

CIUDELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

11/18/25

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

10:50:19

Mes: Octubre

Año: 2025

Página 1

	Oct/2025	Sep/2025	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	85,392,562.67	104,792,407.17	-19,399,844.50	-18.51
FONDOS EN CAJA	6,570,123.00	6,570,123.00	0.00	0.00
CAJA GENERAL	5,570,123.00	5,570,123.00	0.00	0.00
CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	65,781,869.48	13,068,242.48	52,713,627.00	403.37
MONEDA NACIONAL	65,781,869.48	13,068,242.48	52,713,627.00	403.37
BANCO CAJA SOCIAL 3708 F.C.	65,781,869.48	13,068,242.48	52,713,627.00	403.37
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	13,040,570.19	85,154,041.69	-72,113,471.50	-84.69
BANCOS	13,040,570.19	85,154,041.69	-72,113,471.50	-84.69
BANCO CAJA SOCIAL 8372 ZS.	8,820,442.04	80,933,913.54	-72,113,471.50	-89.10
BANCO CAJA SOCIAL 7658 F.I.	4,220,128.15	4,220,128.15	0.00	0.00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	85,392,562.67	104,792,407.17	-19,399,844.50	-18.51
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	338,587,770.93	336,613,741.53	1,974,029.40	0.59
CLIENTES	475,246,618.93	471,567,389.53	3,679,229.40	0.78
NACIONALES	495,088,834.83	491,982,246.43	3,106,588.40	0.63
ADMINISTRACION	310,126,969.83	299,795,103.43	10,331,866.40	3.45
INTERESES DE MORA	101,104,304.00	92,770,304.00	8,334,000.00	8.98
PARQUEADERO COMUNAL	1,770,400.00	1,912,100.00	-141,700.00	-7.41
EXT RECEPCION AREAS COMUNES	287,150.00	287,150.00	0.00	0.00
EXTRAORDINARIA PROYECTO RED HIDRAULICA	53,325,148.00	68,147,726.00	-14,822,578.00	-21.75
RETROACTIVO	1,445,000.00	1,445,000.00	0.00	0.00
SANCIONES Y RECARGOS	5,354,950.00	5,955,250.00	-600,300.00	-10.08
HONORARIOS ABOGADO 2	18,263,647.00	18,263,647.00	0.00	0.00
INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	709,366.00	704,066.00	5,300.00	0.75
EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00
GASTOS DOCUMENTOS PROCESO JURIDICO	2,337,900.00	2,337,900.00	0.00	0.00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-19,842,215.90	-20,414,856.90	572,641.00	-2.81
CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-19,842,215.90	-20,414,856.90	572,641.00	-2.81
ANTICIPOS Y AVANCES	6,277,776.00	7,982,976.00	-1,705,200.00	-21.36
A CONTRATISTAS	6,277,776.00	7,982,976.00	-1,705,200.00	-21.36
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	-151,492,569.00	-151,492,569.00	0.00	0.00
DETERIORO CART ADMON	-41,003,384.00	-41,003,384.00	0.00	0.00
DETERIORO CART INT. MORA	-76,406,415.00	-76,406,415.00	0.00	0.00
CLIENTES	-34,082,770.00	-34,082,770.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES	338,587,770.93	336,613,741.53	1,974,029.40	0.59
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Octubre

