

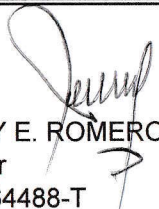
CENTRO COMERCIAL PASAJE LA MONEDA P.H

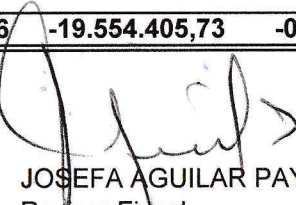
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
 Por Los Meses Terminados a Diciembre 31 de:

ACTIVOS

CORRIENTE DISPONIBLE	2020	2021	VARIACION	%
Caja General	877.803,00	908.526,00	30.723,00	0,03
Bancos	33.240.066,18	15.859.665,48	-17.380.400,70	-0,52
TOTAL DISPONIBLE	34.117.869,18	16.768.191,48	-17.349.677,70	-0,51
DEUDORES				
Deudores Copropietarios	23.379.301,00	21.807.550,00	-1.571.751,00	-0,07
Deudores Arriendos	3.238.810,00	8.000.000,00	4.761.190,00	1,47
Deudores - Otras Cuentas por Cobrar	2.239.599,00	4.058.631,97	0,00	0,00
Deudores - Intereses Por Mora	0,00	10.500,00	0,00	0,00
Cuentas Por Cobrar Trabajadores	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DEUDORES	28.857.710,00	34.076.681,97	5.218.971,97	0,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62.975.579,18	50.844.873,45	-12.130.705,73	-0,19
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP.				
Equipos	107.472.894,36	107.472.894,36	0,00	0,00
Muebles y Enseres	16.406.834,00	17.072.380,00	665.546,00	0,04
Equipo de Comunicación	2.369.000,00	2.369.000,00	0,00	0,00
Depreciación Acumulada	-77.634.113,95	-85.723.359,95	-8.089.246,00	0,10
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP.	48.614.614,41	41.190.914,41	-7.423.700,00	-0,15
OTROS ACTIVOS				
Diferidos	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	111.590.193,59	92.035.787,86	-19.554.405,73	-0,18


 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

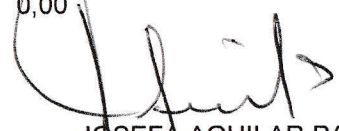
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
Por Los Meses Terminados a Diciembre 31 de:

PASIVOS

CORRIENTE	2020	2021	VARIACION	%
Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00
Cuentas Por pagar	14.915.423,00	17.670.061,00	2.754.638,00	0,18
Impuestos, Gravámenes y Tasas	-275.401,00	0,00	275.401,00	-1,00
Obligaciones Laborales	3.580.112,00	4.697.381,99	1.117.269,99	0,31
Anticipos Recibidos	1.344.515,00	720.800,00	-623.715,00	-0,46
TOTAL DEL PASIVO	19.564.649,00	23.088.242,99	3.523.593,99	0,18
		-3.732.508,91		
PATRIMONIO				
Reservas Ocasiones Presupuestales	13.396.237,00	13.396.237,00	0,00	0,00
reserva Ley 675/2002	17.457.108,34	17.457.108,34	0,00	0,00
Excedente del Ejercicio	-8.756.308,80	-23.077.999,72	-14.321.690,92	1,64
Excedentes Acumulados	68.680.836,22	59.924.527,42	-8.756.308,80	-0,13
Adopcion por Primer Vez - NIIF	1.247.671,83	1.247.671,83	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	92.025.544,59	68.947.544,87	-23.077.999,72	-0,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111.590.193,59	92.035.787,86	-19.554.405,73	-0,18


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

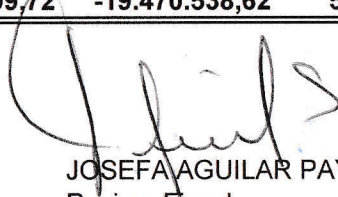
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

Por Los Meses Terminados a Diciembre 31 de:

INGRESOS	2020	2021	VARIACION	%
Operacionales	288.638.682,00	299.863.386,97	11.224.704,97	0,04
No Operacionales	11.905.513,76	8.123.993,41	-3.781.520,35	-0,32
Menos: Rebajas y descuentos	-47.182.606,00	-8.843.530,00	38.339.076,00	-0,81
INGRESOS TOTALES	253.361.589,76	299.143.850,38	45.782.260,62	0,18
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
Gastos de Personal	46.601.076,00	56.417.234,95	9.816.158,95	0,21
Honorarios	32.138.760,00	34.392.060,00	2.253.300,00	0,07
Impuestos	695.500,00	695.500,00	0,00	0,00
Seguros	3.193.818,60	3.259.670,00	65.851,40	0,02
Servicios	146.057.861,90	198.633.917,12	52.576.055,22	0,36
Gastos Legales	0,00	538.287,00	538.287,00	0,00
Mantenimiento y reparaciones	9.527.871,00	11.675.727,00	2.147.856,00	0,23
Depreciaciones	7.204.816,00	8.089.246,00	884.430,00	0,12
Diversos	9.867.383,00	6.863.942,00	-3.003.441,00	-0,30
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	255.287.086,50	320.565.584,07	65.278.497,57	0,26
EXCEDENTE DE LA OPERACIÓN	-1.925.496,74	-21.421.733,69	-19.496.236,95	10,13
GASTOS NO OPERACIONALES				
Financieros	1.681.964,36	1.656.266,03	-25.698,33	-0,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.681.964,36	1.656.266,03	-25.698,33	-0,02
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-3.607.461,10	-23.077.999,72	-19.470.538,62	5,40


GUSTAVO VILLALBA ACOSTA
Administrador


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


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