

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

01/24/26

BALANCE DE PRUEBA * Fiscal

17:15:54

Periodo: Enero a Diciembre Año: 2025

Página 1

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /24	Movimiento Ene/25 a Dic/25		Saldo Dic/25
			Debito	Credito	
1	ACTIVO	385,976,011.78	5,587,812,824.20	5,437,738,148.70	536,050,687.28
11	DISPONIBLE	22,756,134.84	2,599,967,521.60	2,606,587,074.80	16,136,581.64
1105	CAJA	4,091,241.00	10,145,600.00	13,486,841.00	750,000.00
110505	CAJA GENERAL	4,091,241.00	9,145,600.00	13,486,841.00	-250,000.00
110510	CAJA MENOR		1,000,000.00		1,000,000.00
1110	BANCOS	2,390,917.38	2,487,182,682.90	2,484,040,233.80	5,533,366.48
111005	MONEDA NACIONAL	2,390,917.38	2,487,182,682.90	2,484,040,233.80	5,533,366.48
11100504	BANCO CAJA SOCIAL 3708 F.C.	2,390,917.38	2,487,182,682.90	2,484,040,233.80	5,533,366.48
1120	CUENTAS DE AHORRO	16,273,976.46	102,639,238.70	109,060,000.00	9,853,215.16
112005	BANCOS	16,273,976.46	102,639,238.70	109,060,000.00	9,853,215.16
11200502	BANCO CAJA SOCIAL 8372 Z.S.	12,055,000.37	102,637,698.40	109,060,000.00	5,632,698.77
11200503	BANCO CAJA SOCIAL 7658 F.I.	4,218,976.09	1,540.30		4,220,516.39
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	173,602,014.23	2,844,347,848.60	2,680,530,135.90	337,419,726.93
1305	CLIENTES	344,785,727.23	2,769,461,520.60	2,648,642,842.90	465,604,404.93
130505	NACIONALES	355,808,456.13	2,728,154,629.60	2,597,388,690.90	486,574,394.83
13050501	ADMINISTRACION	229,233,140.13	2,162,058,749.60	2,083,121,275.90	308,170,613.83
13050502	INTERESES DE MORA	101,855,341.00	51,736,400.00	48,005,333.00	105,586,408.00
13050503	PARQUEADERO COMUNAL	1,893,000.00	34,315,400.00	33,964,700.00	2,243,700.00
13050504	EXT RECEPCION AREAS COMUNES	506,550.00		219,400.00	287,150.00
13050505	EXTRAORDINARIA PROYECTO RED		463,277,900.00	420,165,832.00	43,112,068.00
13050506	TARJETAS DE PROXIMIDAD		25,000.00	25,000.00	0.00
13050507	RETROACTIVO	1,906,200.00		596,000.00	1,310,200.00
13050508	SANCIONES Y RECARGOS	481,550.00	12,847,800.00	9,632,400.00	3,696,950.00
13050511	HONORARIOS ABOGADO 2	15,469,818.00	3,804,580.00	528,959.00	18,745,439.00
13050512	INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA	1,187,557.00	88,800.00	556,391.00	719,966.00
13050513	EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021	455,000.00		91,000.00	364,000.00
13050516	GASTOS DOCUMENTOS PROCESO	2,820,300.00		482,400.00	2,337,900.00
130520	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-11,022,728.90	41,306,891.00	51,254,152.00	-20,969,989.90

