

# CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE 3 PH

06/05/25

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \* COMPARATIVO

11:28:46

Mes: Mayo

Año: 2025

Página 1

	May/2025	Abr/2025	Variacion \$	Variacion %
<b>ACTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	130,828,798.87	133,257,159.87	-2,428,361.00	-1.82
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	129,828,798.87	132,257,159.87	-2,428,361.00	-1.84
111005 MONEDA NACIONAL	129,828,798.87	132,257,159.87	-2,428,361.00	-1.84
11100501 CUENTA 015-19630-6 AV VILLAS	95,542,175.21	97,970,536.21	-2,428,361.00	-2.48
11100502 CUENTA 015196314 AV VILLAS	34,286,623.66	34,286,623.66	0.00	0.00
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>130,828,798.87</b>	<b>133,257,159.87</b>	<b>-2,428,361.00</b>	<b>-1.82</b>
<b>DEUDORES</b>				
13 DEUDORES	105,356,403.42	99,515,812.42	5,840,591.00	5.87
1305 CLIENTES	105,032,403.42	98,191,812.42	6,840,591.00	6.97
130505 NACIONALES	116,493,511.00	109,494,189.00	6,999,322.00	6.39
13050501 ADMINISTRACION	112,692,196.00	105,822,975.00	6,869,221.00	6.49
13050503 SANCIONES Y OTROS COBROS	403,337.00	403,337.00	0.00	0.00
13050504 EXTRAORDINARIA 2022	525,385.00	525,635.00	-250.00	-0.05
13050507 PARQUEADEROS VISITANTES Y	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
13050509 HONORARIOS ABOGADO	2,845,593.00	2,715,242.00	130,351.00	4.80
130599 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-11,461,107.58	-11,302,376.58	-158,731.00	1.40
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	324,000.00	1,324,000.00	-1,000,000.00	-75.53
133010 A CONTRATISTAS	324,000.00	1,324,000.00	-1,000,000.00	-75.53
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>105,356,403.42</b>	<b>99,515,812.42</b>	<b>5,840,591.00</b>	<b>5.87</b>
<b>DIFERIDOS</b>				
17 DIFERIDOS	5,256,646.00	13,141,616.00	-7,884,970.00	-60.00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,256,646.00	13,141,616.00	-7,884,970.00	-60.00
170520 SEGUROS Y FIANZAS	5,256,646.00	13,141,616.00	-7,884,970.00	-60.00
17052001 SEGUROS	5,256,646.00	13,141,616.00	-7,884,970.00	-60.00
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>5,256,646.00</b>	<b>13,141,616.00</b>	<b>-7,884,970.00</b>	<b>-60.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>241,441,848.29</b>	<b>245,914,588.29</b>	<b>-4,472,740.00</b>	<b>-1.82</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
23 CUENTAS POR PAGAR	9,021,624.00	9,801,583.00	-779,959.00	-7.96
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	7,618,852.00	7,928,450.00	-309,598.00	-3.90
233525 HONORARIOS	900,000.00	0.00	900,000.00	100.00
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	6,627,252.00	7,072,500.00	-445,248.00	-6.30
233595 OTROS	91,600.00	855,950.00	-764,350.00	-89.30
23359501 CUENTAS POR PAGAR	91,600.00	855,950.00	-764,350.00	-89.30
2365 RETENCION EN LA FUENTE	1,402,772.00	1,873,133.00	-470,361.00	-25.11
236515 HONORARIOS	110,000.00	33,000.00	77,000.00	233.33
23651501 HONORARIOS	110,000.00	33,000.00	77,000.00	233.33
236525 SERVICIOS	1,292,772.00	1,840,133.00	-547,361.00	-29.75
23652502 VIGILANCIA - CONSTRUCCION 2%	147,631.00	526,563.00	-378,922.00	-71.96
23652503 SERVICIOS GENERALES 4%	1,145,141.00	1,313,580.00	-168,439.00	-12.82
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9,021,624.00</b>	<b>9,801,583.00</b>	<b>-779,959.00</b>	<b>-7.96</b>
<b>DIFERIDOS</b>				
17 DIFERIDOS	5,256,646.00	13,141,616.00	-7,884,970.00	-60.00

