

**CENTRO COMERCIAL UNISUR PH**

NIT. 832.000.394-5

**Estado de Situación Financiera a 30/06/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

**ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		<b>\$46.748.485,92</b>
CAJA	\$5.005.000,00	
BANCOS	\$41.743.485,92	
DEUDORES		<b>\$423.031.976,53</b>
CLIENTES - COPROPIETARIOS	\$105.393.713,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$220.844.645,00	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O	\$17.029.894,29	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$966.800,00	
DEUDORES VARIOS - ZONAS COMUNES	\$14.211.655,64	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	\$2.147.377.821,03	
DETERIORO	(\$2.082.792.552,43)	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		<b>\$132.885.006,75</b>
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	\$2.650.000,00	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$145.000.000,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$147.069.336,54	
EQUIPOS DE OFICINA	\$242.170.882,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	\$88.160.769,06	
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	\$1.541.244.078,51	
DEPRECIACION ACUMULADA	(\$2.033.410.059,36)	
PAGOS ANTICIPADOS		<b>\$31.792.157,00</b>
PAGOS POR ANTICIPADO	\$31.792.157,00	
CARGOS DIFERIDOS	\$0,00	
<b>Total Activo</b>		<b>\$634.457.626,20</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

DEUDORAS DE CONTROL		<b>\$833.522.211,68</b>
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$833.522.211,68	
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>\$833.522.211,68</b>

**PASIVO**

OBLIGACIONES FINANCIERAS		<b>\$78.657.618,00</b>
BANCOS NACIONALES	\$78.657.618,00	
CUENTAS POR PAGAR		<b>\$1.049.204.301,41</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$1.024.907.624,41	
RETENCION EN LA FUENTE	\$7.083.000,00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$0,00	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	\$953.031,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$3.958.596,00	
ACREEDORES VARIOS	\$12.302.050,00	
PASIVOS POR IMPUESTOS		<b>\$15.665.245,00</b>
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$11.841.537,00	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$3.823.708,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		<b>\$2.658.436,00</b>
SALARIOS POR PAGAR	\$0,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$0,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$2.658.436,00	

**CENTRO COMERCIAL UNISUR PH**

NIT. 832.000.394-5

**Estado de Situación Financiera a 30/06/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

PROVISIONES		<b>\$38.134.918,07</b>
PARA COSTOS Y GASTOS	\$0,07	
PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$38.134.918,00	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		<b>\$8.269.379,21</b>
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$8.269.379,21	
OTROS PASIVOS		<b>\$2.497.846.717,00</b>
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$2.495.200.177,00	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$2.646.540,00	
	<b>Total Pasivo</b>	<b>\$3.690.436.614,69</b>
PATRIMONIO		
RESERVAS		<b>\$335.052.967,48</b>
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$335.052.967,48	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		<b>(\$702.496.746,95)</b>
DEFICIT DEL EJERCICIO	(\$702.496.746,95)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>(\$2.688.535.209,02)</b>
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$117.793.346,14	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$2.834.774.406,81)	
EFECTOS POR IMPLEMENTACIÓN NIIF	\$28.445.851,65	
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>(\$3.055.978.988,49)</b>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
ACREEDORAS DE CONTROL		<b>\$833.522.211,68</b>
ACTIVOS CASTIGADOS	\$293.051.889,89	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE	\$540.470.321,79	
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>\$833.522.211,68</b>
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>\$634.457.626,20</b>

(ORIGINAL FIRMADO)

(ORIGINAL FIRMADO)

(ORIGINAL FIRMADO)

**REPRESENTANTE LEGAL**Cristian Saul Garcia Ramirez  
C.C. 1024501784**CONTADOR**Mario Augusto Cobos Camero  
C.C. 79757636  
109383-T**REVISOR FISCAL**Martha Lucila Galindo Garcia  
C.C. 51846294  
35653-T

