

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Situación Financiera a 30/09/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$21.631.452,52
CAJA	\$2.904.000,00	
BANCOS	\$18.727.452,52	
DEUDORES		\$718.031.677,09
CLIENTES - COPROPIETARIOS	\$111.772.245,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$0,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$220.844.645,00	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	\$31.885.994,85	
DEUDORES VARIOS - ZONAS COMUNES	\$19.158.178,64	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	\$2.016.796.164,03	
DETERIORO	(\$1.682.425.550,43)	
INVENTARIOS		\$0,00
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$0,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$99.799.802,25
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	(\$2.075.314.710,86)	
PAGOS ANTICIPADOS		\$295.131.216,00
PAGOS POR ANTICIPADO	\$295.131.216,00	
Total Activo		\$1.134.594.147,86

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		\$935.761.154,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$910.345.047,00	
RETENCION EN LA FUENTE	\$7.247.000,00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$0,00	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	\$734.523,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$4.366.000,00	
ACREEDORES VARIOS	\$13.068.584,00	
PASIVOS POR IMPUESTOS		\$23.093.266,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$11.171.035,00	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$11.922.231,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$18.295.616,00
SALARIOS POR PAGAR	\$1.102.501,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$0,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$17.193.115,00	
PROVISIONES		\$65.230.174,00
PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$65.230.174,00	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$14.745.621,52

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Situación Financiera a 30/09/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$14.745.621,52	
OTROS PASIVOS		\$3.074.648.224,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$3.070.087.167,00	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$4.561.057,00	
Total Pasivo		\$4.665.216.984,52
PATRIMONIO		
RESERVAS		\$54.250.627,62
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$54.250.627,62	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$387.688.373,55)
DEFICIT DEL EJERCICIO	(\$387.688.373,55)	
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		(\$3.530.622.836,66)
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		\$1.134.594.147,86

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 01/07/2024 Y 30/09/2024**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/07/2024	Ejecutado del 01/07/2024 y	Acumulado al 30/09/2024
4	Ingresos	\$2.174.489.106,00	\$1.074.708.768,00	\$3.249.197.874,00
41	Operacionales	\$2.091.934.178,00	\$1.034.954.929,00	\$3.126.889.107,00
4150	Actividad Financiera	\$2.048.728.849,00	\$1.018.339.023,00	\$3.067.067.872,00
415045	Cuotas De Administracion	\$1.360.235.500,00	\$683.409.900,00	\$2.043.645.400,00
415095	Ingresos Varios	\$688.493.349,00	\$334.929.123,00	\$1.023.422.472,00
41509501	Ingresos De Parqueadero	\$238.885.369,00	\$108.544.752,00	\$347.430.121,00
41509502	Ingresos Bicicletero	\$11.880.677,00	\$4.176.048,00	\$16.056.725,00
41509503	Alquiler Avisos	\$25.530.366,00	\$13.107.093,00	\$38.637.459,00
41509504	Alquiler Zonas Comunes Y Bodegas	\$299.077.811,00	\$160.530.623,00	\$459.608.434,00
41509506	Alquiler Sala De Juntas	\$142.017,00	\$200.000,00	\$342.017,00
41509509	Ingresos Baños	\$90.379.832,00	\$43.640.338,00	\$134.020.170,00
41509511	Tarjetas Transacciones Bbva	\$512.606,00	\$92.436,00	\$605.042,00
41509512	Reintegro Otros Costos Y Gastos	\$12.472.000,00	\$0,00	\$12.472.000,00
41509513	Aprovechamientos	\$527.690,00	\$214.112,00	\$741.802,00
41509517	Alquiler De Toldos	\$9.084.981,00	\$4.423.721,00	\$13.508.702,00
4170	Actividades De Servicios	\$230.037.466,00	\$115.682.576,00	\$345.720.042,00
417005	Cuotas De Administracion	\$166.128.400,00	\$79.779.600,00	\$245.908.000,00
417025	Intereses De Mora	\$4.853.028,00	\$2.163.895,00	\$7.016.923,00
417026	Int Mora C.J	\$57.092.796,00	\$32.429.650,00	\$89.522.446,00
417027	Intereses Cuota Extraordinaria	\$1.963.242,00	\$1.309.431,00	\$3.272.673,00
4175	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas	(\$186.832.137,00)	(\$99.066.670,00)	(\$285.898.807,00)
417502	Dev. En Ventas Anuladas	(\$5.740.598,00)	(\$1.776.197,00)	(\$7.516.795,00)
417505	Descuentos Por Pronto Pago	(\$181.091.539,00)	(\$97.290.473,00)	(\$278.382.012,00)
42	No Operacionales	\$82.554.928,00	\$39.753.839,00	\$122.308.767,00
4250	Recuperaciones	\$82.254.073,00	\$0,00	\$82.254.073,00
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 01/07/2024 Y 30/09/2024

