

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2025 - 9 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBR	Acumulado
5	INGRESOS	1,126,665.84	-131,836.01	1,258,501.85
5.01	INGRESOS	1,126,665.84	-131,836.01	1,258,501.85
5.01.01	INGRESOS	1,126,665.84	-131,836.01	1,258,501.85
5.01.01.001	CUOTAS	-1,013,887.30	-102,293.94	-1,116,181.24
5.01.01.005	CREDENCIALES	-2,148.50		-2,148.50
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-944.95	-196.09	-1,141.04
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-306.01	-200.00	-506.01
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-10,979.42	-1,456.68	-12,436.10
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-195.66		-195.66
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	33.84		33.84
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-3,730.37	-134.78	-3,865.15
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-2,170.00		-2,170.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-47,721.03	-21,874.40	-69,595.43
5.01.01.029	TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	-44,559.10	-4,987.12	-49,546.22
5.01.01.030	COSTO TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	7,457.66	957.00	8,414.66
5.01.01.032	ESCUELA BEISBOL	-6,165.00	-1,050.00	-7,215.00
5.01.01.090	DONACIONES	-1,350.00	-600.00	-1,950.00
6	GASTOS	1,045,938.21	154,720.20	1,200,658.41
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	620,842.23	85,668.81	706,511.04
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	72,110.52	12,159.11	84,269.63
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	39,850.49	6,402.43	46,252.92
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	2,409.38	1,233.34	3,642.72
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	4,500.00	820.00	5,320.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	4,048.00	723.89	4,771.89
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	2,678.90	406.03	3,084.93
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	5,416.45	968.61	6,385.06
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	485.78	86.87	572.65
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	2,480.03	340.02	2,820.05
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	3,053.49	546.00	3,599.49
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	2,204.42	403.15	2,607.57
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	3,153.45		3,153.45
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	520.99	65.13	586.12

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2025 - 9 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBR	Acumulado
6.10.01.016	JUBILACION ADMINISTRACION	1,309.14	163.64	1,472.78
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	164,996.22	22,893.52	187,889.74
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	90,455.96	10,541.93	100,997.89
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	9,595.47	3,462.83	13,058.30
6.10.02.003	OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	1,015.00	290.00	1,305.00
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	8,709.04	1,304.69	10,013.73
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	7,899.31	979.17	8,878.48
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	11,653.15	1,745.75	13,398.90
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	1,045.13	156.57	1,201.70
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	8,047.58	1,192.98	9,240.56
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	9,302.99	1,377.00	10,679.99
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	5,705.50	896.12	6,601.62
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	3,995.25		3,995.25
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	1,764.88	220.61	1,985.49
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	5,806.96	725.87	6,532.83
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	383,735.49	50,616.18	434,351.67
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	150,326.54	20,435.67	170,762.21
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	100,409.07	13,800.93	114,210.00
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	6,329.60	791.20	7,120.80
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	22,219.14	2,990.55	25,209.69
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	13,145.89	1,714.19	14,860.08
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	29,733.50	4,001.52	33,735.02
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	2,666.69	358.88	3,025.57
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	21,000.63	2,648.74	23,649.37
6.10.03.009	ALIMENTACION SEGURIDAD	-0.01		-0.01
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	14,310.53	1,986.20	16,296.73
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	7,748.78		7,748.78
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	4,535.04	544.96	5,080.00
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	11,310.09	1,343.34	12,653.43
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	103,284.39	27,985.33	131,269.72
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	19,776.70	10,260.96	30,037.66
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	2,847.30	1,677.23	4,524.53
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	2,181.79	2,564.91	4,746.70
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	4,702.41	857.65	5,560.06

