

CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

10/22/25

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

22:20:20

Mes: Septiembre Año: 2025

Página 1

	Sep/2025	Ago/2025	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	104,992,407.17	262,498,504.63	-157,506,097.46	-60.00
1105 FONDOS EN CAJA	6,570,123.00	6,570,123.00	0.00	0.00
110505 CAJA GENERAL	5,570,123.00	5,570,123.00	0.00	0.00
110510 CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1110 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	13,068,242.48	177,385,779.98	-164,317,537.50	-92.63
111005 MONEDA NACIONAL	13,068,242.48	177,385,779.98	-164,317,537.50	-92.63
11100504 BANCO CAJA SOCIAL 3708 F.C.	13,068,242.48	177,385,779.98	-164,317,537.50	-92.63
1120 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	85,354,041.69	78,542,601.65	6,811,440.04	8.67
112005 BANCOS	85,354,041.69	78,542,601.65	6,811,440.04	8.67
11200502 BANCO CAJA SOCIAL 8372 ZS.	81,133,913.54	74,322,730.92	6,811,182.62	9.16
11200503 BANCO CAJA SOCIAL 7658 F.I.	4,220,128.15	4,219,870.73	257.42	0.01
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	104,992,407.17	262,498,504.63	-157,506,097.46	-60.00
INVERSIONES				
12 INVERSIONES	148,036,020.71	148,036,020.71	0.00	0.00
1225 CERTIFICADOS	148,036,020.71	148,036,020.71	0.00	0.00
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	148,036,020.71	148,036,020.71	0.00	0.00
12250511 C.D.T CAJA SOCIAL 9918	44,264,219.87	44,264,219.87	0.00	0.00
12250512 CDT 9942 CAJA SOCIAL .	95,766,556.01	95,766,556.01	0.00	0.00
12250513 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				
13 DEUDORES	336,413,741.53	331,566,307.43	4,847,434.10	1.46
1305 CLIENTES	471,367,389.53	462,570,214.43	8,797,175.10	1.90
130505 NACIONALES	491,782,246.43	484,025,402.33	7,756,844.10	1.60
13050501 ADMINISTRACION	299,656,503.43	286,947,690.33	12,708,813.10	4.43
13050502 INTERESES DE MORA	92,708,904.00	90,705,304.00	2,003,600.00	2.21
13050503 PARQUEADERO COMUNAL	1,912,100.00	1,655,200.00	256,900.00	15.52
13050504 EXT RECEPCION AREAS COMUNES	287,150.00	287,150.00	0.00	0.00
13050505 EXTRAORDINARIA PROYECTO RED	68,147,726.00	77,296,995.00	-9,149,269.00	-11.84
13050507 RETROACTIVO	1,445,000.00	1,511,400.00	-66,400.00	-4.39
13050508 SANCIONES Y RECARGOS	5,955,250.00	3,957,450.00	1,997,800.00	50.48
13050511 HONORARIOS ABOGADO 2	18,263,647.00	18,263,647.00	0.00	0.00
13050512 INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	704,066.00	698,666.00	5,400.00	0.77
13050513 EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00
13050516 GASTOS DOCUMENTOS PROCESO	2,337,900.00	2,337,900.00	0.00	0.00
130520 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-20,414,856.90	-21,455,187.90	1,040,331.00	-4.85
13052005 CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-20,414,856.90	-21,455,187.90	1,040,331.00	-4.85
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	7,982,976.00	11,932,717.00	-3,949,741.00	-33.10
133005 ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	653,958.00	-653,958.00	-100.00
133010 A CONTRATISTAS	7,982,976.00	11,278,759.00	-3,295,783.00	-29.22
1380 DEUDORES VARIOS	8,555,945.00	8,555,945.00	0.00	0.00
138005 Cuentas por cobrar Terceros	8,555,945.00	8,555,945.00	0.00	0.00
1399 PROVISIONES	-151,492,569.00	-151,492,569.00	0.00	0.00
139901 DETERIORO CART ADMON	-41,003,384.00	-41,003,384.00	0.00	0.00
139902 DETERIORO CART INT. MORA	-76,406,415.00	-76,406,415.00	0.00	0.00
139905 CLIENTES	-34,082,770.00	-34,082,770.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES	336,413,741.53	331,566,307.43	4,847,434.10	1.46

