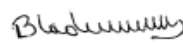




CENTRO COMERCIAL PANORAMA
NIT 900.125.244-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MAYO 31 DE 2024

Cifras en Pesos Colombianos

	NOTA	
ACTIVOS		
Activos Corrientes		Mayo 2024
Efectivo y equivalentes al efectivo	2	20.247.113
Activos financieros	2	19.740.279
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	3	180.830.502
Deterioro de cartera	2	(34.762.631)
Total Activos Corrientes		186.055.263
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	
Propiedades, Planta y Equipo		3.299.956
Activos no Financieros	4	
Seguros		62.664.275
PROPIEDADES DE INVERSION		-
TOTAL ACTIVO		252.019.494
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		Mayo 2024
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	5	431.805.957
Pasivos por impuestos, corrientes	6	4.499.890
Beneficios a empleados	7	58.676.811
Anticipos y avances recibidos	8	6.078.285
Obligaciones financieras	8	175.000.000
Sobregiros		
Total Pasivos Corrientes		676.060.943
Pasivos no Corrientes		
Pasivos por Impuesto Diferido		-
Pasivos estimados y provisiones	9	44.812.462
TOTAL PASIVOS		676.060.943
PATRIMONIO		
Resultado del ejercicio		60.520.378
Perdida Acumuladas		(529.374.286)
TOTAL PATRIMONIO	10	(468.853.908)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		207.207.031
		\$ 44.812.462
		
IVAN OSPINA MELO Representante Legal		BLADIMIR BARRIOS DE LA CRUZ Contador Publico T.P. 113324-T



CENTRO COMERCIAL PANORAMA
NIT 900.125.244-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
MAYO 31 DE 2024

Descripción	MAYO	ACUMULADO
Actividades Continuas		
Ingresos Operacionales	266.117.711,46	1.326.199.617,28
Costo de Ventas o Servicios		-
Total Ingresos Operacionales	266.117.711,46	1.326.199.617,28
Gastos de Administración	215.201.103,47	1.170.140.039,43
Gastos de Ventas	22.613.125,00	98.039.713,00
Total Gastos	237.814.228,47	1.268.179.752,43
Ingresos No operacionales	31.324.586,60	32.910.793,12
Gastos no operacionales	6.654.769,58	30.410.282,91
Resultado Financiero	52.973.300,01	60.520.375,06

IVAN OSPINA MELO
Representante Legal

BLADIMIR BARRIOS DE LA CRUZ
Contador Publico
T.P. 113324-T

CENTRO COMERCIAL PANORAMA
NIT 900,125,244-2
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MAYO 31 DE 2024

NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE

La entidad **CENTRO COMERCIAL PANORAMA**, se encuentra identificado con **NIT: 900.125.244**, con personería jurídica de acuerdo a Resolución N°0949 de diciembre de 2006, con domicilio en la ciudad de Barranquilla, ubicada en el barrio Tayrona Calle 30 N° 8-1, entidad de naturaleza civil, sin ánimo de lucro, regida por el Reglamento de Propiedad Horizontal, Ley 675 de 2001. La entidad está representada legalmente por Ivan David Ospina Melo, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.484.708, quien como actúa como administrador de la misma. Su objeto es administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de intereses comunes de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal.

Misión: EL CENTRO COMERCIAL PANORAMA, identificando los requerimientos e intereses de sus visitantes, busca satisfacer las necesidades de sus clientes internos y externos, actuales y potenciales, implementando estrategias que le permitan consolidarse como la mejor opción de entretenimiento, bienestar y presencia de marcas reconocidas, brindando zonas de esparcimiento de calidad y seguridad, de manera eficiente, competitiva y oportuna, generando valor a nuestras partes interesadas.

Visión: Consolidarnos como el mejor centro comercial multiestrato en el sur de Barranquilla, con un completo portafolio de entretenimiento y la mejor opción comercial, aumentando anualmente el tráfico de clientes atraídos por la oferta e innovación de estrategias comerciales, afianzando el posicionamiento y fidelización en el mercado.

PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Estado de situación financiera: **CENTRO COMERCIAL PANORAMA** ha determinado como formato de presentación de su estado de situación financiera la clasificación en corriente y no corriente.

Estado integral de resultados: **CENTRO COMERCIAL PANORAMA** ha optado por presentar su estado de resultados clasificado por función del gasto.

Estado de flujo de efectivo: **CENTRO COMERCIAL PANORAMA** presenta el estado de flujo de efectivo por el método indirecto.

MONEDA FUNCIONAL: La moneda funcional y de presentación Las partidas incluidas en los estados financieros del **CENTRO COMERCIAL PANORAMA** se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos).

MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA: El reconocimiento y presentación de los hechos económicos debe hacerse de acuerdo con su importancia relativa. Un hecho económico es material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. El CENTRO COMERCIAL PANORAMA establece la siguiente materialidad para el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de acuerdo a su importancia relativa: Los hechos económicos iguales o superiores de aplicar el 5% a la utilidad operativa del periodo sobre el que se informa y aproximándolo al millón más cercano, el resultado se evaluara por partida individual.

NOTA 2 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja y los depósitos de libre disponibilidad en bancos; En forma de billetes y monedas.

Caja: Solo se reconoce como caja las "Monedas y Billetes" y no otros conceptos, al corte de la presentación de los estados financieros la caja se encontraba debidamente conciliada.

Bancos: El saldo al final del mes, el saldo contable de cada cuenta bancaria debe ser igual al extracto bancario con la finalidad de que la entidad refleje la realidad del efectivo disponible, al corte de la conversión de los estados financieros, los bancos de la entidad se encontraban debidamente conciliados y con saldos iguales a los emitidos por los informes bancarios.

Medición Inicial: COSTO HISTORICO; Medición Posterior: COSTO HISTORICO

El saldo de la cuenta efectivo y equivalente a efectivo a corte 31 de Mayo 2024 esta discriminada de la siguiente manera:

Descripción	Observación	Ptciòn	AÑO 2024
CAJA	Caja	6%	1.176.000,00
BANCO DAVIVIENDA	Cuenta corriente	2%	352.169,55
BANCO AV VILLAS	Cuenta corriente	67%	13.470.765,57
BANCO SERFINANZA	Cuenta Corriente	26%	5.248.177,51
BANCO SERFINANZA	Cuenta de Ahorros	0%	-
REMESAS EN TRANSITO			-
Total Disponible			20.247.112,63
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES			20.247.112,63

ACTIVOS FINANCIEROS

Corresponden a los recursos del Fondo de Imprevistos que se encuentran en la CUENTA FIDUCIARIA N° 0607025700007432 Banco Davivienda 19.740.279,47

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 19.740.279,47

NOTA 3 - CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros, a partir de actividades generadas directamente por la Empresa.

Sólo se reconocen "cuentas por cobrar" (e ingresos) cuando ya se han entregado los bienes o servicios y no solo cuando se han elaborado las facturas u otros documentos (como convenios).

Medición Inicial: COSTO TRANSACCION

Medición Posterior: COSTO MENOS DETERIORO

DETALLE CLIENTES-CUENTAS POR COBRAR

DETALLE	AÑO 2024
CLIENTES	
CLIENTES (ANEXO 1)	138.235.396,85
CLIENTES - OTROS CONCEPTOS	155.400,00
INCAPACIDADES	3.757.476,50
ANTICIPOS Y AVANCES	18.039.689,73
INGRESOS POR COBRAR	386.472,00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	7.908.453,29
DEUDORES VARIOS	834.721,00
DETERIORO DE CARTERA	(34.762.631,00)
CLIENTES INTERESES	2.184.717,69
CLIENTES PUBLICIDAD	697.697,00
CLIENTES INTERESES LOCALES	6.494.467,86
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	4.075.410,00
CLIENTES TAXIS	0,00
CONSIGNACIONES PDTES POR IDENTIFICAR	(1.939.400,00)

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	-
TOTAL CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	146.067.870,92

