

CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

06/21/25

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

17:50:11

Mes: Abril

Año: 2025

Página 1

	Abr/2025	Mar/2025	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	150,741,083.30	183,247,418.74	-32,506,335.44	-17.74
FONDOS EN CAJA	5,117,082.00	7,623,541.00	-2,506,459.00	-32.88
CAJA GENERAL	4,117,082.00	6,623,541.00	-2,506,459.00	-37.84
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	106,121,168.78	143,778,768.38	-37,657,599.60	-26.19
MONEDA NACIONAL	106,121,168.78	143,778,768.38	-37,657,599.60	-26.19
BANCO CAJA SOCIAL 3708 F.C.	106,121,168.78	143,778,768.38	-37,657,599.60	-26.19
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	39,502,832.52	31,845,109.36	7,657,723.16	24.05
BANCOS	39,502,832.52	31,845,109.36	7,657,723.16	24.05
BANCO CAJA SOCIAL 8372 ZS.	35,283,350.03	27,625,753.47	7,657,596.56	27.72
BANCO CAJA SOCIAL 7658 F.I.	4,219,482.49	4,219,355.89	126.60	0.00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	150,741,083.30	183,247,418.74	-32,506,335.44	-17.74
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	232,818,908.83	219,728,456.23	13,090,452.60	5.96
CLIENTES	391,166,498.83	384,175,856.23	6,990,642.60	1.82
NACIONALES	414,661,819.73	405,324,572.13	9,337,247.60	2.30
ADMINISTRACION	277,839,385.73	271,232,538.13	6,606,847.60	2.44
INTERESES DE MORA	112,337,241.00	109,201,941.00	3,135,300.00	2.87
PARQUEADERO COMUNAL	1,858,500.00	2,273,100.00	-414,600.00	-18.24
EXT RECEPCION AREAS COMUNES	506,550.00	506,550.00	0.00	0.00
RETROACTIVO	1,837,800.00	1,837,800.00	0.00	0.00
SANCIONES Y RECARGOS	481,550.00	481,550.00	0.00	0.00
HONORARIOS ABOGADO 2	15,469,818.00	15,469,818.00	0.00	0.00
INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	1,225,957.00	1,216,257.00	9,700.00	0.80
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	-23,495,320.90	-21,148,715.90	-2,346,605.00	11.10
CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-23,495,320.90	-21,148,715.90	-2,346,605.00	11.10
ANTICIPOS Y AVANCES	12,182,178.00	6,082,368.00	6,099,810.00	100.29
ANTICIPO A PROVEEDORES	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00
A CONTRATISTAS	11,422,178.00	5,322,368.00	6,099,810.00	114.61
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	232,818,908.83	219,728,456.23	13,090,452.60	5.96
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Abril

Año: 2025

	Abr/2025	Mar/2025	Variacion \$	Variacion %
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16,324,548.00	16,708,044.00	-383,496.00	-2.30
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	-25,823,071.00	-25,439,575.00	-383,496.00	1.51
DEPRECIACION ACUMULADA	-8,465,921.00	-8,344,740.00	-121,181.00	1.45
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-8,465,921.00	-8,344,740.00	-121,181.00	1.45
EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00	-4,692,415.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-12,664,735.00	-12,402,420.00	-262,315.00	2.12
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-12,664,735.00	-12,402,420.00	-262,315.00	2.12
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16,324,548.00	16,708,044.00	-383,496.00	-2.30
DIFERIDOS				
DIFERIDOS	89,221,213.00	100,373,865.00	-11,152,652.00	-11.11
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	89,221,213.00	100,373,865.00	-11,152,652.00	-11.11
SEGUROS Y FIANZAS	89,221,213.00	100,373,865.00	-11,152,652.00	-11.11
Seguro Areas Comunes	89,221,213.00	100,373,865.00	-11,152,652.00	-11.11
TOTAL DIFERIDOS	89,221,213.00	100,373,865.00	-11,152,652.00	-11.11
TOTAL ACTIVO	637,141,773.84	668,093,804.68	-30,952,030.84	-4.63
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR	366,047,753.00	450,509,038.00	-84,461,285.00	-18.75
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	365,060,512.00	445,349,682.00	-80,289,170.00	-18.03
HONORARIOS	1,727,595.00	1,386,207.00	341,388.00	24.63
Servicios de Mantenimiento	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	-100.00
Mantenimiento de Ascensores	4,690,980.00	0.00	4,690,980.00	100.00
Vigilancia	79,660,036.00	127,320,072.00	-47,660,036.00	-37.43
Servicio de Aseo	27,613,829.00	23,591,330.00	4,022,499.00	17.05
SERVICIOS PUBLICOS	5,235,060.00	5,235,060.00	0.00	0.00
SEGUROS	104,071,293.00	118,664,014.00	-14,592,721.00	-12.30
Seguro Areas Comunes Chubb	104,071,293.00	118,664,014.00	-14,592,721.00	-12.30
Servicio de Administracion	105,721,585.00	105,721,585.00	0.00	0.00
Control Caja Menor	1,018,800.00	1,018,800.00	0.00	0.00
PROVEEDORES	35,321,334.00	58,412,614.00	-23,091,280.00	-39.53
RETENCION EN LA FUENTE	987,241.00	5,159,356.00	-4,172,115.00	-80.87
HONORARIOS	111,200.00	0.00	111,200.00	100.00
HONORARIOS 10%	111,200.00	0.00	111,200.00	100.00
SERVICIOS	584,997.00	4,562,861.00	-3,977,864.00	-87.18
SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	202,800.00	2,629,917.00	-2,427,117.00	-92.29
SERVICIOS GENERALES 2%	163,331.00	481,192.00	-317,861.00	-66.06
SERVICIOS GENERALES 4%	200,327.00	1,393,152.00	-1,192,825.00	-85.62
SERVICIOS 3.5%	18,539.00	58,600.00	-40,061.00	-68.36

