

CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

BALANCE DE PRUEBA * NIF

02:38:48

Periodo: Junio a Junio Año: 2025

Página 1

Cuenta	Nombre	Saldo May/25	Movimiento Jun/25 a Jun/25		Saldo Jun/25
			Debito	Credito	
1	ACTIVO	874,503,515.61	646,950,553.41	627,247,011.00	894,207,058.02
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECT	360,712,056.07	290,014,225.41	302,717,822.00	348,008,459.48
1105	FONDOS EN CAJA	6,990,123.00			6,990,123.00
110505	CAJA GENERAL	5,990,123.00			5,990,123.00
110510	CAJA MENOR	1,000,000.00			1,000,000.00
1110	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	305,936,157.98	277,279,497.00	302,717,822.00	280,497,832.98
111005	MONEDA NACIONAL	305,936,157.98	277,279,497.00	302,717,822.00	280,497,832.98
11100504	BANCO CAJA SOCIAL 3708 F.C.	305,936,157.98	277,279,497.00	302,717,822.00	280,497,832.98
1120	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE	47,785,775.09	12,734,728.41		60,520,503.50
112005	BANCOS	47,785,775.09	12,734,728.41		60,520,503.50
11200502	BANCO CAJA SOCIAL 8372 ZS.	43,566,161.78	12,734,601.81		56,300,763.59
11200503	BANCO CAJA SOCIAL 7658 F.I.	4,219,613.31	126.60		4,219,739.91
12	INVERSIONES	148,036,020.71			148,036,020.71
1225	CERTIFICADOS	148,036,020.71			148,036,020.71
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMI	148,036,020.71			148,036,020.71
12250511	C.D.T CAJA SOCIAL 9918	44,264,219.87			44,264,219.87
12250512	CDT 9942 CAJA SOCIAL .	95,766,556.01			95,766,556.01
12250513	CDT CAJA SOCIAL	8,005,244.83			8,005,244.83
13	DEUDORES	271,745,825.83	356,936,328.00	313,376,537.00	315,305,616.83
1305	CLIENTES	440,476,635.83	351,363,960.00	313,376,537.00	478,464,058.83
130505	NACIONALES	475,662,756.73	341,652,360.00	306,842,978.00	510,472,138.73
13050501	ADMINISTRACION	286,345,781.73	180,833,560.00	184,891,294.00	282,288,047.73
13050502	INTERESES DE MORA	114,939,741.00	4,399,600.00	3,849,300.00	115,490,041.00
13050503	PARQUEADERO COMUNAL	2,090,400.00	2,170,800.00	2,631,900.00	1,629,300.00
13050504	EXT RECEPCION AREAS COMUNES	437,363.00			437,363.00
13050505	EXTRAORDINARIA PROYECTO RED	49,814,787.00	154,240,000.00	115,404,484.00	88,650,303.00
13050507	RETROACTIVO	1,771,400.00		66,000.00	1,705,400.00
13050508	SANCIONES Y RECARGOS	481,550.00			481,550.00
13050511	HONORARIOS ABOGADO 2	15,440,859.00			15,440,859.00
13050512	INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	1,235,857.00	8,400.00		1,244,257.00
13050513	EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	455,000.00			455,000.00
13050516	GASTOS DOCUMENTOS PROCESO	2,650,018.00			2,650,018.00
130520	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-35,186,120.90	9,711,600.00	6,533,559.00	-32,008,079.90
13052005	CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-35,186,120.90	9,711,600.00	6,533,559.00	-32,008,079.90

CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

BALANCE DE PRUEBA * NIF

02:38:48

Periodo: Junio a Junio Año: 2025

Página 2

Cuenta	Nombre	Saldo May/25	Movimiento Jun/25 a Jun/25		Saldo Jun/25
			Debito	Credito	
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	1,798,958.00	5,572,368.00		7,371,326.00
133005	ANTICIPO A PROVEEDORES	653,958.00			653,958.00
133010	A CONTRATISTAS	1,145,000.00	5,572,368.00		6,717,368.00
1380	DEUDORES VARIOS	8,555,945.00			8,555,945.00
138005	Cuentas por cobrar Terceros	8,555,945.00			8,555,945.00
1399	PROVISIONES	-179,085,713.00			-179,085,713.00
139901	DETERIORO CART ADMON	-41,003,384.00			-41,003,384.00
139902	DETERIORO CART INT. MORA	-103,999,559.00			-103,999,559.00
139905	CLIENTES	-34,082,770.00			-34,082,770.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,941,052.00			15,941,052.00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,080,000.00			1,080,000.00
152001	MAQUINARIA	1,080,000.00			1,080,000.00
15200101	OTROS	1,080,000.00			1,080,000.00
1521	ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00			2,873,100.00
152105	ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00			2,873,100.00
15210501	ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00			2,873,100.00
1524	EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQU	19,895,159.00			19,895,159.00
152405	MUEBLES Y ENSERES	14,057,615.00			14,057,615.00
152410	EQUIPO	5,837,544.00			5,837,544.00
1528	EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION	18,299,360.00			18,299,360.00
152805	EQ.PROCESAMIENTO DATOS	18,299,360.00			18,299,360.00
15280501	COMPUTADOR	18,299,360.00			18,299,360.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-26,206,567.00			-26,206,567.00
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	-8,587,102.00			-8,587,102.00
15921001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-8,587,102.00			-8,587,102.00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00			-4,692,415.00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-12,927,050.00			-12,927,050.00
15922001	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-12,927,050.00			-12,927,050.00
17	DIFERIDOS	78,068,561.00		11,152,652.00	66,915,909.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78,068,561.00		11,152,652.00	66,915,909.00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	78,068,561.00		11,152,652.00	66,915,909.00
17052001	Seguro Areas Comunes	78,068,561.00		11,152,652.00	66,915,909.00
2	PASIVO	793,888,241.00	328,669,345.00	315,059,426.00	780,278,322.00
23	CUENTAS POR PAGAR	546,887,652.00	313,463,962.00	142,862,624.00	376,286,314.00

CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

BALANCE DE PRUEBA * NIF

02:38:48

Periodo: Junio a Junio Año: 2025

Página 3

Cuenta	Nombre	Saldo May/25	Movimiento Jun/25 a Jun/25		Saldo Jun/25
			Debito	Credito	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	545,965,869.00	312,545,477.00	141,924,963.00	375,345,355.00
233525	HONORARIOS	8,968,931.00	8,968,931.00	1,527,722.00	1,527,722.00
233530	Servicios de Mantenimiento	712,320.00	1,567,000.00	6,600,716.00	5,746,036.00
233535	Mantenimiento de Ascensores	66,503,652.00	8,669,652.00	4,690,980.00	62,524,980.00
233540	Vigilancia	142,596,522.00	141,872,972.00	62,936,486.00	63,660,036.00
233545	Servicio de Aseo	47,092,433.00	39,220,112.00	19,478,604.00	27,350,925.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	6,335,060.00	19,855,827.00	19,855,827.00	6,335,060.00
233555	SEGUROS	89,507,799.00	29,108,166.00		60,399,633.00
23355501	Seguro Areas Comunes Chubb	89,507,799.00	29,108,166.00		60,399,633.00
233560	Servicio de Administracion	118,721,585.00	22,500,000.00	13,000,000.00	109,221,585.00
233566	Control Caja Menor	1,018,800.00			1,018,800.00
233595	PROVEEDORES	64,508,767.00	40,782,817.00	13,834,628.00	37,560,578.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	921,783.00	918,485.00	937,661.00	940,959.00
236525	SERVICIOS	680,265.00	676,967.00	876,604.00	879,902.00
23652501	SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	137,898.00	137,898.00	310,295.00	310,295.00
23652502	SERVICIOS GENERALES 2%	162,075.00	193,540.00	162,075.00	130,610.00
23652503	SERVICIOS GENERALES 4%	380,292.00	345,529.00	404,234.00	438,997.00
236540	COMPRAS	241,518.00	241,518.00	61,057.00	61,057.00
23654001	COMPRAS 3.5%			18,158.00	18,158.00
23654002	COMPRAS 2.5%	241,518.00	241,518.00	42,899.00	42,899.00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	64,802,977.00			64,802,977.00
2630	PARA MANTENIMIENTO Y	64,802,977.00			64,802,977.00
263015	REPUESTOS ASCENSORES	55,792,977.00			55,792,977.00
263020	MANTENIMIENTO PUERTAS	6,330,000.00			6,330,000.00
263040	SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS	2,680,000.00			2,680,000.00
27	DIFERIDOS	27,521,342.00	15,135,961.00	17,956,802.00	30,342,183.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	27,521,342.00	15,135,961.00	17,956,802.00	30,342,183.00
270550	ANTICIPO DE ADMINISTRACION	23,177,242.00	11,512,861.00	14,545,801.00	26,210,182.00
270560	EXTRAORDINARIA PROYECTO RED	4,344,100.00	3,623,100.00	3,411,001.00	4,132,001.00
28	OTROS PASIVOS	154,676,270.00	69,422.00	154,240,000.00	308,846,848.00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	431,800.00			431,800.00
280595	OTROS	431,800.00			431,800.00
28059501	OTROS	431,800.00			431,800.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA	154,244,470.00	69,422.00	154,240,000.00	308,415,048.00

CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

BALANCE DE PRUEBA * NIF

02:38:48

Periodo: Junio a Junio Año: 2025

Página 4

Cuenta	Nombre	Saldo May/25	Movimiento Jun/25 a Jun/25		Saldo Jun/25
			Debito	Credito	
281506	EXTRAORDINARIA PROYECTO RED	154,240,000.00		154,240,000.00	308,480,000.00
281516	HONORARIOS ABOGADO 2	4,470.00	69,422.00		-64,952.00
3	PATRIMONIO	119,656,194.78		1,423,249.60	121,079,444.38
33	RESERVAS	110,179,651.66		1,423,249.60	111,602,901.26
3315	RESERVAS OCASIONALES	110,179,651.66		1,423,249.60	111,602,901.26
331595	FONDO DE RESERVA	110,179,651.66		1,423,249.60	111,602,901.26
33159501	FONDO DE RESERVA	102,738,531.66		1,423,249.60	104,161,781.26
33159502	RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00			7,441,120.00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS	9,476,543.12			9,476,543.12
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES	9,476,543.12			9,476,543.12
370505	UTILIDADES O EXCEDENTES	9,476,543.12			9,476,543.12
4	INGRESOS	915,400,705.63	14,877,830.00	186,964,250.81	1,087,487,126.44
41	OPERACIONALES	878,916,805.00	14,877,830.00	186,962,755.00	1,051,001,730.00
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR	940,944,992.00	1,170,080.00	186,962,755.00	1,126,737,667.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	940,944,992.00	1,170,080.00	186,962,755.00	1,126,737,667.00
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	897,777,000.00		179,555,400.00	1,077,332,400.00
41701002	INTERESES POR MORA	19,846,792.00	664,180.00	4,408,000.00	23,590,612.00
41701003	PARQUEADEROS	9,030,000.00	505,900.00	2,294,400.00	10,818,500.00
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD	2,593,600.00		450,035.00	3,043,635.00
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL	2,400,000.00			2,400,000.00
41701011	PARQUEADERO VISITANTES	9,297,600.00		254,920.00	9,552,520.00
4175	DESCUENTOS	-62,028,187.00	13,707,750.00		-75,735,937.00
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-62,028,187.00	13,707,750.00		-75,735,937.00
42	NO OPERACIONALES	36,483,900.63		1,495.81	36,485,396.44
4210	FINANCIEROS	4,454.63		1,475.81	5,930.44
421005	INTERESES	4,454.63		1,475.81	5,930.44
42100503	INTERESES	4,454.63		1,475.81	5,930.44
4250	RECUPERACIONES	36,176,000.00			36,176,000.00
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y	36,176,000.00			36,176,000.00
42505004	RECLAMACIONES SEGUROS	36,176,000.00			36,176,000.00
4265	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	276,850.00			276,850.00
426505	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	276,850.00			276,850.00
4295	DIVERSOS	26,596.00		20.00	26,616.00
429505	APROVECHAMIENTOS	24,400.00			24,400.00

CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

BALANCE DE PRUEBA * NIF

02:38:48

Periodo: Junio a Junio Año: 2025

Página 5

Cuenta	Nombre	Saldo May/25	Movimiento Jun/25 a Jun/25		Saldo Jun/25
			Debito	Credito	
429581	AJUSTE AL PESO	2,196.00		20.00	2,216.00
5	EGRESOS	954,441,625.80	157,613,881.00	17,417,672.00	1,094,637,834.80
51	OPERACIONALES DE	952,372,986.00	155,976,977.00	17,417,672.00	1,090,932,291.00
5110	HONORARIOS	12,043,035.00	1,458,300.00	1,386,207.00	12,115,128.00
511010	REVISORIA FISCAL	6,931,035.00	1,458,300.00	1,386,207.00	7,003,128.00
511025	ASESORIA JURIDICA	4,112,000.00			4,112,000.00
511035	ASESORIA TECNICA	1,000,000.00			1,000,000.00
51103501	ASESORIA SG-SST	1,000,000.00			1,000,000.00
5130	SEGUROS	76,418,602.00	11,152,652.00		87,571,254.00
513005	Seguro Areas Comunes	76,418,602.00	11,152,652.00		87,571,254.00
5135	SERVICIOS	536,297,528.00	115,432,992.00	16,031,465.00	635,699,055.00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	404,010,617.00	82,577,165.00	16,031,465.00	470,556,317.00
51350501	ASEO	88,709,342.00	19,516,910.00		108,226,252.00
51350502	VIGILANCIA	315,301,275.00	63,060,255.00	16,031,465.00	362,330,065.00
513515	Servicio de Administración	51,000,000.00	13,000,000.00		64,000,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4,771,680.00			4,771,680.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	74,844,100.00	19,508,820.00		94,352,920.00
513535	TELEFONO	1,671,131.00	347,007.00		2,018,138.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	268,199,075.00	24,462,280.00		292,661,355.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	210,934,795.80	18,644,102.00		229,578,897.80
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	35,195,854.00	8,569,684.00		43,765,538.00
51451002	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	121,854,810.00	4,690,980.00		126,545,790.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	3,883,112.80			3,883,112.80
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	6,371,500.00	220,000.00		6,591,500.00
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	1,038,000.00			1,038,000.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	9,161,970.00			9,161,970.00
51451008	MANTENIMIENTO PLANTA	3,274,899.00	678,300.00		3,953,199.00
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	1,674,330.00			1,674,330.00
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y	1,860,000.00			1,860,000.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	1,780,240.00			1,780,240.00
51451018	MMTO. CORRECTIVO BOMBAS	24,840,080.00			24,840,080.00
51451021	MTTO RED CONTRA INCENDIO		2,585,138.00		2,585,138.00
51451024	MTTO RECEPCION		1,900,000.00		1,900,000.00
514515	MANTENIMIENTOS	55,603,204.20	4,968,518.00		60,571,722.20

