

CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

06/21/25

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

17:50:57

Mes: Mayo

Año: 2025

Página 1

	May/2025	Abr/2025	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	360,712,056.07	150,741,083.30	209,970,972.77	139.29
FONDOS EN CAJA	6,990,123.00	5,117,082.00	1,873,041.00	36.60
CAJA GENERAL	5,990,123.00	4,117,082.00	1,873,041.00	45.49
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	305,936,157.98	106,121,168.78	199,814,989.20	188.29
MONEDA NACIONAL	305,936,157.98	106,121,168.78	199,814,989.20	188.29
BANCO CAJA SOCIAL 3708 F.C.	305,936,157.98	106,121,168.78	199,814,989.20	188.29
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	47,785,775.09	39,502,832.52	8,282,942.57	20.97
BANCOS	47,785,775.09	39,502,832.52	8,282,942.57	20.97
BANCO CAJA SOCIAL 8372 ZS.	43,566,161.78	35,283,350.03	8,282,811.75	23.48
BANCO CAJA SOCIAL 7658 F.I.	4,219,613.31	4,219,482.49	130.82	0.00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	360,712,056.07	150,741,083.30	209,970,972.77	139.29
INVERSIONES				
INVERSIONES	148,036,020.71	148,036,020.71	0.00	0.00
CERTIFICADOS	148,036,020.71	148,036,020.71	0.00	0.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	148,036,020.71	148,036,020.71	0.00	0.00
C.D.T CAJA SOCIAL 9918	44,264,219.87	44,264,219.87	0.00	0.00
CDT 9942 CAJA SOCIAL .	95,766,556.01	95,766,556.01	0.00	0.00
CDT CAJA SOCIAL	8,005,244.83	8,005,244.83	0.00	0.00
TOTAL INVERSIONES	148,036,020.71	148,036,020.71	0.00	0.00
DEUDORES				
DEUDORES	271,745,825.83	232,818,908.83	38,926,917.00	16.72
CLIENTES	440,476,635.83	391,166,498.83	49,310,137.00	12.61
NACIONALES	475,662,756.73	414,661,819.73	61,000,937.00	14.71
ADMINISTRACION	286,345,781.73	277,839,385.73	8,506,396.00	3.06
INTERESES DE MORA	114,939,741.00	112,337,241.00	2,602,500.00	2.32
PARQUEADERO COMUNAL	2,090,400.00	1,858,500.00	231,900.00	12.48
EXT RECEPCION AREAS COMUNES	437,363.00	506,550.00	-69,187.00	-13.66
EXTRAORDINARIA PROYECTO RED HIDRAULICA	49,814,787.00	0.00	49,814,787.00	100.00
RETROACTIVO	1,771,400.00	1,837,800.00	-66,400.00	-3.61
SANCIONES Y RECARGOS	481,550.00	481,550.00	0.00	0.00
HONORARIOS ABOGADO 2	15,440,859.00	15,469,818.00	-28,959.00	-0.19
INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	1,235,857.00	1,225,957.00	9,900.00	0.81
EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00
GASTOS DOCUMENTOS PROCESO JURIDICO	2,650,018.00	2,650,018.00	0.00	0.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-35,186,120.90	-23,495,320.90	-11,690,800.00	49.76
CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-35,186,120.90	-23,495,320.90	-11,690,800.00	49.76
ANTICIPOS Y AVANCES	1,798,958.00	12,182,178.00	-10,383,220.00	-85.23
ANTICIPO A PROVEEDORES	653,958.00	760,000.00	-106,042.00	-13.95
A CONTRATISTAS	1,145,000.00	11,422,178.00	-10,277,178.00	-89.98
DEUDORES VARIOS	8,555,945.00	8,555,945.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar Terceros	8,555,945.00	8,555,945.00	0.00	0.00
PROVISIONES	-179,085,713.00	-179,085,713.00	0.00	0.00
DETERIORO CART ADMON	-41,003,384.00	-41,003,384.00	0.00	0.00
DETERIORO CART INT. MORA	-103,999,559.00	-103,999,559.00	0.00	0.00
CLIENTES	-34,082,770.00	-34,082,770.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES	271,745,825.83	232,818,908.83	38,926,917.00	16.72

