

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Situación Financiera a 30/11/2025

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$24.245.529,73
CAJA	\$12.366.914,00	
BANCOS	\$11.878.615,73	
DEUDORES		\$811.758.608,69
CLIENTES - COPROPIETARIOS	\$111.015.731,00	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	\$42.593.980,00	
DEUDORES VARIOS - ZONAS COMUNES	\$35.385.686,64	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	\$2.500.347.072,73	
DETERIORO	(\$1.877.583.861,68)	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$56.454.769,75
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	(\$2.118.659.743,36)	
PAGOS ANTICIPADOS		\$285.206.298,00
PAGOS POR ANTICIPADO	\$285.206.298,00	

Total Activo

\$1.177.665.206,17

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		\$679.489.689,80
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$636.166.631,87	
RETENCION EN LA FUENTE	\$12.689.607,55	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$117.628,00	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	\$2.314.427,38	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$7.341.300,00	
ACREEDORES VARIOS	\$20.860.095,00	
PASIVOS POR IMPUESTOS		\$23.066.696,61
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$8.179.467,61	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$14.887.229,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$14.496.029,00
SALARIOS POR PAGAR	\$630.494,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$44.054,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$13.821.481,00	
PROVISIONES		\$190.743.668,00
PARA COSTOS Y GASTOS	\$80.000.000,00	
PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$110.743.668,00	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$395.732.014,12
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$395.732.014,12	
OTROS PASIVOS		\$3.791.316.991,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$3.784.272.720,00	

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Situación Financiera a 30/11/2025

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$7.044.271,00	
Total Pasivo		\$5.628.288.017,53
PATRIMONIO		
RESERVAS		\$54.250.627,62
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$54.250.627,62	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$447.805.473,94)
DEFICIT DEL EJERCICIO	(\$447.805.473,94)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$4.057.067.965,27
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$117.793.346,14	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$4.203.307.163,06)	
EFFECTOS POR IMPLEMENTACIÓN NIIF	\$28.445.851,65	
Total Patrimonio		(\$4.450.622.811,59
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		\$1.177.665.205,94