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \* COMPARATIVO

Mes: Mayo

Año: 2025

	May/2025	Abr/2025	Variacion \$	Variacion %
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20,097,159.00	21,485,883.00	-1,388,724.00	-6.46
270550 ANTICIPO DE ADMINISTRACION	20,097,159.00	21,485,883.00	-1,388,724.00	-6.46
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>20,097,159.00</b>	<b>21,485,883.00</b>	<b>-1,388,724.00</b>	<b>-6.46</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
28 OTROS PASIVOS	1,699,780.00	-403,747.00	2,103,527.00	-521.00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1,699,780.00	-403,747.00	2,103,527.00	-521.00
281505 HONORARIOS ABOGADO	1,699,780.00	159,652.00	1,540,128.00	964.88
281506 CUOTA EXTRAORDINARIA 2022	0.00	-563,399.00	563,399.00	-100.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>1,699,780.00</b>	<b>-403,747.00</b>	<b>2,103,527.00</b>	<b>-521.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>30,818,563.00</b>	<b>30,883,719.00</b>	<b>-65,156.00</b>	<b>-0.21</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>RESERVAS</b>				
33 RESERVAS	40,729,568.00	39,430,207.00	1,299,361.00	3.30
3315 RESERVAS OCASIONALES	40,729,568.00	39,430,207.00	1,299,361.00	3.30
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	8,312,113.00	7,012,752.00	1,299,361.00	18.53
33159501 FONDO DE RESERVA	8,312,113.00	7,012,752.00	1,299,361.00	18.53
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>40,729,568.00</b>	<b>39,430,207.00</b>	<b>1,299,361.00</b>	<b>3.30</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-15,151,974.95	-9,445,029.95	-5,706,945.00	60.42
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-15,151,974.95	-9,445,029.95	-5,706,945.00	60.42
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-15,151,974.95	-9,445,029.95	-5,706,945.00	60.42
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-15,151,974.95</b>	<b>-9,445,029.95</b>	<b>-5,706,945.00</b>	<b>60.42</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>				
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	185,045,692.24	185,045,692.24	0.00	0.00
<b>TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>185,045,692.24</b>	<b>185,045,692.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>210,623,285.29</b>	<b>215,030,869.29</b>	<b>-4,407,584.00</b>	<b>-2.05</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>241,441,848.29</b>	<b>245,914,588.29</b>	<b>-4,472,740.00</b>	<b>-1.82</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
<b>CUENTA DE ORDEN</b>				
83 CUENTA DE ORDEN	11,898,912.00	12,042,537.00	-143,625.00	-1.19
8395 CUENTA DE ORDEN -Intereses	11,898,912.00	12,042,537.00	-143,625.00	-1.19
839525 CUENTA DE ORDEN - Intereses	11,898,912.00	12,042,537.00	-143,625.00	-1.19
83952502 Intereses	11,898,912.00	12,042,537.00	-143,625.00	-1.19
<b>TOTAL CUENTA DE ORDEN</b>	<b>11,898,912.00</b>	<b>12,042,537.00</b>	<b>-143,625.00</b>	<b>-1.19</b>
<b>CUENTA DE ORDEN DEUDORA</b>				
86 CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-11,898,912.00	-12,042,537.00	143,625.00	-1.19
8695 CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-11,898,912.00	-12,042,537.00	143,625.00	-1.19
869525 CUENTA DE ORDEN DEUDORA-Intereses	-11,898,912.00	-12,042,537.00	143,625.00	-1.19

	May/2025	Abr/2025	Variacion \$	Variacion %
TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-11,898,912.00	-12,042,637.00	143,625.00	-1.19
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00

REPRESENTANTE LEGAL

REVISORA FISCAL

CONTADORA PUBLICA

ROGER ALEXANDER MUÑOZ

NANCY PAOLA CASTILLO LOPEZ  
187551-T

SANDRA ROCIO LOPEZ ORTIZ  
89490-T