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Mayo

Año: 2025

	May/2025	Abr/2025	Variacion \$	Variacion %
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,941,052.00	16,324,548.00	-383,496.00	-2.35
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
MAQUINARIA	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
OTROS	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00	2,873,100.00	0.00	0.00
ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00	2,873,100.00	0.00	0.00
ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00	2,873,100.00	0.00	0.00
EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO)	19,895,159.00	19,895,159.00	0.00	0.00
MUEBLES Y ENSERES	14,057,615.00	14,057,615.00	0.00	0.00
EQUIPO	5,837,544.00	5,837,544.00	0.00	0.00
EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION	18,299,360.00	18,299,360.00	0.00	0.00
EQ.PROCESAMIENTO DATOS	18,299,360.00	18,299,360.00	0.00	0.00
COMPUTADOR	18,299,360.00	18,299,360.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-26,206,567.00	-25,823,071.00	-383,496.00	1.49
DEPRECIACION ACUMULADA	-8,587,102.00	-8,465,921.00	-121,181.00	1.43
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-8,587,102.00	-8,465,921.00	-121,181.00	1.43
EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00	-4,692,415.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-12,927,050.00	-12,664,735.00	-262,315.00	2.07
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-12,927,050.00	-12,664,735.00	-262,315.00	2.07
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,941,052.00	16,324,548.00	-383,496.00	-2.35
DIFERIDOS				
DIFERIDOS	78,068,561.00	89,221,213.00	-11,152,652.00	-12.50
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78,068,561.00	89,221,213.00	-11,152,652.00	-12.50
SEGUROS Y FIANZAS	78,068,561.00	89,221,213.00	-11,152,652.00	-12.50
Seguro Areas Comunes	78,068,561.00	89,221,213.00	-11,152,652.00	-12.50
TOTAL DIFERIDOS	78,068,561.00	89,221,213.00	-11,152,652.00	-12.50
TOTAL ACTIVO	874,503,515.61	637,141,773.84	237,361,741.77	37.25
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR	546,887,652.00	366,047,753.00	180,839,899.00	49.40
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	545,965,869.00	365,060,512.00	180,905,357.00	49.55
HONORARIOS	8,968,931.00	1,727,595.00	7,241,336.00	419.16
Servicios de Mantenimiento	712,320.00	0.00	712,320.00	100.00
Mantenimiento de Ascensores	66,503,652.00	4,690,980.00	61,812,672.00	1,317.69
Vigilancia	142,596,522.00	79,660,036.00	62,936,486.00	79.01
Servicio de Aseo	47,092,433.00	27,613,829.00	19,478,604.00	70.54
SERVICIOS PUBLICOS	6,335,060.00	5,235,060.00	1,100,000.00	21.01
SEGUROS	89,507,799.00	104,071,293.00	-14,563,494.00	-13.99
Seguro Areas Comunes Chubb	89,507,799.00	104,071,293.00	-14,563,494.00	-13.99
Servicio de Administracion	118,721,585.00	105,721,585.00	13,000,000.00	12.30
Control Caja Menor	1,018,800.00	1,018,800.00	0.00	0.00
PROVEEDORES	64,508,767.00	35,321,334.00	29,187,433.00	82.63
RETENCION EN LA FUENTE	921,783.00	987,241.00	-65,458.00	-6.63
HONORARIOS	0.00	111,200.00	-111,200.00	-100.00
HONORARIOS 10%	0.00	111,200.00	-111,200.00	-100.00
SERVICIOS	680,265.00	584,997.00	95,268.00	16.29
SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	137,898.00	202,800.00	-64,902.00	-32.00
SERVICIOS GENERALES 2%	162,075.00	163,331.00	-1,256.00	-0.77
SERVICIOS GENERALES 4%	380,292.00	200,327.00	179,965.00	89.84