## Estado de Resultados Integral

Entre 01/04/2023 Y 30/06/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/04/2023	Ejecutado del 01/04/2023 y	Acumulado al 30/06/2023
4	Ingresos	\$1.001.498.005,00	\$1.244.874.276,00	\$2.246.372.281,00
41	Operacionales	\$994.363.559,00	\$1.187.240.346,00	\$2.181.603.905,00
4150	Actividad Financiera	\$914.082.981,00	\$922.407.411,00	\$1.836.490.392,00
415045	Cuotas De Administracion	\$597.226.000,00	\$593.858.400,00	\$1.191.084.400,00
415095	Ingresos Varios	\$316.856.981,00	\$328.549.011,00	\$645.405.992,00
41509501	Ingresos De Parqueadero	\$123.158.043,00	\$121.676.355,00	\$244.834.398,00
41509502	Ingresos Bicicletero	\$6.086.679,00	\$5.820.173,00	\$11.906.852,00
41509503	Alquiler Avisos	\$8.761.068,00	\$8.748.798,00	\$17.509.866,00
41509504	Alquiler Zonas Comunes Y Bodegas	\$126.644.718,00	\$136.432.869,00	\$263.077.587,00
41509506	Alquiler Sala De Juntas	\$100.840,00	\$0,00	\$100.840,00
41509509	Ingresos Baños	\$45.745.799,00	\$50.524.372,00	\$96.270.171,00
41509511	Tarjetas Transacciones Bbva	\$1.479.014,00	\$159.665,00	\$1.638.679,00
41509513	Aprovechamientos	\$387.727,00	\$338.653,00	\$726.380,00
41509517	Alquiler De Toldos	\$4.493.093,00	\$4.848.126,00	\$9.341.219,00
4170	Actividades De Servicios	\$161.184.536,00	\$346.462.251,00	\$507.646.787,00
417005	Cuotas De Administracion	\$83.742.200,00	\$87.109.800,00	\$170.852.000,00
417010	Cuotas Extraordinarias	(\$118.530,00)	\$172.025.752,00	\$171.907.222,00
417025	Intereses De Mora	\$309.890,00	\$1.602.884,00	\$1.912.774,00
417026	Int Mora C.J	\$75.427.881,00	\$85.723.815,00	\$161.151.696,00
417027	Intereses Cuota Extraordinaria	\$1.823.095,00	\$0,00	\$1.823.095,00
4175	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas	(\$80.903.958,00)	(\$81.629.316,00)	(\$162.533.274,00)
417502	Dev. En Ventas Anuladas	(\$4.939.786,00)	(\$2.232.554,00)	(\$7.172.340,00)
417505	Descuentos Por Pronto Pago	(\$75.964.172,00)	(\$79.396.762,00)	(\$155.360.934,00)
42	No Operacionales	\$7.134.446,00	\$57.633.930,00	\$64.768.376,00
4250	Recuperaciones	\$0,00	\$57.633.787,00	\$57.633.787,00
425006	Recup Deterioro	\$0,00	\$57.633.787,00	\$57.633.787,00

