



CIUADADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA 3

GRAFICAS INFORMES
FINANCIEROS SEPTIEMBRE
2025

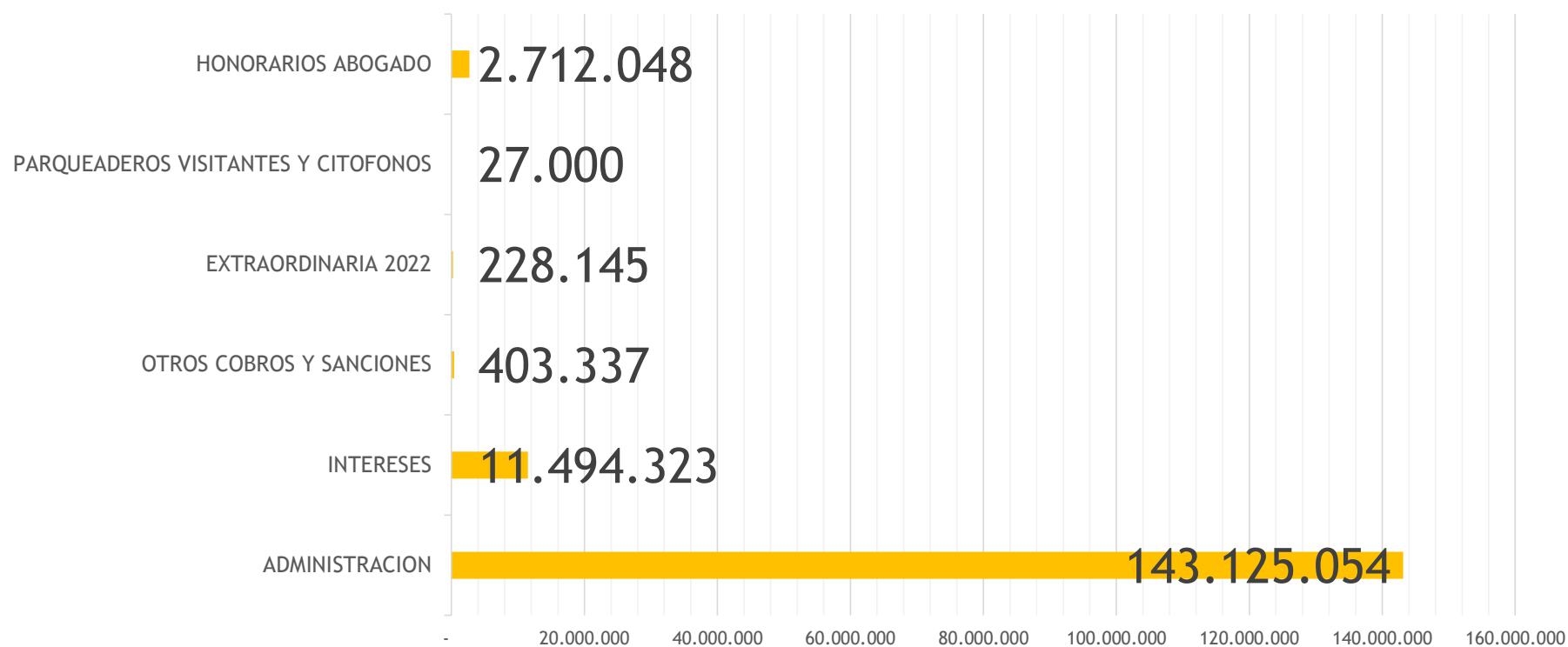
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

CUENTA	DETALLE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
110505	CAJA GENERAL	1.000.000	1.000.000	0
11100501	CUENTA 015-19630-6 AV VILLAS	163.728.845	186.791.566	23.062.721
11100502	CUENTA 015196314 AV VILLAS IMPREVISTOS	34.287.760	34.288.616	856
TOTAL, EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		199.016.605	222.080.182	23.063.577