ANEXO 1	
NOMBRE NIT	SALDO DEL NIT
CARLOS ALBERTO SALAZAR JIMENEZ	357.000,00
FRANCISCO MONTOYA VERGARA	727.147,00
YANETH GOMEZ ROJANO	664.059,00
MAHARYURIS MERCADO GONZALEZ	1.735.821,00
JULIAN OSPINA	23.539.981,00
MOISES RUIZ ALBA	11.799.100,00
JESUS JAVIER MARSIGLIA ROMERO	780.259,20
SAGBINI RODRIGUEZ NADIN JOSE / SAMIR SPORT	29.946.139,33
GABRIEL FRANCISCO RODRIGUEZ ROBLES	1.398.966,00
ANTHONY DI CRISTOPER GONZALEZ GARCIA	1.230.000,00
PASTELERIA JASSIR SAS	19.125.023,00
NOVAVENTA SAS	583.376,06
INVERSIONES & PROYECTOS	2.324.165,00
INVERSIONES ROFI S.A.S	3.210.679,00
INVERSISA S.A.S	455.203,00
ESCORCIA ORTEGA & CIA SCA	1.460.399,00
EVENTOS Y RECREACIÓN MUNDO DE COLORES	25.200,00
WEBPOINT MARKETING S.A.S	444.516,17
MANGO BICHE EXPRESS S.A.S	2.199.200,00
JORGE IVÁN FLOREZ TOVAR	1.428.000,00
AHUMADA PINEDA GEOVANY	16.530.352,23
HELLEN YULIETH ARTETA PEÑA	11.488.813,00
SONIA MELINA ZAMORA MENDOZA	6.781.997,86
TOTAL CARTERA CLIENTES	138.235.396,85

NOTA 4 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los otros activos corresponden a elementos correspondientes a activos , ya que no cumplen con las características para ser un instrumento financiero básico, al no generar a futuro flujo de dinero para la organización.

Medición inicial: Costo histórico
Medición Posterior: Costo-amortización-deterioro

CONCEPTO	Observaciones	Valor
		2024
MAQUINARIA Y EQUIPO		
EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		8.801.640,00
DEPRECIACION ACUMULADA		(5.501.684,13)
		3.299.955,87
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3.299.955,87

NOTA 4 - ACTIVOS NO FINANCIEROS

Los otros activos corresponden a anticipos pendientes de ejecución, anticipos de impuestos los cuales se deben clasificar como activos no corrientes al rubro de otros activos, ya que no cumplen con las características para ser un instrumento financiero básico, al no generar a futuro flujo de dinero para la organización.

Medición inicial: Costo histórico
Medición Posterior: Costo-amortización-deterioro

CONCEPTO	Observaciones	Valor
		2024
CUOTA POLIZA SEGURO - ALLIANZ SEGUROS		59.976.969,75
SOFTWARE SIIGO		2.687.305,00
TOTAL INTANGIBLES Y DIFERIDOS		62.664.274,75
TOTAL ACTIVOS		252.019.493,64

Cuentas comerciales por Pagar y otras cuentas comerciales por Pagar- Corriente

Son todos los acuerdos contractuales que tiene la entidad con terceros, para el desarrollo directo del Objeto social que generan un pasivo financiero.

Medición Inicial: COSTO HISTORICO
Medición Posterior: COSTO HISTORICO

El metodo contable utilizado es el sistema de contabilidad por causación osea aquella contabilidad en la que los hechos económicos se registran en el momento en que suceden, sin importar si hay una erogación o un ingreso inmediato como consecuencia de la realización del hecho económico. La contabilidad por causación reconoce la realización de los hechos económicos en el momento mismo en que surgen los derechos o las obligaciones, sin llegar a esperar a que esos derechos y obligaciones se hagan efectivos.

