

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Situación Financiera a 31/12/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Incluye cancelación de cuentas de resultado

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$18.621.194,88
CAJA	\$6.449.000,00	
BANCOS	\$12.172.194,88	
DEUDORES		\$630.756.746,84
CLIENTES - COPROPIETARIOS	\$102.384.203,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$220.844.645,00	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	\$35.808.087,85	
DEUDORES VARIOS - ZONAS COMUNES	\$33.007.294,64	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	\$2.116.296.378,03	
DETERIORO	(\$1.877.583.861,68)	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$90.511.581,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$145.000.000,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$151.217.438,54	
EQUIPOS DE OFICINA	\$242.170.882,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	\$95.482.114,06	
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	\$1.541.244.078,51	
DEPRECIACION ACUMULADA	(\$2.084.602.932,11)	
PAGOS ANTICIPADOS		\$127.554.937,00
PAGOS POR ANTICIPADO	\$127.554.937,00	
Total Activo		\$867.444.459,72

PASIVO

OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$78.867.603,00
BANCOS NACIONALES	\$78.867.603,00	
PROVEEDORES		\$454.575.326,00
NACIONALES	\$454.575.326,00	
CUENTAS POR PAGAR		\$913.424.634,08
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$878.325.546,08	
RETENCION EN LA FUENTE	\$13.004.000,00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$0,00	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	\$2.450.000,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$5.397.400,00	
ACREEDORES VARIOS	\$14.247.688,00	
PASIVOS POR IMPUESTOS		\$79.562.828,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$63.479.000,00	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$16.083.828,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$80.364.900,00
SALARIOS POR PAGAR	\$2.223.457,00	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$46.644.216,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$5.270.622,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$0,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$26.226.605,00	
PROVISIONES		\$80.000.000,00
PARA COSTOS Y GASTOS	\$80.000.000,00	
PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$0,00	

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Situación Financiera a 31/12/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Incluye cancelación de cuentas de resultado

PROVISIONES	\$0,00	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$13.636.674,28
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$13.636.674,28	
OTROS PASIVOS		\$3.169.829.832,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$3.164.257.718,00	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$5.572.114,00	
Total Pasivo		\$4.870.261.797,36
PATRIMONIO		
RESERVAS		\$54.250.627,62
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$54.250.627,62	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$859.882.874,54)
DEFICIT DEL EJERCICIO	(\$859.882.874,54)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$3.197.185.090,73)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$117.793.346,14	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$3.343.424.288,52)	
EFFECTOS POR IMPLEMENTACIÓN NIIF	\$28.445.851,65	
Total Patrimonio		(\$4.002.817.337,65)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DEUDORAS DE CONTROL		\$833.522.211,68
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$833.522.211,68	
Total Cuentas de Orden Deudoras		\$833.522.211,68
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
ACREEDORAS DE CONTROL		\$833.522.211,68
ACTIVOS CASTIGADOS	\$293.051.889,89	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	\$540.470.321,79	
Total Cuentas de Orden Acreedoras		\$833.522.211,68
Total Pasivo + Patrimonio		\$867.444.459,71

NOTA: DESCARGADO DEL SOFTWARE CONTABLE.

REPRESENTANTE LEGALCristian Saul Garcia Ramirez
C.C. 1024501784**CONTADOR**Yesid Garcia Castellanos
C.C. 80273412
82381-T**REVISOR FISCAL**Martha Lucila Galindo Garcia
C.C. 51846294
35653-T