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Septiembre Año: 2025

	Sep/2025	Ago/2025	Variacion \$	Variacion %
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,407,068.00	15,941,052.00	-1,533,984.00	-9.62
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
152001 MAQUINARIA	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
15200101 OTROS	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
1521 ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00	2,873,100.00	0.00	0.00
152105 ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00	2,873,100.00	0.00	0.00
15210501 ELEMENTOS DEL GYM Y SALON	2,873,100.00	2,873,100.00	0.00	0.00
1524 EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO)	19,895,159.00	19,895,159.00	0.00	0.00
152405 MUEBLES Y ENSERES	14,057,615.00	14,057,615.00	0.00	0.00
152410 EQUIPO	5,837,544.00	5,837,544.00	0.00	0.00
1528 EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION	18,299,360.00	18,299,360.00	0.00	0.00
152805 EQ.PROCESAMIENTO DATOS	18,299,360.00	18,299,360.00	0.00	0.00
15280501 COMPUTADOR	18,299,360.00	18,299,360.00	0.00	0.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-27,740,551.00	-26,206,567.00	-1,533,984.00	5.85
159210 DEPRECIACION ACUMULADA	-9,071,826.00	-8,587,102.00	-484,724.00	5.64
15921001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-9,071,826.00	-8,587,102.00	-484,724.00	5.64
159215 EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00	-4,692,415.00	0.00	0.00
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y	-13,976,310.00	-12,927,050.00	-1,049,260.00	8.12
15922001 EQUIPO DE COMPUTACION Y	-13,976,310.00	-12,927,050.00	-1,049,260.00	8.12
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,407,068.00	15,941,052.00	-1,533,984.00	-9.62
DIFERIDOS				
17 DIFERIDOS	43,123,586.00	54,276,238.00	-11,152,652.00	-20.55
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43,123,586.00	54,276,238.00	-11,152,652.00	-20.55
170520 SEGUROS Y FIANZAS	43,123,586.00	54,276,238.00	-11,152,652.00	-20.55
17052001 Seguro Areas Comunes	43,123,586.00	54,276,238.00	-11,152,652.00	-20.55
TOTAL DIFERIDOS	43,123,586.00	54,276,238.00	-11,152,652.00	-20.55
TOTAL ACTIVO	646,972,823.41	812,318,122.77	-165,345,299.36	-20.35
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR				
23 CUENTAS POR PAGAR	382,039,585.00	566,886,497.00	-184,846,912.00	-32.61
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	380,727,761.00	566,066,437.00	-185,338,676.00	-32.74
233525 HONORARIOS	4,922,064.00	4,895,479.00	26,585.00	0.54
233530 Servicios de Mantenimiento	4,017,750.00	3,141,150.00	876,600.00	27.91
233535 Mantenimiento de Ascensores	31,897,362.00	52,524,980.00	-20,627,618.00	-39.27
233540 Vigilancia	65,529,468.00	68,579,968.00	-3,050,500.00	-4.45
233545 Servicio de Aseo	19,200,001.00	19,432,791.00	-232,790.00	-1.20
233550 SERVICIOS PUBLICOS	2,747,680.00	0.00	2,747,680.00	100.00
233555 SEGUROS	31,199,149.00	60,399,633.00	-29,200,484.00	-48.35
23355501 Seguro Areas Comunes Chubb	31,199,149.00	60,399,633.00	-29,200,484.00	-48.35
233560 Servicio de Administracion	103,766,585.00	104,286,585.00	-520,000.00	-0.50
233566 Control Caja Menor	1,018,800.00	1,018,800.00	0.00	0.00
233595 PROVEEDORES	116,428,902.00	251,787,051.00	-135,358,149.00	-53.76
2365 RETENCION EN LA FUENTE	1,311,824.00	820,060.00	491,764.00	59.97
236525 SERVICIOS	1,289,210.00	542,054.00	747,156.00	137.84
23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	177,455.00	247,200.00	-69,745.00	-28.21
23652502 SERVICIOS GENERALES 2%	166,626.00	170,642.00	-4,016.00	-2.35
23652503 SERVICIOS GENERALES 4%	945,129.00	124,212.00	820,917.00	660.90
236530 ARRENDAMIENTOS	9,400.00	0.00	9,400.00	100.00
236540 COMPRAS	13,214.00	278,006.00	-264,792.00	-95.25

