

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

De: Enero 1 de 2024 A: Junio 30 de 2024

INGRESOS**OPERACIONALES**

| | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|
| OTRAS ACTIV. SERVICIOS | | 1,069,922,414.00 |
| ACTIVIDADES DE ASOCIACION | 1,069,922,414.00 | |
| CUOTAS DE ADMINISTRACION | 1,023,562,574.00 | |
| INTERESES POR MORA | 25,496,700.00 | |
| PARQUEADEROS | 9,214,300.00 | |
| TARJETAS DE PROXIMIDAD | 2,556,000.00 | |
| ALQUILER SALON COMUNAL | 2,219,800.00 | |
| PARQUEADERO VISITANTES | 6,272,000.00 | |
| MAQUINA VENDING | 601,040.00 | |
| DESCUENTOS | | -74,200,391.00 |
| DESCUENTO PRONTO PAGO | | -74,200,391.00 |
| TOTAL OPERACIONALES | | 995,722,023.00 |

NO OPERACIONALES

| | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| FINANCIEROS | | 16,402,410.27 |
| INTERESES | 16,402,410.27 | |
| INTERESES CDT | 16,402,269.00 | |
| INTERESES | 141.27 | |
| 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 | |
| TOTAL NO OPERACIONALES | | 26,933,537.27 |
| TOTAL INGRESOS | | 1,022,655,560.27 |

EGRESOS**OPERACIONALES DE**

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| HONORARIOS | | 15,256,671.00 |
| REVISORIA FISCAL | 7,871,676.00 | |
| ASESORIA FINANCIERA | 6,538,995.00 | |
| ASESORIA TECNICA | 846,000.00 | |
| ASESORIA SG-SST | 846,000.00 | |
| SEGUROS | | 55,673,190.00 |
| Seguro Areas Comunes | 55,673,190.00 | |
| SERVICIOS | | 631,217,277.32 |
| ASEO Y VIGILANCIA | 429,584,352.00 | |
| ASEO | 88,828,104.00 | |
| VIGILANCIA | 340,756,248.00 | |
| INSTRUCTORES GIMNASIO | 13,788,258.32 | |
| Servicio de Administración | 80,869,528.00 | |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 2,323,450.00 | |
| ENERGIA ELECTRICA | 102,547,630.00 | |
| TELEFONO | 2,104,059.00 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 163,803,236.00 |

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

De: Enero 1 de 2024 A: Junio 30 de 2024

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|-----------------------|
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | | 118,695,420.80 | |
| MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES | 30,352,223.00 | | |
| MANTENIMIENTO DE ASCENSORES | 53,266,256.00 | | |
| MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO | 14,277,641.80 | | |
| MANTENIMIENTO PUERTAS | 1,725,900.00 | | |
| MANTENIMIENTO JARDÍN | 1,321,000.00 | | |
| MANTENIMIENTO BOMBA | 5,207,678.00 | | |
| 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 | | 41,808,633.20 | |
| MANTENIMIENTOS GENERALES | 254,500.00 | | |
| Mantenimiento puerta Vehicular | 5,636,283.90 | | |
| Tarjetas de recaudo | 690,000.00 | | |
| Suministros Electricos | 3,142,500.00 | | |
| 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 | 872,984.00 | | |
| Mantenimiento de cerca eléctrica | 660,875.30 | | |
| 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 | | | 24,729,817.00 |
| GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES | | 16,050.00 | |
| DETALLES, ALMUERZOS Y | 16,050.00 | | |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | | 7,270,719.00 | |
| ELEMENTOS DE ASEO | 5,014,280.00 | | |
| ELEMENTOS DE CAFETERIA | 2,256,439.00 | | |
| UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | | 1,493,100.00 | |
| PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | 1,493,100.00 | | |
| GASTOS DE ASAMBLEA | | 7,063,320.00 | |
| TAXIS Y BUSES | | 347,890.00 | |
| MOVILIZACIÓN URBANA | 347,890.00 | | |
| OTROS | | 8,538,738.00 | |
| FONDO DE IMPREVISTOS | 8,538,738.00 | | |
| | TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | | 892,228,175.32 |
| NO OPERACIONALES | | | |
| FINANCIEROS | | | 6,528,898.00 |
| COMISIONES | | 1,199,677.00 | |
| COMISIONES E IVA | 1,199,677.00 | | |
| 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 |

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

De: Enero 1 de 2024 A: Junio 30 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 | |
| TOTAL NO OPERACIONALES | | 126,249,164.86 |
| TOTAL EGRESOS | | 1,018,477,340.18 |
| EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO | | 4,178,220.09 |

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

52.046.064

TP 223840-T

TP 75221-T