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/10/2024 Y 31/12/2024**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2024	Ejecutado del 01/10/2024 y	Acumulado al 31/12/2024
4	Ingresos	\$3.249.197.874,00	\$1.104.298.354,81	\$4.353.496.228,81
41	Operacionales	\$3.126.889.107,00	\$1.075.126.889,00	\$4.202.015.996,00
4150	Actividad Financiera	\$3.067.067.872,00	\$1.045.653.858,00	\$4.112.721.730,00
415045	Cuotas De Administracion	\$2.043.645.400,00	\$687.556.400,00	\$2.731.201.800,00
415095	Ingresos Varios	\$1.023.422.472,00	\$358.097.458,00	\$1.381.519.930,00
41509501	Ingresos De Parqueadero	\$347.430.121,00	\$119.615.885,00	\$467.046.006,00
41509502	Ingresos Bicicletero	\$16.056.725,00	\$5.191.597,00	\$21.248.322,00
41509503	Alquiler Avisos	\$38.637.459,00	\$11.039.515,00	\$49.676.974,00
41509504	Alquiler Zonas Comunes Y Bodegas	\$459.608.434,00	\$155.951.494,00	\$615.559.928,00
41509506	Alquiler Sala De Juntas	\$342.017,00	\$226.891,00	\$568.908,00
41509509	Ingresos Baños	\$134.020.170,00	\$60.289.917,00	\$194.310.087,00
41509511	Tarjetas Transacciones Bbva	\$605.042,00	\$495.797,00	\$1.100.839,00
41509512	Reintegro Otros Costos Y Gastos	\$12.472.000,00	\$0,00	\$12.472.000,00
41509513	Aprovechamientos	\$741.802,00	\$447.301,00	\$1.189.103,00
41509517	Alquiler De Toldos	\$13.508.702,00	\$4.839.061,00	\$18.347.763,00
4170	Actividades De Servicios	\$345.720.042,00	\$131.126.137,00	\$476.846.179,00
417005	Cuotas De Administracion	\$245.908.000,00	\$75.633.100,00	\$321.541.100,00
417025	Intereses De Mora	\$7.016.923,00	\$2.374.848,00	\$9.391.771,00
417026	Int Mora C.J	\$89.522.446,00	\$51.294.564,00	\$140.817.010,00
417027	Intereses Cuota Extraordinaria	\$3.272.673,00	\$1.823.625,00	\$5.096.298,00
4175	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas	(\$285.898.807,00)	(\$101.653.106,00)	(\$387.551.913,00)
417502	Dev. En Ventas Anuladas	(\$7.516.795,00)	(\$6.747.748,00)	(\$14.264.543,00)
417505	Descuentos Por Pronto Pago	(\$278.382.012,00)	(\$94.905.358,00)	(\$373.287.370,00)
42	No Operacionales	\$122.308.767,00	\$29.171.465,81	\$151.480.232,81
4250	Recuperaciones	\$82.254.073,00	\$29.170.000,00	\$111.424.073,00
425006	Recup Deterioro	\$81.828.040,00	\$0,00	\$81.828.040,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/10/2024 Y 31/12/2024**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2024	Ejecutado del 01/10/2024 y	Acumulado al 31/12/2024
425050	Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$426.033,00	\$29.170.000,00	\$29.596.033,00
4255	Indemnizaciones	\$39.593.070,00	\$0,00	\$39.593.070,00
425545	Indemnizaciones Aseguradora	\$39.593.070,00	\$0,00	\$39.593.070,00
4295	Diversos	\$461.624,00	\$1.465,81	\$463.089,81
429533	Multas Y Recargos	\$438.597,00	\$0,00	\$438.597,00
429581	Ajuste Al Peso	\$23.027,00	\$1.465,81	\$24.492,81
Total Ingreso		\$3.249.197.874,00	\$1.104.298.354,81	\$4.353.496.228,81
