


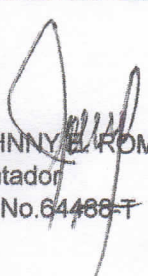
CENTRO COMERCIAL PASAJE LA MONEDA P.H

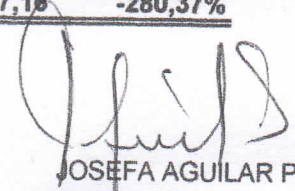
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

Por Los Años Terminados en Diciembre 31 de 2018 - Diciembre 31 de 2019

INGRESOS	2018	2019	VARIACION
Operacionales	330.727.214,00	343.008.310,00	3,71%
No Operacionales	776.244,85	12.500.110,98	1510,33%
Menos: Rebajas y descuentos	-9.605.733,00	-7.687.210,00	-19,97%
INGRESOS TOTALES	321.897.725,85	347.821.210,98	8,05%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
Gastos de Personal	48.875.114,50	47.581.259,06	-2,65%
Honorarios	32.064.998,00	40.182.028,00	25,31%
Impuestos	800.900,00	644.000,00	-19,59%
Gastos Legales	0,00	338.287,00	0,00%
Seguros	3.764.802,00	3.800.321,00	0,94%
Servicios	202.931.238,73	199.502.344,00	-1,69%
Mantenimiento y reparaciones	28.413.038,00	25.251.368,00	-11,13%
Depreciaciones	8.241.884,00	7.857.135,00	-4,67%
Diversos	5.192.858,00	5.219.933,00	0,52%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	330.284.833,23	330.376.675,06	0,03%
EXCEDENTE DE LA OPERACIÓN	-8.387.107,38	17.444.535,92	-307,99%
GASTOS NO OPERACIONALES			
Financieros	587.149,95	1.257.788,76	114,22%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	587.149,95	1.257.788,76	114,22%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-8.974.257,33	16.186.747,16	-280,37%


GUSTAVO VILLALBA ACOSTA
Administrador


JOHNNY EL ROMERO SANCHEZ
Contador
T.P.No.64488-T


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


CENTRO COMERCIAL PASAJE LA MONEDA P.H


ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

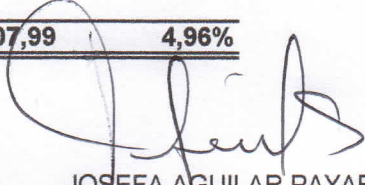
Por Los Años Terminados en Diciembre 31 de 2018 - Diciembre 31 de 2019

ACTIVOS

CORRIENTE DISPONIBLE	2018	2019	VARIACION
Caja General	781.240,00	828.116,00	6,00%
Bancos	70.367.128,70	84.423.510,58	19,98%
TOTAL DISPONIBLE	71.148.368,70	85.251.626,58	19,82%
DEUDORES			
Deudores Copropietarios	6.997.800,00	3.019.600,00	-56,85%
Deudores Arrendatarios	598.307,00	0,00	-100,00%
Deudores - Arriendos	0,00	0,00	0,00%
Deudores - Intereses Por Mora	230.200,00	6.100,00	-97,35%
Otros Deudores	700.000,00	100.000,00	-85,71%
DEUDORES	8.526.307,00	3.125.700,00	-63,34%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79.674.675,70	88.377.326,58	10,92%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP.			
Equipos	103.472.894,36	107.472.894,36	3,87%
Muebles y Enseres	14.407.834,00	16.406.834,00	13,87%
Equipo de Comunicación	2.369.000,00	2.369.000,00	0,00%
Depreciación Acumulada	-61.930.411,95	-69.787.546,95	12,69%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP.	58.319.316,41	56.461.181,41	-3,19%
TOTAL DEL ACTIVO	137.993.992,11	144.838.507,99	4,96%


GUSTAVO VILLALBA ACOSTA
Administrador


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


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

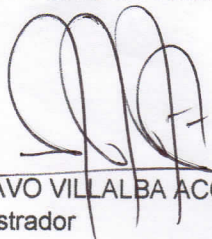
CENTRO COMERCIAL PASAJE LA MONEDA P.H

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

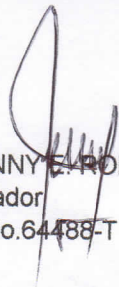
Por Los Años Terminados en Diciembre 31 de 2018 - Diciembre 31 de 2019

PASIVOS

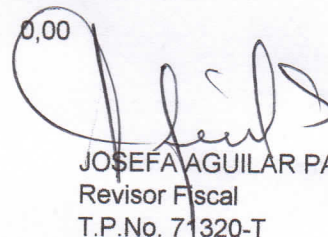
CORRIENTE	2018	2019	VARIACION
Proveedores	714.000,00	0,00	-100,00%
Cuentas Por pagar	31.416.765,28	22.649.746,94	-27,91%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	1.841.000,00	4.303.000,00	133,73%
Obligaciones Laborales	3.507.275,50	2.550.732,56	-27,27%
Anticipos Recibidos	2.023.138,00	1.497.388,00	-25,99%
TOTAL DEL PASIVO	39.502.178,78	31.000.867,50	-21,52%
PATRIMONIO			
Reservas Ocasiones Presupuestales	13.396.237,00	13.396.237,00	0,00%
reserva Ley 675/2002	27.179.295,44	27.179.295,44	0,00%
Excedente del Ejercicio (-8.974.257,33	16.186.747,16	-280,37%
Excedentes Acumulados	65.642.866,39	55.827.689,06	-14,95%
Adopcion por Primer Vez - NIFF	1.247.671,83	1.247.671,83	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	98.491.813,33	113.837.640,49	15,58%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	137.993.992,11	144.838.507,99	4,96%



GUSTAVO VILLALBA ACOSTA
Administrador



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



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