**Entre 01/04/2023 Y 30/06/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

<b>Cuenta</b>	<b>Concepto</b>	<b>Acumulado Del 01/04/2023</b>	<b>Ejecutado del 01/04/2023 y</b>	<b>Acumulado al 30/06/2023</b>
4255	Indemnizaciones	\$7.114.291,00	\$0,00	\$7.114.291,00
425545	Indemnizaciones Aseguradora	\$7.114.291,00	\$0,00	\$7.114.291,00
4295	Diversos	\$20.155,00	\$143,00	\$20.298,00
429581	Ajuste Al Peso	\$20.155,00	\$143,00	\$20.298,00
	<b>Total Ingreso</b>	<b>\$1.001.498.005,00</b>	<b>\$1.244.874.276,00</b>	<b>\$2.246.372.281,00</b>
5	Gastos	\$923.975.947,13	\$1.405.630.984,72	\$2.329.606.931,85
51	Operacionales De Administracion	\$817.257.831,56	\$1.214.779.774,76	\$2.032.037.606,32
5105	Gastos De Personal	\$191.305.220,00	\$192.759.510,00	\$384.064.730,00
510506	Sueldos	\$116.601.001,00	\$111.694.712,00	\$228.295.713,00
51050601	Sueldos Personal Administracion	\$116.601.001,00	\$111.694.712,00	\$228.295.713,00
510515	Horas Extras Y Recargos	\$12.438.677,00	\$16.988.265,00	\$29.426.942,00
51051501	Dominicales, Festivos, Extras Y Recargos	\$3.670.946,00	\$8.711.595,00	\$12.382.541,00
51051502	Extras Diurnas Dias No Festivos	\$2.630.974,00	\$2.181.950,00	\$4.812.924,00
51051503	Extras Nocturnas Dias Festivos	\$24.166,00	\$444.669,00	\$468.835,00
51051504	Extras Nocturnas No Festivos	\$1.182.491,00	\$585.530,00	\$1.768.021,00
51051510	Recargo Diurno Dias Festivos	\$4.332.550,00	\$4.561.583,00	\$8.894.133,00
51051512	Recargo Nocturno Dias No Festivos	\$597.550,00	\$502.938,00	\$1.100.488,00
510524	Incapacidades	\$317.999,00	\$506.534,00	\$824.533,00
51052401	Incapacidades Administracion	\$317.999,00	\$506.534,00	\$824.533,00
510527	Subsidio De Transporte	\$7.794.259,00	\$7.555.228,00	\$15.349.487,00
51052701	Subsidio De Transporte Administracion	\$7.794.259,00	\$7.555.228,00	\$15.349.487,00
510530	Cesantias	\$11.423.912,00	\$11.850.628,00	\$23.274.540,00
51053001	Cesantias Personal Administracion	\$11.423.912,00	\$11.850.628,00	\$23.274.540,00
510533	Intereses Sobre Cesantias	\$1.370.871,00	\$1.096.391,00	\$2.467.262,00
51053301	Intereses Sobre Cesantias Administracion	\$1.370.871,00	\$1.096.391,00	\$2.467.262,00
510536	Prima De Servicios	\$11.423.912,00	\$11.759.047,00	\$23.182.959,00

**CENTRO COMERCIAL UNISUR PH**  
NIT. 832.000.394-5

**Estado de Resultados Integral**  
**Entre 01/04/2023 Y 30/06/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/04/2023	Ejecutado del 01/04/2023 y	Acumulado al 30/06/2023
51053601	Prima De Servicios Personal Administrativo	\$11.423.912,00	\$11.759.047,00	\$23.182.959,00
510539	Vacaciones	\$4.440.939,00	\$5.559.409,00	\$10.000.348,00
51053901	Vacaciones Personal Administrativo	\$4.440.939,00	\$5.559.409,00	\$10.000.348,00
510551	Dotacion Y Suministro A Trabajadores	\$685.664,00	\$957.000,00	\$1.642.664,00
510569	Aportes A Salud	\$1.132.000,00	\$1.093.708,00	\$2.225.708,00
51056901	Aportes Salud Personal Administrativo	\$435.000,00	\$450.400,00	\$885.400,00
51056903	Riesgos Profesionales	\$697.000,00	\$643.308,00	\$1.340.308,00
510570	Aportes Pensiones	\$15.603.486,00	\$16.036.142,00	\$31.639.628,00
51057001	Aportes Pensiones Administracion	\$15.603.486,00	\$16.036.142,00	\$31.639.628,00
510572	Aportes Caja De Compensacion Familiar	\$5.224.500,00	\$5.440.779,00	\$10.665.279,00
51057201	Aportes Caja Administracion	\$5.224.500,00	\$5.440.779,00	\$10.665.279,00
510578	Sena	\$2.610.000,00	\$2.126.667,00	\$4.736.667,00
51057801	Aportes Sena	\$2.610.000,00	\$2.126.667,00	\$4.736.667,00
510584	Gastos Medicos Y Drogas	\$238.000,00	\$95.000,00	\$333.000,00
5110	Honorarios	\$22.248.373,00	\$30.591.580,00	\$52.839.953,00
511010	Revisoria Fiscal	\$9.332.780,00	\$9.332.781,00	\$18.665.561,00
511030	Asesoría Financiera	\$9.415.593,00	\$16.069.279,00	\$25.484.872,00
511095	Otros	\$3.500.000,00	\$5.189.520,00	\$8.689.520,00
5115	Impuestos	\$3.009.000,00	\$20.332.438,76	\$23.341.438,76
511505	Impuestos Asumidos	\$0,00	\$17.215.438,76	\$17.215.438,76
511510	Impuesto Visual	\$3.009.000,00	\$3.117.000,00	\$6.126.000,00
5125	Contribuciones Y Afiliaciones	\$3.626.153,00	\$2.696.469,00	\$6.322.622,00
512510	Afiliaciones Y Sostenimiento	\$1.698.000,00	\$1.698.000,00	\$3.396.000,00
512515	Energía	\$1.928.153,00	\$998.469,00	\$2.926.622,00
5130	Seguros	\$12.767.424,00	\$10.882.750,00	\$23.650.174,00
513010	Cumplimiento	\$94.598,00	\$0,00	\$94.598,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral