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

07/19/25

BALANCE DE PRUEBA * NIF

02:38:48

Periodo: Junio a Junio Año: 2025

Página 6

Cuenta	Nombre	Saldo May/25	Movimiento Jun/25 a Jun/25		Saldo Jun/25
			Debito	Credito	
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	16,275,645.90	2,423,334.00		18,698,979.90
51451509	Suministros Electricos	2,662,500.00			2,662,500.00
51451510	Plomeria	24,763,746.00	1,900,000.00		26,663,746.00
51451514	Fumigacion	742,000.00			742,000.00
51451516	Repuestos Motobombas	7,027,474.00			7,027,474.00
51451518	Equipo de Computo	1,080,000.00	645,184.00		1,725,184.00
51451526	Mantenimiento de talanqueras	373,184.00			373,184.00
51451530	Mantenimiento de cerca eléctrica	179,654.30			179,654.30
51451531	Certificacion 8 ascensores Dec.	1,785,000.00			1,785,000.00
51451537	Adecuaciones Gimnasio	714,000.00			714,000.00
514520	EQUIPO DE OFICINA	402,900.00	849,660.00		1,252,560.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	1,258,175.00			1,258,175.00
51452501	LICENCIAS SOFTWARE	627,849.00			627,849.00
51452502	SOPORTE MONOUSUARIO SISCO	630,326.00			630,326.00
5160	DEPRECIACIONES	4,985,448.00			4,985,448.00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,575,353.00			1,575,353.00
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	1,575,353.00			1,575,353.00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	3,410,095.00			3,410,095.00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO	3,410,095.00			3,410,095.00
5195	DIVERSOS	54,429,298.00	3,470,753.00		57,900,051.00
519520	GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES	49,200.00			49,200.00
51952004	REFRIGERIO REUNIONES	49,200.00			49,200.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	19,522,240.00	466,480.00		19,988,720.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	19,055,139.00	466,480.00		19,521,619.00
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	467,101.00			467,101.00
519527	Pagina WEB	2,127,800.00			2,127,800.00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	5,929,123.00	1,393,950.00		7,323,073.00
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	5,929,123.00	1,393,950.00		7,323,073.00
519531	GASTOS DE ASAMBLEA	17,792,500.00	187,200.00		17,979,700.00
519545	TAXIS Y BUSES	28,900.00			28,900.00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	28,900.00			28,900.00
519570	DAÑO AREAS COMUNES	1,863,920.00			1,863,920.00
519595	OTROS	7,115,615.00	1,423,123.00		8,538,738.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	7,115,615.00	1,423,123.00		8,538,738.00

Cuenta	Nombre	Saldo May/25	Movimiento Jun/25 a Jun/25		Saldo Jun/25
			Debito	Credito	
53	NO OPERACIONALES	2,068,639.80	1,636,904.00		3,705,543.80
5305	FINANCIEROS	808,396.80	125,704.00		934,100.80
530515	COMISIONES	445,396.80	125,704.00		571,100.80
53051501	COMISIONES E IVA	445,396.80	125,704.00		571,100.80
530520	INTERESES	63,000.00			63,000.00
53052001	INTERESES POR MORA	63,000.00			63,000.00
530595	OTROS	300,000.00			300,000.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,259,735.00	1,511,200.00		2,770,935.00
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	1,258,525.00	953,200.00		2,211,725.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	1,210.00	558,000.00		559,210.00
5395	GASTOS DIVERSOS	508.00			508.00
539530	AJUSTE AL PESO	508.00			508.00
	DEBITOS	1,828,945,141.41	804,564,434.41	644,664,683.00	1,988,844,892.82
	CREDITOS	1,828,945,141.41	343,547,175.00	503,446,926.41	1,988,844,892.82
	DIFERENCIA	0.00	1,148,111,609.41	1,148,111,609.41	0.00

Resumen

Activos:	894,207,058.02
Pasivos:	780,278,322.00
Patrimonio:	121,079,444.38
Utilidad o Pérdida:	-7,150,708.36