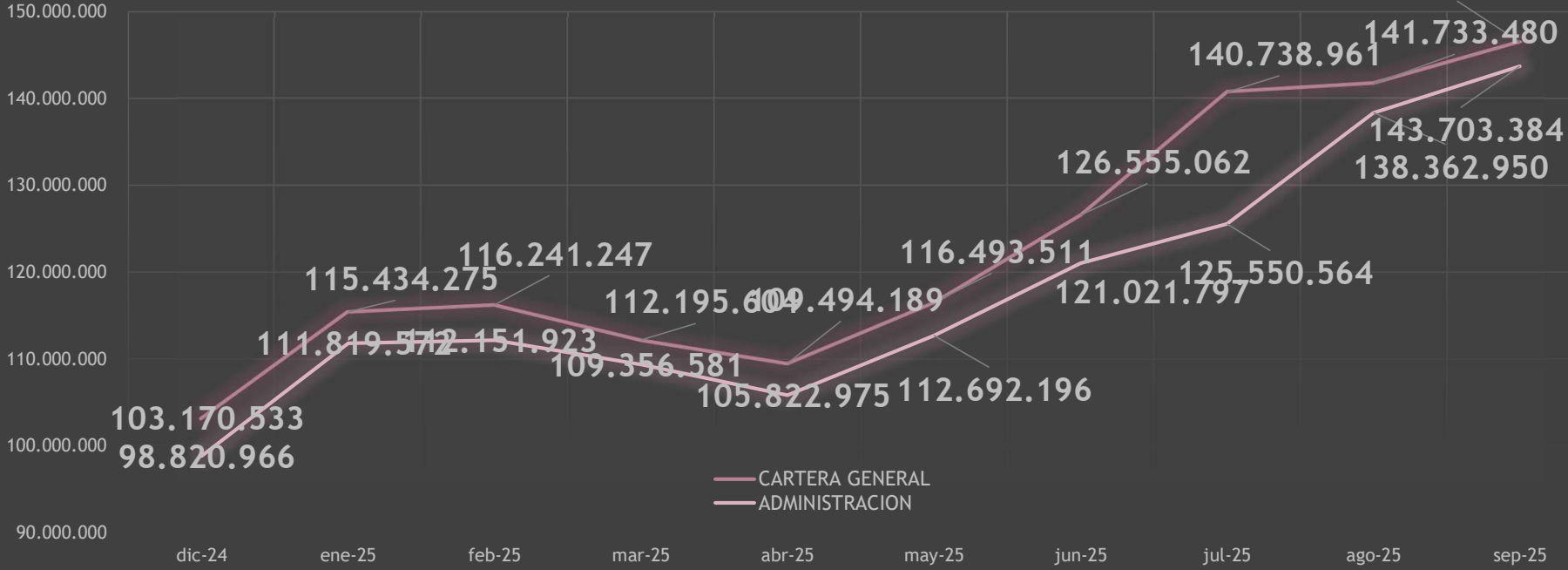
CARTERA POR COBRAR

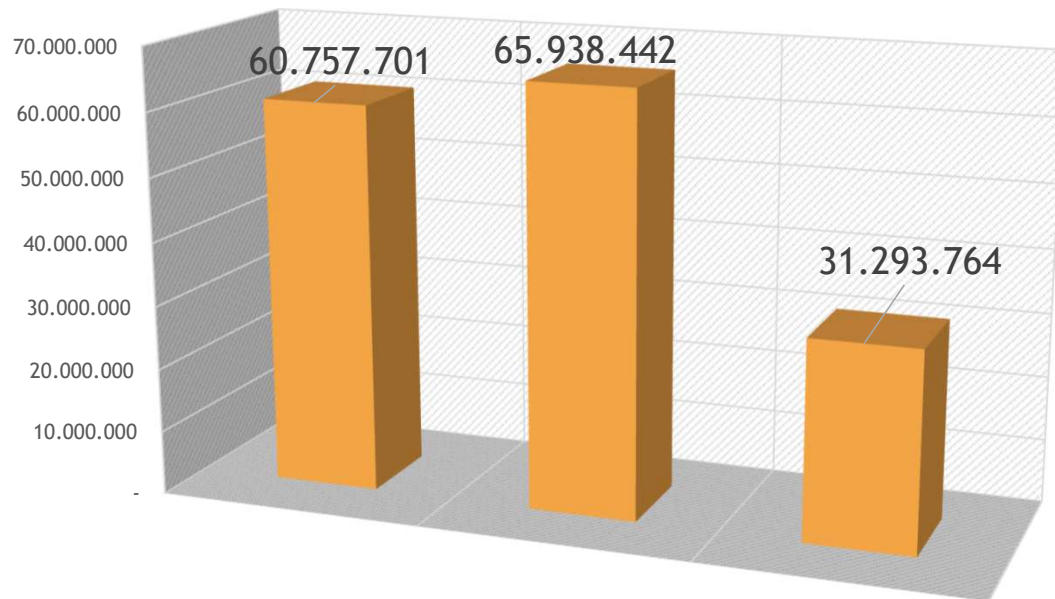
CUENTA	DETALLE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
13050501	ADMINISTRACION	138.362.950	143.125.054	▲ 4.762.104
13050503	SANCIONES Y OTROS COBROS	403.337	403.337	▬ 0
13050504	EXTRAORDINARIA 2022	228.145	228.145	▬ 0
13050507	PARQUEADEROS VISITANTES Y CITOFONOS	27.000	27.000	▬ 0
13050509	HONORARIOS ABOGADO	2.712.048	2.712.048	▬ 0
839525	INTERESES	11.869.413	11.494.323	▼ -375.090
TOTAL CARTERA POR COBRAR		153.602.893	157.989.907	4.387.014