NOTA 5 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CONCEPTO	2024
PROVEEDORES (ANEXO 2)	410.752.333,49
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	624.498,00
RETENCIONES EN LA FUENTE	3.645.419,75
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	(0,05)
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	259.295,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	9.370.611,00
ACREEDORES VARIOS	7.153.800,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	431.805.957,19

ANEXO 2	
PROVEEDORES	SALDO DEL NIT
SANTIAGO CASTRO SANTIAGO	2.524.500,00
MONICA MAYERLIN PINZON ARCHILA	841.500,00
CLARA GOMEZ HERNANDEZ	883.500,00
ROIMAR JESUS CASTILLO BASTIDAS	906.750,00
ESTRATEGIAS LIMITADA	1.155.020,00
COMCEL S.A.	730.689,00
ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA- SERVICIO DE AMBULANCI	803.644,00
COMPAÑIA DE COMUNICACIONES BARRIOS GOMEZ LIMITADA	3.250.000,00
INGENIERIA Y PROYECTOS DEL AMBIENTE SAS	4.842.390,00
FINESA S.A.	56.954.744,00
CLEAN SHESTER DE COLOMBIA LTDA.	865.387,00
CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A.	952.000,00
FORTOX S.A.	92.216.007,00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR -COMFAMILIAR DEL ATL	653.500,00	
INDUSTRIAS DE PRODUCTOS LACTEOS INPROLAC LIMITADA	303.450,00	
ROBAYO ROBAYO AUDITORES ASOCIADOS S.A.S	2.794.657,00	
ASOPAGOS A.S.	13.536.100,00	
INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CARVA	137.788,00	
SERVICIOS ESPECIALES DE LA COSTA SAS	537.087,00	
QUIMINAG S.A.S.	3.266.000,00	
SERVICARPAS Y PARASOLES DE LA COSTA S.A.S.	350.300,00	
BIOTEC CARIBE S.A.S	1.445.220,00	
GREENYELLOW ENERGÍA DE COLOMBIA S.A.S	177.065.213,00	
IBCARIBE S.A.S	723.750,00	
JOSE GREGORIO ARIAS LOGREIRA SAS	258.133,00	
ARTISEG DEL CARIBE S.A.S	132.090,00	
PROTECCION ECOLOGICA S.A.S.	1.147.980,00	
WEBPOINT MARKETING S.A.S	8.242.451,49	
GASCAL UNIFORMES Y DOTACIONES S.A.S	1.314.725,00	
FERRETODOL & A S.A.S.	2.127.802,00	
MULATA MERCADEO & PUBLICIDAD S.A.S	1.767.000,00	
QUERER Y HACER LABORATORIO CREATIVO SAS	11.345.883,00	
STREAMRADIO S.A.S	130.043,00	
GRUPO GS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S	2.537.460,00	
GENERADORES & POTENCIA S.A.S.	10.380.873,00	
DAYANA CAROLINA JURADO CORDERO	841.197,00	
ANDRES FELIPE GONZALEZ MEZA	560.000,00	
JEAN PAUL VIZCAINO ROMERO	2.227.500,00	
TOTAL PROVEEDORES	410.752.333,49	0,00

NOTA 6 - PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CONCEPTO	DESCRIPCION	Valor
		2024
RENTA Y COMPLEMENTARIOS		1.395.339,45
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		2.528.457,76
DE INDUSTRIA Y COMERCIO		576.092,44
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR		4.499.889,65

NOTA 7: BENEFICIOS EMPLEADOS

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo establecido por el gobierno para pagos por largos periodos de servicio

Los beneficios a los empleados corresponde a todos los tipos de contraprestaciones que **CENTRO COMERCIAL PANORAMA** proporciona a los trabajadores, incluidos administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.

Esta sección se aplicara a todos los beneficios a los empleados, excepto los relativos a transacciones con pagos basados en acciones, que se tratan en la sección 26 Pagos basado en acciones.

Medición inicial: Costo Histórico, Medición Posterior: Costo Histórico

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo establecido por el gobierno para los contratos laborales: primas, cesantías, intereses de cesantías y vacaciones pendientes de pago, tanto de la vigencia fiscal corriente como de las anteriores.