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2025 - 9 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBR	Acumulado
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	4,073.78	1,690.29	5,764.07
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	0.00	2,510.88	2,510.88
6.20.01.009	PARQUE DE LA MARINA	778.68		778.68
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	3,413.15	960.00	4,373.15
6.20.01.013	PARQUE FUIROIANI	1,550.90		1,550.90
6.20.01.014	PARQUE PF1	48.69		48.69
6.20.01.015	PARQUE REDONDEL PF3	180.00		180.00
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUDADELA	38,969.74	12,186.72	51,156.46
6.20.02.002	DESALOJO	7,707.00	275.00	7,982.00
6.20.02.003	SEÑALIZACION	3,380.70	54.26	3,434.96
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	4,821.64	638.59	5,460.23
6.20.02.005	JARDINERIAS	7,159.60	1,022.00	8,181.60
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	2,725.99	282.76	3,008.75
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	2,435.00	21.32	2,456.32
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	7,742.29	9,686.20	17,428.49
6.20.02.011	TANQUEO DE AGUA	0.00	120.00	120.00
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	1,614.33		1,614.33
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	1,383.19	86.59	1,469.78
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	7,903.12	1,757.77	9,660.89
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	3,154.94	312.00	3,466.94
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	3,806.04	1,375.77	5,181.81
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	942.14	70.00	1,012.14
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	10,483.69	1,144.17	11,627.86
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	3,626.38	506.45	4,132.83
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	4,655.70	339.86	4,995.56
6.20.04.003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	59.50	59.50
6.20.04.004	MANTENIMIENTOS VARIOS	446.90		446.90
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	1,754.71	201.63	1,956.34
6.20.04.006	MANTENIMIENTO DE CARRITOS PARA BASURA	0.00	36.73	36.73
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	26,151.14	2,635.71	28,786.85
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	2,015.66		2,015.66
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	5,240.15	300.00	5,540.15
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	2,838.17	150.00	2,988.17

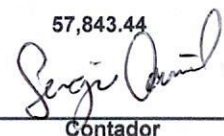
Estado del Resultado Integral

Periodo: 2025 - 9 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBR	Acumulado
6.20.05.004	APLICACION GHOU ACCESO VEHICULAR	16,057.16	2,185.71	18,242.87
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	321,811.59	41,066.06	362,877.65
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	14,599.90	1,040.57	15,640.47
6.30.01.001	TELEFONOS	3,268.04	331.67	3,599.71
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	7,131.18	816.97	7,948.15
6.30.01.003	AGUA POTABLE	2,110.48	-352.52	1,757.96
6.30.01.004	INTERNET	1,589.77	199.50	1,789.27
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	500.43	44.95	545.38
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	307,211.69	40,025.49	347,237.18
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	66,660.02	8,260.00	74,920.02
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	42,311.07	4,195.00	46,506.07
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	13,070.76	300.00	13,370.76
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	48,776.71	6,190.74	54,967.45
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	2,087.42	106.42	2,193.84
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	3,935.02	600.74	4,535.76
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	1,369.25	739.87	2,109.12
6.30.02.008	MOVILIZACION	2,256.09	356.50	2,612.59
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	35,141.21		35,141.21
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	180.16	18.00	198.16
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	785.79		785.79
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	2,056.25	253.50	2,309.75
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	585.54		585.54
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	3.84		3.84
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	44,926.54	7,078.19	52,004.73
6.30.02.019	IMPUESTOS	360.15		360.15
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUADELAS	1.75	0.02	1.77
6.30.02.025	OTROS GASTOS	2,857.91	284.42	3,142.33
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	7,893.24	6,659.36	14,552.60
6.30.02.027	ARRIENDO	1,160.00	145.00	1,305.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	9,082.80	1,213.96	10,296.76
6.30.02.029	GASTOS NAVIDEÑOS	49.53	17.38	66.91
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	2,592.08	407.67	2,999.75
6.30.02.031	PAGINA WEB	9,912.99	1,400.00	11,312.99
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	91.05		91.05
6.30.02.033	TAG DAÑADOS/MAL ESTADO	360.00		360.00
6.30.02.034	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	472.87		472.87

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2025 - 9 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBR	Acumulado
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	1,544.17	60.50	1,604.67
6.30.02.036	SOPORTE FACTURACION ELECTRONICA	1,600.00	100.00	1,700.00
6.30.02.038	SERVICIOS AUDITORIA	2,300.00		2,300.00
6.30.02.039	LICENCIAS	1,263.00	180.00	1,443.00
6.30.02.042	GASTOS LEGALES NBTC	1,524.48	1,458.22	2,982.70
	SUPERAVIT	80,727.63	22,884.19 (-)	57,843.44
 <u>Presidente</u>		 <u>Administrador</u>		 <u>Contador</u>