

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Situación Financiera a 30/09/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

ACTIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$51.691.226,12
CAJA	\$6.190.116,00	
BANCOS	\$45.501.110,12	
DEUDORES		\$446.125.728,87
CLIENTES - COPROPIETARIOS	\$102.590.154,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$220.844.645,00	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	\$23.713.835,63	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$200.000,00	
DEUDORES VARIOS - ZONAS COMUNES	\$15.299.920,64	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	\$2.166.269.726,03	
DETERIORO	(\$2.082.792.552,43)	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$130.018.145,75
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	\$92.832.114,06	
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	\$1.541.244.078,51	
DEPRECIACION ACUMULADA	(\$2.040.948.265,36)	
PAGOS ANTICIPADOS		\$85.272.696,80
PAGOS POR ANTICIPADO	\$85.272.696,80	
Total Activo		\$713.107.797,54
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DEUDORAS DE CONTROL		\$833.522.211,68
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$833.522.211,68	
Total Cuentas de Orden Deudoras		\$833.522.211,68
PASIVO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$78.657.618,00
BANCOS NACIONALES	\$78.657.618,00	
CUENTAS POR PAGAR		\$1.217.090.262,24
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$1.195.092.972,24	
RETENCION EN LA FUENTE	\$4.709.000,00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$0,00	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	\$738.031,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$4.229.035,00	
ACREEDORES VARIOS	\$12.321.224,00	
PASIVOS POR IMPUESTOS		\$12.803.689,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$6.276.805,00	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$6.526.884,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$27.422.849,00
SALARIOS POR PAGAR	\$24.764.413,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$2.658.436,00	
PROVISIONES		\$67.278.948,07
PARA COSTOS Y GASTOS	\$0,07	

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Situación Financiera a 30/09/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$67.278.948,00	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$12.061.001,76
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$12.061.001,76	
OTROS PASIVOS		\$2.499.518.121,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$2.495.200.177,00	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$4.317.944,00	
Total Pasivo		\$3.914.832.489,07
PATRIMONIO		
RESERVAS		\$335.052.967,48
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$335.052.967,48	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$848.242.449,99)
DEFICIT DEL EJERCICIO	(\$848.242.449,99)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$2.688.535.209,02)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$117.793.346,14	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$2.834.774.406,81)	
EFFECTOS POR IMPLEMENTACIÓN NIIF	\$28.445.851,65	
Total Patrimonio		(\$3.201.724.691,53)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
ACREEDORAS DE CONTROL		\$833.522.211,68
ACTIVOS CASTIGADOS	\$293.051.889,89	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	\$540.470.321,79	
Total Cuentas de Orden Acreedoras		\$833.522.211,68
Total Pasivo + Patrimonio		\$713.107.797,54

(ORIGINAL FIRMADO)**REPRESENTANTE LEGAL**Cristian Saul Garcia Ramirez
C.C. 1024501784(ORIGINAL FIRMADO)**CONTADOR**Yesid Garcia Castellanos
C.C. 80273412
82381-T(ORIGINAL FIRMADO)**REVISOR FISCAL**Martha Lucila Galindo Garcia
C.C. 51846294
35653-T

