

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

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

INGRESOS**OPERACIONALES**

OTRAS ACTIV. SERVICIOS		893,808,214.00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	893,808,214.00	
CUOTAS DE ADMINISTRACION	852,884,174.00	
INTERESES POR MORA	22,019,300.00	
PARQUEADEROS	7,435,900.00	
TARJETAS DE PROXIMIDAD	2,376,000.00	
ALQUILER SALON COMUNAL	2,219,800.00	
PARQUEADERO VISITANTES	6,272,000.00	
MAQUINA VENDING	601,040.00	
DESCUENTOS		-61,428,000.00
DESCUENTO PRONTO PAGO	-61,428,000.00	
TOTAL OPERACIONALES		832,380,214.00

NO OPERACIONALES

FINANCIEROS		16,402,402.17
INTERESES	16,402,402.17	
INTERESES CDT	16,402,269.00	
INTERESES	133.17	
RECUPERACIONES		3,035,451.00
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y	3,035,451.00	
CONSTRUCTORA AR	2,725,614.00	
REINTEGRO OTROS COSTOS Y	309,837.00	
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES		3,770,065.00
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	3,770,065.00	
TOTAL NO OPERACIONALES		23,207,918.17
TOTAL INGRESOS		855,588,132.17

EGRESOS**OPERACIONALES DE**

HONORARIOS		13,324,464.00
REVISORIA FISCAL	6,485,469.00	
ASESORIA FINANCIERA	6,538,995.00	
ASESORIA TECNICA	300,000.00	
ASESORIA SG-SST	300,000.00	
SEGUROS		45,345,518.00
Seguro Areas Comunes	45,345,518.00	
SERVICIOS		526,530,374.32
ASEO Y VIGILANCIA	357,986,960.00	
ASEO	74,023,420.00	
VIGILANCIA	283,963,540.00	
INSTRUCTORES GIMNASIO	9,224,258.32	
Servicio de Administración	71,369,528.00	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,323,450.00	
ENERGIA ELECTRICA	83,829,080.00	
TELEFONO	1,797,098.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		138,155,907.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	101,426,202.80	
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	26,378,723.00	
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	44,037,530.00	

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

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

MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	14,277,641.80		
MANTENIMIENTO PUERTAS	1,725,900.00		
MANTENIMIENTO JARDÍN	1,201,000.00		
MANTENIMIENTO BOMBA	2,780,078.00		
MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	1,118,850.00		
MMTO. CORRECTIVO BOMBAS	1,904,000.00		
MTTO RED CONTRA INCENDIO	7,487,480.00		
MTTO RECEPCION	515,000.00		
MANTENIMIENTOS		33,430,522.20	
MANTENIMIENTOS GENERALES	254,500.00		
Mantenimiento puerta Vehicular	1,390,672.90		
Tarjetas de recaudo	690,000.00		
Plomeria	23,334,490.00		
Fumigacion	643,700.00		
Mantenimiento Citofonía	960,000.00		
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			22,488,874.00
GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES		16,050.00	
DETALLES, ALMUERZOS Y	16,050.00		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		6,452,899.00	
ELEMENTOS DE ASEO	4,196,460.00		
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		7,115,615.00	
FONDO DE IMPREVISTOS	7,115,615.00		
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		747,393,121.32	
NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS			6,453,646.00
COMISIONES		1,124,425.00	
COMISIONES E IVA	1,124,425.00		
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
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	

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

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

GASTOS DIVERSOS		91,293,070.18
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO	91,286,585.00	
AJJUSTE AL PESO	6,485.18	
		<hr/>
TOTAL NO OPERACIONALES		126,173,912.86
		<hr/>
TOTAL EGRESOS		873,567,034.18
		<hr/>
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		-17,978,902.01
		<hr/>

ADMINISTRADOR**REVISOR FISCAL****CONTADOR**

CLAUDIA MARCELA BADILLO PULIDO

CRISTIAN MELGAREJO

WILSON AVENDAÑO AVENDAÑO

52.046.064

TP 223840-T

TP 75221-T