

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Situación Financiera a 30/04/2026

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$28.640.695,12
CAJA	\$7.954.500,00	
BANCOS	\$20.686.195,12	
DEUDORES		\$696.685.310,24
CLIENTES - COPROPIETARIOS	\$95.129.520,00	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	\$51.992.354,00	
DEUDORES VARIOS - ZONAS COMUNES	\$9.797.691,64	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	\$2.690.634.604,03	
DETERIORO	(\$2.150.868.859,43)	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$40.974.401,00
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	(\$2.134.140.112,11)	
PAGOS ANTICIPADOS		\$144.796.146,00
PAGOS POR ANTICIPADO	\$144.796.146,00	
	Total Activo	\$911.096.552,36

PASIVO

OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$416.893.583,00
BANCOS NACIONALES	\$78.867.603,00	
OTRAS OBLIGACIONES	\$338.025.980,00	
PROVEEDORES		\$454.575.326,00
NACIONALES	\$454.575.326,00	
CUENTAS POR PAGAR		\$997.436.154,78
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$943.331.792,78	
RETENCION EN LA FUENTE	\$14.852.030,00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$1.076.160,00	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	\$2.648.284,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$10.504.077,00	
ACREEDORES VARIOS	\$25.023.811,00	
PASIVOS POR IMPUESTOS		\$23.044.279,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$927.796,00	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$22.116.483,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$45.670.554,00
SALARIOS POR PAGAR	\$12.499.407,00	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	(\$3,00)	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$1,00	
PRIMA DE SERVICIOS	(\$193.175,00)	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$33.364.324,00	
PROVISIONES		\$135.530.028,00
PARA COSTOS Y GASTOS	\$80.000.000,00	
PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$55.530.028,00	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$45.722.901,16

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Situación Financiera a 30/04/2026

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$45.722.901,16	
OTROS PASIVOS		\$4.050.312.238,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$4.043.687.423,00	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$6.624.815,00	
Total Pasivo		\$6.169.185.063,94
PATRIMONIO		
RESERVAS		\$54.250.627,62
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$54.250.627,62	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$1.255.271.174,16)
DEFICIT DEL EJERCICIO	(\$1.255.271.174,16)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$4.057.067.965,27)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$117.793.346,14	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$4.232.589.940,36)	
EFFECTOS POR IMPLEMENTACIÓN NIIF	\$57.728.628,95	
Total Patrimonio		(\$5.258.088.511,81)
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		\$911.096.552,13

NOTA: DESCARGADO DEL SOFTWARE CONTABLE.**REPRESENTANTE LEGAL**Cristian 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 31/01/2026 Y 30/04/2026