Año: 2025

	Oct/2025	Sep/2025	Variacion \$	Variacion %
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,407,068.00	14,407,068.00	0.00	0.00
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	-27,740,551.00	-27,740,551.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-9,071,826.00	-9,071,826.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-9,071,826.00	-9,071,826.00	0.00	0.00
EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00	-4,692,415.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-13,976,310.00	-13,976,310.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-13,976,310.00	-13,976,310.00	0.00	0.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14,407,068.00	14,407,068.00	0.00	0.00
DIFERIDOS				
DIFERIDOS	31,970,934.00	43,123,586.00	-11,152,652.00	-25.86
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31,970,934.00	43,123,586.00	-11,152,652.00	-25.86
SEGUROS Y FIANZAS	31,970,934.00	43,123,586.00	-11,152,652.00	-25.86
Seguro Areas Comunes	31,970,934.00	43,123,586.00	-11,152,652.00	-25.86
TOTAL DIFERIDOS	31,970,934.00	43,123,586.00	-11,152,652.00	-25.86
TOTAL ACTIVO	618,394,356.31	646,972,823.41	-28,578,467.10	-4.42
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR	337,091,719.00	382,039,585.00	-44,947,866.00	-11.77
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	335,178,677.00	380,727,761.00	-45,549,084.00	-11.96
HONORARIOS	1,518,000.00	4,922,064.00	-3,404,064.00	-69.16
Servicios de Mantenimiento	0.00	4,017,750.00	-4,017,750.00	-100.00
Mantenimiento de Ascensores	29,755,362.00	31,897,362.00	-2,142,000.00	-6.72
Vigilancia	67,076,668.00	65,529,468.00	1,547,200.00	2.36
Servicio de Aseo	19,200,001.00	19,200,001.00	0.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS	2,747,680.00	2,747,680.00	0.00	0.00
SEGUROS	31,199,149.00	31,199,149.00	0.00	0.00
Seguro Areas Comunes Chubb	31,199,149.00	31,199,149.00	0.00	0.00
Servicio de Administracion	103,766,585.00	103,766,585.00	0.00	0.00
Control Caja Menor	2,876,000.00	1,018,800.00	1,857,200.00	182.29
PROVEEDORES	77,039,232.00	116,428,902.00	-39,389,670.00	-33.83
RETENCION EN LA FUENTE	1,913,042.00	1,311,824.00	601,218.00	45.83
SERVICIOS	1,739,976.00	1,289,210.00	450,766.00	34.96
SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	572,760.00	177,455.00	395,305.00	222.76
SERVICIOS GENERALES 2%	166,626.00	166,626.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES 4%	1,000,590.00	945,129.00	55,461.00	5.87
ARRENDAMIENTOS	70,320.00	9,400.00	60,920.00	648.09
COMPRAS	102,746.00	13,214.00	89,532.00	677.55
COMPRAS 3.5%	80,371.00	0.00	80,371.00	100.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Octubre

Año: 2025

	Oct/2025	Sep/2025	Variacion \$	Variacion %
COMPRAS 2.5%	22,375.00	13,214.00	9,161.00	69.33
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	337,091,719.00	382,039,585.00	-44,947,866.00	-11.77
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	21,866,538.00	20,562,701.00	1,303,837.00	6.34
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21,866,538.00	20,562,701.00	1,303,837.00	6.34
ANTICIPO DE ADMINISTRACION	21,077,638.00	19,773,801.00	1,303,837.00	6.59
ANTICIPO PARQUEADEROS MOTOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
EXTRAORDINARIA PROYECTO RED HIDRAULICA	663,900.00	663,900.00	0.00	0.00
ANTICIPO DE PARQUEADERO	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
TOTAL DIFERIDOS	21,866,538.00	20,562,701.00	1,303,837.00	6.34
OTROS PASIVOS				
OTROS PASIVOS	1,488,909.00	1,488,909.00	0.00	0.00
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	1,057,109.00	1,057,109.00	0.00	0.00
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	425,250,143.00	468,894,172.00	-43,644,029.00	-9.31
PATRIMONIO				
RESERVAS				
RESERVAS	124,062,161.50	119,255,848.50	4,806,313.00	4.03
RESERVAS OCASIONALES	124,062,161.50	119,255,848.50	4,806,313.00	4.03
FONDO DE RESERVA	124,062,161.50	119,255,848.50	4,806,313.00	4.03
FONDO DE RESERVA	116,621,041.50	111,814,728.50	4,806,313.00	4.30
RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00	7,441,120.00	0.00	0.00
TOTAL RESERVAS	124,062,161.50	119,255,848.50	4,806,313.00	4.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO	59,605,508.69	49,346,259.79	10,259,248.90	20.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	59,605,508.69	49,346,259.79	10,259,248.90	20.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	59,605,508.69	49,346,259.79	10,259,248.90	20.79
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	59,605,508.69	49,346,259.79	10,259,248.90	20.79
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>Oct/2025</u>	<u>Sep/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	193,144,213.31	178,078,651.41	15,065,561.90	8.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	618,394,356.31	646,972,823.41	-28,578,467.10	-4.42

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

CLAUDIA MARCELA BADILLO PULIDO
52.046.064

MARISOLMORALES RIOS
TP 68716-T

MANUEL FRANCISCO DUARTE
TP 159973-T