

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

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

INGRESOS**OPERACIONALES**

OTRAS ACTIV. SERVICIOS		1,601,114,974.00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	1,601,114,974.00	
CUOTAS DE ADMINISTRACION	1,535,597,774.00	
INTERESES POR MORA	35,258,050.00	
PARQUEADEROS	13,513,310.00	
TARJETAS DE PROXIMIDAD	3,384,500.00	
ALQUILER SALON COMUNAL	2,219,800.00	
PARQUEADERO VISITANTES	10,540,500.00	
MAQUINA VENDING	601,040.00	
DESCUENTOS		-117,304,117.60
DESCUENTO PRONTO PAGO	-117,304,117.60	
TOTAL OPERACIONALES		1,483,810,856.40

NO OPERACIONALES

FINANCIEROS		16,402,436.56
INTERESES	16,402,436.56	
INTERESES CDT	16,402,269.00	
INTERESES	167.56	
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	
TOTAL NO OPERACIONALES		42,297,015.56
TOTAL INGRESOS		1,526,107,871.96

EGRESOS**OPERACIONALES DE**

HONORARIOS		19,961,292.00
REVISORIA FISCAL	12,030,297.00	
ASESORIA FINANCIERA	6,538,995.00	
ASESORIA TECNICA	1,392,000.00	
ASESORIA SG-SST	1,392,000.00	
SEGUROS		86,656,206.00
Seguro Areas Comunes	86,656,206.00	
SERVICIOS		941,149,213.32
ASEO Y VIGILANCIA	647,106,170.00	
ASEO	134,722,358.00	
VIGILANCIA	512,383,812.00	
INSTRUCTORES GIMNASIO	13,788,258.32	
Servicio de Administración	109,369,528.00	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4,205,150.00	
ENERGIA ELECTRICA	163,626,970.00	
TELEFONO	3,053,137.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		291,350,307.00

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

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

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		203,301,321.40	
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	45,068,124.00		
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	106,212,888.00		
MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	29,047,009.40		
MANTENIMIENTO PUERTAS	3,149,900.00		
MANTENIMIENTO JARDÍN	1,821,000.00		
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		81,380,729.60	
MANTENIMIENTOS GENERALES	254,500.00		
Mantenimiento puerta Vehicular	7,953,829.70		
Tarjetas de recaudo	1,440,000.00		
Suministros Electricos	3,562,855.00		
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	1,619,352.00		
Mantenimiento de cerca eléctrica	1,020,183.90		
Carros de mercado	3,598,300.00		
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			33,742,436.00
GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES		16,050.00	
DETALLES, ALMUERZOS Y	16,050.00		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		10,987,669.00	
ELEMENTOS DE ASEO	8,731,230.00		
ELEMENTOS DE CAFETERIA	2,256,439.00		
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		2,519,400.00	
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2,519,400.00		
GASTOS DE ASAMBLEA		7,063,320.00	
TAXIS Y BUSES		347,890.00	
MOVILIZACIÓN URBANA	347,890.00		
OTROS		12,808,107.00	
FONDO DE IMPREVISTOS	12,808,107.00		
	TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		1,374,407,438.32
NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS			8,662,687.00
COMISIONES		3,333,466.00	
COMISIONES E IVA	3,333,466.00		
INTERESES		3,990,614.00	
INTERESES POLIZA	3,990,614.00		

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

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

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		91,366,262.44
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO	91,286,585.00	
AJUSTE AL PESO	79,677.44	
TOTAL NO OPERACIONALES		128,708,446.12
TOTAL EGRESOS		1,503,115,884.44
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		22,991,987.52

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

52.046.064

TP 223840-T

TP 75221-T