CARTERA POR CONCEPTO



COMPORTAMIENTO DE CARTERA 2025



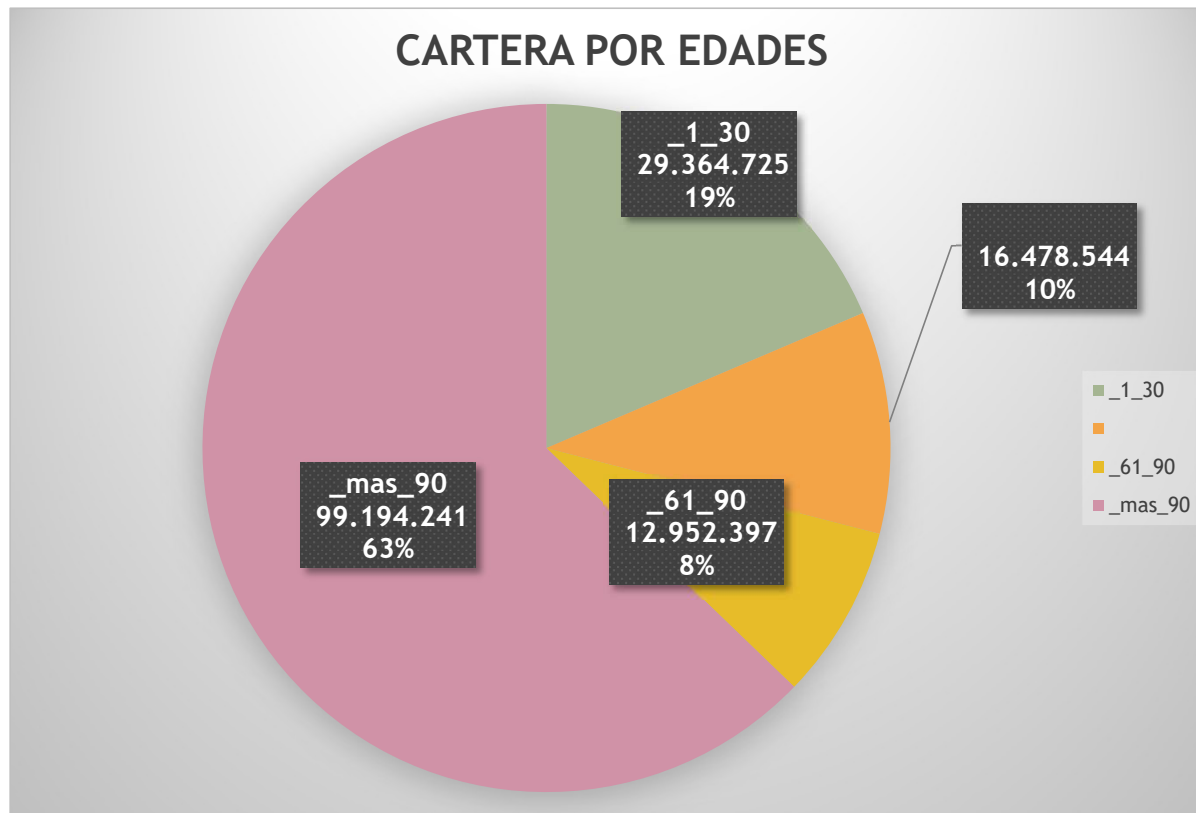


CARTERA POR TORRES

■ TOTAL

INTERIOR	TOTAL
1	60.757.701
2	65.938.442
4	31.293.764
TOTAL	157.989.907

CARTERA POR EDADES



CARTERA MAYOR A 1 MILLON

34 APARTAMENTOS POR ENCIMA DE 1,000,000				
APTO	TOTAL		APTO	TOTAL
11202	12.573.503		41804	1.822.976
11801	10.634.029		2105	1.811.671
2409	10.441.329		2204	1.808.370
11902	10.423.966		11006	1.795.218
2805	9.864.480		41401	1.774.144
21904	6.607.923		11704	1.772.280
1902	6.021.313		4503	1.501.480
2507	5.938.421		21202	1.495.940
21605	5.216.525		41807	1.495.430
4101	5.212.086		2905	1.440.535
4507	5.200.435		12005	1.412.066
21002	4.143.025		2202	1.359.613
41307	3.114.828		11201	1.343.944
2108	2.841.392		21706	1.227.719
1608	2.821.421		41402	1.214.460
21908	2.517.736		1807	1.067.890
1504	2.320.093		11406	1.001.931
SUBTOTAL	105.892.505		SUBTOTAL	25.345.667
TOTAL CARTERA MAYOR 1 MILLON		131.238.172		



CUENTAS POR PAGAR

The image is a composite graphic. The background consists of several overlapping elements: a magnifying glass with a black handle and frame is positioned over a spreadsheet, focusing on a cell with the number '49'. The spreadsheet has columns labeled 'CP', 'SP', 'ETC', 'EAC', 'VAC (%)', 'VAC (\$)', and 'Average Index'. Below the spreadsheet, a portion of a white calculator