

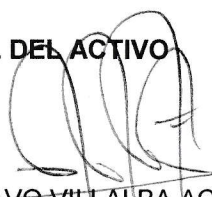
**CENTRO COMERCIAL PASAJE LA MONEDA P.H**

**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**

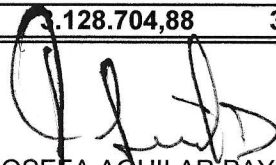
Por Los Meses Terminados a Diciembre 31 de:

**ACTIVOS**

<b>CORRIENTE DISPONIBLE</b>	<b>2024</b>	<b>2.025</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
Caja General	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Bancos	14.731.429,93	36.260.994,15	21.529.564,22	146,15%
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>15.731.429,93</b>	<b>37.260.994,15</b>	<b>21.529.564,22</b>	<b>146,15%</b>
<b>DEUDORES</b>				
Deudores Copropietarios	43.477.326,00	33.460.476,00	-10.016.850,00	-23,04%
Deudores Arriendos	0,00	1.046.750,00	1.046.750,00	0,00%
Deudores - Otras Cuentas por Cobrar	2.306.716,73	3.401.751,89	1.095.035,16	47,47%
Cuentas Por Cobrar Trabajadores	730.916,50	800.000,00	69.083,50	9,45%
<b>DEUDORES</b>	<b>46.514.959,23</b>	<b>38.708.977,89</b>	<b>-7.805.981,34</b>	<b>33,88%</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>62.246.389,16</b>	<b>75.969.972,04</b>	<b>13.723.582,88</b>	<b>22,05%</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP.</b>				
Equipos	107.472.894,36	106.202.304,36	-1.270.590,00	-1,18%
Muebles y Enseres	22.140.935,00	11.850.503,00	-10.290.432,00	-46,48%
Equipo de Comunicación	2.369.000,00	2.369.000,00	0,00	0,00%
Depreciación Acumulada	-108.750.618,95	-107.784.474,95	966.144,00	-0,89%
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP.</b>	<b>23.232.210,41</b>	<b>12.637.332,41</b>	<b>-10.594.878,00</b>	<b>-48,55%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
Diferidos	0	0		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>85.478.599,57</b>	<b>88.607.304,45</b>	<b>3.128.704,88</b>	<b>3,66%</b>

  
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**

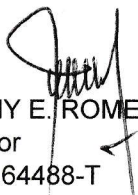
Por Los Meses Terminados a Diciembre 31 de:

**PASIVOS**

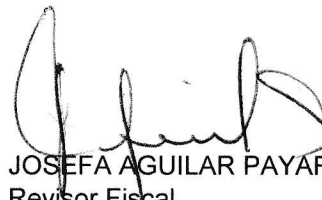
<b>CORRIENTE</b>	<b>2024</b>	<b>2.025</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
Cuentas Por pagar	23.025.560,00	26.261.868,00	3.236.308,00	0,14
Impuestos, Gravámenes y Tasas	1.532.320,00	1.315.082,00	-217.238,00	-0,14
Obligaciones Laborales	6.137.696,00	4.699.513,71	-1.438.182,29	-0,23
Anticipos Recibidos	9.331.215,00	27.466.816,49	18.135.601,49	1,94
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>40.026.791,00</b>	<b>59.743.280,20</b>	<b>19.716.489,20</b>	<b>1,71</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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	-12.151.543,80	-16.586.416,60	-4.434.872,80	0,36
Excedentes Acumulados	25.502.335,20	13.349.423,68	-12.152.911,52	-0,48
Adopcion por Primer Vez - NIIF	1.247.671,83	1.247.671,83	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>45.451.808,57</b>	<b>28.864.024,25</b>	<b>-16.587.784,32</b>	<b>-0,11</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>85.478.599,57</b>	<b>88.607.304,45</b>	<b>3.128.704,88</b>	<b>0,04</b>



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:

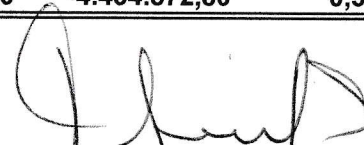
<b>INGRESOS</b>	<b>2.024</b>	<b>2.025</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
Operacionales	465.028.899,00	505.395.259,00	40.366.360,00	0,09
No Operacionales	16.799.316,61	20.591.219,41	3.791.902,80	0,23
Menos: Rebajas y descuentos	-11.642.500,00	-11.598.177,00	44.323,00	0,00
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>470.185.715,61</b>	<b>514.388.301,41</b>	<b>44.202.585,80</b>	<b>0,31</b>
			0,00	
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>			0,00	
Gastos de Personal	79.207.425,50	86.931.167,21	7.723.741,71	0,10
Honorarios	49.181.652,00	53.853.900,00	4.672.248,00	0,09
Impuestos	1.048.900,00	1.149.100,00	100.200,00	0,10
Seguros	5.421.260,00	5.787.268,00	366.008,00	0,07
Servicios	300.370.442,00	333.851.843,00	33.481.401,00	0,11
Gastos Legales	7.029.073,00	7.151.030,00	121.957,00	0,02
Mantenimiento y reparaciones	19.690.648,00	20.409.239,00	718.591,00	0,04
Depreciaciones	7.310.917,00	7.856.232,00	545.315,00	0,07
Diversos	10.102.550,00	7.557.356,00	-2.545.194,00	-0,25
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>479.362.867,50</b>	<b>524.547.135,21</b>	<b>45.184.267,71</b>	<b>0,34</b>
			0,00	
<b>EXCEDENTE DE LA OPERACIÓN</b>	<b>-9.177.151,89</b>	<b>-10.158.833,80</b>	<b>-981.681,91</b>	<b>0,11</b>
			0,00	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			0,00	
Financieros	2.974.391,91	2.888.936,80	-85.455,11	-0,03
Otros Gastos No Operacionales	0,00	3.538.646,00	3.538.646,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.974.391,91</b>	<b>6.427.582,80</b>	<b>3.453.190,89</b>	<b>1,16</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-12.151.543,80</b>	<b>-16.586.416,60</b>	<b>-4.434.872,80</b>	<b>0,36</b>



GUSTAVO VILLALBA ACOSTA  
Administrador



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



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