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Abril

Año: 2025

	Abr/2025	Mar/2025	Variacion \$	Variacion %
COMPRAS	291,044.00	589,995.00	-298,951.00	-50.67
COMPRAS 3.5%	112,000.00	0.00	112,000.00	100.00
COMPRAS 2.5%	179,044.00	589,995.00	-410,951.00	-69.65
OTRAS RETENCIONES	0.00	6,500.00	-6,500.00	-100.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	366,047,753.00	450,509,038.00	-84,461,285.00	-18.75
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	22,401,523.00	22,829,817.00	-428,294.00	-1.88
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22,401,523.00	22,829,817.00	-428,294.00	-1.88
ANTICIPO DE ADMINISTRACION	22,401,523.00	22,829,817.00	-428,294.00	-1.88
TOTAL DIFERIDOS	22,401,523.00	22,829,817.00	-428,294.00	-1.88
OTROS PASIVOS				
OTROS PASIVOS	518,985.00	860,373.00	-341,388.00	-39.68
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	87,185.00	428,573.00	-341,388.00	-79.66
HONORARIOS ABOGADO 2	87,185.00	428,573.00	-341,388.00	-79.66
TOTAL OTROS PASIVOS	518,985.00	860,373.00	-341,388.00	-39.68
TOTAL PASIVO	453,771,238.00	539,002,205.00	-85,230,967.00	-15.81
PATRIMONIO				
RESERVAS				
RESERVAS	108,756,528.66	107,333,405.66	1,423,123.00	1.33
RESERVAS OCASIONALES	108,756,528.66	107,333,405.66	1,423,123.00	1.33
FONDO DE RESERVA	108,756,528.66	107,333,405.66	1,423,123.00	1.33
FONDO DE RESERVA	101,315,408.66	99,892,285.66	1,423,123.00	1.42
RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00	7,441,120.00	0.00	0.00
TOTAL RESERVAS	108,756,528.66	107,333,405.66	1,423,123.00	1.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO	65,137,464.06	12,281,650.90	52,855,813.16	430.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	65,137,464.06	12,281,650.90	52,855,813.16	430.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	65,137,464.06	12,281,650.90	52,855,813.16	430.36
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	65,137,464.06	12,281,650.90	52,855,813.16	430.36
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
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	9,476,543.12	9,476,543.12	0.00	0.00

	<u>Abr/2025</u>	<u>Mar/2025</u>	<u>Variacion \$</u>	<u>Variacion %</u>
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	9,476,543.12	9,476,543.12	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	183,370,535.84	129,091,599.68	54,278,936.16	42.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	637,141,773.84	668,093,804.68	-30,952,030.84	-4.63

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

CLAUDIA MARCELA BADILLO PULIDO
52.046.064

MARISOLMORALES RIOS
TP 68716-T

ROSA ELVIA AMAYA RODRIGUEZ
TP 41762-T