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 01/10/2025 Y 30/11/2025**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2025	Ejecutado del 01/10/2025 y	Acumulado al 30/11/2025
4	Ingresos	\$3.443.807.037,00	\$775.778.695,00	\$4.219.585.732,00
41	Operacionales	\$3.345.664.310,00	\$765.907.330,00	\$4.111.571.640,00
4150	Actividad Financiera	\$3.230.599.055,00	\$725.797.284,00	\$3.956.396.339,00
415045	Cuotas De Administracion	\$2.217.317.600,00	\$488.816.200,00	\$2.706.133.800,00
415095	Ingresos Varios	\$1.013.281.455,00	\$236.981.084,00	\$1.250.262.539,00
41509501	Ingresos De Parqueadero	\$364.438.107,00	\$83.282.287,00	\$447.720.394,00
41509502	Ingresos Bicicletero	\$12.797.478,00	\$2.628.569,00	\$15.426.047,00
41509503	Alquiler Avisos	\$22.327.241,00	\$4.636.502,00	\$26.963.743,00
41509504	Alquiler Zonas Comunes Y Bodegas	\$447.374.244,00	\$110.294.088,00	\$557.668.332,00
41509505	Ingresos Por Reciclaje	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00
41509509	Ingresos Baños	\$145.991.602,00	\$32.582.352,00	\$178.573.954,00
41509510	Recuperacion Por Daños	\$500.000,00	\$0,00	\$500.000,00
41509511	Tarjetas Transacciones Bbva	\$3.146.628,00	\$735.294,00	\$3.881.922,00
41509513	Aprovechamientos	\$466.292,00	\$168.144,00	\$634.436,00
41509517	Alquiler De Toldos	\$15.239.863,00	\$2.653.848,00	\$17.893.711,00
4170	Actividades De Servicios	\$442.016.747,00	\$105.726.278,00	\$547.743.025,00
417005	Cuotas De Administracion	\$290.445.696,00	\$68.467.800,00	\$358.913.496,00
417025	Intereses De Mora	\$5.837.485,00	\$743.848,00	\$6.581.333,00
417026	Int Mora C.J	\$141.401.715,00	\$35.600.872,00	\$177.002.587,00
417027	Intereses Cuota Extraordinaria	\$4.331.851,00	\$913.758,00	\$5.245.609,00
4175	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas	(\$326.951.492,00)	(\$65.616.232,00)	(\$392.567.724,00)
417502	Dev. En Ventas Anuladas	(\$24.462.145,00)	(\$1.929.737,00)	(\$26.391.882,00)
417505	Descuentos Por Pronto Pago	(\$302.489.347,00)	(\$63.686.495,00)	(\$366.175.842,00)
42	No Operacionales	\$98.142.727,00	\$9.871.365,00	\$108.014.092,00
4250	Recuperaciones	\$9.383.374,00	\$9.870.000,00	\$19.253.374,00
425050	Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$8.197.700,00	\$9.870.000,00	\$18.067.700,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/10/2025 Y 30/11/2025**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2025	Ejecutado del 01/10/2025 y	Acumulado al 30/11/2025
425055	Gastos De Ejercicios Anteriores	\$1.185.674,00	\$0,00	\$1.185.674,00
4255	Indemnizaciones	\$88.736.820,00	\$0,00	\$88.736.820,00
425545	Indemnizaciones Aseguradora	\$88.736.820,00	\$0,00	\$88.736.820,00
4295	Diversos	\$22.533,00	\$1.365,00	\$23.898,00
429581	Ajuste Al Peso	\$22.533,00	\$1.365,00	\$23.898,00
Total Ingreso		\$3.443.807.037,00	\$775.778.695,00	\$4.219.585.732,00
5	Gastos	\$3.662.063.717,33	\$1.005.327.488,61	\$4.667.391.205,94
51	Operacionales De Administracion	\$3.288.917.246,75	\$868.199.740,27	\$4.157.116.987,02
5105	Gastos De Personal	\$901.956.209,00	\$236.686.082,00	\$1.138.642.291,00
510506	Sueldos	\$528.084.442,00	\$135.169.513,00	\$663.253.955,00
51050601	Sueldos Personal Administracion	\$528.084.442,00	\$135.169.513,00	\$663.253.955,00
510515	Horas Extras Y Recargos	\$71.976.224,00	\$24.013.548,00	\$95.989.772,00
51051501	Dominicales, Festivos, Extras Y Recargos	\$14.413.503,00	\$4.723.468,00	\$19.136.971,00
51051502	Extras Diurnas Dias No Festivos	\$19.218.464,00	\$5.724.383,00	\$24.942.847,00
51051503	Extras Nocturnas Dias Festivos	\$163.115,00	\$0,00	\$163.115,00
51051504	Extras Nocturnas No Festivos	\$1.092.966,00	\$232.223,00	\$1.325.189,00
51051510	Recargo Diurno Dias Festivos	\$34.478.711,00	\$12.271.048,00	\$46.749.759,00
51051512	Recargo Nocturno Dias No Festivos	\$2.609.465,00	\$1.062.426,00	\$3.671.891,00
510524	Incapacidades	\$2.471.383,00	\$901.550,00	\$3.372.933,00
51052401	Incapacidades Administracion	\$2.471.383,00	\$901.550,00	\$3.372.933,00
510527	Subsidio De Transporte	\$43.500.003,00	\$12.179.999,00	\$55.680.002,00
51052701	Subsidio De Transporte Administracion	\$43.500.003,00	\$12.179.999,00	\$55.680.002,00
510530	Cesantias	\$53.999.291,00	\$14.495.951,00	\$68.495.242,00