5	Gastos	\$3.636.886.247,55	\$1.576.492.855,80	\$5.213.379.103,35
51	Operacionales De Administracion	\$2.914.540.179,69	\$1.378.554.506,95	\$4.293.094.686,64
5105	Gastos De Personal	\$659.752.919,00	\$277.089.127,00	\$936.842.046,00
510506	Sueldos	\$395.707.300,00	\$137.389.999,00	\$533.097.299,00
51050601	Sueldos Personal Administracion	\$395.707.300,00	\$137.389.999,00	\$533.097.299,00
510515	Horas Extras Y Recargos	\$49.158.255,00	\$28.293.006,00	\$77.451.261,00
51051501	Dominicales, Festivos, Extras Y Recargos	\$14.461.274,00	\$6.612.312,00	\$21.073.586,00
51051502	Extras Diurnas Dias No Festivos	\$12.955.644,00	\$10.504.893,00	\$23.460.537,00
51051503	Extras Nocturnas Dias Festivos	\$1.550.647,00	\$18.478,00	\$1.569.125,00
51051504	Extras Nocturnas No Festivos	\$988.858,00	\$592.718,00	\$1.581.576,00
51051510	Recargo Diurno Dias Festivos	\$15.981.431,00	\$9.367.910,00	\$25.349.341,00
51051512	Recargo Nocturno Dias No Festivos	\$3.220.401,00	\$1.196.695,00	\$4.417.096,00
510524	Incapacidades	\$1.800.000,00	\$2.090.001,00	\$3.890.001,00
51052401	Incapacidades Administracion	\$1.800.000,00	\$2.090.001,00	\$3.890.001,00
510527	Subsidio De Transporte	\$27.043.200,00	\$9.401.400,00	\$36.444.600,00
51052701	Subsidio De Transporte Administracion	\$27.043.200,00	\$9.401.400,00	\$36.444.600,00
510530	Cesantias	\$39.339.992,00	\$15.640.594,00	\$54.980.586,00
51053001	Cesantias Personal Administracion	\$39.339.992,00	\$15.640.594,00	\$54.980.586,00
510533	Intereses Sobre Cesantias	\$4.338.567,00	\$1.376.100,00	\$5.714.667,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/10/2024 Y 31/12/2024**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2024	Ejecutado del 01/10/2024 y	Acumulado al 31/12/2024
51053301	Intereses Sobre Cesantias Administracion	\$4.338.567,00	\$1.376.100,00	\$5.714.667,00
510536	Prima De Servicios	\$39.428.156,00	\$15.340.082,00	\$54.768.238,00
51053601	Prima De Servicios Personal Administrativo	\$39.428.156,00	\$15.340.082,00	\$54.768.238,00
510539	Vacaciones	\$16.912.629,00	\$11.491.173,00	\$28.403.802,00
51053901	Vacaciones Personal Administrativo	\$16.912.629,00	\$11.491.173,00	\$28.403.802,00
510548	Bonificaciones	\$0,00	\$25.360.000,00	\$25.360.000,00
510551	Dotacion Y Suministro A Trabajadores	\$8.066.969,00	\$607.400,00	\$8.674.369,00
510569	Aportes A Salud	\$3.633.591,00	\$1.349.934,00	\$4.983.525,00
51056901	Aportes Salud Personal Administrativo	\$1.295.091,00	\$491.234,00	\$1.786.325,00
51056903	Riesgos Profesionales	\$2.338.500,00	\$858.700,00	\$3.197.200,00
510570	Aportes Pensiones	\$53.324.760,00	\$21.033.838,00	\$74.358.598,00
51057001	Aportes Pensiones Administracion	\$53.324.760,00	\$21.033.838,00	\$74.358.598,00
510572	Aportes Caja De Compensacion Familiar	\$18.158.100,00	\$7.225.600,00	\$25.383.700,00
51057201	Aportes Caja Administracion	\$18.158.100,00	\$7.225.600,00	\$25.383.700,00
