

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

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

**INGRESOS****OPERACIONALES**

OTRAS ACTIV. SERVICIOS		1,250,326,314.00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	1,250,326,314.00	
CUOTAS DE ADMINISTRACION	1,194,240,974.00	
INTERESES POR MORA	29,004,700.00	
PARQUEADEROS	10,668,300.00	
TARJETAS DE PROXIMIDAD	3,051,000.00	
ALQUILER SALON COMUNAL	2,219,800.00	
PARQUEADERO VISITANTES	10,540,500.00	
MAQUINA VENDING	601,040.00	
DESCUENTOS		-87,427,341.00
DESCUENTO PRONTO PAGO		-87,427,341.00
<b>TOTAL OPERACIONALES</b>		<b>1,162,898,973.00</b>

**NO OPERACIONALES**

FINANCIEROS		16,402,419.94
INTERESES	16,402,419.94	
INTERESES CDT	16,402,269.00	
INTERESES	150.94	
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>26,933,546.94</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,189,832,519.94</b>

**EGRESOS****OPERACIONALES DE**

HONORARIOS		16,642,878.00
REVISORIA FISCAL	9,257,883.00	
ASESORIA FINANCIERA	6,538,995.00	
ASESORIA TECNICA	846,000.00	
ASESORIA SG-SST	846,000.00	
SEGUROS		66,000,862.00
Seguro Areas Comunes	66,000,862.00	
SERVICIOS		734,452,692.32
ASEO Y VIGILANCIA	501,431,632.00	
ASEO	103,632,788.00	
VIGILANCIA	397,798,844.00	
INSTRUCTORES GIMNASIO	13,788,258.32	
Servicio de Administración	90,369,528.00	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3,110,500.00	
ENERGIA ELECTRICA	123,312,880.00	
TELEFONO	2,439,894.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		185,695,735.00

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

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

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		139,855,564.20	
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	37,203,584.00		
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	64,874,982.00		
MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	16,219,198.20		
MANTENIMIENTO PUERTAS	2,234,400.00		
MANTENIMIENTO JARDÍN	1,321,000.00		
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		42,540,988.80	
MANTENIMIENTOS GENERALES	254,500.00		
Mantenimiento puerta Vehicular	5,796,220.35		
Tarjetas de recaudo	690,000.00		
Suministros Electricos	3,438,500.00		
Plomeria	23,334,490.00		
Fumigacion	643,700.00		
Mantenimiento Citofonía	1,950,000.00		
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 COMPUTACION Y		3,299,182.00	
LICENCIAS SOFTWARE	3,299,182.00		
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			26,409,140.00
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		1,553,100.00	
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,553,100.00		
GASTOS DE ASAMBLEA		7,063,320.00	
TAXIS Y BUSES		347,890.00	
MOVILIZACIÓN URBANA	347,890.00		
OTROS		9,961,861.00	
FONDO DE IMPREVISTOS	9,961,861.00		
	<b>TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>1,030,749,291.32</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>			
FINANCIEROS			6,940,446.00
COMISIONES		1,611,225.00	
COMISIONES E IVA	1,611,225.00		
INTERESES		3,990,614.00	
INTERESES POLIZA	3,990,614.00		
OTROS		1,338,607.00	
PERDIDA EN VETA Y RETIRO DE B			3,907,958.83

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

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

GRAVAMENES FINANCIEROS	3,907,958.83	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		24,519,237.85
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	24,218,916.85	
IMPUESTOS ASUMIDOS	300,321.00	
GASTOS DIVERSOS		91,293,070.18
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO	91,286,585.00	
AJUSTE AL PESO	6,485.18	
<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>		<b>126,660,712.86</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>1,157,410,004.18</b>
<b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>32,422,515.76</b>

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

52.046.064

TP 223840-T

TP 75221-T