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 31/01/2026	Ejecutado del 31/01/2026 y	Acumulado al 30/04/2026
4	Ingresos	\$4.630.859.936,30	\$1.566.067.438,65	\$6.196.927.374,95
41	Operacionales	\$4.497.057.302,30	\$1.558.457.800,65	\$6.055.515.102,95
4150	Actividad Financiera	\$4.333.312.516,00	\$1.492.939.625,00	\$5.826.252.141,00
415045	Cuotas De Administracion	\$2.949.756.100,00	\$1.057.374.997,00	\$4.007.131.097,00
415095	Ingresos Varios	\$1.383.556.416,00	\$435.564.628,00	\$1.819.121.044,00
41509501	Ingresos De Parqueadero	\$504.642.294,00	\$163.059.220,00	\$667.701.514,00
41509502	Ingresos Bicicletero	\$16.951.592,00	\$5.610.927,00	\$22.562.519,00
41509503	Alquiler Avisos	\$29.831.994,00	\$7.021.251,00	\$36.853.245,00
41509504	Alquiler Zonas Comunes Y Bodegas	\$606.608.164,00	\$192.260.108,00	\$798.868.272,00
41509505	Ingresos Por Reciclaje	\$1.000.000,00	\$0,00	\$1.000.000,00
41509509	Ingresos Baños	\$199.573.956,00	\$59.525.211,00	\$259.099.167,00
41509510	Recuperacion Por Daños	\$500.000,00	\$0,00	\$500.000,00
41509511	Tarjetas Transacciones Bbva	\$4.146.628,00	\$1.445.377,00	\$5.592.005,00
41509513	Aprovechamientos	\$715.105,00	\$381.084,00	\$1.096.189,00
41509517	Alquiler De Toldos	\$19.586.683,00	\$6.261.450,00	\$25.848.133,00
4170	Actividades De Servicios	\$601.538.748,30	\$217.107.855,00	\$818.646.603,30
417005	Cuotas De Administracion	\$393.933.196,00	\$134.753.128,00	\$528.686.324,00
417025	Intereses De Mora	\$7.287.340,00	\$2.181.397,00	\$9.468.737,00
417026	Int Mora C.J	\$194.560.719,30	\$78.282.668,00	\$272.843.387,30
417027	Intereses Cuota Extraordinaria	\$5.757.493,00	\$1.890.662,00	\$7.648.155,00
4175	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas	(\$437.793.962,00)	(\$151.589.679,35)	(\$589.383.641,35)
417502	Dev. En Ventas Anuladas	(\$27.606.410,00)	(\$5.774.925,00)	(\$33.381.335,00)
417505	Descuentos Por Pronto Pago	(\$410.187.552,00)	(\$145.814.754,35)	(\$556.002.306,35)
42	No Operacionales	\$133.802.634,00	\$7.609.638,00	\$141.412.272,00
4250	Recuperaciones	\$45.041.916,00	\$6.700.000,00	\$51.741.916,00
425006	Recup Deterioro	\$5.718.542,00	\$0,00	\$5.718.542,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral

Entre 31/01/2026 Y 30/04/2026

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 31/01/2026	Ejecutado del 31/01/2026 y	Acumulado al 30/04/2026
425050	Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$38.137.700,00	\$6.700.000,00	\$44.837.700,00
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	\$23.898,00	\$909.638,00	\$933.536,00
429505	Aprovechamientos	\$0,00	\$840.128,00	\$840.128,00
42950505	Aprovechamientos	\$0,00	\$840.128,00	\$840.128,00
429581	Ajuste Al Peso	\$23.898,00	\$69.510,00	\$93.408,00
	Total Ingreso	\$4.630.859.936,30	\$1.566.067.438,65	\$6.196.927.374,95
5	Gastos	\$5.625.020.045,61	\$1.827.178.503,50	\$7.452.198.549,11
51	Operacionales De Administracion	\$4.997.184.700,58	\$1.666.983.188,00	\$6.664.167.888,58
5105	Gastos De Personal	\$1.293.531.236,00	\$547.655.647,00	\$1.841.186.883,00
510506	Sueldos	\$730.350.005,00	\$311.680.245,00	\$1.042.030.250,00
51050601	Sueldos Personal Administracion	\$730.350.005,00	\$311.680.245,00	\$1.042.030.250,00
510515	Horas Extras Y Recargos	\$105.227.756,00	\$43.982.198,00	\$149.209.954,00
51051501	Dominicales, Festivos, Extras Y Recargos	\$21.601.040,00	\$6.271.669,00	\$27.872.709,00
51051502	Extras Diurnas Dias No Festivos	\$25.878.724,00	\$3.996.763,00	\$29.875.487,00
51051503	Extras Nocturnas Dias Festivos	\$222.733,00	\$640.611,00	\$863.344,00
51051504	Extras Nocturnas No Festivos	\$1.452.309,00	\$1.141.356,00	\$2.593.665,00
51051510	Recargo Diurno Dias Festivos	\$52.079.415,00	\$26.827.224,00	\$78.906.639,00
51051512	Recargo Nocturno Dias No Festivos	\$3.993.535,00	\$5.104.575,00	\$9.098.110,00
510524	Incapacidades	\$3.894.883,00	\$929.641,00	\$4.824.524,00
51052401	Incapacidades Administracion	\$3.894.883,00	\$929.641,00	\$4.824.524,00
510527	Subsidio De Transporte	\$61.660.002,00	\$29.409.924,00	\$91.069.926,00
51052701	Subsidio De Transporte Administracion	\$61.660.002,00	\$29.409.924,00	\$91.069.926,00
510530	Cesantias	\$76.915.111,00	\$33.226.011,00	\$110.141.122,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral

Entre 31/01/2026 Y 30/04/2026

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 31/01/2026	Ejecutado del 31/01/2026 y	Acumulado al 30/04/2026
51053001	Cesantias Personal Administracion	\$76.915.111,00	\$33.226.011,00	\$110.141.122,00
510533	Intereses Sobre Cesantias	\$7.523.244,00	\$3.987.119,00	\$11.510.363,00
51053301	Intereses Sobre Cesantias Administracion	\$7.523.244,00	\$3.987.119,00	\$11.510.363,00
510536	Prima De Servicios	\$75.854.027,00	\$33.226.011,00	\$109.080.038,00
51053601	Prima De Servicios Personal Administrativo	\$75.854.027,00	\$33.226.011,00	\$109.080.038,00
510539	Vacaciones	\$37.002.149,00	\$12.180.030,00	\$49.182.179,00
51053901	Vacaciones Personal Administrativo	\$37.002.149,00	\$12.180.030,00	\$49.182.179,00
510548	Bonificaciones	\$29.450.000,00	\$6.000.000,00	\$35.450.000,00
510551	Dotacion Y Suministro A Trabajadores	\$16.223.103,00	\$12.223.814,00	\$28.446.917,00
510563	Capacitacion Al Personal	\$6.056.180,00	\$0,00	\$6.056.180,00
510569	Aportes A Salud	\$6.486.506,00	\$1.949.650,00	\$8.436.156,00
51056901	Aportes Salud Personal Administrativo	\$2.047.894,00	\$37.220,00	\$2.085.114,00
51056903	Riesgos Profesionales	\$4.438.612,00	\$1.912.430,00	\$6.351.042,00
510570	Aportes Pensiones	\$98.860.268,00	\$43.127.541,00	\$141.987.809,00
51057001	Aportes Pensiones Administracion	\$98.860.268,00	\$43.127.541,00	\$141.987.809,00
510572	Aportes Caja De Compensacion Familiar	\$34.214.102,00	\$15.017.563,00	\$49.231.665,00
51057201	Aportes Caja Administracion	\$34.214.102,00	\$15.017.563,00	\$49.231.665,00
510584	Gastos Medicos Y Drogas	\$3.683.900,00	\$715.900,00	\$4.399.800,00
510595	Otros	\$130.000,00	\$0,00	\$130.000,00
5110	Honorarios	\$159.423.231,00	\$49.345.796,00	\$208.769.027,00
511010	Revisoria Fiscal	\$43.702.128,00	\$14.567.376,00	\$58.269.504,00
511025	Asesoría Jurídica	\$3.000.000,00	\$106.000,00	\$3.106.000,00
511030	Asesoría Financiera	\$56.634.708,00	\$19.168.800,00	\$75.803.508,00
511095	Otros	\$56.086.395,00	\$15.503.620,00	\$71.590.015,00
5115	Impuestos	\$134.919.598,39	\$5.071.000,00	\$139.990.598,39
511505	Impuestos Asumidos	\$120.345.522,39	\$0,00	\$120.345.522,39

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

**Estado de Resultados Integral
Entre 31/01/2026 Y 30/04/2026**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 31/01/2026	Ejecutado del 31/01/2026 y	Acumulado al 30/04/2026
--------	----------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------