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

01/24/26

BALANCE DE PRUEBA * Fiscal

17:15:54

Periodo: Enero a Diciembre Año: 2025

Página 2

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /24	Movimiento Ene/25 a Dic/25		Saldo Dic/25
			Debito	Credito	
13052005	CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC	-11,022,728.90	41,306,891.00	51,254,152.00	-20,969,989.90
1330	ANTICIPOS Y AVANCES		39,023,989.00	31,887,293.00	7,136,696.00
133005	ANTICIPO A PROVEEDORES		1,413,958.00	1,413,958.00	0.00
133010	A CONTRATISTAS		37,610,031.00	30,473,335.00	7,136,696.00
1380	DEUDORES VARIOS	7,902,000.00	4,016,945.00		11,918,945.00
138005	Cuentas por cobrar Terceros	7,902,000.00	3,751,945.00		11,653,945.00
138095	OTROS		265,000.00		265,000.00
1399	PROVISIONES	-179,085,713.00	31,845,394.00		-147,240,319.00
139901	DETERIORO CART ADMON	-41,003,384.00			-41,003,384.00
139902	DETERIORO CART INT. MORA	-103,999,559.00	31,845,394.00		-72,154,165.00
139905	CLIENTES	-34,082,770.00			-34,082,770.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20,926,500.00		7,286,424.00	13,640,076.00
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 DE GIMNASIO Y SALON	2,873,100.00			2,873,100.00
152105	ELEMENTOS DE GIMNASIO Y SALON	2,873,100.00			2,873,100.00
15210501	ELEMENTOS DE GIMNASIO	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	-21,221,119.00		7,286,424.00	-28,507,543.00
159210	DEPRECIACION ACUMULADA	-7,011,749.00		2,302,439.00	-9,314,188.00
15921001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-7,011,749.00		2,302,439.00	-9,314,188.00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-4,692,415.00			-4,692,415.00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-9,516,955.00		4,983,985.00	-14,500,940.00
15922001	EQUIPO DE COMPUTACION Y	-9,516,955.00		4,983,985.00	-14,500,940.00
17	DIFERIDOS	20,655,342.00	143,497,454.00	143,334,514.00	20,818,282.00
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20,655,342.00	143,497,454.00	143,334,514.00	20,818,282.00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	20,655,342.00	143,497,454.00	143,334,514.00	20,818,282.00
17052001	Seguro Areas Comunes	20,655,342.00	143,497,454.00	143,334,514.00	20,818,282.00

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

01/24/26

BALANCE DE PRUEBA * Fiscal

17:15:54

Periodo: Enero a Diciembre Año: 2025

Página 3

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /24	Movimiento Ene/25 a Dic/25		Saldo Dic/25
			Debito	Credito	
2	PASIVO	273,435,432.00	3,171,242,164.00	3,202,231,940.00	304,425,208.00
23	CUENTAS POR PAGAR	184,852,290.00	2,541,232,584.00	2,570,663,976.00	214,283,682.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	183,635,650.00	2,511,073,766.00	2,537,881,576.00	210,443,460.00
233525	HONORARIOS	1,415,166.00	42,164,902.00	40,749,736.00	0.00
233530	Servicios de Mantenimiento	9,723,650.00	37,550,726.00	37,797,812.00	9,970,736.00
233535	Mantenimiento de Ascensores	13,371,435.00	146,609,183.00	162,993,110.00	29,755,362.00
233540	Vigilancia	9,000,000.00	716,592,407.00	774,006,875.00	66,414,468.00
233545	Servicio de Aseo		231,818,214.00	232,318,214.00	500,000.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	27,864,290.00	238,753,774.00	210,889,484.00	0.00
233555	SEGUROS		131,936,855.00	133,831,821.00	1,894,966.00
23355501	Seguro Areas Comunes Chubb		131,936,855.00	133,831,821.00	1,894,966.00
233560	Servicio de Administracion	96,221,585.00	144,855,000.00	139,920,000.00	91,286,585.00
233566	Control Caja Menor	1,018,800.00	2,854,600.00	2,854,600.00	1,018,800.00
233595	PROVEEDORES	25,020,724.00	817,938,105.00	802,519,924.00	9,602,543.00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	1,216,640.00	30,158,818.00	32,782,400.00	3,840,222.00
236515	HONORARIOS		111,200.00	1,651,200.00	1,540,000.00
23651501	HONORARIOS 10%		111,200.00	111,200.00	0.00
23651502	HONORARIOS 11%			1,540,000.00	1,540,000.00
236525	SERVICIOS	679,517.00	27,708,795.00	28,945,859.00	1,916,581.00
23652501	SERVICIOS GENERALES 6%	128,400.00	4,649,125.00	4,833,127.00	312,402.00
23652502	SERVICIOS GENERALES 2%	273,513.00	1,914,774.00	1,970,395.00	329,134.00
23652503	SERVICIOS GENERALES 4%	277,604.00	21,067,757.00	22,065,198.00	1,275,045.00
23652504	SERVICIOS 3.5%		77,139.00	77,139.00	0.00
236530	ARRENDAMIENTOS		79,720.00	79,720.00	0.00
236540	COMPRAS	537,123.00	2,252,603.00	2,099,121.00	383,641.00
23654001	COMPRAS 3.5%	183,100.00	804,879.00	857,772.00	235,993.00
23654002	COMPRAS 2.5%	354,023.00	1,447,724.00	1,241,349.00	147,648.00
236570	OTRAS RETENCIONES		6,500.00	6,500.00	0.00
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 DETECCION DE INCENDIOS	2,680,000.00			2,680,000.00
27	DIFERIDOS	22,919,792.00	164,275,477.00	166,041,964.00	24,686,279.00