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Septiembre Año: 2025

	Sep/2025	Ago/2025	Variacion \$	Variacion %
23654001 COMPRAS 3.5%	0.00	205,450.00	-205,450.00	-100.00
23654002 COMPRAS 2.5%	13,214.00	72,556.00	-59,342.00	-81.79
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	382,039,585.00	566,886,497.00	-184,846,912.00	-32.61
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	64,802,977.00	64,802,977.00	0.00	0.00
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64,802,977.00	64,802,977.00	0.00	0.00
263015 REPUESTOS ASCENSORES	55,792,977.00	55,792,977.00	0.00	0.00
263020 MANTENIMIENTO PUERTAS EMERGENCIA	6,330,000.00	6,330,000.00	0.00	0.00
263040 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				
27 DIFERIDOS	20,562,701.00	21,329,568.50	-766,867.50	-3.60
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20,562,701.00	21,329,568.50	-766,867.50	-3.60
270550 ANTICIPO DE ADMINISTRACION	19,773,801.00	20,485,468.50	-711,667.50	-3.47
270555 ANTICIPO PARQUEADEROS MOTOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
270560 EXTRAORDINARIA PROYECTO RED	663,900.00	719,100.00	-55,200.00	-7.68
270595 ANTICIPO DE PARQUEADERO	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
TOTAL DIFERIDOS	20,562,701.00	21,329,568.50	-766,867.50	-3.60
OTROS PASIVOS				
28 OTROS PASIVOS	1,488,909.00	1,488,909.00	0.00	0.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	431,800.00	431,800.00	0.00	0.00
280595 OTROS	431,800.00	431,800.00	0.00	0.00
28059501 OTROS	431,800.00	431,800.00	0.00	0.00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1,057,109.00	1,057,109.00	0.00	0.00
281516 HONORARIOS ABOGADO 2	1,057,109.00	1,057,109.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	1,488,909.00	1,488,909.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	468,894,172.00	654,507,951.50	-185,613,779.50	-28.36
PATRIMONIO				
RESERVAS				
33 RESERVAS	119,255,848.50	114,449,278.08	4,806,570.42	4.20
3315 RESERVAS OCASIONALES	119,255,848.50	114,449,278.08	4,806,570.42	4.20
331595 FONDO DE RESERVA	119,255,848.50	114,449,278.08	4,806,570.42	4.20
33159501 FONDO DE RESERVA	111,814,728.50	107,008,158.08	4,806,570.42	4.49
33159502 RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00	7,441,120.00	0.00	0.00
TOTAL RESERVAS	119,255,848.50	114,449,278.08	4,806,570.42	4.20
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	49,346,259.79	33,884,350.07	15,461,909.72	45.63
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	49,346,259.79	33,884,350.07	15,461,909.72	45.63
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	49,346,259.79	33,884,350.07	15,461,909.72	45.63
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	49,346,259.79	33,884,350.07	15,461,909.72	45.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS				
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,476,543.12	9,476,543.12	0.00	0.00
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	9,476,543.12	9,476,543.12	0.00	0.00
370505 UTILIDADES O EXCEDENTES	9,476,543.12	9,476,543.12	0.00	0.00

	Sep/2025	Ago/2025	Variacion \$	Variacion %
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	9,476,543.12	9,476,543.12	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	178,078,651.41	157,810,171.27	20,268,480.14	12.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	646,972,823.41	812,318,122.77	-165,345,299.36	-20.35

ADMINISTRADOR

REVISOR FISCAL

CONTADOR

CLAUDIA MARCELA BADILLO PULIDO
52.046.064

MARISOLMORALES RIOS
TP 68716-T

MANUEL FRANCISCO DUARTE
TP 159973-T