

# CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/18/25

## BALANCE DE PRUEBA \* NIF

10:45:42

Periodo: Octubre a Octubre Año: 2025

Página 1

Cuenta	Nombre	Saldo Sep/25	Movimiento Oct/25 a Oct/25		Saldo Oct/25
			Debito	Credito	
1	ACTIVO	646,972,823.41	461,656,161.50	490,234,628.60	618,394,356.31
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECT	104,792,407.17	264,936,141.50	284,335,986.00	85,392,562.67
1105	FONDOS EN CAJA	6,570,123.00			6,570,123.00
110505	CAJA GENERAL	5,570,123.00			5,570,123.00
110510	CAJA MENOR	1,000,000.00			1,000,000.00
1110	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	13,068,242.48	256,997,113.00	204,283,486.00	65,781,869.48
111005	MONEDA NACIONAL	13,068,242.48	256,997,113.00	204,283,486.00	65,781,869.48
11100504	BANCO CAJA SOCIAL 3708 F.C.	13,068,242.48	256,997,113.00	204,283,486.00	65,781,869.48
1120	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE	85,154,041.69	7,939,028.50	80,052,500.00	13,040,570.19
112005	BANCOS	85,154,041.69	7,939,028.50	80,052,500.00	13,040,570.19
11200502	BANCO CAJA SOCIAL 8372 ZS.	80,933,913.54	7,939,028.50	80,052,500.00	8,820,442.04
11200503	BANCO CAJA SOCIAL 7658 F.I.	4,220,128.15			4,220,128.15
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	336,613,741.53	196,720,020.00	194,745,990.60	338,587,770.93
1305	CLIENTES	471,567,389.53	196,425,220.00	192,745,990.60	475,246,618.93
130505	NACIONALES	491,982,246.43	194,181,020.00	191,074,431.60	495,088,834.83
13050501	ADMINISTRACION	299,795,103.43	180,281,620.00	169,949,753.60	310,126,969.83
13050502	INTERESES DE MORA	92,770,304.00	9,715,100.00	1,381,100.00	101,104,304.00
13050503	PARQUEADERO COMUNAL	1,912,100.00	4,179,000.00	4,320,700.00	1,770,400.00
13050504	EXT RECEPCION AREAS COMUNES	287,150.00			287,150.00
13050505	EXTRAORDINARIA PROYECTO RED	68,147,726.00		14,822,578.00	53,325,148.00
13050507	RETROACTIVO	1,445,000.00			1,445,000.00
13050508	SANCIONES Y RECARGOS	5,955,250.00		600,300.00	5,354,950.00
13050511	HONORARIOS ABOGADO 2	18,263,647.00			18,263,647.00
13050512	INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	704,066.00	5,300.00		709,366.00
13050513	EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	364,000.00			364,000.00
13050516	GASTOS DOCUMENTOS PROCESO	2,337,900.00			2,337,900.00
130520	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-20,414,856.90	2,244,200.00	1,671,559.00	-19,842,215.90
13052005	CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-20,414,856.90	2,244,200.00	1,671,559.00	-19,842,215.90

# CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/18/25

## BALANCE DE PRUEBA \* NIF

10:45:42

Periodo: Octubre a Octubre Año: 2025

Página 2

Cuenta	Nombre	Saldo Sep/25	Movimiento Oct/25 a Oct/25		Saldo Oct/25
			Debito	Credito	
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	7,982,976.00	294,800.00	2,000,000.00	6,277,776.00
133010	A CONTRATISTAS	7,982,976.00	294,800.00	2,000,000.00	6,277,776.00
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	-151,492,569.00			-151,492,569.00
139901	DETERIORO CART ADMON	-41,003,384.00			-41,003,384.00
139902	DETERIORO CART INT. MORA	-76,406,415.00			-76,406,415.00
139905	CLIENTES	-34,082,770.00			-34,082,770.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,407,068.00			14,407,068.00
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	-27,740,551.00			-27,740,551.00
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	-9,071,826.00			-9,071,826.00
15921001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-9,071,826.00			-9,071,826.00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00			-4,692,415.00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-13,976,310.00			-13,976,310.00
15922001	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-13,976,310.00			-13,976,310.00
17	DIFERIDOS	43,123,586.00		11,152,652.00	31,970,934.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43,123,586.00		11,152,652.00	31,970,934.00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	43,123,586.00		11,152,652.00	31,970,934.00
17052001	Seguro Areas Comunes	43,123,586.00		11,152,652.00	31,970,934.00
2	PASIVO	468,894,172.00	219,438,157.00	175,794,128.00	425,250,143.00
23	CUENTAS POR PAGAR	382,039,585.00	207,137,991.00	162,190,125.00	337,091,719.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	380,727,761.00	205,826,167.00	160,277,083.00	335,178,677.00

# CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/18/25

## BALANCE DE PRUEBA \* NIF

10:45:42

Periodo: Octubre a Octubre Año: 2025

Página 3

Cuenta	Nombre	Saldo Sep/25	Movimiento Oct/25 a Oct/25		Saldo Oct/25
			Debito	Credito	
233525	HONORARIOS	4,922,064.00	4,922,064.00	1,518,000.00	1,518,000.00
233530	Servicios de Mantenimiento	4,017,750.00	4,017,750.00		0.00
233535	Mantenimiento de Ascensores	31,897,362.00	7,219,730.00	5,077,730.00	29,755,362.00
233540	Vigilancia	65,529,468.00	63,982,268.00	65,529,468.00	67,076,668.00
233545	Servicio de Aseo	19,200,001.00	19,200,001.00	19,200,001.00	19,200,001.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	2,747,680.00	20,482,270.00	20,482,270.00	2,747,680.00
233555	SEGUROS	31,199,149.00			31,199,149.00
23355501	Seguro Areas Comunes Chubb	31,199,149.00			31,199,149.00
233560	Servicio de Administracion	103,766,585.00	12,480,000.00	12,480,000.00	103,766,585.00
233566	Control Caja Menor	1,018,800.00		1,857,200.00	2,876,000.00
233595	PROVEEDORES	116,428,902.00	73,522,084.00	34,132,414.00	77,039,232.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	1,311,824.00	1,311,824.00	1,913,042.00	1,913,042.00
236525	SERVICIOS	1,289,210.00	1,289,210.00	1,739,976.00	1,739,976.00
23652501	SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	177,455.00	177,455.00	572,760.00	572,760.00
23652502	SERVICIOS GENERALES 2%	166,626.00	166,626.00	166,626.00	166,626.00
23652503	SERVICIOS GENERALES 4%	945,129.00	945,129.00	1,000,590.00	1,000,590.00
236530	ARRENDAMIENTOS	9,400.00	9,400.00	70,320.00	70,320.00
236540	COMPRAS	13,214.00	13,214.00	102,746.00	102,746.00
23654001	COMPRAS 3.5%			80,371.00	80,371.00
23654002	COMPRAS 2.5%	13,214.00	13,214.00	22,375.00	22,375.00
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	20,562,701.00	12,300,166.00	13,604,003.00	21,866,538.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	20,562,701.00	12,300,166.00	13,604,003.00	21,866,538.00
270550	ANTICIPO DE ADMINISTRACION	19,773,801.00	12,300,166.00	13,604,003.00	21,077,638.00
270555	ANTICIPO PARQUEADEROS MOTOS	50,000.00			50,000.00
270560	EXTRAORDINARIA PROYECTO RED	663,900.00			663,900.00
270595	ANTICIPO DE PARQUEADERO	75,000.00			75,000.00
28	OTROS PASIVOS	1,488,909.00			1,488,909.00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	431,800.00			431,800.00
280595	OTROS	431,800.00			431,800.00

# CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/18/25

## BALANCE DE PRUEBA \* NIF

10:45:43

Periodo: Octubre a Octubre Año: 2025

Página 4

Cuenta	Nombre	Saldo Sep/25	Movimiento Oct/25 a Oct/25		Saldo Oct/25
			Debito	Credito	
28059501	OTROS	431,800.00			431,800.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA	1,057,109.00			1,057,109.00
281516	HONORARIOS ABOGADO 2	1,057,109.00			1,057,109.00
3	PATRIMONIO	128,732,391.62		4,806,313.00	133,538,704.62
33	RESERVAS	119,255,848.50		4,806,313.00	124,062,161.50
3315	RESERVAS OCASIONALES	119,255,848.50		4,806,313.00	124,062,161.50
331595	FONDO DE RESERVA	119,255,848.50		4,806,313.00	124,062,161.50
33159501	FONDO DE RESERVA	111,814,728.50		4,806,313.00	116,621,041.50
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	2,101,013,559.89	12,502,080.00	199,814,253.90	2,288,325,733.79
41	OPERACIONALES	2,050,606,334.00	12,502,080.00	196,764,300.00	2,234,868,554.00
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR	2,166,835,772.00	110,080.00	196,764,300.00	2,363,489,992.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	2,165,935,772.00	110,080.00	196,764,300.00	2,362,589,992.00
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION	1,615,998,600.00		179,555,400.00	1,795,554,000.00
41701002	INTERESES POR MORA	31,725,117.00	110,080.00	9,720,400.00	41,335,437.00
41701003	PARQUEADEROS	22,038,700.00		4,414,000.00	26,452,700.00
41701004	EXTRAORDINARIA	462,760,000.00			462,760,000.00
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD	4,313,835.00		250,000.00	4,563,835.00
41701006	SANCIONES	9,726,600.00			9,726,600.00
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL	4,600,000.00		1,300,000.00	5,900,000.00
41701011	PARQUEADERO VISITANTES	14,772,920.00		1,524,500.00	16,297,420.00
417020	ACTIVIDADES INTEGRACION FERIA	900,000.00			900,000.00
4175	DESCUENTOS	-116,229,438.00	12,392,000.00		-128,621,438.00
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO	-116,229,438.00	12,392,000.00		-128,621,438.00
42	NO OPERACIONALES	50,407,225.89		3,049,953.90	53,457,179.79
4210	FINANCIEROS	12,447.39		1,928.50	14,375.89
421005	INTERESES	12,447.39		1,928.50	14,375.89
42100503	INTERESES	12,447.39		1,928.50	14,375.89
4250	RECUPERACIONES	50,091,311.00		3,047,384.00	53,138,695.00
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y	50,091,311.00		3,047,384.00	53,138,695.00
42505002	CONSTRUCTORA AR			3,047,384.00	3,047,384.00

# CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/18/25

## BALANCE DE PRUEBA \* NIF

10:45:43

Periodo: Octubre a Octubre Año: 2025

Página 5

Cuenta	Nombre	Saldo Sep/25	Movimiento Oct/25 a Oct/25		Saldo Oct/25
			Debito	Credito	
42505003	REINTEGRO OTROS COSTOS Y	13,915,311.00			13,915,311.00
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	26,617.50		641.40	27,258.90
429505	APROVECHAMIENTOS	24,400.00			24,400.00
429581	AJUSTE AL PESO	2,217.50		641.40	2,858.90
5	EGRESOS	2,051,667,300.10	179,032,925.00	1,980,000.00	2,228,720,225.10
51	OPERACIONALES DE	2,047,023,436.00	178,834,230.00	1,980,000.00	2,223,877,666.00
5110	HONORARIOS	21,643,400.00	2,001,193.00		23,644,593.00
511010	REVISORIA FISCAL	15,048,207.00	1,518,000.00		16,566,207.00
511025	ASESORIA JURIDICA	4,112,000.00			4,112,000.00
511035	ASESORIA TECNICA	2,483,193.00	483,193.00		2,966,386.00
51103501	ASESORIA SG-SST	2,483,193.00	483,193.00		2,966,386.00
5130	SEGUROS	111,363,577.00	11,152,652.00		122,516,229.00
513005	Seguro Areas Comunes	111,363,577.00	11,152,652.00		122,516,229.00
5135	SERVICIOS	993,673,236.00	118,378,365.00		1,112,051,601.00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	726,135,752.00	84,896,095.00		811,031,847.00
51350501	ASEO	165,939,529.00	19,237,759.00		185,177,288.00
51350502	VIGILANCIA	560,196,223.00	65,658,336.00		625,854,559.00
513515	Servicio de Administración	103,000,000.00	13,000,000.00		116,000,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	9,161,570.00			9,161,570.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	152,420,850.00	20,138,370.00		172,559,220.00
513535	TELEFONO	2,955,064.00	343,900.00		3,298,964.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	854,664,898.00	36,704,194.00	1,980,000.00	889,389,092.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	775,228,152.80	26,787,644.00	1,980,000.00	800,035,796.80
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES	73,655,368.00	11,799,800.00	1,980,000.00	83,475,168.00
51451002	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	148,533,420.00	5,077,730.00		153,611,150.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO	4,311,512.80			4,311,512.80
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS	13,420,839.00	3,117,184.00		16,538,023.00
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN	5,416,001.00	1,412,600.00		6,828,601.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA	9,161,970.00			9,161,970.00
51451008	MANTENIMIENTO PLANTA	12,659,614.00	1,356,600.00		14,016,214.00
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES	1,674,330.00			1,674,330.00

# CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/18/25

## BALANCE DE PRUEBA \* NIF

10:45:43

Periodo: Octubre a Octubre Año: 2025

Página 6

Cuenta	Nombre	Saldo Sep/25	Movimiento Oct/25 a Oct/25		Saldo Oct/25
			Debito	Credito	
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y	3,720,000.00	1,230,000.00		4,950,000.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA	4,457,740.00	600,000.00		5,057,740.00
51451016	AVISOS SEÑALIZACION SG-SST	952,000.00	2,193,730.00		3,145,730.00
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
51451022	EJECUCION CUOTA EXTRA 2025	467,940,140.00			467,940,140.00
51451024	MTTO RECEPCION	1,900,000.00			1,900,000.00
514515	MANTENIMIENTOS	72,496,504.20	9,916,550.00		82,413,054.20
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular	23,505,761.90	1,159,200.00		24,664,961.90
51451509	Suministros Electricos	4,915,500.00			4,915,500.00
51451510	Plomeria	30,463,746.00			30,463,746.00
51451511	Señalización Areas Internas		170,000.00		170,000.00
51451514	Fumigacion	742,000.00			742,000.00
51451516	Repuestos Motobombas	7,027,474.00			7,027,474.00
51451518	Equipo de Computo	2,790,184.00			2,790,184.00
51451520	Mantenimiento puertas de emergen		6,000.00		6,000.00
51451522	Mantenimiento cajas aguas lluvia		7,431,550.00		7,431,550.00
51451526	Mantenimiento de talanqueras	373,184.00	499,800.00		872,984.00
51451530	Mantenimiento de cerca eléctrica	179,654.30			179,654.30
51451531	Certificacion 8 ascensores Dec.	1,785,000.00			1,785,000.00
51451532	Adecuaciones salon comunal		50,000.00		50,000.00
51451537	Adecuaciones Gimnasio	714,000.00	600,000.00		1,314,000.00
514520	EQUIPO DE OFICINA	5,682,066.00			5,682,066.00
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
5150	ADECUACION E INSTALACION		370,000.00		370,000.00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		370,000.00		370,000.00
5160	DEPRECIACIONES	6,519,432.00			6,519,432.00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,060,077.00			2,060,077.00
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	2,060,077.00			2,060,077.00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	4,459,355.00			4,459,355.00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO	4,459,355.00			4,459,355.00
5195	DIVERSOS	59,158,893.00	10,227,826.00		69,386,719.00

# CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/18/25

## BALANCE DE PRUEBA \* NIF

10:45:43

Periodo: Octubre a Octubre Año: 2025

Página 7

Cuenta	Nombre	Saldo Sep/25	Movimiento Oct/25 a Oct/25		Saldo Oct/25
			Debito	Credito	
519520	GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES	3,644,200.00			3,644,200.00
51952001	DETALLES, ALMUERZOS Y	3,595,000.00			3,595,000.00
51952004	REFRIGERIO REUNIONES	49,200.00			49,200.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	13,036,454.00	2,400,711.00		15,437,165.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	12,569,353.00	1,670,561.00		14,239,914.00
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA	467,101.00	730,150.00		1,197,251.00
519527	Pagina WEB	2,127,800.00			2,127,800.00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	4,286,622.00	110,000.00		4,396,622.00
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	4,286,622.00	110,000.00		4,396,622.00
519531	GASTOS DE ASAMBLEA	17,979,700.00			17,979,700.00
519545	TAXIS Y BUSES	28,900.00	28,800.00		57,700.00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA	28,900.00	28,800.00		57,700.00
519547	Dia de los Niños		2,882,002.00		2,882,002.00
519570	DAÑO AREAS COMUNES	1,863,920.00			1,863,920.00
519595	OTROS	16,191,297.00	4,806,313.00		20,997,610.00
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS	16,191,297.00	4,806,313.00		20,997,610.00
53	NO OPERACIONALES	4,643,864.10	198,695.00		4,842,559.10
5305	FINANCIEROS	1,292,579.80	198,506.00		1,491,085.80
530515	COMISIONES	929,579.80	195,006.00		1,124,585.80
53051501	COMISIONES E IVA	929,579.80	195,006.00		1,124,585.80
530520	INTERESES	63,000.00			63,000.00
53052001	INTERESES POR MORA	63,000.00			63,000.00
530595	OTROS	300,000.00	3,500.00		303,500.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,350,776.30	189.00		3,350,965.30
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS	2,430,225.00			2,430,225.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	920,551.30	189.00		920,740.30
5395	GASTOS DIVERSOS	508.00			508.00
539530	AJUSTE AL PESO	508.00			508.00
	DEBITOS	2,698,640,123.51	640,689,086.50	492,214,628.60	2,847,114,581.41
	CREDITOS	2,698,640,123.51	231,940,237.00	380,414,694.90	2,847,114,581.41
	DIFERENCIA	0.00	872,629,323.50	872,629,323.50	0.00

Cuenta	Nombre	Saldo	Movimiento		Saldo
		Sep/25	Oct/25 a Oct/25		Oct/25
			Debito	Credito	

**Resumen**

Activos:	618,394,356.31
Pasivos:	425,250,143.00
Patrimonio:	133,538,704.62
Utilidad o Pérdida:	59,605,508.69