511510	Impuesto Visual	\$14.574.076,00	\$5.071.000,00	\$19.645.076,00
5125	Contribuciones Y Afiliaciones	\$12.478.160,00	\$2.852.392,00	\$15.330.552,00
512510	Afiliaciones Y Sostenimiento	\$7.970.000,00	\$2.852.392,00	\$10.822.392,00
512515	Energia	\$4.508.160,00	\$0,00	\$4.508.160,00
5130	Seguros	\$67.854.389,00	\$27.173.928,00	\$95.028.317,00
513015	Directores Administradores	\$4.038.333,00	\$1.370.000,00	\$5.408.333,00
513060	Responsabilidad Civil Y Extracontractual	\$63.816.056,00	\$25.803.928,00	\$89.619.984,00
5135	Servicios	\$1.680.454.268,77	\$564.110.472,00	\$2.244.564.740,77
513505	Aseo Y Vigilancia	\$1.271.668.315,00	\$447.171.108,00	\$1.718.839.423,00
51350503	Servigenerales	\$16.272.908,00	\$6.400.000,00	\$22.672.908,00
51350505	Aseo	\$300.850.341,00	\$7.094.500,00	\$307.944.841,00
51350510	Vigilancia	\$954.545.066,00	\$433.676.608,00	\$1.388.221.674,00
513515	Asistencia Tecnica	\$65.672.144,77	\$22.352.644,00	\$88.024.788,77
513520	Asesoría Sg - Sst	\$48.273.130,00	\$2.120.400,00	\$50.393.530,00
513525	Acueducto Y Alcantarillado	\$119.500.000,00	\$34.000.000,00	\$153.500.000,00
513530	Energía Eléctrica	\$169.184.155,00	\$56.500.000,00	\$225.684.155,00
513535	Teléfono	\$6.156.524,00	\$1.966.320,00	\$8.122.844,00
51353502	Telefonía Local Etb	\$5.636.012,00	\$1.738.320,00	\$7.374.332,00
51353503	Telefonía Celular	\$520.512,00	\$228.000,00	\$748.512,00
5140	Gastos Legales	\$12.084.496,00	\$1.760.796,00	\$13.845.292,00
514005	Notariales	\$231.952,00	\$1.070.996,00	\$1.302.948,00
514015	Trámites Y Licencias	\$8.506.844,00	\$0,00	\$8.506.844,00
514095	Otros	\$3.345.700,00	\$689.800,00	\$4.035.500,00
51409501	Impuestos Y Tasas	\$0,00	\$600.000,00	\$600.000,00
51409502	Certificados De Libertad	\$486.400,00	\$89.800,00	\$576.200,00
51409503	Trámites De Legalización	\$2.859.300,00	\$0,00	\$2.859.300,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH
NIT. 832.000.394-5
Estado de Resultados Integral
Entre 31/01/2026 Y 30/04/2026

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 31/01/2026	Ejecutado del 31/01/2026 y	Acumulado al 30/04/2026
5145	Mantenimiento Y Reparaciones	\$1.216.381.637,00	\$408.646.180,00	\$1.625.027.817,00
514510	Construcciones Y Edificaciones	\$245.540.872,00	\$37.271.173,00	\$282.812.045,00
51451001	Materiales Arreglo Edificaciones	\$56.983.800,00	\$10.116.768,00	\$67.100.568,00