51053001	Cesantias Personal Administracion	\$53.999.291,00	\$14.495.951,00	\$68.495.242,00
510533	Intereses Sobre Cesantias	\$6.279.221,00	\$1.739.513,00	\$8.018.734,00
51053301	Intereses Sobre Cesantias Administracion	\$6.279.221,00	\$1.739.513,00	\$8.018.734,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/10/2025 Y 30/11/2025**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2025	Ejecutado del 01/10/2025 y	Acumulado al 30/11/2025
510536	Prima De Servicios	\$54.195.041,00	\$14.495.951,00	\$68.690.992,00
51053601	Prima De Servicios Personal Administrativo	\$54.195.041,00	\$14.495.951,00	\$68.690.992,00
510539	Vacaciones	\$21.889.487,00	\$5.643.030,00	\$27.532.517,00
51053901	Vacaciones Personal Administrativo	\$21.889.487,00	\$5.643.030,00	\$27.532.517,00
510551	Dotacion Y Suministro A Trabajadores	\$16.223.103,00	\$0,00	\$16.223.103,00
510563	Capacitacion Al Personal	\$460.000,00	\$540.000,00	\$1.000.000,00
510569	Aportes A Salud	\$5.093.028,00	\$989.748,00	\$6.082.776,00
51056901	Aportes Salud Personal Administrativo	\$1.893.516,00	\$152.748,00	\$2.046.264,00
51056903	Riesgos Profesionales	\$3.199.512,00	\$837.000,00	\$4.036.512,00
510570	Aportes Pensiones	\$70.591.684,00	\$19.062.029,00	\$89.653.713,00
51057001	Aportes Pensiones Administracion	\$70.591.684,00	\$19.062.029,00	\$89.653.713,00
510572	Aportes Caja De Compensacion Familiar	\$24.486.102,00	\$6.542.900,00	\$31.029.002,00
51057201	Aportes Caja Administracion	\$24.486.102,00	\$6.542.900,00	\$31.029.002,00
510584	Gastos Medicos Y Drogas	\$2.707.200,00	\$924.700,00	\$3.631.900,00
510595	Otros	\$0,00	(\$12.350,00)	(\$12.350,00)
5110	Honorarios	\$126.566.090,00	\$18.551.392,00	\$145.117.482,00
511010	Revisoria Fiscal	\$32.776.596,00	\$7.283.688,00	\$40.060.284,00
511025	Asesoría Jurídica	\$3.000.000,00	\$0,00	\$3.000.000,00
511030	Asesoría Financiera	\$42.850.488,00	\$9.427.704,00	\$52.278.192,00
511095	Otros	\$47.939.006,00	\$1.840.000,00	\$49.779.006,00
5115	Impuestos	\$89.820.342,00	\$2.440.000,00	\$92.260.342,00
511505	Impuestos Asumidos	\$78.906.266,00	\$0,00	\$78.906.266,00
511510	Impuesto Visual	\$10.914.076,00	\$2.440.000,00	\$13.354.076,00
5125	Contribuciones Y Afiliaciones	\$9.396.560,00	\$1.714.400,00	\$11.110.960,00
512510	Afiliaciones Y Sosténimiento	\$5.968.400,00	\$1.334.400,00	\$7.302.800,00
512515	Energía	\$3.428.160,00	\$380.000,00	\$3.808.160,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/10/2025 Y 30/11/2025**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2025	Ejecutado del 01/10/2025 y	Acumulado al 30/11/2025
5130	Seguros	\$47.473.943,00	\$13.586.964,00	\$61.060.907,00
513015	Directores Administradores	\$3.010.833,00	\$685.000,00	\$3.695.833,00
513060	Responsabilidad Civil Y Extracontractual	\$44.463.110,00	\$12.901.964,00	\$57.365.074,00
5135	Servicios	\$1.328.036.112,00	\$227.545.002,77	\$1.555.581.114,77
513505	Aseo Y Vigilancia	\$1.030.622.017,00	\$152.619.414,00	\$1.183.241.431,00
51350503	Servigenerales	\$13.089.816,00	\$1.170.000,00	\$14.259.816,00
51350505	Aseo	\$297.515.651,00	\$3.334.690,00	\$300.850.341,00
51350510	Vigilancia	\$720.016.550,00	\$148.114.724,00	\$868.131.274,00
513515	Asistencia Tecnica	\$48.058.000,00	\$12.034.303,77	\$60.092.303,77
513520	Asesoría Sg - Sst	\$23.892.000,00	\$17.995.797,00	\$41.887.797,00
513525	Acueducto Y Alcantarillado	\$97.000.000,00	\$14.500.000,00	\$111.500.000,00
513530	Energía Eléctrica	\$123.572.815,00	\$29.500.000,00	\$153.072.815,00
513535	Teléfono	\$4.891.280,00	\$895.488,00	\$5.786.768,00
51353502	Telefonía Local Etb	\$4.378.280,00	\$838.488,00	\$5.216.768,00
51353503	Telefonía Celular	\$513.000,00	\$57.000,00	\$570.000,00
5140	Gastos Legales	\$28.952.233,00	\$1.163.863,00	\$30.116.096,00
514005	Notariales	\$7.646.433,00	\$21.539,00	\$7.667.972,00
514015	Trámites Y Licencias	\$0,00	\$1.070.824,00	\$1.070.824,00
514095	Otros	\$21.305.800,00	\$71.500,00	\$21.377.300,00
51409501	Impuestos Y Tasas	\$18.031.600,00	\$0,00	\$18.031.600,00
51409502	Certificados De Libertad	\$414.900,00	\$71.500,00	\$486.400,00
51409503	Trámites De Legalización	\$2.859.300,00	\$0,00	\$2.859.300,00
5145	Mantenimiento Y Reparaciones	\$664.184.953,00	\$353.703.070,00	\$1.017.888.023,00
