

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

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

INGRESOS**OPERACIONALES**

OTRAS ACTIV. SERVICIOS		2,140,332,450.66
ACTIVIDADES DE ASOCIACION		2,140,332,450.66
CUOTAS DE ADMINISTRACION	2,047,632,974.00	
INTERESES POR MORA	45,717,150.00	
PARQUEADEROS	17,854,510.00	
TARJETAS DE PROXIMIDAD	4,414,500.00	
ALQUILER SALON COMUNAL	2,819,800.00	
PARQUEADERO VISITANTES	21,292,476.66	
MAQUINA VENDING	601,040.00	
DESCUENTOS		-153,357,427.60
DESCUENTO PRONTO PAGO		-153,357,427.60
TOTAL OPERACIONALES		1,986,975,023.06

NO OPERACIONALES

FINANCIEROS		24,363,137.45
INTERESES		24,363,137.45
INTERESES CDT	24,362,875.71	
INTERESES	261.74	
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		1,210,000.00
APROVECHAMIENTOS		1,210,000.00
TOTAL NO OPERACIONALES		51,337,716.45
TOTAL INGRESOS		2,038,312,739.51

EGRESOS**OPERACIONALES DE**

HONORARIOS		28,257,913.00
REVISORIA FISCAL		16,188,918.00
ASESORIA JURIDICA		2,500,000.00
ASESORIA FINANCIERA		6,538,995.00
ASESORIA TECNICA		3,030,000.00
ASESORIA SG-SST	3,030,000.00	
SEGUROS		117,639,222.00
Seguro Areas Comunes		117,639,222.00
SERVICIOS		1,275,465,156.32
ASEO Y VIGILANCIA		864,909,323.00
ASEO	180,086,027.00	
VIGILANCIA	684,823,296.00	
INSTRUCTORES GIMNASIO		13,788,258.32
Servicio de Administración		137,869,528.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		9,320,050.00
ENERGIA ELECTRICA		245,479,780.00
TELEFONO		4,098,217.00

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

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

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		359,263,652.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	260,551,329.60	
MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	78,160,243.00	
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	122,420,688.00	
MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	34,871,678.60	
MANTENIMIENTO PUERTAS	3,685,400.00	
MANTENIMIENTO JARDÍN	2,376,800.00	
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	92,044,066.40	
MANTENIMIENTOS GENERALES	254,500.00	
Mantenimiento puerta Vehicular	8,808,639.05	
Tarjetas de recaudo	1,440,000.00	
Suministros Electricos	6,372,595.00	
Plomeria	30,531,390.00	
Fumigacion	1,322,300.00	
Repuestos Motobombas	27,829,519.00	
Mantenimiento Citofonía	4,908,000.00	
Equipo de Computo	995,000.00	
Mantenimiento puertas de emergencia	30,000.00	
Mantenimiento de talanqueras	2,179,128.00	
Mantenimiento de cerca eléctrica	1,289,665.35	
Carros de mercado	3,598,300.00	
Adecuaciones Gimnasio	2,305,030.00	
Tarjetas de Proximidad	180,000.00	
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		54,246,474.00
GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES	5,024,550.00	
DETALLES, ALMUERZOS Y	2,666,050.00	
DECORADO NAVIDAD	110,000.00	
REFRIGERIO REUNIONES	2,248,500.00	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	18,020,138.00	
ELEMENTOS DE ASEO	15,129,299.00	
ELEMENTOS DE CAFETERIA	2,890,839.00	
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	3,335,300.00	
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	3,335,300.00	
GASTOS DE ASAMBLEA	7,063,320.00	
TAXIS Y BUSES	521,190.00	
MOVILIZACIÓN URBANA	521,190.00	
Día de los Niños	2,804,500.00	
Navidad, Iluminacion y adornos navideños	400,000.00	
OTROS	17,077,476.00	
FONDO DE IMPREVISTOS	17,077,476.00	

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

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

PROVISIONES		50,960,177.00
DEUDORES	50,960,177.00	
	TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1,887,380,578.32
NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS		9,709,847.00
COMISIONES	4,380,626.00	
COMISIONES E IVA	4,380,626.00	
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		25,807,790.85
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES	942,904.00	
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	24,471,216.85	
IMPUESTOS ASUMIDOS	393,670.00	
GASTOS DIVERSOS		91,369,527.54
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO	91,286,585.00	
AJJUSTE AL PESO	82,942.54	
	TOTAL NO OPERACIONALES	130,795,124.22
	TOTAL EGRESOS	2,018,175,702.54
	EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	20,137,036.97

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

52.046.064

TP 223840-T

TP 75221-T