51451005	Cubierta - Siniestro	\$98.551.949,00	\$10.526.316,00	\$109.078.265,00
51451006	Cubierta E Impermeabilizacion 2019	\$90.005.123,00	\$16.628.089,00	\$106.633.212,00
514515	Maquinaria Y Equipo	\$669.338.031,00	\$161.455.609,00	\$830.793.640,00
51451501	Equipo Contra Incendio	\$0,00	\$12.953.368,00	\$12.953.368,00
51451503	Puertas Edificio	\$85.000,00	\$0,00	\$85.000,00
51451504	Baños	\$41.521.708,00	\$54.341.764,00	\$95.863.472,00
51451505	Extintores	\$685.000,00	\$0,00	\$685.000,00
51451506	Mtto Otros Equipos	\$0,00	\$3.763.441,00	\$3.763.441,00
51451507	Equipo De Bombeo	\$23.012.127,00	\$18.386.154,00	\$41.398.281,00
51451508	Plantas Electricas	\$39.473.680,00	\$34.736.840,00	\$74.210.520,00
51451510	Mantenimiento Camaras	\$23.352.769,00	\$0,00	\$23.352.769,00
51451513	Tanques Agua Potable	\$286.991.790,00	\$0,00	\$286.991.790,00
51451515	Mtto Equipos Parqueadero	\$254.215.957,00	\$2.537.200,00	\$256.753.157,00
51451516	Mtto Zonas Parqueadero	\$0,00	\$34.736.842,00	\$34.736.842,00
514520	Equipo De Oficina	\$1.526.018,00	\$530.934,00	\$2.056.952,00
51452001	Muebles De Oficina	\$1.526.018,00	\$530.934,00	\$2.056.952,00
514525	Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$24.892.991,00	\$2.676.700,00	\$27.569.691,00
51452501	Equipo De Oficina Y Computo	\$12.174.353,00	\$850.000,00	\$13.024.353,00
51452502	Programas	\$3.218.638,00	\$1.826.700,00	\$5.045.338,00
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	\$206.711.764,00	\$339.587.764,00
5150	Adecuacion E Instalaciones	\$16.256.119,67	\$3.969.314,00	\$20.225.433,67

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH
NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral
Entre 31/01/2026 Y 30/04/2026

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 31/01/2026	Ejecutado del 31/01/2026 y	Acumulado al 30/04/2026
515002	Adec. Remodelacion	\$8.296.266,67	\$1.900.708,00	\$10.196.974,67
51500206	Ascensores	\$8.296.266,67	\$1.900.708,00	\$10.196.974,67
515007	Fumigaciones	\$7.959.853,00	\$2.068.606,00	\$10.028.459,00
5160	Depreciaciones	\$37.152.885,00	\$12.384.295,00	\$49.537.180,00
516005	Construcciones Y Edificaciones	\$36.738.081,00	\$12.246.027,00	\$48.984.108,00
516010	Maquinaria Y Equipo	\$414.804,00	\$138.268,00	\$553.072,00

5195	Diversos	\$81.543.403,00	\$44.013.368,00	\$125.556.771,00
519515	Musica Ambiental	\$14.650.732,00	\$5.049.988,00	\$19.700.720,00
519520	Gastos De Representacion Y Relaciones Publicas	\$21.265.274,00	\$434.570,00	\$21.699.844,00
519525	Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$6.907.473,00	\$2.360.042,00	\$9.267.515,00
51952501	Implementos De Aseo	\$1.235.800,00	\$245.970,00	\$1.481.770,00
51952502	Implementos Y Consumo	\$5.671.673,00	\$2.114.072,00	\$7.785.745,00
519530	Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$4.018.884,00	\$3.144.845,00	\$7.163.729,00
51953001	Fotocopias	\$228.750,00	\$183.600,00	\$412.350,00
51953002	Utiles Y Papeleria	\$3.790.134,00	\$2.961.245,00	\$6.751.379,00
519545	Taxis Y Buses	\$954.750,00	\$326.477,00	\$1.281.227,00
519590	Otros	\$0,00	\$22.327.274,00	\$22.327.274,00
51959003	Bonificacion Empleados	\$0,00	\$6.500.000,00	\$6.500.000,00
51959008	Gastos Asamblea Nueva	\$0,00	\$15.827.274,00	\$15.827.274,00
519595	Otros	\$21.555.819,00	\$3.640.000,00	\$25.195.819,00
51959501	Asamblea	\$21.555.819,00	\$3.640.000,00	\$25.195.819,00
519598	Imprevistos	\$12.190.471,00	\$6.730.172,00	\$18.920.643,00
5199	Deterioro	\$285.105.276,75	\$0,00	\$285.105.276,75
519910	Deudores	\$283.691.556,75	\$0,00	\$283.691.556,75
51991002	Intereses De De Mora	\$283.691.556,75	\$0,00	\$283.691.556,75
519995	Otros Activos	\$1.413.720,00	\$0,00	\$1.413.720,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

