


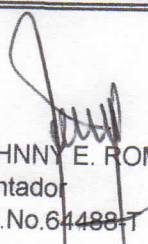
CENTRO COMERCIAL PASAJE LA MONEDA P.H

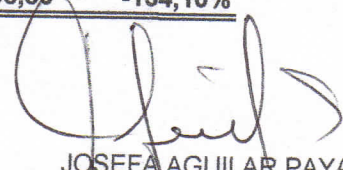
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

Por Los Años Terminados en Diciembre 31 de 2019 - Diciembre 31 de 2020

INGRESOS	2019	2020	VARIACION
Operacionales	343.008.310,00	310.996.897,00	-9,33%
No Operacionales	12.500.110,98	14.260.416,50	14,08%
Menos: Rebajas y descuentos	-7.687.210,00	-48.992.191,00	537,32%
INGRESOS TOTALES	347.821.210,98	276.265.122,50	-20,57%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
Gastos de Personal	47.581.259,06	51.498.601,00	8,23%
Honorarios	40.182.028,00	34.907.847,00	-13,13%
Impuestos	644.000,00	695.500,00	8,00%
Gastos Legales	338.287,00	338.287,00	0,00%
Seguros	3.800.321,00	3.193.818,60	-15,96%
Servicios	199.502.344,00	162.702.696,90	-18,45%
Mantenimiento y reparaciones	25.251.368,00	11.256.973,00	-55,42%
Depreciaciones	7.857.135,00	7.846.567,00	-0,13%
Diversos	5.219.933,00	10.785.863,00	106,63%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	330.376.675,06	283.226.153,50	-14,27%
EXCEDENTE DE LA OPERACIÓN	17.444.535,92	-6.961.031,00	-139,90%
GASTOS NO OPERACIONALES			
Financieros	1.257.788,76	1.795.277,80	42,73%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.257.788,76	1.795.277,80	42,73%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	16.186.747,16	-8.756.308,80	-154,10%


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

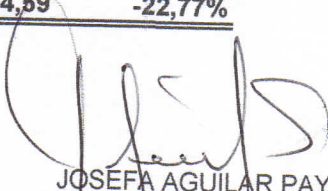
Por Los Años Terminados en Diciembre 31 de 2019 - Diciembre 31 de 2020

ACTIVOS

CORRIENTE DISPONIBLE	2019		VARIACION
Caja General	828.116,00	877.803,00	6,00%
Bancos	84.423.510,58	33.240.066,18	-60,63%
TOTAL DISPONIBLE	85.251.626,58	34.117.869,18	-59,98%
DEUDORES			
Deudores Copropietarios	3.019.600,00	23.379.301,00	674,25%
Deudores Arrendatarios	0,00	3.238.810,00	100,00%
Deudores - Intereses Por Mora	6.100,00	0,00	-100,00%
Otros Deudores	100.000,00	2.515.000,00	2415,00%
DEUDORES	3.125.700,00	29.133.111,00	832,05%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88.377.326,58	63.250.980,18	-28,43%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP.			
Equipos	107.472.894,36	107.472.894,36	0,00%
Muebles y Enseres	16.406.834,00	16.406.834,00	0,00%
Equipo de Comunicación	2.369.000,00	2.369.000,00	0,00%
Depreciación Acumulada	-69.787.546,95	-77.634.113,95	11,24%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP.	56.461.181,41	48.614.614,41	-13,90%
TOTAL DEL ACTIVO	144.838.507,99	111.865.594,59	-22,77%


GUSTAVO VILLALBA ACOSTA
 Administrador


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


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

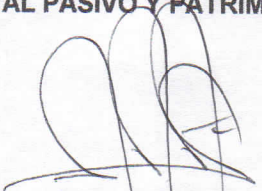
CENTRO COMERCIAL PASAJE LA MONEDA P.H

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

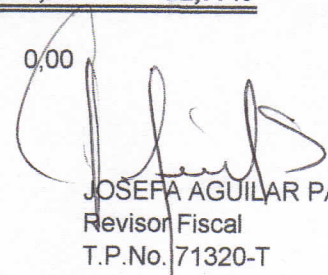
Por Los Años Terminados en Diciembre 31 de 2019 - Diciembre 31 de 2020

PASIVOS

CORRIENTE	2019		VARIACION
Cuentas Por pagar	22.649.746,94	14.915.423,00	-34,15%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	4.303.000,00	0,00	-100,00%
Obligaciones Laborales	2.550.732,56	3.580.112,00	40,36%
Anticipos Recibidos	1.497.388,00	1.344.515,00	-10,21%
TOTAL DEL PASIVO	31.000.867,50	19.840.050,00	-36,00%
PATRIMONIO			
Reservas Ocasiones Presupuestales	13.396.237,00	13.396.237,00	0,00%
reserva Ley 675/2002	27.179.295,44	17.457.108,34	-35,77%
Excedente del Ejercicio (16.186.747,16	-8.756.308,80	-154,10%
Excedentes Acumulados	55.827.689,06	68.680.836,22	23,02%
Adopcion por Primer Vez - NIIF	1.247.671,83	1.247.671,83	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	113.837.640,49	92.025.544,59	-19,16%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144.838.507,99	111.865.594,59	-22,77%


GUSTAVO VILLALBA ACOSTA
Administrador


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

0,00

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