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/07/2024	Ejecutado del 01/07/2024 y	Acumulado al 30/09/2024
425050	Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$426.033,00	\$0,00	\$426.033,00
4255	Indemnizaciones	\$0,00	\$39.593.070,00	\$39.593.070,00
425545	Indemnizaciones Aseguradora	\$0,00	\$39.593.070,00	\$39.593.070,00
4295	Diversos	\$300.855,00	\$160.769,00	\$461.624,00
429533	Multas Y Recargos	\$292.398,00	\$146.199,00	\$438.597,00
429581	Ajuste Al Peso	\$8.457,00	\$14.570,00	\$23.027,00
Total Ingreso		\$2.174.489.106,00	\$1.074.708.768,00	\$3.249.197.874,00
5	Gastos	\$2.475.787.093,29	\$1.161.099.154,26	\$3.636.886.247,55
51	Operacionales De Administracion	\$1.946.613.603,44	\$967.926.576,25	\$2.914.540.179,69
5105	Gastos De Personal	\$434.939.583,00	\$224.813.336,00	\$659.752.919,00
510506	Sueldos	\$259.712.300,00	\$135.995.000,00	\$395.707.300,00
51050601	Sueldos Personal Administracion	\$259.712.300,00	\$135.995.000,00	\$395.707.300,00
510515	Horas Extras Y Recargos	\$34.538.846,00	\$14.619.409,00	\$49.158.255,00
51051501	Dominicales, Festivos, Extras Y Recargos	\$10.516.735,00	\$3.944.539,00	\$14.461.274,00
51051502	Extras Diurnas Dias No Festivos	\$9.565.428,00	\$3.390.216,00	\$12.955.644,00
51051503	Extras Nocturnas Dias Festivos	\$570.214,00	\$980.433,00	\$1.550.647,00
51051504	Extras Nocturnas No Festivos	\$606.529,00	\$382.329,00	\$988.858,00
51051510	Recargo Diurno Dias Festivos	\$10.439.093,00	\$5.542.338,00	\$15.981.431,00
51051512	Recargo Nocturno Dias No Festivos	\$2.840.847,00	\$379.554,00	\$3.220.401,00
510524	Incapacidades	\$1.583.333,00	\$216.667,00	\$1.800.000,00
51052401	Incapacidades Administracion	\$1.583.333,00	\$216.667,00	\$1.800.000,00
510527	Subsidio De Transporte	\$17.614.800,00	\$9.428.400,00	\$27.043.200,00
51052701	Subsidio De Transporte Administracion	\$17.614.800,00	\$9.428.400,00	\$27.043.200,00
510530	Cesantias	\$25.973.383,00	\$13.366.609,00	\$39.339.992,00
51053001	Cesantias Personal Administracion	\$25.973.383,00	\$13.366.609,00	\$39.339.992,00
510533	Intereses Sobre Cesantias	\$2.838.139,00	\$1.500.428,00	\$4.338.567,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/07/2024 Y 30/09/2024**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/07/2024	Ejecutado del 01/07/2024 y	Acumulado al 30/09/2024
51053301	Intereses Sobre Cesantias Administracion	\$2.838.139,00	\$1.500.428,00	\$4.338.567,00
510536	Prima De Servicios	\$26.061.550,00	\$13.366.606,00	\$39.428.156,00
51053601	Prima De Servicios Personal Administrativo	\$26.061.550,00	\$13.366.606,00	\$39.428.156,00
510539	Vacaciones	\$11.208.708,00	\$5.703.921,00	\$16.912.629,00
51053901	Vacaciones Personal Administrativo	\$11.208.708,00	\$5.703.921,00	\$16.912.629,00
510551	Dotacion Y Suministro A Trabajadores	\$4.942.004,00	\$3.124.965,00	\$8.066.969,00
510569	Aportes A Salud	\$2.443.676,00	\$1.189.915,00	\$3.633.591,00