**Estado de Resultados Integral
Entre 31/01/2026 Y 30/04/2026**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 31/01/2026	Ejecutado del 31/01/2026 y	Acumulado al 30/04/2026
52	Operacionales De Ventas	\$485.463.331,00	\$93.349.966,00	\$578.813.297,00
5210	Honorarios	\$55.257.872,00	\$16.752.624,00	\$72.010.496,00
521025	Asesoría Jurídica	\$55.257.872,00	\$16.752.624,00	\$72.010.496,00
5215	Impuestos	\$16.451.596,00	\$5.664.887,00	\$22.116.483,00
521505	Industria Y Comercio	\$16.451.596,00	\$5.664.887,00	\$22.116.483,00
5235	Servicios	\$413.753.863,00	\$70.932.455,00	\$484.686.318,00
523560	Propaganda Y Publicidad	\$342.953.496,00	\$70.932.455,00	\$413.885.951,00
523565	Gastos Por Canje	\$27.700.900,00	\$0,00	\$27.700.900,00
523570	Gastos Navidad	\$43.099.467,00	\$0,00	\$43.099.467,00

53	No Operacionales	\$142.372.014,03	\$66.845.349,50	\$209.217.363,53
5305	Financieros	\$103.497.970,11	\$38.242.924,50	\$141.740.894,61
530505	Gastos Bancarios	\$4.145.033,04	\$5.961.213,50	\$10.106.246,54
530506	Costos Y Gastos No Deducibles	\$2.617.245,00	\$0,00	\$2.617.245,00
530515	Comisiones	\$7.429.602,95	\$2.782.587,00	\$10.212.189,95
530520	Intereses	\$89.018.978,00	\$29.345.447,00	\$118.364.425,00
530595	Otros	\$287.111,12	\$153.677,00	\$440.788,12
5315	Gastos Extraordinarios	\$4.968.188,47	\$0,00	\$4.968.188,47
531515	Costos Y Gastos Ejercicios Anteriores	\$4.000.750,00	\$0,00	\$4.000.750,00
53151501	Mantenimientos	\$50.646,00	\$0,00	\$50.646,00
53151502	Gastos Diversos - Caja	\$3.950.104,00	\$0,00	\$3.950.104,00
531520	Impuestos Asumidos	\$967.438,47	\$0,00	\$967.438,47
53152001	Retencion En La Fuente	\$308.530,00	\$0,00	\$308.530,00
53152002	Industria Y Comercio Ica	\$658.908,47	\$0,00	\$658.908,47
5395	Gastos Diversos	\$33.905.855,45	\$28.602.425,00	\$62.508.280,45
539520	Multas, Sanciones Y Litigios	\$33.670.917,45	\$28.602.417,00	\$62.273.334,45
539595	Otros	\$234.938,00	\$8,00	\$234.946,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral

Entre 31/01/2026 Y 30/04/2026

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 31/01/2026	Ejecutado del 31/01/2026 y	Acumulado al 30/04/2026
	Total Gastos	\$5.625.020.045,61	\$1.827.178.503,50	\$7.452.198.549,11
	Ingresos - Egresos	(\$994.160.109,31)	(\$261.111.064,85)	(\$1.255.271.174,16)

NOTA: DESCARGADO DEL SOFTWARE CONTABLE.

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