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Mayo

Año: 2025

	May/2025	Abr/2025	Variacion \$	Variacion %
SERVICIOS 3.5%	0.00	18,539.00	-18,539.00	-100.00
COMPRAS	241,518.00	291,044.00	-49,526.00	-17.02
COMPRAS 3.5%	0.00	112,000.00	-112,000.00	-100.00
COMPRAS 2.5%	241,518.00	179,044.00	62,474.00	34.89
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	546,887,652.00	366,047,753.00	180,839,899.00	49.40
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	64,802,977.00	64,802,977.00	0.00	0.00
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64,802,977.00	64,802,977.00	0.00	0.00
REPUESTOS ASCENSORES	55,792,977.00	55,792,977.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO PUERTAS EMERGENCIA	6,330,000.00	6,330,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y	64,802,977.00	64,802,977.00	0.00	0.00
DIFERIDOS				
DIFERIDOS	27,521,342.00	22,401,523.00	5,119,819.00	22.85
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	27,521,342.00	22,401,523.00	5,119,819.00	22.85
ANTICIPO DE ADMINISTRACION	23,177,242.00	22,401,523.00	775,719.00	3.46
EXTRAORDINARIA PROYECTO RED HIDRAULICA	4,344,100.00	0.00	4,344,100.00	100.00
TOTAL DIFERIDOS	27,521,342.00	22,401,523.00	5,119,819.00	22.85
OTROS PASIVOS				
OTROS PASIVOS	154,676,270.00	518,985.00	154,157,285.00	29,703.61
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	431,800.00	431,800.00	0.00	0.00
OTROS	431,800.00	431,800.00	0.00	0.00
OTROS	431,800.00	431,800.00	0.00	0.00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	154,244,470.00	87,185.00	154,157,285.00	176,816.29
EXTRAORDINARIA PROYECTO RED HIDRAULICA	154,240,000.00	0.00	154,240,000.00	100.00
HONORARIOS ABOGADO 2	4,470.00	87,185.00	-82,715.00	-94.87
TOTAL OTROS PASIVOS	154,676,270.00	518,985.00	154,157,285.00	29,703.61
TOTAL PASIVO	793,888,241.00	453,771,238.00	340,117,003.00	74.95
PATRIMONIO				
RESERVAS				
RESERVAS	110,179,651.66	108,756,528.66	1,423,123.00	1.31
RESERVAS OCASIONALES	110,179,651.66	108,756,528.66	1,423,123.00	1.31
FONDO DE RESERVA	110,179,651.66	108,756,528.66	1,423,123.00	1.31
FONDO DE RESERVA	102,738,531.66	101,315,408.66	1,423,123.00	1.40
RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00	7,441,120.00	0.00	0.00
TOTAL RESERVAS	110,179,651.66	108,756,528.66	1,423,123.00	1.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-39,040,920.17	65,137,464.06	-104,178,384.23	-159.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-39,040,920.17	65,137,464.06	-104,178,384.23	-159.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-39,040,920.17	65,137,464.06	-104,178,384.23	-159.94
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-39,040,920.17	65,137,464.06	-104,178,384.23	-159.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,476,543.12	9,476,543.12	0.00	0.00
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	9,476,543.12	9,476,543.12	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Mayo

Año: 2025

	May/2025	Abr/2025	Variacion \$	Variacion %
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	9,476,543.12	9,476,543.12	0.00	0.00
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	9,476,543.12	9,476,543.12	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	80,615,274.61	183,370,535.84	-102,755,261.23	-56.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	874,503,515.61	637,141,773.84	237,361,741.77	37.25

ADMINISTRADOR**REVISOR FISCAL****CONTADOR**

CLAUDIA MARCELA BADILLO PULIDO
52.046.064

MARISOLMORALES RIOS
TP 68716-T

ROSA ELVIA AMAYA RODRIGUEZ
TP 41762-T