51056901	Aportes Salud Personal Administrativo	\$886.776,00	\$408.315,00	\$1.295.091,00
51056903	Riesgos Profesionales	\$1.556.900,00	\$781.600,00	\$2.338.500,00
510570	Aportes Pensiones	\$35.272.044,00	\$18.052.716,00	\$53.324.760,00
51057001	Aportes Pensiones Administracion	\$35.272.044,00	\$18.052.716,00	\$53.324.760,00
510572	Aportes Caja De Compensacion Familiar	\$12.057.200,00	\$6.100.900,00	\$18.158.100,00
51057201	Aportes Caja Administracion	\$12.057.200,00	\$6.100.900,00	\$18.158.100,00
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	\$661.100,00	\$2.147.800,00	\$2.808.900,00
5110	Honorarios	\$145.484.411,00	\$56.634.522,00	\$202.118.933,00
511010	Revisoria Fiscal	\$20.397.726,00	\$10.198.863,00	\$30.596.589,00
511030	Asesoría Financiera	\$27.849.870,00	\$11.935.659,00	\$39.785.529,00
511095	Otros	\$97.236.815,00	\$34.500.000,00	\$131.736.815,00
5115	Impuestos	\$44.386.480,80	\$52.232.259,00	\$96.618.739,80
511505	Impuestos Asumidos	\$37.577.480,80	\$48.770.259,00	\$86.347.739,80
511510	Impuesto Visual	\$6.809.000,00	\$3.462.000,00	\$10.271.000,00
5125	Contribuciones Y Afiliaciones	\$5.795.119,00	\$15.209.320,00	\$21.004.439,00
512510	Afiliaciones Y Sosténimiento	\$3.702.000,00	\$14.151.000,00	\$17.853.000,00
512515	Energía	\$2.093.119,00	\$1.058.320,00	\$3.151.439,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/07/2024 Y 30/09/2024**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/07/2024	Ejecutado del 01/07/2024 y	Acumulado al 30/09/2024
5130	Seguros	\$20.387.854,80	\$14.404.808,00	\$34.792.662,80
513015	Directores Administradores	\$1.786.887,00	\$1.078.000,00	\$2.864.887,00
513060	Responsabilidad Civil Y Extracontractual	\$18.600.967,80	\$13.326.808,00	\$31.927.775,80
5135	Servicios	\$1.030.568.353,59	\$443.297.998,00	\$1.473.866.351,59
513505	Aseo Y Vigilancia	\$824.003.748,00	\$329.657.953,00	\$1.153.661.701,00
51350503	Servigenerales	\$9.234.659,00	\$3.707.742,00	\$12.942.401,00
51350505	Aseo	\$405.785.096,00	\$137.555.130,00	\$543.340.226,00
51350510	Vigilancia	\$408.983.993,00	\$188.395.081,00	\$597.379.074,00
513515	Asistencia Tecnica	\$37.444.038,00	\$17.388.616,00	\$54.832.654,00
513520	Asesoría Sg - Sst	\$13.700.000,00	\$14.000.000,00	\$27.700.000,00
513525	Acueducto Y Alcantarillado	\$68.934.030,00	\$34.000.000,00	\$102.934.030,00
513530	Energía Eléctrica	\$83.041.931,00	\$44.088.129,00	\$127.130.060,00
513535	Teléfono	\$3.402.306,59	\$1.707.030,00	\$5.109.336,59
51353502	Telefonía Local Etb	\$2.997.095,59	\$1.515.030,00	\$4.512.125,59
51353503	Telefonía Celular	\$405.211,00	\$192.000,00	\$597.211,00
513550	Transporte Fletes Y Acarreo	\$42.300,00	\$0,00	\$42.300,00
513595	Otros	\$0,00	\$2.456.270,00	\$2.456.270,00
5140	Gastos Legales	\$1.995.161,00	\$12.696.726,00	\$14.691.887,00
514005	Notariales	\$370.522,00	\$87.040,00	\$457.562,00
