

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2023 - 12 DICIEMBRE**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>Acumulado</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,341,267.02</b>	<b>-159,877.58</b>	<b>1,501,144.60</b>
<b>5.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,341,267.02</b>	<b>-159,877.58</b>	<b>1,501,144.60</b>
<b>5.01.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,341,267.02</b>	<b>-159,877.58</b>	<b>1,501,144.60</b>
5.01.01.001	CUOTAS	-1,239,516.31	-98,395.86	-1,337,912.17
5.01.01.005	CREDENCIALES	-3,998.56	-542.64	-4,541.20
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-1,366.24	-185.82	-1,552.06
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-79.58	-0.08	-79.66
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-13,247.56		-13,247.56
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	1,586.03		1,586.03
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-13,104.60	-1,593.52	-14,698.12
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-4,240.80	-249.98	-4,490.78
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	829.22	54.00	883.22
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-18,703.26	-2,978.11	-21,681.37
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-4,360.00	-190.00	-4,550.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-21,712.40	-53,586.82	-75,299.22
5.01.01.028	REVERSO PROVISIONES	-600.00	15.56	-584.44
5.01.01.029	TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	-80,762.42	-2,955.82	-83,718.24
5.01.01.030	COSTO TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	13,759.98	499.33	14,259.31
5.01.01.031	COSTO REPOSICION TAG ENCRIPTADO	46,749.48	232.18	46,981.66
5.01.01.090	DONACIONES	-2,500.00		-2,500.00
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1,396,945.66</b>	<b>146,863.53</b>	<b>1,543,809.19</b>
<b>6.10</b>	<b>GASTOS DE REMUNERACIONES</b>	<b>757,676.15</b>	<b>77,639.50</b>	<b>835,315.65</b>
<b>6.10.01</b>	<b>REMUNERACIONES ADMINISTRACION</b>	<b>85,296.00</b>	<b>9,043.51</b>	<b>94,339.51</b>
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	43,663.27	4,309.33	47,972.60
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	2,799.68	214.26	3,013.94
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	8,545.44	750.00	9,295.44
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	4,866.58	443.39	5,309.97
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	3,038.75	343.75	3,382.50
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	6,569.00	598.66	7,167.66
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	584.03	53.21	637.24
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	4,485.95	403.00	4,888.95
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	3,447.50	325.00	3,772.50
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	2,585.86	345.38	2,931.24

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2023 - 12 DICIEMBRE**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>Acumulado</b>
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	2,140.74	344.91	2,485.65
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	672.87	307.50	980.37
6.10.01.015	BONOS NAVIDEÑOS ADMINISTRACION	400.00		400.00
6.10.01.016	JUBILACION ADMINISTRACION	1,496.33	605.12	2,101.45
<b>6.10.02</b>	<b>REMUNERACIONES MANTENIMIENTO</b>	<b>195,727.51</b>	<b>18,226.81</b>	<b>213,954.32</b>
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	111,364.94	10,554.39	121,919.33
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	8,802.08	403.29	9,205.37
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	10,646.78	947.22	11,594.00
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	9,765.00	1,098.22	10,863.22
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	14,245.99	1,267.44	15,513.43
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	1,277.67	113.67	1,391.34
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	9,978.94	867.06	10,846.00
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	11,863.75	1,175.00	13,038.75
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	6,292.65	1,321.21	7,613.86
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	1,482.30	9.06	1,491.36
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	2,641.64	381.03	3,022.67
6.10.02.015	BONOS NAVIDEÑOS MANTENIMIENTO	1,200.00		1,200.00
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	6,165.77	89.22	6,254.99
<b>6.10.03</b>	<b>REMUNERACIONES SEGURIDAD</b>	<b>476,652.64</b>	<b>50,369.18</b>	<b>527,021.82</b>
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	190,469.36	18,597.45	209,066.81
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	124,659.37	11,781.04	136,440.41
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	9,754.80	886.80	10,641.60
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	27,995.02	2,696.22	30,691.24
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	15,983.75	1,897.61	17,881.36
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	37,458.97	3,607.69	41,066.66
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	3,359.57	323.56	3,683.13
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	24,742.87	2,225.44	26,968.31
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	16,912.72	4,368.21	21,280.93
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	3,991.34		3,991.34
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	5,088.12	1,665.89	6,754.01
6.10.03.013	DESPIDO INTEMPESTIVO SEGURIDAD	1,364.85		1,364.85
6.10.03.015	BONOS NAVIDEÑOS SEGURIDAD	2,300.00		2,300.00
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	12,571.90	2,319.27	14,891.17
<b>6.20</b>	<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>254,635.75</b>	<b>14,053.70</b>	<b>268,689.45</b>
<b>6.20.01</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	<b>42,440.08</b>	<b>4,375.40</b>	<b>46,815.48</b>

