

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

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

INGRESOS**OPERACIONALES**

OTRAS ACTIV. SERVICIOS		1,959,852,797.30
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	1,959,852,797.30	
CUOTAS DE ADMINISTRACION	1,876,954,574.00	
INTERESES POR MORA	42,170,150.00	
PARQUEADEROS	16,397,710.00	
TARJETAS DE PROXIMIDAD	4,109,500.00	
ALQUILER SALON COMUNAL	2,819,800.00	
PARQUEADERO VISITANTES	16,800,023.30	
MAQUINA VENDING	601,040.00	
DESCUENTOS		-141,214,037.60
DESCUENTO PRONTO PAGO	-141,214,037.60	
TOTAL OPERACIONALES		1,818,638,759.70

NO OPERACIONALES

FINANCIEROS		16,402,456.44
INTERESES	16,402,456.44	
INTERESES CDT	16,402,269.00	
INTERESES	187.44	
RECUPERACIONES		21,994,514.00
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y	21,994,514.00	
CONSTRUCTORA AR	2,725,614.00	
REINTEGRO OTROS COSTOS Y	15,673,289.00	
RECLAMACIONES SEGUROS	3,595,611.00	
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES		3,770,065.00
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	3,770,065.00	
DIVERSOS		1,210,700.90
APROVECHAMIENTOS	1,210,000.00	
AJUSTE AL PESO	700.90	
TOTAL NO OPERACIONALES		43,377,736.34
TOTAL INGRESOS		1,862,016,496.04

EGRESOS**OPERACIONALES DE**

HONORARIOS		26,325,706.00
REVISORIA FISCAL	14,802,711.00	
ASESORIA JURIDICA	2,500,000.00	
ASESORIA FINANCIERA	6,538,995.00	
ASESORIA TECNICA	2,484,000.00	
ASESORIA SG-SST	2,484,000.00	
SEGUROS		107,311,550.00
Seguro Areas Comunes	107,311,550.00	
SERVICIOS		1,145,472,201.32
ASEO Y VIGILANCIA	792,531,267.00	
ASEO	165,281,471.00	
VIGILANCIA	627,249,796.00	
INSTRUCTORES GIMNASIO		13,788,258.32
Servicio de Administración		128,369,528.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		4,205,150.00
ENERGIA ELECTRICA		202,900,920.00

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

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

TELEFONO		3,677,078.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			331,858,108.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		237,188,381.20	
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	63,080,151.00		
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	116,327,888.00		
MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	32,930,122.20		
MANTENIMIENTO PUERTAS	3,506,900.00		
MANTENIMIENTO JARDÍN	2,306,800.00		
MANTENIMIENTO BOMBA	5,457,678.00		
MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	1,118,850.00		
ALARMAS	620,000.00		
MMTO. CORRECTIVO BOMBAS	2,318,120.00		
MTTO RED CONTRA INCENDIO	9,006,872.00		
MTTO RECEPCION	515,000.00		
MANTENIMIENTOS		88,001,470.80	
MANTENIMIENTOS GENERALES	254,500.00		
Mantenimiento puerta Vehicular	8,273,702.60		
Tarjetas de recaudo	1,440,000.00		
Suministros Electricos	3,711,355.00		
Plomeria	30,471,390.00		
Fumigacion	1,322,300.00		
Repuestos Motobombas	27,829,519.00		
Mantenimiento Citofonía	4,578,000.00		
Equipo de Computo	995,000.00		
Mantenimiento puertas de emergencia	30,000.00		
Mantenimiento de talanqueras	1,992,536.00		
Mantenimiento de cerca eléctrica	1,199,838.20		
Carros de mercado	3,598,300.00		
Adecuaciones Gimnasio	2,305,030.00		
EQUIPO DE OFICINA		2,926,500.00	
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			46,768,236.00
GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES		2,626,050.00	
DETALLES, ALMUERZOS Y	2,516,050.00		
DECORADO NAVIDAD	110,000.00		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		15,288,323.00	
ELEMENTOS DE ASEO	12,424,084.00		
ELEMENTOS DE CAFETERIA	2,864,239.00		
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		2,855,500.00	
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2,855,500.00		
GASTOS DE ASAMBLEA		7,063,320.00	
TAXIS Y BUSES		476,190.00	
MOVILIZACIÓN URBANA	476,190.00		
Día de los Niños		2,804,500.00	
OTROS		15,654,353.00	
FONDO DE IMPREVISTOS	15,654,353.00		
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			1,659,283,785.32

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

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

NO OPERACIONALES

FINANCIEROS			9,577,132.00
COMISIONES		4,247,911.00	
COMISIONES E IVA	4,247,911.00		
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			25,714,441.85
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES		942,904.00	
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS		24,471,216.85	
IMPUESTOS ASUMIDOS		300,321.00	
GASTOS DIVERSOS			91,370,902.44
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO		91,286,585.00	
AJJUSTE AL PESO		84,317.44	
	TOTAL NO OPERACIONALES		130,570,435.12
	TOTAL EGRESOS		1,789,854,220.44
	EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		72,162,275.60

ADMINISTRADOR**REVISOR FISCAL****CONTADOR****CLAUDIA MARCELA BADILLO PULIDO****CRISTIAN MELGAREJO****WILSON AVENDAÑO AVENDAÑO****52.046.064****TP 223840-T****TP 75221-T**