514510	Construcciones Y Edificaciones	\$142.309.694,00	\$15.244.335,00	\$157.554.029,00
51451001	Materiales Arreglo Edificaciones	\$30.594.767,00	\$15.244.335,00	\$45.839.102,00
51451005	Cubierta - Siniestro	\$21.709.844,00	\$0,00	\$21.709.844,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/10/2025 Y 30/11/2025**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2025	Ejecutado del 01/10/2025 y	Acumulado al 30/11/2025
51451006	Cubierta E Impermeabilizacion 2019	\$90.005.083,00	\$0,00	\$90.005.083,00
514515	Maquinaria Y Equipo	\$220.962.225,00	\$338.324.035,00	\$559.286.260,00
51451503	Puertas Edificio	\$0,00	\$85.000,00	\$85.000,00
51451504	Baños	\$29.020.308,00	\$6.803.900,00	\$35.824.208,00
51451505	Extintores	\$589.000,00	\$96.000,00	\$685.000,00
51451507	Equipo De Bombeo	\$10.455.563,00	\$8.126.220,00	\$18.581.783,00
51451508	Plantas Electricas	\$15.789.472,00	\$15.789.472,00	\$31.578.944,00
51451510	Mantenimiento Camaras	\$23.157.895,00	\$10.000,00	\$23.167.895,00
51451513	Tanques Agua Potable	\$0,00	\$269.097.053,00	\$269.097.053,00
51451515	Mtto Equipos Parquadero	\$141.949.987,00	\$38.316.390,00	\$180.266.377,00
514520	Equipo De Oficina	\$1.526.018,00	\$0,00	\$1.526.018,00
51452001	Muebles De Oficina	\$1.526.018,00	\$0,00	\$1.526.018,00
514525	Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$24.303.291,00	\$134.700,00	\$24.437.991,00
51452501	Equipo De Oficina Y Computo	\$12.174.353,00	\$0,00	\$12.174.353,00
51452502	Programas	\$2.628.938,00	\$134.700,00	\$2.763.638,00
51452503	Equipo De Comunicacion	\$9.500.000,00	\$0,00	\$9.500.000,00
514565	Obras En Cubierta De Pasillos	\$142.207.725,00	\$0,00	\$142.207.725,00
514575	Obras Extraordinarias 2024	\$132.876.000,00	\$0,00	\$132.876.000,00
5150	Adecuacion E Instalaciones	\$13.171.131,00	\$1.373.071,00	\$14.544.202,00
515002	Adec. Remodelacion	\$6.558.119,00	\$475.177,00	\$7.033.296,00
51500206	Ascensores	\$6.558.119,00	\$475.177,00	\$7.033.296,00
515007	Fumigaciones	\$6.613.012,00	\$897.894,00	\$7.510.906,00
5160	Depreciaciones	\$27.864.663,75	\$6.192.147,50	\$34.056.811,25
516005	Construcciones Y Edificaciones	\$27.553.560,75	\$6.123.013,50	\$33.676.574,25
516010	Maquinaria Y Equipo	\$311.103,00	\$69.134,00	\$380.237,00
5195	Diversos	\$45.393.273,00	\$5.243.748,00	\$50.637.021,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/10/2025 Y 30/11/2025**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2025	Ejecutado del 01/10/2025 y	Acumulado al 30/11/2025
519515	Musica Ambiental	\$10.863.241,00	\$2.524.994,00	\$13.388.235,00
519520	Gastos De Representacion Y Relaciones Publicas	\$1.895.161,00	\$90.850,00	\$1.986.011,00
519525	Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$4.840.720,00	\$2.066.753,00	\$6.907.473,00
51952501	Implementos De Aseo	\$811.300,00	\$424.500,00	\$1.235.800,00
51952502	Implementos Y Consumo	\$4.029.420,00	\$1.642.253,00	\$5.671.673,00
519530	Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$3.549.933,00	\$468.951,00	\$4.018.884,00
51953001	Fotocopias	\$228.750,00	\$0,00	\$228.750,00
51953002	Utiles Y Papeleria	\$3.321.183,00	\$468.951,00	\$3.790.134,00
519545	Taxis Y Buses	\$848.600,00	\$92.200,00	\$940.800,00
519595	Otros	\$21.885.819,00	\$0,00	\$21.885.819,00
51959501	Asamblea	\$21.885.819,00	\$0,00	\$21.885.819,00
519598	Imprevistos	\$1.509.799,00	\$0,00	\$1.509.799,00
5199	Deterioro	\$6.101.737,00	\$0,00	\$6.101.737,00
519910	Deudores	\$6.101.737,00	\$0,00	\$6.101.737,00
51991002	Intereses De De Mora	\$6.101.737,00	\$0,00	\$6.101.737,00
52	Operacionales De Ventas	\$301.920.541,00	\$117.830.054,00	\$419.750.595,00
5210	Honorarios	\$37.693.404,00	\$0,00	\$37.693.404,00
521025	Asesoría Jurídica	\$37.693.404,00	\$0,00	\$37.693.404,00
5215	Impuestos	\$12.103.958,00	\$2.783.271,00	\$14.887.229,00
521505	Industria Y Comercio	\$12.103.958,00	\$2.783.271,00	\$14.887.229,00
5235	Servicios	\$252.123.179,00	\$115.046.783,00	\$367.169.962,00
523560	Propaganda Y Publicidad	\$231.793.879,00	\$111.446.783,00	\$343.240.662,00
523565	Gastos Por Canje	\$20.329.300,00	\$0,00	\$20.329.300,00
523570	Gastos Navidad	\$0,00	\$3.600.000,00	\$3.600.000,00
53	No Operacionales	\$71.225.929,58	\$19.297.694,34	\$90.523.623,92
5305	Financieros	\$69.974.743,73	\$19.297.687,34	\$89.272.431,07