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2023 - 12 DICIEMBRE**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>Acumulado</b>
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	3,665.89	4,157.62	7,823.51
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	2,010.00		2,010.00
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	820.00		820.00
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	663.26		663.26
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	7,594.66	81.49	7,676.15
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	821.53		821.53
6.20.01.009	PARQUE DE LA MARINA	0.00	4.29	4.29
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	10,516.85	132.00	10,648.85
6.20.01.013	PARQUE FUIROIANI	4,217.42		4,217.42
6.20.01.014	PARQUE PF1	12,130.47		12,130.47
<b>6.20.02</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CIUADELA</b>	<b>148,032.55</b>	<b>6,172.95</b>	<b>154,205.50</b>
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	2,500.00		2,500.00
6.20.02.002	DESALOJO	18,380.00	1,650.00	20,030.00
6.20.02.003	SEÑALIZACION	45,991.71	340.00	46,331.71
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUADELA	7,394.20	864.42	8,258.62
6.20.02.005	JARDINERIAS	32,716.57	1,200.00	33,916.57
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	4,751.57	34.20	4,785.77
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	5,344.35	1,498.31	6,842.66
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	6,539.19		6,539.19
6.20.02.011	TANQUEO DE AGUA	0.00	90.00	90.00
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	12,777.45	427.20	13,204.65
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	450.44	68.82	519.26
6.20.02.014	CENTRO DE ACOPIO	11,187.07		11,187.07
<b>6.20.03</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OFICINAS</b>	<b>20,520.27</b>	<b>768.73</b>	<b>21,289.00</b>
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	1,630.00	580.00	2,210.00
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	932.07		932.07
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	7,425.00	188.73	7,613.73
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	10,203.53		10,203.53
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	329.67		329.67
<b>6.20.04</b>	<b>MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS</b>	<b>12,219.98</b>	<b>911.62</b>	<b>13,131.60</b>
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	5,254.07	587.13	5,841.20
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	5,962.41	324.49	6,286.90
6.20.04.004	MANTENIMIENTOS VARIOS	7.59		7.59
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	995.91		995.91
<b>6.20.05</b>	<b>MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>	<b>31,422.87</b>	<b>1,825.00</b>	<b>33,247.87</b>

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2023 - 12 DICIEMBRE**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>Acumulado</b>
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	4,478.78	175.00	4,653.78
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	6,341.01		6,341.01
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	3,523.08	150.00	3,673.08
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	17,080.00	1,500.00	18,580.00
<b>6.30</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>384,633.76</b>	<b>55,170.33</b>	<b>439,804.09</b>
<b>6.30.01</b>	<b>GASTOS SERVICIOS BASICOS</b>	<b>22,647.65</b>	<b>2,059.08</b>	<b>24,706.73</b>
6.30.01.001	TELEFONOS	4,781.64	418.00	5,199.64
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	9,897.98	873.56	10,771.54
6.30.01.003	AGUA POTABLE	2,424.74	339.16	2,763.90
6.30.01.004	INTERNET	4,746.09	355.48	5,101.57
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	797.20	72.88	870.08
<b>6.30.02</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>361,986.11</b>	<b>53,111.25</b>	<b>415,097.36</b>
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	39,417.00	4,539.56	43,956.56
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	26,955.57	16,046.60	43,002.17
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	87,561.93	7,577.49	95,139.42
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	57,452.36	5,795.32	63,247.68
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	3,675.67	1,198.13	4,873.80
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	7,283.84	90.37	7,374.21
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	3,088.00	216.23	3,304.23
6.30.02.008	MOVILIZACION	4,746.20	551.75	5,297.95
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	600.00		600.00
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	714.20		714.20
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	779.06		779.06
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	3,059.00	336.00	3,395.00
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	1,895.00	121.20	2,016.20
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	23.84	3.65	27.49
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	44,127.73	5,272.52	49,400.25
6.30.02.017	CAPACITACIONES	248.22		248.22
6.30.02.018	INTERESES Y MULTAS	0.90		0.90
6.30.02.019	IMPUESTOS	164.60		164.60
6.30.02.020	CINTA DE IMPRESORA DE TARJETAS	569.75	341.85	911.60
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	108.00	48.00	156.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	2,731.08	1,151.17	3,882.25
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	16,093.91	30.00	16,123.91
6.30.02.027	ARRIENDO	1,595.00	145.00	1,740.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	11,593.55	972.60	12,566.15

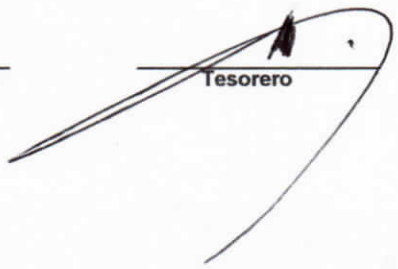


Estado del Resultado Integral

Periodo: 2023 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
6.30.02.029	GASTOS NAVIDEÑOS	2,852.14	3,849.07	6,701.21
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	4,273.41	343.03	4,616.44
6.30.02.031	PAGINA WEB	2,450.00	900.00	3,350.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	1,265.96		1,265.96
6.30.02.033	TAG DAÑADOS/MAL ESTADO	8,270.52	27.82	8,298.34
6.30.02.034	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	8,017.21	53.03	8,070.24
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	1,284.98	92.53	1,377.51
6.30.02.036	SOPORTE FACTURACION ELECTRONICA	1,200.00		1,200.00
6.30.02.038	SERVICIOS AUDITORIA	9,500.00	3,375.00	12,875.00
6.30.02.039	LICENCIAS	1,507.00		1,507.00
6.30.02.040	MEDIO AMBIENTE	790.40	33.33	823.73
6.30.02.041	BAJA DE CUENTAS INCOBRABLES	6,090.08		6,090.08
	<b>DEFICIT</b>	<b>55,678.64 (-)</b>	<b>13,014.05</b>	<b>42,664.59 (-)</b>

  
Presidente

  
Tesorero

  
Administrador

  
Contador