NIF**

De: Enero 1 de 2024 A: Agosto 31 de 2024

**INGRESOS****OPERACIONALES**

OTRAS ACTIV. SERVICIOS		1,425,750,264.00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	1,425,750,264.00	
CUOTAS DE ADMINISTRACION	1,364,919,374.00	
INTERESES POR MORA	31,977,750.00	
PARQUEADEROS	12,122,300.00	
TARJETAS DE PROXIMIDAD	3,369,500.00	
ALQUILER SALON COMUNAL	2,219,800.00	
PARQUEADERO VISITANTES	10,540,500.00	
MAQUINA VENDING	601,040.00	
DESCUENTOS		-102,330,741.00
DESCUENTO PRONTO PAGO	-102,330,741.00	
<b>TOTAL OPERACIONALES</b>		<b>1,323,419,523.00</b>

**NO OPERACIONALES**

FINANCIEROS		16,402,428.36
INTERESES	16,402,428.36	
INTERESES CDT	16,402,269.00	
INTERESES	159.36	
RECUPERACIONES		6,631,062.00
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y	6,631,062.00	
CONSTRUCTORA AR	2,725,614.00	
REINTEGRO OTROS COSTOS Y	309,837.00	
RECLAMACIONES SEGUROS	3,595,611.00	
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES		3,770,065.00
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	3,770,065.00	
DIVERSOS		130,000.00
APROVECHAMIENTOS	130,000.00	
<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>		<b>26,933,555.36</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,350,353,078.36</b>

**EGRESOS****OPERACIONALES DE**

HONORARIOS		18,029,085.00
REVISORIA FISCAL	10,644,090.00	
ASESORIA FINANCIERA	6,538,995.00	
ASESORIA TECNICA	846,000.00	
ASESORIA SG-SST	846,000.00	
SEGUROS		76,328,534.00
Seguro Areas Comunes	76,328,534.00	
SERVICIOS		838,383,441.32
ASEO Y VIGILANCIA	575,009,129.00	
ASEO	119,917,801.00	
VIGILANCIA	455,091,328.00	
INSTRUCTORES GIMNASIO	13,788,258.32	
Servicio de Administración	99,869,528.00	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3,110,500.00	
ENERGIA ELECTRICA	143,859,570.00	
TELEFONO	2,746,456.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		226,107,785.00

**CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I NIT: 900.089.549-9****ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL \* ACUMULADO \* NIF**

De: Enero 1 de 2024 A: Agosto 31 de 2024

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		176,130,540.20	
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	40,476,604.00		
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	97,376,938.00		
MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	16,219,198.20		
MANTENIMIENTO PUERTAS	2,234,400.00		
MANTENIMIENTO JARDÍN	1,821,000.00		
MANTENIMIENTO BOMBA	5,457,678.00		
MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	1,118,850.00		
MMTO. CORRECTIVO BOMBAS	1,904,000.00		
MTTO RED CONTRA INCENDIO	9,006,872.00		
MTTO RECEPCION	515,000.00		
MANTENIMIENTOS		43,768,988.80	
MANTENIMIENTOS GENERALES	254,500.00		
Mantenimiento puerta Vehicular	5,986,220.35		
Tarjetas de recaudo	690,000.00		
Suministros Electricos	3,438,500.00		
Plomeria	23,334,490.00		
Fumigacion	643,700.00		
Mantenimiento Citofonía	2,988,000.00		
Equipo de Computo	995,000.00		
Mantenimiento puertas de emergencia	30,000.00		
Mantenimiento de talanqueras	1,059,576.00		
Mantenimiento de cerca eléctrica	750,702.45		
Carros de mercado	3,598,300.00		
EQUIPO DE OFICINA		2,466,500.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y		3,741,756.00	
LICENCIAS SOFTWARE	3,741,756.00		
DEPRECIACIONES			1,547,984.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		484,724.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	484,724.00		
Equipo de Oficina		14,000.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y		1,049,260.00	
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO	1,049,260.00		
DIVERSOS			28,077,763.00
GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES		16,050.00	
DETALLES, ALMUERZOS Y	16,050.00		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		7,466,919.00	
ELEMENTOS DE ASEO	5,210,480.00		
ELEMENTOS DE CAFETERIA	2,256,439.00		
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1,798,600.00	
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,798,600.00		
GASTOS DE ASAMBLEA		7,063,320.00	
TAXIS Y BUSES		347,890.00	
MOVILIZACIÓN URBANA	347,890.00		
OTROS		11,384,984.00	
FONDO DE IMPREVISTOS	11,384,984.00		
<b>TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>			<b>1,188,474,592.32</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>			
FINANCIEROS			7,843,699.00
COMISIONES		2,514,478.00	
COMISIONES E IVA	2,514,478.00		
INTERESES		3,990,614.00	
INTERESES POLIZA	3,990,614.00		
OTROS		1,338,607.00	

**CIUADAELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I NIT: 900.089.549-9****ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL \* ACUMULADO \* NIF**

De: Enero 1 de 2024 A: Agosto 31 de 2024

PERDIDA EN VETA Y RETIRO DE B		3,907,958.83
GRAVAMENES FINANCIEROS	3,907,958.83	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		24,691,737.85
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	24,391,416.85	
IMPUESTOS ASUMIDOS	300,321.00	
GASTOS DIVERSOS		91,366,262.18
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO	91,286,585.00	
AJUSTE AL PESO	79,677.18	
<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>		<b>127,809,657.86</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>1,316,284,250.18</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>34,068,828.18</b>

**ADMINISTRADOR****REVISOR FISCAL****CONTADOR****CLAUDIA MARCELA BADILLO PULIDO****CRISTIAN MELGAREJO****WILSON AVENDAÑO AVENDAÑO**

52.046.064

TP 223840-T

TP 75221-T