Entre 01/04/2023 Y 30/06/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/04/2023	Ejecutado del 01/04/2023 y	Acumulado al 30/06/2023
--------	----------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------

513015	Directores Administradores	\$902.499,00	\$832.305,00	\$1.734.804,00
513049	Manejo Global Comercial	\$1.750.759,00	\$0,00	\$1.750.759,00
513060	Responsabilidad Civil Y Extracontractual	\$10.019.568,00	\$10.050.445,00	\$20.070.013,00
5135	Servicios	\$452.870.745,00	\$515.672.983,00	\$968.543.728,00
513505	Aseo Y Vigilancia	\$388.012.443,00	\$448.974.541,00	\$836.986.984,00
51350503	Servigenerales	\$5.180.733,00	\$8.481.975,00	\$13.662.708,00
51350505	Aseo	\$151.096.581,00	\$165.192.706,00	\$316.289.287,00
51350510	Vigilancia	\$231.735.129,00	\$275.299.860,00	\$507.034.989,00
513515	Asistencia Tecnica	\$11.886.054,00	\$16.975.206,00	\$28.861.260,00
513520	Procesamiento Electronico De Datos	\$0,00	\$4.860.000,00	\$4.860.000,00
513525	Acueducto Y Alcantarillado	\$12.000.000,00	\$3.700.000,00	\$15.700.000,00
513530	Energia Electrica	\$39.457.836,00	\$39.519.326,00	\$78.977.162,00
513535	Telefono	\$1.514.412,00	\$1.643.910,00	\$3.158.322,00
51353502	Telefonia Local Etb	\$1.321.464,00	\$1.450.962,00	\$2.772.426,00
51353503	Telefonia Celular	\$192.948,00	\$192.948,00	\$385.896,00
5140	Gastos Legales	\$113.041,00	\$382.855,00	\$495.896,00
514005	Notariales	\$0,00	\$15.232,00	\$15.232,00
514095	Otros	\$113.041,00	\$367.623,00	\$480.664,00
51409502	Certificados De Libertad	\$106.377,00	\$367.623,00	\$474.000,00
51409503	Tramites De Legalizacion	\$6.664,00	\$0,00	\$6.664,00
5145	Mantenimiento Y Reparaciones	\$100.435.039,00	\$176.066.965,00	\$276.502.004,00
514510	Construcciones Y Edificaciones	\$26.897.172,00	\$77.076.156,00	\$103.973.328,00
51451001	Materiales Arreglo Edificaciones	\$16.897.172,00	\$6.636.132,00	\$23.533.304,00
51451005	Cubierta - Siniestro	\$0,00	\$1.065.064,00	\$1.065.064,00
51451006	Cubierta E Impermeabilizacion 2019	\$10.000.000,00	\$69.374.960,00	\$79.374.960,00
514515	Maquinaria Y Equipo	\$61.183.777,00	\$94.500.569,00	\$155.684.346,00