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/10/2025 Y 30/11/2025**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2025	Ejecutado del 01/10/2025 y	Acumulado al 30/11/2025
530505	Gastos Bancarios	\$1.040.763,00	\$1.263.480,00	\$2.304.243,00
530506	Costos Y Gastos No Deducibles	\$780.900,00	\$1.836.345,00	\$2.617.245,00
530515	Comisiones	\$5.664.764,39	\$1.140.876,56	\$6.805.640,95
530520	Intereses	\$62.198.820,00	\$15.057.183,00	\$77.256.003,00
530595	Otros	\$289.496,34	(\$197,22)	\$289.299,12
5315	Gastos Extraordinarios	\$1.016.533,85	\$0,00	\$1.016.533,85
531515	Costos Y Gastos Ejercicios Anteriores	\$50.646,00	\$0,00	\$50.646,00
53151501	Mantenimientos	\$50.646,00	\$0,00	\$50.646,00
531520	Impuestos Asumidos	\$965.887,85	\$0,00	\$965.887,85
53152001	Retencion En La Fuente	\$308.530,00	\$0,00	\$308.530,00
53152002	Industria Y Comercio Ica	\$657.357,85	\$0,00	\$657.357,85
5395	Gastos Diversos	\$234.652,00	\$7,00	\$234.659,00
539520	Multas, Sanciones Y Litigios	\$521,00	\$0,00	\$521,00
539595	Otros	\$234.131,00	\$7,00	\$234.138,00
Total Gastos		\$3.662.063.717,33	\$1.005.327.488,61	\$4.667.391.205,94
Ingresos - Egresos		(\$218.256.680,33)	(\$229.548.793,61)	(\$447.805.473,94)

NOTA: DESCARGADO DEL SOFTWARE CONTABLE.

REPRESENTANTE LEGALCristian 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