is visible, showing keys for 'GT', '%', '+', '-', '9', and '6'. On the right side, there are abstract, overlapping geometric shapes in shades of green and orange, creating a modern, layered effect.

CUENTAS POR PAGAR A 30 SEPTIEMBRE

Fecha de Corte: Septiembre 30 de 2025

Página 1

Código	Nombre	1 a 30	31 a 60	61 a 90	Mayor a 90	Total
52046064	CLAUDIA MARCELA BADILLO PULIDO	6,361,900				6,361,900
800153993	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.	34,209				34,209
800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL	636,000				636,000
830071611	ARBOMBAS SAS				1,035,000	1,035,000
860037707	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.,				34,079,644	34,079,644
900036222	SAYCOM DE COLOMBIA LTDA	2,220,426				2,220,426
900134674	SOLUCIONES VERTICALES S.A.S.	7,142,305				7,142,305
900242127	EMPRESA DE VIGILANCIA VAKSAM SEGURIDAD L	68,607,408				68,607,408
900739531	SERVIMOS INTEGRAL SAS	16,746,232				16,746,232
901370141	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS DS	338,200				338,200
901594044	INDUSTRIAS METALICAS PIRAZAN SAS	2,193,595				2,193,595
1010027967	GARCIA MARTINEZ ERIKA YURIET	595,893				595,893
1022946226	JHON ALEXANDER PLAZAS VELASQUEZ	2,631,935				2,631,935
1032398339	CASTILLO LOPEZ NANCY PAOLA	1,800,000				1,800,000
Totales Informe		109,308,103	0	0	35,114,644	144,422,747

