

CENTRO COMERCIAL PASAJE LA MONEDA P.H

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

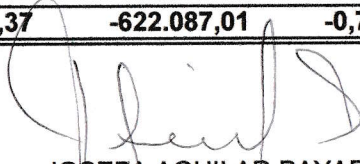
Por Los Meses Terminados a Diciembre 31 de:

ACTIVOS

CORRIENTE DISPONIBLE	2022	2.023	VARIACION	%
Caja General	1.000.000,00	2.100.000,00	1.100.000,00	110,00%
Bancos	8.929.026,20	14.765.052,03	5.836.025,83	65,36%
TOTAL DISPONIBLE	9.929.026,20	16.865.052,03	6.936.025,83	69,86%
DEUDORES				
Deudores Copropietarios	32.737.250,00	28.085.990,00	-4.651.260,00	-14,21%
Deudores Arriendos	4.380.052,00	5.353.851,00	973.799,00	22,23%
Deudores - Otras Cuentas por Cobrar	3.100.471,77	2.423.507,93	-676.963,84	-21,83%
Deudores - Intereses Por Mora	5.600,00	4.100.000,00	4.094.400,00	73114,29%
Cuentas Por Cobrar Trabajadores	400.000,00	350.000,00	-50.000,00	-12,50%
DEUDORES	40.623.373,77	40.313.348,93	-310.024,84	-0,76%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.552.399,97	57.178.400,96	6.626.000,99	13,11%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP.				
Equipos	107.472.894,36	107.472.894,36	0,00	0,00%
Muebles y Enseres	17.772.280,00	17.772.280,00	0,00	0,00%
Equipo de Comunicación	2.369.000,00	2.369.000,00	0,00	0,00%
Depreciación Acumulada	-94.191.613,95	-101.439.701,95	-7.248.088,00	7,70%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP.	33.422.560,41	26.174.472,41	-7.248.088,00	-21,69%
OTROS ACTIVOS				
Diferidos	0	0	0,00	0,00%
TOTAL DEL ACTIVO	83.974.960,38	83.352.873,37	-622.087,01	-0,74%


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

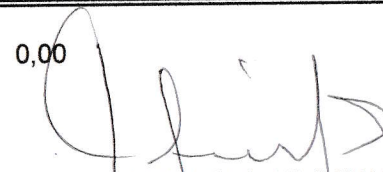
CORRIENTE	2022	2.023	VARIACION	%
Proveedores				
Cuentas Por pagar	16.965.231,00	19.921.934,00	2.956.703,00	0,17
Impuestos, Gravámenes y Tasas	0,00	674.000,00	674.000,00	0,00
Obligaciones Laborales	4.890.847,91	4.129.917,00	-760.930,91	-0,16
Anticipos Recibidos	698.700,00	1.023.670,00	324.970,00	0,47
TOTAL DEL PASIVO	22.554.778,91	25.749.521,00	3.194.742,09	0,14
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	-7.527.363,40	-3.816.829,10	3.710.534,30	-0,49
Excedentes Acumulados	36.846.527,70	29.319.164,30	-7.527.363,40	-0,20
Adopción por Primer Vez - NIIF	1.247.671,83	1.247.671,83	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	61.420.181,47	57.603.352,37	-3.816.829,10	-0,06
			0,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.974.960,38	83.352.873,37	-622.087,01	-0,01



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

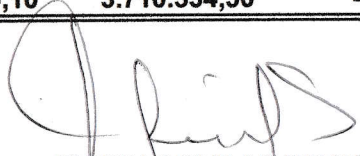
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

Por Los Meses Terminados a Diciembre 31 de:

INGRESOS	2022	2.023	VARIACION	%
Operacionales	355.427.864,00	411.845.072,00	56.417.208,00	0,16
No Operacionales	9.042.202,15	16.411.742,92	7.369.540,77	0,82
Menos: Rebajas y descuentos	-9.509.700,00	-9.863.600,00	-353.900,00	0,04
INGRESOS TOTALES	354.960.366,15	418.393.214,92	63.432.848,77	0,18
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
Gastos de Personal	61.307.885,92	69.661.493,01	8.353.607,09	0,14
Honorarios	37.855.332,00	43.912.188,00	6.056.856,00	0,16
Impuestos	814.600,00	944.900,00	130.300,00	0,16
Seguros	3.683.672,00	3.687.808,00	4.136,00	0,00
Servicios	221.252.833,00	254.540.413,00	33.287.580,00	0,15
Gastos Legales (esal,soportes contables)	6.392.506,62	6.547.538,00	155.031,38	0,02
Mantenimiento y reparaciones	14.945.366,28	27.820.114,00	12.874.747,72	0,86
Depreciaciones	8.468.254,00	7.248.088,00	-1.220.166,00	-0,14
Diversos	5.433.286,00	5.169.149,00	-264.137,00	-0,05
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	360.153.735,82	419.531.691,01	59.377.955,19	0,16
EXCEDENTE DE LA OPERACIÓN	-5.193.369,67	-1.138.476,09	4.054.893,58	-0,78
GASTOS NO OPERACIONALES				
Financieros	2.333.993,73	2.678.353,01	344.359,28	0,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.333.993,73	2.678.353,01	344.359,28	0,15
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-7.527.363,40	-3.816.829,10	3.710.534,30	-0,49


GUSTAVO VILLALBA ACOSTA
Administrador


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


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