510578	Sena	\$32.500,00	\$0,00	\$32.500,00
51057801	Aportes Sena	\$32.500,00	\$0,00	\$32.500,00
510584	Gastos Medicos Y Drogas	\$2.808.900,00	\$490.000,00	\$3.298.900,00
5110	Honorarios	\$202.118.933,00	\$24.461.282,00	\$226.580.215,00
511010	Revisoria Fiscal	\$30.596.589,00	\$10.198.863,00	\$40.795.452,00
511030	Asesoria Financiera	\$39.785.529,00	\$14.262.419,00	\$54.047.948,00
511095	Otros	\$131.736.815,00	\$0,00	\$131.736.815,00
5115	Impuestos	\$96.618.739,80	\$38.483.663,99	\$135.102.403,79
511505	Impuestos Asumidos	\$86.347.739,80	\$35.021.663,99	\$121.369.403,79
511510	Impuesto Visual	\$10.271.000,00	\$3.462.000,00	\$13.733.000,00
5125	Contribuciones Y Afiliaciones	\$21.004.439,00	\$2.221.000,00	\$23.225.439,00
512510	Afiliaciones Y Sostenimiento	\$17.853.000,00	\$1.851.000,00	\$19.704.000,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/10/2024 Y 31/12/2024**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2024	Ejecutado del 01/10/2024 y	Acumulado al 31/12/2024
512515	Energia	\$3.151.439,00	\$370.000,00	\$3.521.439,00
5130	Seguros	\$34.792.662,80	\$13.228.905,00	\$48.021.567,80
513015	Directores Administradores	\$2.864.887,00	\$990.000,00	\$3.854.887,00
513060	Responsabilidad Civil Y Extracontractual	\$31.927.775,80	\$12.238.905,00	\$44.166.680,80
5135	Servicios	\$1.473.866.351,59	\$488.749.747,23	\$1.962.616.098,82
513505	Aseo Y Vigilancia	\$1.153.661.701,00	\$359.689.144,00	\$1.513.350.845,00
51350503	Servigenerales	\$12.942.401,00	\$3.889.669,00	\$16.832.070,00
51350505	Aseo	\$543.340.226,00	\$148.608.181,00	\$691.948.407,00
51350510	Vigilancia	\$597.379.074,00	\$207.191.294,00	\$804.570.368,00
513515	Asistencia Tecnica	\$54.832.654,00	\$16.593.574,16	\$71.426.228,16
513520	Asesoría Sg - Sst	\$27.700.000,00	\$8.400.000,00	\$36.100.000,00
513525	Acueducto Y Alcantarillado	\$102.934.030,00	\$56.919.694,00	\$159.853.724,00
513530	Energia Electrica	\$127.130.060,00	\$45.079.015,00	\$172.209.075,00
513535	Telefono	\$5.109.336,59	\$1.697.720,07	\$6.807.056,66
51353502	Telefonia Local Etb	\$4.512.125,59	\$1.569.720,07	\$6.081.845,66
51353503	Telefonia Celular	\$597.211,00	\$128.000,00	\$725.211,00
513550	Transporte Fletes Y Acarreo	\$42.300,00	\$370.600,00	\$412.900,00
513595	Otros	\$2.456.270,00	\$0,00	\$2.456.270,00
5140	Gastos Legales	\$14.691.887,00	\$418.000,00	\$15.109.887,00
514005	Notariales	\$457.562,00	\$20.900,00	\$478.462,00
514015	Tramites Y Licencias	\$13.564.607,00	\$0,00	\$13.564.607,00
514095	Otros	\$669.718,00	\$397.100,00	\$1.066.818,00
51409502	Certificados De Libertad	\$144.600,00	\$397.100,00	\$541.700,00
51409503	Tramites De Legalizacion	\$525.118,00	\$0,00	\$525.118,00
5145	Mantenimiento Y Reparaciones	\$260.214.853,00	\$309.008.401,23	\$569.223.254,23
514510	Construcciones Y Edificaciones	\$28.447.962,00	\$103.969.383,23	\$132.417.345,23

