

	Feb/2025	Ene/2025	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	120,628,230.87	104,705,282.23	15,922,948.64	15.21
1105 FONDOS EN CAJA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
110510 CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1110 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	119,628,230.87	103,705,282.23	15,922,948.64	15.35
111005 MONEDA NACIONAL	119,628,230.87	103,705,282.23	15,922,948.64	15.35
11100501 CUENTA 015-19630-6 AV VILLAS	85,341,607.21	69,418,919.21	15,922,688.00	22.94
11100502 CUENTA 015196314 AV VILLAS	34,286,623.66	34,286,363.02	260.64	0.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	120,628,230.87	104,705,282.23	15,922,948.64	15.21
DEUDORES				
13 DEUDORES	112,493,902.42	105,309,340.42	7,184,562.00	6.82
1305 CLIENTES	106,397,602.42	105,309,340.42	1,088,262.00	1.03
130505 NACIONALES	116,241,247.00	115,434,275.00	806,972.00	0.70
13050501 ADMINISTRACION	112,151,923.00	111,819,572.00	332,351.00	0.30
13050503 SANCIONES Y OTROS COBROS	403,337.00	1,161,275.00	-757,938.00	-65.27
13050504 EXTRAORDINARIA 2022	693,444.00	726,556.00	-33,112.00	-4.56
13050507 PARQUEADEROS VISITANTES Y	27,000.00	926,163.00	-899,163.00	-97.08
13050509 HONORARIOS ABOGADO	2,952,543.00	590,709.00	2,361,834.00	399.83
13050510 PARQUEADERO VISITANTES	13,000.00	210,000.00	-197,000.00	-93.81
130599 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-9,843,644.58	-10,124,934.58	281,290.00	-2.78
1380 DEUDORES VARIOS	6,096,300.00	0.00	6,096,300.00	100.00
138095 OTROS	6,096,300.00	0.00	6,096,300.00	100.00
TOTAL DEUDORES	112,493,902.42	105,309,340.42	7,184,562.00	6.82
DIFERIDOS				
17 DIFERIDOS	28,911,556.00	36,796,526.00	-7,884,970.00	-21.43
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28,911,556.00	36,796,526.00	-7,884,970.00	-21.43
170520 SEGUROS Y FIANZAS	28,911,556.00	36,796,526.00	-7,884,970.00	-21.43
17052001 SEGUROS	28,911,556.00	36,796,526.00	-7,884,970.00	-21.43
TOTAL DIFERIDOS	28,911,556.00	36,796,526.00	-7,884,970.00	-21.43
TOTAL ACTIVO	262,033,689.29	246,811,148.65	15,222,540.64	6.17
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR				
23 CUENTAS POR PAGAR	1,646,500.00	2,711,874.00	-1,065,374.00	-39.29
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,035,000.00	1,441,928.00	-406,928.00	-28.22
233525 HONORARIOS	0.00	400,000.00	-400,000.00	-100.00
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1,035,000.00	1,041,928.00	-6,928.00	-0.66
2365 RETENCION EN LA FUENTE	611,500.00	1,269,946.00	-658,446.00	-51.85
236515 HONORARIOS	33,000.00	516,340.00	-483,340.00	-93.61
23651501 HONORARIOS	33,000.00	516,340.00	-483,340.00	-93.61
236525 SERVICIOS	578,500.00	658,858.00	-80,358.00	-12.20
23652502 VIGILANCIA - CONSTRUCCION 2%	147,631.00	159,727.00	-12,096.00	-7.57
23652503 SERVICIOS GENERALES 4%	430,869.00	499,131.00	-68,262.00	-13.68
236540 COMPRAS	0.00	94,748.00	-94,748.00	-100.00
23654001 COMPRAS	0.00	94,748.00	-94,748.00	-100.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1,646,500.00	2,711,874.00	-1,065,374.00	-39.29

DIFERIDOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Febrero

Año: 2025

	Feb/2025	Ene/2025	Variacion \$	Variacion %
27 DIFERIDOS	21,028,735.00	19,461,451.00	1,567,284.00	8.05
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21,028,735.00	19,461,451.00	1,567,284.00	8.05
270550 ANTIPO DE ADMINISTRACION	21,028,735.00	19,461,451.00	1,567,284.00	8.05
TOTAL DIFERIDOS	21,028,735.00	19,461,451.00	1,567,284.00	8.05
OTROS PASIVOS				
28 OTROS PASIVOS	-563,399.00	101,314.00	-664,713.00	-656.09
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-563,399.00	101,314.00	-664,713.00	-656.09
281505 HONORARIOS ABOGADO	0.00	664,713.00	-664,713.00	-100.00
281506 CUOTA EXTRAORDINARIA 2022	-563,399.00	-563,399.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	-563,399.00	101,314.00	-664,713.00	-656.09
TOTAL PASIVO	22,111,836.00	22,274,639.00	-162,803.00	-0.73

PATRIMONIO

RESERVAS

33 RESERVAS	36,831,485.00	35,532,124.00	1,299,361.00	3.66
3315 RESERVAS OCASIONALES	36,831,485.00	35,532,124.00	1,299,361.00	3.66
331510 OBLIGATORIA	32,417,455.00	32,417,455.00	0.00	0.00
33151001 FONDO DE IMPREVISTOS	32,417,455.00	32,417,455.00	0.00	0.00
331595 FONDO DE RESERVA	4,414,030.00	3,114,669.00	1,299,361.00	41.72
33159501 FONDO DE RESERVA	4,414,030.00	3,114,669.00	1,299,361.00	41.72
TOTAL RESERVAS	36,831,485.00	35,532,124.00	1,299,361.00	3.66

RESULTADOS DEL EJERCICIO

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	18,044,676.05	3,958,693.41	14,085,982.64	355.82
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,044,676.05	3,958,693.41	14,085,982.64	355.82
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	18,044,676.05	3,958,693.41	14,085,982.64	355.82
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	18,044,676.05	3,958,693.41	14,085,982.64	355.82

RESULTADOS DE EJERCICIOS

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	185,045,692.24	185,045,692.24	0.00	0.00
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	185,045,692.24	185,045,692.24	0.00	0.00
370505 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	185,045,692.24	185,045,692.24	0.00	0.00
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	185,045,692.24	185,045,692.24	0.00	0.00

TOTAL PATRIMONIO

	239,921,853.29	224,536,509.65	15,385,343.64	6.85
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	262,033,689.29	246,811,148.65	15,222,540.64	6.17
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

CUENTA DE ORDEN

83 CUENTA DE ORDEN	12,077,097.00	11,283,257.00	793,840.00	7.04
8395 CUENTA DE ORDEN -Intereses	12,077,097.00	11,283,257.00	793,840.00	7.04
839525 CUENTA DE ORDEN - Intereses	12,077,097.00	11,283,257.00	793,840.00	7.04
83952502 Intereses	12,077,097.00	11,283,257.00	793,840.00	7.04
TOTAL CUENTA DE ORDEN	12,077,097.00	11,283,257.00	793,840.00	7.04

CUENTA DE ORDEN DEUDORA

86 CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-12,077,097.00	-11,283,257.00	-793,840.00	7.04
8695 CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-12,077,097.00	-11,283,257.00	-793,840.00	7.04

	Feb/2025	Ene/2025	Variacion \$	Variacion %
86952502 Intereses	-12,077,097.00	-11,283,257.00	-793,840.00	7.04
TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-12,077,097.00	-11,283,257.00	-793,840.00	7.04
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00

REPRESENTANTE LEGAL

REVISORA FISCAL

CONTADORA PUBLICA



ROGER ALEXANDER MUÑOZ

LAURA ESTEFANIA RAMIREZ
273761-T

SANDRA ROCIO LOPEZ ORTIZ
89490-T