CONCEPTO	2024
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 14.616.903,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 730.844,00
PRIMAS DE SERVICIOS	\$ 15.875.725,00
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 27.453.339,09
SALARIOS POR PAGAR	\$ -
LIQUIDACIONES POR PAGAR	\$ -
TOTAL BENEFICIOS EMPLEADOS	\$ 58.676.811,09

NOTA 8 - OTROS PASIVOS

Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.

Los anticipos de Clientes y los ingresos recibidos por anticipado no cumplen con el concepto de instrumentos financieros básicos, por lo cual estas cuentas son reclasificadas a los deudores, disminuyendo como tal las cuentas por cobrar de los clientes. Durante el proceso de convergencia se reclasificaron los pagos de clientes a las cuentas por cobrar, ya que este rubro no corresponde a un pasivo cierto o real:

Medición Inicial: Costo de Transacción

Medición Posterior: Costo-Deterioro

ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS	2024
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 3.359.559,00
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 2.718.726,00
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 6.078.285,00

OBLIGACIONES FINANCIERASS	2024
SOBREGIROS	\$ -
PRESTAMO OBRO CR 8	\$ 174.999.999,61
TOTAL OTROS PASIVOS	174.999.999,61

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2024
ENERGIA ELECTRICA	\$ 43.976.449,00
SERV. TELEFONICO	\$ 836.013,00
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	\$ 44.812.462,00

TOTAL PASIVOS	720.873.404,54
----------------------	-----------------------

NOTA 10 - PATRIMONIO

El patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos.

Para CENTRO COMERCIAL PANORAMA el patrimonio al corte de los estados financieros corresponde todos los rubros por aportes sociales, las utilidades generadas en el transcurso del giro del negocio, las respectivas utilidades acumuladas y el saldo generado por adopción por primera vez:

a) Se reclasificaron las partidas que reconocieron, según nuestro marco de información financiera anterior, como un tipo de activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son de un tipo diferente de acuerdo con las NIIF

b) Se aplicaron las NIIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos.

PATRIMONIO	2024
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 60.520.375,06
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ -
RESERVA LEY 675 DE 2001	\$ (0,19)
PERDIDAS ACUMULADAS	\$ (529.374.285,77)
DIFERENCIAS POR ADOPCION NIIF	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	\$ (468.853.910,90)
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	252.019.493,64

NOTA 11 - INGRESOS ORDINARIOS

Esta Sección se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:

- (a) La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los adquiere para su reventa).
- (b) La prestación de servicios.
- (c) Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista.
- (d) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías o dividendos.

INGRESOS OPERACIONALES	
NOMBRE	Valor
ARRENDAMIENTOS	2024
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	257.720.159,1
AREAS COMUNES EVENTUALES	7.500.000,0
VALLAS PUBLICITARIAS	10.590.308,0
TOTAL ARRENDAMIENTOS	275.810.467,12
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	
CUOTA DE ADMINISTRACION	993.919.239,0
SERVICIO DE ENERGIA	9.446.212,0
SERVICIO DE AGUA	8.089.561,0
FONDO IMPREVISTO	13.273.680,0
INTERESES POR MORA	7.219.215,2
ALQUILER DE ANDAMIOS	-
CUOTA EXTRAORDINARIA	-
ESPACIO DE AREAS COMUNES TAXIS	18.441.243,0
TOTAL ACTIVIDADES DE SERVICIOS	1.050.389.150,16
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.326.199.617,28
INGRESOS OPERACIONALES TOTALES	
1.326.199.617,28	

GASTOS

Es la disminución en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio.

Los gastos aquí relacionados se ejecutan de forma necesaria para la consecución de cada una de las operaciones de la entidad y de la realización de su objeto social. Durante el proceso de conversión, se reconoció en los gastos los deterioros de los deudores, más específicamente de las cuentas por cobrar a empleados y la revisión de la amortización de los intangibles.