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

01/24/26

BALANCE DE PRUEBA * Fiscal

17:15:54

Periodo: Enero a Diciembre Año: 2025

Página 4

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /24	Movimiento Ene/25 a Dic/25		Saldo Dic/25
			Debito	Credito	
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	22,919,792.00	164,275,477.00	166,041,964.00	24,686,279.00
270550	ANTICIPO DE ADMINISTRACION	22,919,792.00	156,190,176.00	157,806,663.00	24,536,279.00
270555	ANTICIPO PARQUEADEROS MOTOS		200,000.00	200,000.00	0.00
270560	EXTRAORDINARIA PROYECTO RED		7,810,301.00	7,810,301.00	0.00
270595	ANTICIPO DE PARQUEADERO		75,000.00	225,000.00	150,000.00
28	OTROS PASIVOS	860,373.00	465,734,103.00	465,526,000.00	652,270.00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	431,800.00	265,000.00	481,000.00	647,800.00
280595	OTROS	431,800.00	265,000.00	481,000.00	647,800.00
28059501	OTROS	431,800.00	265,000.00	481,000.00	647,800.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA	428,573.00	465,469,103.00	465,045,000.00	4,470.00
281505	VALORES RECIBIDOS PARA		2,325,000.00	2,325,000.00	0.00
281506	EXTRAORDINARIA PROYECTO RED		462,720,000.00	462,720,000.00	0.00
281516	HONORARIOS ABOGADO 2	428,573.00	424,103.00		4,470.00
3	PATRIMONIO	112,540,579.78	20,137,036.97	39,927,303.05	132,330,845.86
33	RESERVAS	103,064,036.66		19,790,266.08	122,854,302.74
3315	RESERVAS OCASIONALES	103,064,036.66		19,790,266.08	122,854,302.74
331595	FONDO DE RESERVA	103,064,036.66		19,790,266.08	122,854,302.74
33159501	FONDO DE RESERVA	95,622,916.66		19,790,266.08	115,413,182.74
33159502	RESERVA EMERGENCIA COVID-19	7,441,120.00			7,441,120.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	20,137,036.97	20,137,036.97		0.00
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	20,137,036.97	20,137,036.97		0.00
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	20,137,036.97	20,137,036.97		0.00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-10,660,493.85		20,137,036.97	9,476,543.12
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES	-10,660,493.85		20,137,036.97	9,476,543.12
370505	UTILIDADES O EXCEDENTES	-10,660,493.85		20,137,036.97	9,476,543.12
4	INGRESOS		161,217,954.10	2,808,144,569.62	2,646,926,615.52
41	OPERACIONALES		161,217,954.10	2,754,653,582.10	2,593,435,628.00
4170	OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITAR		6,422,516.10	2,754,653,582.10	2,748,231,066.00
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACION		6,422,516.10	2,753,303,582.10	2,746,881,066.00
41701001	CUOTAS DE ADMINISTRACION			2,154,664,800.00	2,154,664,800.00
41701002	INTERESES POR MORA		2,076,663.00	51,825,200.00	49,748,537.00
41701003	PARQUEADEROS		1,073,000.00	35,984,100.00	34,911,100.00
41701004	EXTRAORDINARIA			462,760,000.00	462,760,000.00
41701005	TARJETAS DE PROXIMIDAD			5,108,835.00	5,108,835.00