514015	Trámites Y Licencias	\$1.017.621,00	\$12.546.986,00	\$13.564.607,00
514095	Otros	\$607.018,00	\$62.700,00	\$669.718,00
51409502	Certificados De Libertad	\$81.900,00	\$62.700,00	\$144.600,00
51409503	Trámites De Legalización	\$525.118,00	\$0,00	\$525.118,00
5145	Mantenimiento Y Reparaciones	\$195.970.307,00	\$64.244.546,00	\$260.214.853,00
514510	Construcciones Y Edificaciones	\$19.070.772,00	\$9.377.190,00	\$28.447.962,00
51451001	Materiales Arreglo Edificaciones	\$18.780.901,00	\$9.377.190,00	\$28.158.091,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/07/2024 Y 30/09/2024**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/07/2024	Ejecutado del 01/07/2024 y	Acumulado al 30/09/2024
51451005	Cubierta - Siniestro	\$289.871,00	\$0,00	\$289.871,00
514515	Maquinaria Y Equipo	\$153.908.281,00	\$27.219.062,00	\$181.127.343,00
51451503	Puertas Edificio	\$26.936.342,00	(\$26.881.720,00)	\$54.622,00
51451504	Baños	\$27.943.999,00	\$13.459.541,00	\$41.403.540,00
51451505	Extintores	\$0,00	\$566.500,00	\$566.500,00
51451506	Mtto Otros Equipos	\$3.810.646,00	\$0,00	\$3.810.646,00
51451507	Equipo De Bombeo	\$1.507.857,00	\$14.286,00	\$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	\$92.126.496,00	\$40.060.455,00	\$132.186.951,00
514525	Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$6.848.222,00	\$766.574,00	\$7.614.796,00
51452501	Equipo De Oficina Y Computo	\$4.393.017,00	\$125.000,00	\$4.518.017,00
51452502	Programas	\$1.876.205,00	\$641.574,00	\$2.517.779,00
51452503	Equipo De Comunicacion	\$579.000,00	\$0,00	\$579.000,00
514565	Obras En Cubierta De Pasillos	\$16.143.032,00	(\$16.129.032,00)	\$14.000,00
514575	Obras Extraordinarias 2024	\$0,00	\$43.010.752,00	\$43.010.752,00
5150	Adecuacion E Instalaciones	\$7.257.563,00	\$3.147.508,00	\$10.405.071,00
515002	Adec. Remodelacion	\$4.776.657,00	\$1.673.760,00	\$6.450.417,00
51500206	Ascensores	\$4.776.657,00	\$1.673.760,00	\$6.450.417,00
515007	Fumigaciones	\$2.480.906,00	\$1.473.748,00	\$3.954.654,00
5160	Depreciaciones	\$17.462.163,25	\$9.288.221,25	\$26.750.384,50
516005	Construcciones Y Edificaciones	\$16.992.399,25	\$9.184.520,25	\$26.176.919,50
516010	Maquinaria Y Equipo	\$103.701,00	\$103.701,00	\$207.402,00
516020	Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$366.063,00	\$0,00	\$366.063,00
5195	Diversos	\$42.366.607,00	\$9.184.337,00	\$51.550.944,00
519515	Musica Ambiental	\$8.455.692,00	\$4.329.757,00	\$12.785.449,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/07/2024 Y 30/09/2024**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/07/2024	Ejecutado del 01/07/2024 y	Acumulado al 30/09/2024
519520	Gastos De Representacion Y Relaciones Publicas	\$12.979.729,00	\$411.592,00	\$13.391.321,00
519525	Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$3.446.618,00	\$2.185.093,00	\$5.631.711,00
51952501	Implementos De Aseo	\$740.800,00	\$125.000,00	\$865.800,00