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/10/2024 Y 31/12/2024**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2024	Ejecutado del 01/10/2024 y	Acumulado al 31/12/2024
51451001	Materiales Arreglo Edificaciones	\$28.158.091,00	\$30.334.748,51	\$58.492.839,51
51451005	Cubierta - Siniestro	\$289.871,00	\$30.988.836,72	\$31.278.707,72
51451006	Cubierta E Impermeabilizacion 2019	\$0,00	\$42.645.798,00	\$42.645.798,00
514515	Maquinaria Y Equipo	\$181.127.343,00	\$33.960.868,00	\$215.088.211,00
51451503	Puertas Edificio	\$54.622,00	\$0,00	\$54.622,00
51451504	Baños	\$41.403.540,00	\$16.501.383,00	\$57.904.923,00
51451505	Extintores	\$566.500,00	\$0,00	\$566.500,00
51451506	Mtto Otros Equipos	\$3.810.646,00	\$0,00	\$3.810.646,00
51451507	Equipo De Bombeo	\$1.522.143,00	\$0,00	\$1.522.143,00
51451508	Plantas Electricas	\$1.203.109,00	\$0,00	\$1.203.109,00
51451511	Mobiliario De Comidas	\$379.832,00	\$0,00	\$379.832,00
51451515	Mtto Equipos Parquadero	\$132.186.951,00	\$17.459.485,00	\$149.646.436,00
514522	Muebles Y Enseres Punto De Informacion	\$0,00	\$11.000,00	\$11.000,00
514525	Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$7.614.796,00	\$561.774,00	\$8.176.570,00
51452501	Equipo De Oficina Y Computo	\$4.518.017,00	\$0,00	\$4.518.017,00
51452502	Programas	\$2.517.779,00	\$561.774,00	\$3.079.553,00
51452503	Equipo De Comunicacion	\$579.000,00	\$0,00	\$579.000,00
514560	Acueducto, Plantas Y Redes	\$0,00	\$24.000.000,00	\$24.000.000,00
514565	Obras En Cubierta De Pasillos	\$14.000,00	\$0,00	\$14.000,00
514570	Obra Parquadero Requerimiento Secretraia De Salud	\$0,00	\$45.000.000,00	\$45.000.000,00
514575	Obras Extraordinarias 2024	\$43.010.752,00	\$101.505.376,00	\$144.516.128,00
5150	Adecuacion E Instalaciones	\$10.405.071,00	\$5.647.840,00	\$16.052.911,00
515002	Adec. Remodelacion	\$6.450.417,00	\$4.174.094,00	\$10.624.511,00
51500206	Ascensores	\$6.450.417,00	\$4.174.094,00	\$10.624.511,00
515007	Fumigaciones	\$3.954.654,00	\$1.473.746,00	\$5.428.400,00
5160	Depreciaciones	\$26.750.384,50	\$9.288.221,25	\$36.038.605,75