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

01/24/26

BALANCE DE PRUEBA * Fiscal

17:15:54

Periodo: Enero a Diciembre Año: 2025

Página 5

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /24	Movimiento Ene/25 a Dic/25		Saldo Dic/25
			Debito	Credito	
41701006	SANCIONES		3,121,200.00	12,847,800.00	9,726,600.00
41701010	ALQUILER SALON COMUNAL		150,000.00	7,130,000.00	6,980,000.00
41701011	PARQUEADERO VISITANTES		1,653.10	22,982,847.10	22,981,194.00
417020	ACTIVIDADES INTEGRACION FERIA			1,350,000.00	1,350,000.00
4175	DESCUENTOS		154,795,438.00		-154,795,438.00
417501	DESCUENTO PRONTO PAGO		154,795,438.00		-154,795,438.00
42	NO OPERACIONALES			53,490,987.52	53,490,987.52
4210	FINANCIEROS			15,047.62	15,047.62
421005	INTERESES			15,047.62	15,047.62
42100503	INTERESES			15,047.62	15,047.62
4250	RECUPERACIONES			53,138,695.00	53,138,695.00
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y			53,138,695.00	53,138,695.00
42505002	CONSTRUCTORA AR			3,047,384.00	3,047,384.00
42505003	REINTEGRO OTROS COSTOS Y			13,915,311.00	13,915,311.00
42505004	RECLAMACIONES DE SEGUROS			36,176,000.00	36,176,000.00
4265	INGRESOS DE EJERCICIOS			276,850.00	276,850.00
426505	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			276,850.00	276,850.00
4295	DIVERSOS			60,394.90	60,394.90
429505	APROVECHAMIENTOS			24,400.00	24,400.00
429581	AJUSTE AL PESO			35,994.90	35,994.90
5	EGRESOS		2,588,327,174.10	40,695,192.00	2,547,631,982.10
51	OPERACIONALES DE		2,572,587,991.00	40,694,692.00	2,531,893,299.00
5110	HONORARIOS		42,573,967.00	1,386,207.00	41,187,760.00
511010	REVISORIA FISCAL		20,988,414.00	1,386,207.00	19,602,207.00
511025	ASESORIA JURIDICA		7,812,000.00		7,812,000.00
511035	ASESORIA TECNICA		13,773,553.00		13,773,553.00
51103501	ASESORUA SG-SST		4,253,553.00		4,253,553.00
51103503	CONSULTORIA BOMBAS		9,520,000.00		9,520,000.00
5130	SEGUROS		143,334,514.00	9,665,633.00	133,668,881.00
513005	Seguro Areas Comunes		143,334,514.00	9,665,633.00	133,668,881.00
5135	SERVICIOS		1,371,148,502.00	21,449,548.00	1,349,698,954.00
513505	ASEO Y VIGILANCIA		999,292,468.00	18,581,708.00	980,710,760.00
51350501	ASEO		224,654,772.00		224,654,772.00
51350502	VIGILANCIA		774,637,696.00	18,581,708.00	756,055,988.00

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

01/24/26

BALANCE DE PRUEBA * Fiscal

17:15:54

Periodo: Enero a Diciembre Año: 2025

Página 6

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /24	Movimiento Ene/25 a Dic/25		Saldo Dic/25
			Debito	Credito	
513515	Servicio de Administración		142,000,000.00		142,000,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		12,850,210.00	2,747,680.00	10,102,530.00
513530	ENERGIA ELECTRICA		212,899,350.00		212,899,350.00
513535	TELEFONO		4,106,474.00	120,160.00	3,986,314.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		923,796,350.00	8,193,304.00	915,603,046.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		824,635,086.80	8,193,304.00	816,441,782.80
51451001	MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES		92,807,678.00	4,718,000.00	88,089,678.00
51451002	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES		162,993,110.00		162,993,110.00
51451003	MANTENIMIENTO CÁMARA DE VIDEO		4,311,512.80		4,311,512.80
51451004	MANTENIMIENTO PUERTAS		19,096,543.00		19,096,543.00
51451005	MANTENIMIENTO JARDÍN		7,703,601.00		7,703,601.00
51451006	MANTENIMIENTO BOMBA		9,161,970.00		9,161,970.00
51451008	MANTENIMIENTO PLANTA		14,694,514.00	3,475,304.00	11,219,210.00
51451009	MANTENIMIENTO EXTINTORES		1,674,330.00		1,674,330.00
51451013	MANTENIMIENTO CITOFONÍA Y		6,443,000.00		6,443,000.00
51451014	MANTENIMIENTO TANQUE AGUA		5,057,740.00		5,057,740.00
51451016	AVISOS SEÑALIZACION SG-SST		3,145,730.00		3,145,730.00
51451018	MMTO. CORRECTIVO BOMBAS		25,120,080.00		25,120,080.00
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		92,221,022.20		92,221,022.20
51451502	MANTENIMIENTOS GENERALES		645,400.00		645,400.00
51451503	Mantenimiento puerta Vehicular		28,950,029.90		28,950,029.90
51451509	Suministros Electricos		8,844,000.00		8,844,000.00
51451510	Plomeria		30,463,746.00		30,463,746.00
51451511	Señalizacion Areas Internas		330,000.00		330,000.00
51451514	Fumigacion		1,531,000.00		1,531,000.00
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		872,984.00		872,984.00
51451530	Mantenimiento de cerca eléctrica		179,654.30		179,654.30