NOTA 12 - GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

				2024
GASTOS DE ADMINISTRACION				VALOR
GASTOS DEL PERSONAL				399.199.046,50
HONORARIOS				29.338.202,00
IMPUESTOS				38.735.846,68
ARRENDAMIENTOS				142.718.006,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES				2.366.200,00
SEGUROS				28.275.254,25
OTROS				-
SERVICIOS				431.910.670,00
GASTOS LEGALES				89.780,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				45.224.984,00
ADECUACION E INSTALACION				11.903.140,00
DEPRECIACIONES				733.465,00
AMORTIZACIONES				3.691.828,00
DIVERSOS				35.953.617,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION				1.170.140.039,43

NOTA 13 - GASTOS DE VENTAS

				VALOR
GASTOS DE VENTAS				36.502.404,00
GASTO DE PERSONAL				407.440,00
SEGUROS				61.129.869,00
SERVICIOS				-
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS				98.039.713,00
TOTAL GASTOS DE VENTAS				
TOTAL GASTOS OPERACIONALES				1.268.179.752,43

		2024
NOTA 14 - INGRESOS NO OPERACIONALES		VALOR
INTERESES		1.120.309,44
DESCUENTOS COMERCIALES		-
RECUPERACION -CORREOS		-
RECUPERACIONES-SEGURO		-
SINIESTRO		-
INDEMNIZACION POR SINIESTROS		30.000.000,00
RECUPERACION DE INCAPACIDADES		-
RETIRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		1.078.474,15
INTERESES BANCARIOS		-
RECUP. SANCION MIN. TRABAJO		-
REINTEGRO DE PROVISIONES		-
SINIESTROS		-
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES		-
APROVECHAMIENTOS		-
EVENTOS		-
SERVICIO FUMIGACION		-
CANJE -BONOS TAXI		-
VERTIMIENTO DE AGUAS		-
REPUESTO DE PAPEL		113.020,00
CANCHA DE FUTBOL		-
LIMPIEZA DE EXTRACTORES		-

INGRESOS POR TRABAJOS REALIZADO	-
VENTA DE RECICLAJE	593.150,00
AJUSTE AL PESO	5.839,53
DEVOLUCION EN INGRESOS NO OPERACIONALES	-
DETERIORO DE CARTERA	-
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	32.910.793,12

GASTOS NO OPERACIONALES

El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Una entidad reconocerá gastos en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un

Los Gastos registrados en estos rubros corresponden a partidas que no tienen una relación directa con la actividad de renta, pero que contribuyen en la salida de flujo de efectivo de la compañía.

NOTA 15 - GASTOS FINANCIEROS	2024
GASTOS BANCARIOS	0,00
COMISIONES	3.898.411,91
IMPTO. 4 X MIL	2.629.009,53
INTERESES	7.192.303,00
INTERESES BANCARIOS OBRA	15.288.661,00
DESCUENTO COMERCIAL	0,00
AJUSTE AL PESO	2.290,05
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	29.010.675,49

NOTA 16 - OTROS GASTOS	
RETIRO DE CARTERA	-
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-
GASTOS SINIESTRO-INCENDIO	-
AJUSTES A SALDOS PPYE DE PERIODO ANT	-
DESCUENTOS COMERCIALES	-
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES	-
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	4.267,97
IMPUESTOS ASUMIDOS	-
SOBRETASA BOMBERIL	-
SANCIONES TRIBUTARIAS	-
INTERESES	-
CANJE -BONOS TAXI	-
OTROS DIVERSOS	-
INDEMNIZACION A TERCEROS	-
SANCIONES	-
INTERESES	-
SERVICIO FUMIGACION	-
SERVICIOS DE VERTIMIENTO DE AGUAS	-
OTRAS (f. de impreviso)	-
LIMPIEZA EXTRACTORES	-
OTROS - GASTOS - CORREO	-
GASTOS DIVERSOS	-
GASTO MASCOTAS	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.267,97
	29.014.943,46

NOTA 17 - IMPUESTO DE RENTA	1.395.339,45
CALCULO DE PROVISION IMPUESTO DE RENTA 2024	1.395.339,45

TOTAL INGRESOS	1.359.110.410,40
TOTAL GASTOS	1.298.590.035,34
UTILIDAD O PERDIDA NETA	60.520.375,06