

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

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

**INGRESOS****OPERACIONALES**

OTRAS ACTIV. SERVICIOS		1,781,707,580.82
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	1,781,707,580.82	
CUOTAS DE ADMINISTRACION	1,706,276,174.00	
INTERESES POR MORA	38,706,150.00	
PARQUEADEROS	14,990,910.00	
TARJETAS DE PROXIMIDAD	3,579,500.00	
ALQUILER SALON COMUNAL	2,519,800.00	
PARQUEADERO VISITANTES	15,034,006.82	
MAQUINA VENDING	601,040.00	
DESCUENTOS		-130,198,037.60
DESCUENTO PRONTO PAGO	-130,198,037.60	
<b>TOTAL OPERACIONALES</b>		<b>1,651,509,543.22</b>

**NO OPERACIONALES**

FINANCIEROS		16,402,437.96
INTERESES	16,402,437.96	
INTERESES CDT	16,402,269.00	
INTERESES	168.96	
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		130,000.00
APROVECHAMIENTOS	130,000.00	
<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>		<b>42,297,016.96</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,693,806,560.18</b>

**EGRESOS****OPERACIONALES DE**

HONORARIOS		21,893,499.00
REVISORIA FISCAL	13,416,504.00	
ASESORIA FINANCIERA	6,538,995.00	
ASESORIA TECNICA	1,938,000.00	
ASESORIA SG-SST	1,938,000.00	
SEGUROS		96,983,878.00
Seguro Areas Comunes	96,983,878.00	
SERVICIOS		1,045,116,263.32
ASEO Y VIGILANCIA	719,203,211.00	
ASEO	149,526,915.00	
VIGILANCIA	569,676,296.00	
INSTRUCTORES GIMNASIO	13,788,258.32	
Servicio de Administración	118,869,528.00	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4,205,150.00	
ENERGIA ELECTRICA	185,688,870.00	
TELEFONO	3,361,246.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		304,664,311.00

# CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I NIT: 900.089.549-9

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL \* ACUMULADO \* NIF

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

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		215,471,469.80	
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	54,697,216.00		
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	106,212,888.00		
MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	30,988,565.80		
MANTENIMIENTO PUERTAS	3,328,400.00		
MANTENIMIENTO JARDÍN	2,242,000.00		
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		82,524,585.20	
MANTENIMIENTOS GENERALES	254,500.00		
Mantenimiento puerta Vehicular	8,113,766.15		
Tarjetas de recaudo	1,440,000.00		
Suministros Electricos	3,675,355.00		
Plomeria	28,166,890.00		
Fumigacion	1,322,300.00		
Repuestos Motobombas	27,829,519.00		
Mantenimiento Citofonía	3,588,000.00		
Equipo de Computo	995,000.00		
Mantenimiento puertas de emergencia	30,000.00		
Mantenimiento de talanqueras	1,805,944.00		
Mantenimiento de cerca eléctrica	1,110,011.05		
Carros de mercado	3,598,300.00		
Adecuaciones Gimnasio	595,000.00		
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			39,363,096.00
GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES		16,050.00	
DETALLES, ALMUERZOS Y	16,050.00		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		14,176,006.00	
ELEMENTOS DE ASEO	11,340,567.00		
ELEMENTOS DE CAFETERIA	2,835,439.00		
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		2,760,300.00	
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2,760,300.00		
GASTOS DE ASAMBLEA		7,063,320.00	
TAXIS Y BUSES		456,190.00	
MOVILIZACIÓN URBANA	456,190.00		
Día de los Niños		660,000.00	
OTROS		14,231,230.00	
FONDO DE IMPREVISTOS	14,231,230.00		
<b>TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>			<b>1,509,569,031.32</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>			
FINANCIEROS			9,147,177.00
COMISIONES		3,817,956.00	
COMISIONES E IVA	3,817,956.00		

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

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

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			24,771,537.85
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	
AJUSTE AL PESO		84,317.44	
	<b>TOTAL NO OPERACIONALES</b>		<b>129,197,576.12</b>
	<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>1,638,766,607.44</b>
	<b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>55,039,952.74</b>

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