51952502	Implementos Y Consumo	\$2.620.518,00	\$1.257.463,00	\$3.877.981,00
51952503	Policia Nacional	\$85.300,00	\$802.630,00	\$887.930,00
519530	Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$3.867.876,00	\$456.995,00	\$4.324.871,00
51953001	Fotocopias	\$546.328,00	\$11.200,00	\$557.528,00
51953002	Utiles Y Papeleria	\$3.321.548,00	\$445.795,00	\$3.767.343,00
519545	Taxis Y Buses	\$673.455,00	\$200.900,00	\$874.355,00
519595	Otros	\$12.363.237,00	\$0,00	\$12.363.237,00
51959501	Asamblea	\$12.363.237,00	\$0,00	\$12.363.237,00
519598	Imprevistos	\$580.000,00	\$1.600.000,00	\$2.180.000,00
5199	Deterioro	\$0,00	\$62.772.995,00	\$62.772.995,00
519910	Deudores	\$0,00	\$62.772.995,00	\$62.772.995,00
51991001	Cuotas De Administración	\$0,00	\$34.177.200,00	\$34.177.200,00
51991002	Intereses De De Mora	\$0,00	\$28.595.795,00	\$28.595.795,00
52	Operacionales De Ventas	\$488.127.812,00	\$138.287.405,00	\$626.415.217,00
5210	Honorarios	\$21.000.000,00	\$16.149.600,00	\$37.149.600,00
521025	Asesoría Jurídica	\$21.000.000,00	\$11.149.600,00	\$32.149.600,00
521095	Otros	\$0,00	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00
5215	Impuestos	\$6.755.824,00	\$42.152.594,00	\$48.908.418,00
521505	Industria Y Comercio	\$6.755.824,00	\$5.166.407,00	\$11.922.231,00
521595	Otros	\$0,00	\$36.986.187,00	\$36.986.187,00
5235	Servicios	\$460.371.988,00	\$79.985.211,00	\$540.357.199,00
523560	Propaganda Y Publicidad	\$294.927.737,00	\$44.671.035,00	\$339.598.772,00
523565	Gastos Por Canje	\$165.444.251,00	\$35.314.176,00	\$200.758.427,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/07/2024 Y 30/09/2024**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/07/2024	Ejecutado del 01/07/2024 y	Acumulado al 30/09/2024
53	No Operacionales	\$41.045.677,85	\$54.885.173,01	\$95.930.850,86
5305	Financieros	\$3.318.973,00	\$2.133.439,01	\$5.452.412,01
530505	Gastos Bancarios	\$0,00	\$421.760,01	\$421.760,01
530515	Comisiones	\$3.295.256,00	\$776.892,00	\$4.072.148,00
530520	Intereses	\$22.800,00	\$933.039,00	\$955.839,00
530595	Otros	\$917,00	\$1.748,00	\$2.665,00
5315	Gastos Extraordinarios	\$30.730.746,85	\$6.853.560,00	\$37.584.306,85
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	\$0,00	\$2.731.354,85
53152001	Retencion 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)	\$0,00	(\$606,69)
531595	Otros	\$22.206.080,00	\$6.853.560,00	\$29.059.640,00
5395	Gastos Diversos	\$6.995.958,00	\$45.898.174,00	\$52.894.132,00
539520	Multas, Sanciones Y Litigios	\$6.752.000,00	\$45.897.672,00	\$52.649.672,00
539595	Otros	\$243.958,00	\$502,00	\$244.460,00
Total Gastos		\$2.475.787.093,29	\$1.161.099.154,26	\$3.636.886.247,55

Ingresos - Egresos

(\$301.297.987,29)

(\$86.390.386,26)

(\$387.688.373,55)

NOTA: DESCARGADO DEL SOFTWARE CONTABLE.

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