

CENTRO COMERCIAL PASAJE LA MONEDA P.H

ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVOS A:

INGRESOS	2017	2016	VARIACION	%
Operacionales	310.481.763,00	301.378.532,00	9.103.231,00	0,03
No Operacionales	449.026,26	532.115,62	-83.089,36	-0,16
Menos: Rebajas y descuentos	-11.207.220,00	-7.078.900,00	-4.128.320,00	0,58
INGRESOS TOTALES	299.723.569,26	294.831.747,62	4.891.821,64	0,02
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
Gastos de Personal	46.396.158,50	43.509.107,00	2.887.051,50	0,07
Honorarios	29.627.256,00	26.099.172,00	3.528.084,00	0,14
Impuestos	2.259.600,00	733.100,00	1.526.500,00	2,08
Seguros	3.163.699,00	3.163.699,00	0,00	0,00
Servicios	189.414.621,00	175.775.353,28	13.639.267,72	0,08
Mantenimiento y reparaciones	31.323.466,00	30.569.061,33	754.404,67	0,02
Depreciaciones	7.423.388,00	9.021.716,00	-1.598.328,00	-0,18
Diversos	5.277.192,00	4.942.717,00	334.475,00	0,07
Reserva Ley 675/2002	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	314.885.380,50	293.813.925,61	21.071.454,89	0,07

EXCEDENTE DE LA OPERACIÓN

-15.161.811,24 1.017.822,01 -16.179.633,25 -15,90

GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros	532.046,50	532.098,57	-52,07	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	532.046,50	532.098,57	-52,07	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-15.693.857,74	485.723,44	-16.179.581,18	-33,31

GUSTAVO VILLALBA ACOSTA
Administrador

JOHNNY E. ROMERO SANCHEZ
Contador
T.P.No.64486-T

JOSEFA AGUILAR PAYARES
Revisor Fiscal
T.P.No. 71320-T

CENTRO COMERCIAL PASAJE LA MONEDA P.H

BALANCE GENERAL
COMPARATIVOS

PASIVOS

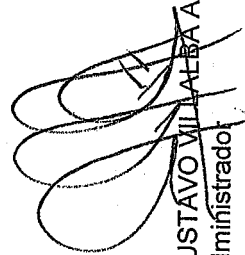
CORRIENTE	2017	2016	VARIACION	%
Proveedores	465.000,00	9.209.621,00	-8.744.621,00	-0,95
Cuentas Por pagar	20.146.506,00	3.295.536,00	16.850.970,00	5,11
Impuestos, Gravámenes y Tasas	661.163,00	1.629.000,00	-967.837,00	-0,59
Obligaciones Laborales	3.311.364,00	3.178.152,00	133.212,00	0,04
pasivos Estimados y Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipos Recibidos	1.581.812,00	1.605.792,00	-23.980,00	-0,01
TOTAL DEL PASIVO	26.165.845,00	18.918.101,00	7.247.744,00	0,38

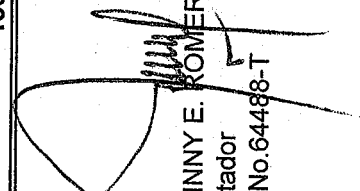
PATRIMONIO


Superavit de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas Ocasiones Presupuestales	18.644.360,00	17.694.932,00	949.428,00	0,05
reserva Ley 675/2002	23.916.495,44	20.333.284,00	3.583.211,44	0,18
revalorización del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedente del Ejercicio (-15.693.857,74	485.723,44	-16.179.581,18	-33,31
Excedentes Acumulados	76.281.717,13	76.281.717,13	0,00	0,00
Adopción por Primer Vez - NIIF	1.247.671,83	1.247.671,83	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	104.396.386,66	116.043.328,40	-11.646.941,74	-0,10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130.562.231,66	134.961.429,40	-4.399.197,74	-0,03
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------


GUSTAVO VILALBA ACOSTA
Administrador


JOHNNY E. ROMERO SANCHEZ
Contador
T.P.No.644488-T


JOSEFA AGUILAR PAYARES
Revisor Fiscal
T.P.No. 71320-T

CENTRO COMERCIAL PASAJE LA MONEDA P.H

BALANCE GENERAL
COMPARATIVOS

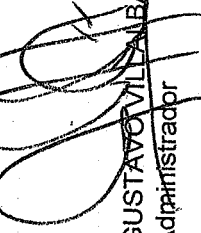
ACTIVOS

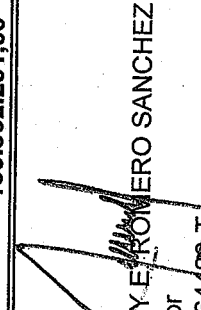
CORRIENTE DISPONIBLE	2017	2016	VARIACION	%
Caja General	737.715,00	3.100.054,00	-2.362.339,00	-0,76
Bancos	62.961.537,25	49.360.687,99	13.600.849,26	0,28
TOTAL DISPONIBLE	63.699.252,25	52.460.741,99	11.238.510,26	0,21
DEUDORES				
Deudores Copropietarios	10.010.594,00	16.204.428,00	-6.193.834,00	-0,38
Deudores Arrendatarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudores - Arriendos	0,00	265.050,00	-265.050,00	-1,00
Deudores - Intereses Por Mora	861.900,00	3.556.600,00	-2.694.700,00	-0,76
Otros Deudores	982.166,00	1.090.902,00	-108.736,00	-0,10
DEUDORES	11.854.660,00	21.116.980,00	-9.262.320,00	-0,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75.553.912,25	73.577.721,99	1.976.190,26	0,03
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP.				
Equipos	103.472.894,36	77.962.502,36	25.510.392,00	0,33
Muebles y Enseres	3.110.027,00	26.081.729,00	-22.971.702,00	-0,88
Equipo de Comunicación	2.796.000,00	4.286.690,00	-1.490.690,00	-0,35
Depreciación Acumulada	-54.370.601,95	-46.947.213,95	-7.423.388,00	0,16
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP.	55.008.319,41	61.383.707,41	-6.375.388,00	-0,10

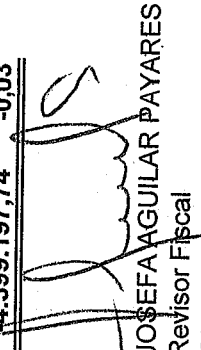
OTROS ACTIVOS
Diferidos

TOTAL DEL ACTIVO

130.562.231,66 134.961.429,40 -4.399.197,74 -0,03


GUSTAVO VILBALBA ACOSTA
Administrador


JOHNNY E. ROMERO SANCHEZ
Contador
T.P.No.64488-F


JOSEFA AGUILAR PAYARES
Revisor Fiscal
T.P.No. 71320-T