INGRESOS Y GASTOS SEPTIEMBRE 2025

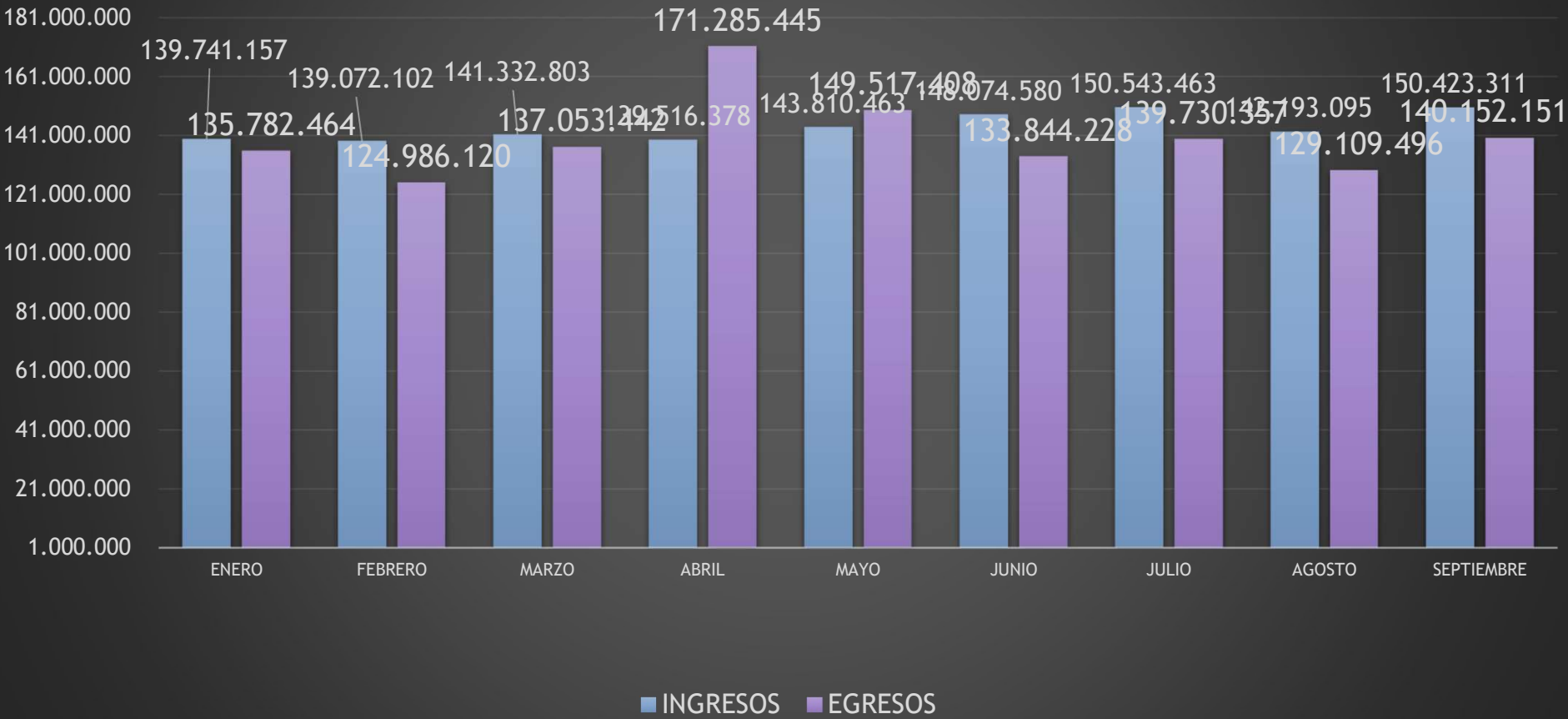


INGRESOS	GASTOS	EXCEDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
1.284.301.982	1.261.461.111	22.840.871

Resumen

Activos:	426,734,023.81
Pasivos:	172,918,456.00
Patrimonio:	230,974,696.76
Utilidad o Pérdida:	22,840,871.05

INGRESOS VS GASTOS 2025





GRACIAS

SEPTIEMBRE 2025