

CENTRO COMERCIAL PASAJE LA MONEDA P.H

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

Por Los Meses Terminados a Diciembre 31 de:

ACTIVOS

	2023	2.024	VARIACION	%
CORRIENTE DISPONIBLE				
Caja General	2.100.000,00	1.000.000,00	-1.100.000,00	-52,38%
Bancos	14.765.052,03	14.731.429,93	-33.622,10	-0,23%
TOTAL DISPONIBLE	16.865.052,03	15.731.429,93	-1.133.622,10	-6,72%
DEUDORES				
Deudores Copropietarios	28.085.990,00	43.477.326,00	15.391.336,00	54,80%
Deudores Arriendos	5.353.851,00	0,00	-5.353.851,00	-100,00%
Deudores - Otras Cuentas por Cobrar	2.423.507,93	2.306.716,73	-116.791,20	-4,82%
Deudores - Intereses Por Mora	4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00	-100,00%
Cuentas Por Cobrar Trabajadores	350.000,00	730.916,50	380.916,50	108,83%
DEUDORES	40.313.348,93	46.514.959,23	6.201.610,30	15,38%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.178.400,96	62.246.389,16	5.067.988,20	8,86%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP.				
Equipos	107.472.894,36	107.472.894,36	0,00	0,00%
Muebles y Enseres	17.772.280,00	22.140.935,00	4.368.655,00	24,58%
Equipo de Comunicación	2.369.000,00	2.369.000,00	0,00	0,00%
Depreciación Acumulada	-101.439.701,95	-108.750.618,95	-7.310.917,00	7,21%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP.	26.174.472,41	23.232.210,41	-2.942.262,00	-11,24%
OTROS ACTIVOS				
Diferidos	0	0	0,00	
TOTAL DEL ACTIVO	83.352.873,37	85.478.599,57	2.125.726,20	2,55%

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

	2023	2.024	VARIACION	%
Proveedores	0,00	18.124.450,00	18.124.450,00	#jDIV/0!
Cuentas Por pagar	19.921.934,00	4.901.110,00	-15.020.824,00	-0,75
Impuestos, Gravámenes y Tasas	674.000,00	1.532.320,00	858.320,00	1,27
Obligaciones Laborales	4.129.917,00	6.137.696,00	2.007.779,00	0,49
Anticipos Recibidos	1.023.670,00	9.331.215,00	8.307.545,00	8,12
TOTAL DEL PASIVO	25.749.521,00	40.026.791,00	14.277.270,00	0,55

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	-11.855.504,90	-12.151.543,80	-296.038,90	0,02
Excedentes Acumulados	29.319.164,30	25.502.335,20	-3.816.829,10	-0,13
Adopcion por Primer Vez - NIIF	1.247.671,83	1.247.671,83	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	49.564.676,57	45.451.808,57	-4.112.868,00	-0,08

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

75.314.197,57	85.478.599,57	10.164.402,00	0,13
----------------------	----------------------	----------------------	-------------



GUSTAVO VILLALBA ACOSTA
Administrador



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




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

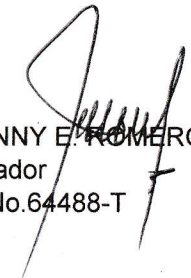
CENTRO COMERCIAL PASAJE LA MONEDA P.H

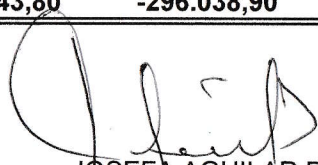
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

Por Los Meses Terminados a Diciembre 31 de:

INGRESOS	2.023	2.024	VARIACION	%
Operacionales	411.845.072,00	465.028.899,00	53.183.827,00	0,13
No Operacionales	16.411.742,92	16.799.316,61	387.573,69	0,02
Menos: Rebajas y descuentos	-9.863.600,00	-11.642.500,00	-1.778.900,00	0,18
INGRESOS TOTALES	418.393.214,92	470.185.715,61	51.792.500,69	0,12
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
Gastos de Personal	69.661.493,01	79.207.425,50	9.545.932,49	0,14
Honorarios	43.912.188,00	49.181.652,00	5.269.464,00	0,12
Impuestos	944.900,00	1.048.900,00	104.000,00	0,11
Seguros	3.687.808,00	5.421.260,00	1.733.452,00	0,47
Servicios	254.540.413,00	300.370.442,00	45.830.029,00	0,18
Gastos Legales	6.547.538,00	7.029.073,00	481.535,00	0,07
Mantenimiento y reparaciones	27.820.114,00	19.690.648,00	-8.129.466,00	-0,29
Depreciaciones	7.248.088,00	7.310.917,00	62.829,00	0,01
Diversos	5.169.149,00	10.102.550,00	4.933.401,00	0,95
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	419.531.691,01	479.362.867,50	59.831.176,49	0,14
EXCEDENTE DE LA OPERACIÓN	-1.138.476,09	-9.177.151,89	-8.038.675,80	7,06
GASTOS NO OPERACIONALES				
Financieros	2.678.353,01	2.974.391,91	296.038,90	0,11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.678.353,01	2.974.391,91	296.038,90	0,11
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-11.855.504,90	-12.151.543,80	-296.038,90	0,02


GUSTAVO VILLALBA ACOSTA
Administrador


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


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