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

01/24/26

BALANCE DE PRUEBA * Fiscal

17:15:54

Periodo: Enero a Diciembre Año: 2025

Página 7

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /24	Movimiento Ene/25 a Dic/25		Saldo Dic/25
			Debito	Credito	
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		1,314,000.00		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		7,286,424.00		7,286,424.00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO		2,302,439.00		2,302,439.00
51601001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		2,302,439.00		2,302,439.00
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y		4,983,985.00		4,983,985.00
51602001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO		4,983,985.00		4,983,985.00
5195	DIVERSOS		84,078,234.00		84,078,234.00
519520	GASTOS DE REPRES. Y RELACIONES		7,545,250.00		7,545,250.00
51952001	DETALLES, ALMUERZOS Y		4,445,000.00		4,445,000.00
51952002	REGALOS, BONIFICACIONES		450,000.00		450,000.00
51952003	DECORADO NAVIDAD		1,538,300.00		1,538,300.00
51952004	REFRIGERIO REUNIONES		1,111,950.00		1,111,950.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		17,684,217.00		17,684,217.00
51952501	ELEMENTOS DE ASEO		16,191,516.00		16,191,516.00
51952502	ELEMENTOS DE CAFETERIA		1,492,701.00		1,492,701.00
519527	Pagina WEB		4,127,800.00		4,127,800.00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		4,929,802.00		4,929,802.00
51953001	PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		4,929,802.00		4,929,802.00
519531	GASTOS DE ASAMBLEA		17,979,700.00		17,979,700.00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		140,000.00		140,000.00
51953501	COMBUSTIBLES		140,000.00		140,000.00
519545	TAXIS Y BUSES		129,300.00		129,300.00
51954501	MOVILIZACIÓN URBANA		129,300.00		129,300.00
519547	Dia de los Niños		5,514,102.00		5,514,102.00
519548	Navidad, Iluminacion y adornos n		6,238,700.00		6,238,700.00
519595	OTROS		19,789,363.00		19,789,363.00

CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I

01/24/26

BALANCE DE PRUEBA * Fiscal

17:15:55

Periodo: Enero a Diciembre Año: 2025

Página 8

Cuenta	Nombre	Saldo Dic /24	Movimiento Ene/25 a Dic/25		Saldo Dic/25
			Debito	Credito	
51959501	FONDO DE IMPREVISTOS		19,789,363.00		19,789,363.00
53	NO OPERACIONALES		15,739,183.10	500.00	15,738,683.10
5305	FINANCIEROS		3,752,709.80		3,752,709.80
530515	COMISIONES		1,518,289.80		1,518,289.80
53051501	COMISIONES E IVA		1,518,289.80		1,518,289.80
530520	INTERESES		63,000.00		63,000.00
53052001	INTERESES POR MORA		63,000.00		63,000.00
530595	OTROS		2,171,420.00		2,171,420.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		11,979,885.30		11,979,885.30
531515	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS		11,059,145.00		11,059,145.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS		920,740.30		920,740.30
5395	GASTOS DIVERSOS		6,588.00	500.00	6,088.00
539530	AJUSTE AL PESO		6,588.00	500.00	6,088.00
	DEBITOS	385,976,011.78	8,176,139,998.30	5,478,433,340.70	3,083,682,669.38
	CREDITOS	385,976,011.78	3,352,597,155.07	6,050,303,812.67	3,083,682,669.38
	DIFERENCIA	0.00	11,528,737,153.37	11,528,737,153.37	0.00

Resumen

Activos:	536,050,687.28
Pasivos:	304,425,208.00
Patrimonio:	132,330,845.86
Utilidad o Pérdida:	99,294,633.42