**CENTRO COMERCIAL UNISUR PH**  
**NIT. 832.000.394-5**  
**Estado de Resultados Integral**  
**Entre 01/04/2023 Y 30/06/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/04/2023	Ejecutado del 01/04/2023 y	Acumulado al 30/06/2023
51451503	Puertas Edificio	\$1.000.000,00	\$1.250.008,00	\$2.250.008,00
51451504	Baños	\$16.460.856,00	\$33.464.821,00	\$49.925.677,00
51451506	Mtto Otros Equipos	\$16.639,00	\$142.496,00	\$159.135,00

51451507	Equipo De Bombeo	\$957.182,00	\$118.522,00	\$1.075.704,00
51451508	Plantas Electricas	\$0,00	\$3.616.807,00	\$3.616.807,00
51451509	Equipos Varios	\$1.551.042,00	\$405.286,00	\$1.956.328,00
51451510	Mantenimiento Camaras	\$0,00	\$290.000,00	\$290.000,00
51451512	Mtto De Bombas	\$0,00	\$326.505,00	\$326.505,00
51451513	Tanques Agua Potable	\$50.336,00	\$3.866,00	\$54.202,00
51451515	Mtto Equipos Parquadero	\$41.147.722,00	\$54.882.258,00	\$96.029.980,00
514520	Equipo De Oficina	\$0,00	\$1.250.000,00	\$1.250.000,00
51452001	Muebles De Oficina	\$0,00	\$1.250.000,00	\$1.250.000,00
514522	Muebles Y Enseres Punto De Informacion	\$149.800,00	\$0,00	\$149.800,00
514525	Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$2.228.290,00	\$3.240.240,00	\$5.468.530,00
51452501	Equipo De Oficina Y Computo	\$1.629.000,00	\$0,00	\$1.629.000,00
51452502	Programas	\$13.290,00	\$2.187.000,00	\$2.200.290,00
51452503	Equipo De Comunicacion	\$586.000,00	\$1.053.240,00	\$1.639.240,00
514565	Obras En Cubierta De Pasillos	\$9.976.000,00	\$0,00	\$9.976.000,00
5150	Adecuacion E Instalaciones	\$4.304.529,00	\$2.168.050,00	\$6.472.579,00
515002	Adec. Remodelacion	\$0,00	\$400.000,00	\$400.000,00
51500206	Ascensores	\$0,00	\$400.000,00	\$400.000,00
515007	Fumigaciones	\$2.697.429,00	\$1.768.050,00	\$4.465.479,00
515095	Otros	\$1.607.100,00	\$0,00	\$1.607.100,00
5160	Depreciaciones	\$7.382.498,00	\$7.382.496,00	\$14.764.994,00
516005	Construcciones Y Edificaciones	\$7.249.999,00	\$7.249.998,00	\$14.499.997,00
516020	Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$132.499,00	\$132.498,00	\$264.997,00

**CENTRO COMERCIAL UNISUR PH**  
NIT. 832.000.394-5

**Estado de Resultados Integral**  
**Entre 01/04/2023 Y 30/06/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/04/2023	Ejecutado del 01/04/2023 y	Acumulado al 30/06/2023
5195	Diversos	\$19.195.809,56	\$7.155.328,00	\$26.351.137,56
519515	Musica Ambiental	\$5.033.500,00	\$3.472.968,00	\$8.506.468,00
519520	Gastos De Representacion Y Relaciones Publicas	\$630.000,00	\$0,00	\$630.000,00
519525	Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$1.513.341,00	\$2.302.190,00	\$3.815.531,00
51952501	Implementos De Aseo	\$165.000,00	\$314.000,00	\$479.000,00
51952502	Implementos Y Consumo	\$1.348.341,00	\$1.988.190,00	\$3.336.531,00