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/10/2024 Y 31/12/2024**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2024	Ejecutado del 01/10/2024 y	Acumulado al 31/12/2024
516005	Construcciones Y Edificaciones	\$26.176.919,50	\$9.184.520,25	\$35.361.439,75
516010	Maquinaria Y Equipo	\$207.402,00	\$103.701,00	\$311.103,00
516020	Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$366.063,00	\$0,00	\$366.063,00
5195	Diversos	\$51.550.944,00	\$14.800.008,00	\$66.350.952,00
519515	Musica Ambiental	\$12.785.449,00	\$4.533.579,00	\$17.319.028,00
519520	Gastos De Representacion Y Relaciones Publicas	\$13.391.321,00	\$4.359.944,00	\$17.751.265,00
519525	Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$5.631.711,00	\$2.869.770,00	\$8.501.481,00
51952501	Implementos De Aseo	\$865.800,00	\$406.900,00	\$1.272.700,00
51952502	Implementos Y Consumo	\$3.877.981,00	\$2.162.870,00	\$6.040.851,00
51952503	Policia Nacional	\$887.930,00	\$300.000,00	\$1.187.930,00
519530	Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$4.324.871,00	\$286.315,00	\$4.611.186,00
51953001	Fotocopias	\$557.528,00	\$0,00	\$557.528,00
51953002	Utiles Y Papeleria	\$3.767.343,00	\$286.315,00	\$4.053.658,00
519545	Taxis Y Buses	\$874.355,00	\$81.200,00	\$955.555,00
519590	Otros	\$0,00	\$2.629.300,00	\$2.629.300,00
51959002	Gastos Navideños	\$0,00	\$2.629.300,00	\$2.629.300,00
519595	Otros	\$12.363.237,00	\$39.900,00	\$12.403.137,00
51959501	Asamblea	\$12.363.237,00	\$0,00	\$12.363.237,00
51959503	Comites	\$0,00	\$39.900,00	\$39.900,00
519598	Imprevistos	\$2.180.000,00	\$0,00	\$2.180.000,00
5199	Deterioro	\$62.772.995,00	\$195.158.311,25	\$257.931.306,25
519910	Deudores	\$62.772.995,00	\$195.158.311,25	\$257.931.306,25
51991001	Cuotas De Administración	\$34.177.200,00	\$51.092.000,00	\$85.269.200,00
51991002	Intereses De De Mora	\$28.595.795,00	\$144.066.311,25	\$172.662.106,25
52	Operacionales De Ventas	\$626.415.217,00	\$195.548.774,95	\$821.963.991,95
5210	Honorarios	\$37.149.600,00	\$11.474.400,00	\$48.624.000,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/10/2024 Y 31/12/2024**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2024	Ejecutado del 01/10/2024 y	Acumulado al 31/12/2024
521025	Asesoría Jurídica	\$32.149.600,00	\$11.474.400,00	\$43.624.000,00
521095	Otros	\$5.000.000,00	\$0,00	\$5.000.000,00
5215	Impuestos	\$48.908.418,00	\$4.161.597,00	\$53.070.015,00
521505	Industria Y Comercio	\$11.922.231,00	\$4.161.597,00	\$16.083.828,00
521595	Otros	\$36.986.187,00	\$0,00	\$36.986.187,00
5235	Servicios	\$540.357.199,00	\$179.912.777,95	\$720.269.976,95
523560	Propaganda Y Publicidad	\$339.598.772,00	\$122.114.142,95	\$461.712.914,95
523565	Gastos Por Canje	\$200.758.427,00	\$57.303.555,00	\$258.061.982,00
523570	Gastos Navidad	\$0,00	\$495.080,00	\$495.080,00
53	No Operacionales	\$95.930.850,86	\$2.389.573,90	\$98.320.424,76
5305	Financieros	\$5.452.412,01	\$1.236.535,15	\$6.688.947,16
530505	Gastos Bancarios	\$421.760,01	\$0,00	\$421.760,01
530515	Comisiones	\$4.072.148,00	\$1.223.915,15	\$5.296.063,15
530520	Intereses	\$955.839,00	\$0,00	\$955.839,00
530595	Otros	\$2.665,00	\$12.620,00	\$15.285,00
5315	Gastos Extraordinarios	\$37.584.306,85	\$621,75	\$37.584.928,60
531515	Costos Y Gastos Ejercicios Anteriores	\$5.793.312,00	\$0,00	\$5.793.312,00
53151502	Gastos Diversos - Caja	\$5.793.312,00	\$0,00	\$5.793.312,00
531520	Impuestos Asumidos	\$2.731.354,85	\$621,75	\$2.731.976,60
53152001	Retención En La Fuente	(\$294.136,57)	\$0,00	(\$294.136,57)
53152002	Industria Y Comercio Ica	\$3.026.098,11	\$0,00	\$3.026.098,11
53152003	Iva	(\$606,69)	\$621,75	\$15,06
531595	Otros	\$29.059.640,00	\$0,00	\$29.059.640,00
5395	Gastos Diversos	\$52.894.132,00	\$1.152.417,00	\$54.046.549,00
539520	Multas, Sanciones Y Litigios	\$52.649.672,00	\$1.152.413,00	\$53.802.085,00
539595	Otros	\$244.460,00	\$4,00	\$244.464,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH
NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral
Entre 01/10/2024 Y 31/12/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2024	Ejecutado del 01/10/2024 y	Acumulado al 31/12/2024
Total Gastos		\$3.636.886.247,55	\$1.576.492.855,80	\$5.213.379.103,35
Ingresos - Egresos		(\$387.688.373,55)	(\$472.194.500,99)	(\$859.882.874,54)

NOTA: DESCARGADO DEL SOFTWARE CONTABLE.

REPRESENTANTE LEGAL Cristian Saul Garcia Ramirez C.C. 1024501784	REVISOR FISCAL Martha Lucila Galindo Garcia C.C. 51846294 35653-T	CONTADOR Yesid Garcia Castellanos C.C. 80273412 82381-T
---	---	---