519530	Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$1.452.065,00	\$903.950,00	\$2.356.015,00
51953001	Fotocopias	\$0,00	\$325.000,00	\$325.000,00
51953002	Utiles Y Papeleria	\$1.452.065,00	\$578.950,00	\$2.031.015,00
519545	Taxis Y Buses	\$172.600,00	\$226.220,00	\$398.820,00
519590	Otros	\$9.171.676,56	\$0,00	\$9.171.676,56
51959001	Gastos Asamblea	\$9.171.676,56	\$0,00	\$9.171.676,56
519595	Otros	\$1.222.627,00	\$0,00	\$1.222.627,00
51959501	Asamblea	\$1.222.627,00	\$0,00	\$1.222.627,00
519598	Imprevistos	\$0,00	\$250.000,00	\$250.000,00
5199	Provisiones	\$0,00	\$248.688.350,00	\$248.688.350,00
519910	Deudores	\$0,00	\$248.688.350,00	\$248.688.350,00
51991001	Cuotas De Administración	\$0,00	\$89.564.276,00	\$89.564.276,00
51991002	Intereses De De Mora	\$0,00	\$159.124.074,00	\$159.124.074,00
52	Operacionales De Ventas	\$86.680.200,00	\$189.012.087,00	\$275.692.287,00
5210	Honorarios	\$7.800.000,00	\$7.800.000,00	\$15.600.000,00
521025	Asesoría Jurídica	\$7.800.000,00	\$7.800.000,00	\$15.600.000,00
5215	Impuestos	\$3.634.000,00	\$2.537.708,00	\$6.171.708,00
521505	Industria Y Comercio	\$3.634.000,00	\$2.537.708,00	\$6.171.708,00
5235	Servicios	\$75.246.200,00	\$178.674.379,00	\$253.920.579,00
523560	Propaganda Y Publicidad	\$62.246.200,00	\$176.212.774,00	\$238.458.974,00

**CENTRO COMERCIAL UNISUR PH**

NIT. 832.000.394-5

**Estado de Resultados Integral**

**Entre 01/04/2023 Y 30/06/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/04/2023	Ejecutado del 01/04/2023 y	Acumulado al 30/06/2023
523565	Gastos Por Canje	\$13.000.000,00	\$2.461.605,00	\$15.461.605,00
53	No Operacionales	\$20.037.915,57	\$1.839.122,96	\$21.877.038,53
5305	Financieros	\$758.556,57	\$881.041,00	\$1.639.597,57
530515	Comisiones	\$705.723,00	\$887.118,00	\$1.592.841,00
530595	Otros	\$52.833,57	(\$6.077,00)	\$46.756,57
5315	Gastos Extraordinarios	\$19.041.354,00	\$958.076,96	\$19.999.430,96
531515	Costos Y Gastos Ejercicios Anteriores	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00
53151502	Gastos Diversos - Caja	\$40.000,00	\$0,00	\$40.000,00
531520	Impuestos Asumidos	\$0,00	\$958.079,96	\$958.079,96



53152001	Retencion En La Fuente		\$0,00	\$111.571,17	\$111.571,17
53152002	Industria Y Comercio Ica		\$0,00	\$846.508,79	\$846.508,79
531595	Otros		\$19.001.354,00	(\$3,00)	\$19.001.351,00
5395	Gastos Diversos		\$238.005,00	\$5,00	\$238.010,00
539520	Multas, Sanciones Y Litigios		\$238.000,00	\$0,00	\$238.000,00
539595	Otros		\$5,00	\$5,00	\$10,00
		<b>Total Gastos</b>	\$923.975.947,13	\$1.405.630.984,72	\$2.329.606.931,85
	<b>Ingresos - Egresos</b>		\$77.522.057,87	(\$160.756.708,72)	(\$83.234.650,85)

---

**REPRESENTANTE LEGAL**

Cristian Saul Garcia Ramirez  
C.C. 1024501784

---

**REVISOR FISCAL**

Martha Lucila Galindo Garcia  
C.C. 51846294  
35653-T

---

**CONTADOR**

Mario Augusto Cobos Camero  
C.C. 79757636  
109383-T