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/07/2023 Y 30/09/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/07/2023	Ejecutado del 01/07/2023 y	Acumulado al 30/09/2023
4	Ingresos	\$2.246.372.281,00	\$1.044.400.007,00	\$3.290.772.288,00
41	Operacionales	\$2.181.603.905,00	\$1.043.599.849,00	\$3.225.203.754,00
4150	Actividad Financiera	\$1.836.490.392,00	\$931.582.318,00	\$2.768.072.710,00
415045	Cuotas De Administracion	\$1.191.084.400,00	\$596.066.900,00	\$1.787.151.300,00
415095	Ingresos Varios	\$645.405.992,00	\$335.515.418,00	\$980.921.410,00
41509501	Ingresos De Parquadero	\$244.834.398,00	\$118.765.095,00	\$363.599.493,00
41509502	Ingresos Bicicletero	\$11.906.852,00	\$6.451.688,00	\$18.358.540,00
41509503	Alquiler Avisos	\$17.509.866,00	\$10.358.715,00	\$27.868.581,00
41509504	Alquiler Zonas Comunes Y Bodegas	\$263.077.587,00	\$145.469.628,00	\$408.547.215,00
41509506	Alquiler Sala De Juntas	\$100.840,00	\$0,00	\$100.840,00
41509509	Ingresos Baños	\$96.270.171,00	\$49.630.666,00	\$145.900.837,00
41509511	Tarjetas Transacciones Bbva	\$1.638.679,00	\$172.271,00	\$1.810.950,00
41509513	Aprovechamientos	\$726.380,00	\$582.098,00	\$1.308.478,00
41509517	Alquiler De Toldos	\$9.341.219,00	\$4.085.257,00	\$13.426.476,00
4170	Actividades De Servicios	\$507.646.787,00	\$198.718.322,00	\$706.365.109,00
417005	Cuotas De Administracion	\$170.852.000,00	\$84.901.300,00	\$255.753.300,00
417010	Cuotas Extraordinarias	\$171.907.222,00	\$55.101.158,00	\$227.008.380,00
417025	Intereses De Mora	\$1.912.774,00	\$2.056.312,00	\$3.969.086,00
417026	Int Mora C.J	\$161.151.696,00	\$52.291.576,00	\$213.443.272,00
417027	Intereses Cuota Extraordinaria	\$1.823.095,00	\$4.367.976,00	\$6.191.071,00
4175	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas	(\$162.533.274,00)	(\$86.700.791,00)	(\$249.234.065,00)
417502	Dev. En Ventas Anuladas	(\$7.172.340,00)	(\$8.257.228,00)	(\$15.429.568,00)
417505	Descuentos Por Pronto Pago	(\$155.360.934,00)	(\$78.443.563,00)	(\$233.804.497,00)
42	No Operacionales	\$64.768.376,00	\$800.158,00	\$65.568.534,00
4250	Recuperaciones	\$57.633.787,00	\$800.000,00	\$58.433.787,00
425006	Recup Deterioro	\$57.633.787,00	\$0,00	\$57.633.787,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/07/2023 Y 30/09/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/07/2023	Ejecutado del 01/07/2023 y	Acumulado al 30/09/2023
425050	Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$0,00	\$800.000,00	\$800.000,00
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	\$20.298,00	\$158,00	\$20.456,00
429581	Ajuste Al Peso	\$20.298,00	\$158,00	\$20.456,00
Total Ingreso		\$2.246.372.281,00	\$1.044.400.007,00	\$3.290.772.288,00
5	Gastos	\$2.329.606.931,85	\$1.190.145.710,04	\$3.519.752.641,89
51	Operacionales De Administracion	\$2.032.037.606,32	\$1.049.885.847,04	\$3.081.923.453,36
5105	Gastos De Personal	\$384.064.730,00	\$227.199.721,00	\$611.264.451,00
510506	Sueldos	\$228.295.713,00	\$126.570.401,00	\$354.866.114,00
51050601	Sueldos Personal Administracion	\$228.295.713,00	\$126.570.401,00	\$354.866.114,00
510515	Horas Extras Y Recargos	\$29.426.942,00	\$18.480.038,00	\$47.906.980,00
51051501	Dominicales, Festivos, Extras Y Recargos	\$12.382.541,00	\$7.287.724,00	\$19.670.265,00
51051502	Extras Diurnas Dias No Festivos	\$4.812.924,00	\$5.290.574,00	\$10.103.498,00
51051503	Extras Nocturnas Dias Festivos	\$468.835,00	\$37.020,00	\$505.855,00
51051504	Extras Nocturnas No Festivos	\$1.768.021,00	\$118.199,00	\$1.886.220,00
51051510	Recargo Diurno Dias Festivos	\$8.894.133,00	\$4.897.028,00	\$13.791.161,00
51051512	Recargo Nocturno Dias No Festivos	\$1.100.488,00	\$849.493,00	\$1.949.981,00
510524	Incapacidades	\$824.533,00	\$340.266,00	\$1.164.799,00
51052401	Incapacidades Administracion	\$824.533,00	\$340.266,00	\$1.164.799,00
510527	Subsidio De Transporte	\$15.349.487,00	\$8.923.792,00	\$24.273.279,00
51052701	Subsidio De Transporte Administracion	\$15.349.487,00	\$8.923.792,00	\$24.273.279,00
510530	Cesantias	\$23.274.540,00	\$12.784.458,00	\$36.058.998,00
51053001	Cesantias Personal Administracion	\$23.274.540,00	\$10.656.460,00	\$33.931.000,00
510533	Intereses Sobre Cesantias	\$2.467.262,00	\$1.534.138,00	\$4.001.400,00
51053301	Intereses Sobre Cesantias Administracion	\$2.467.262,00	\$1.278.777,00	\$3.746.039,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/07/2023 Y 30/09/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/07/2023	Ejecutado del 01/07/2023 y	Acumulado al 30/09/2023
510536	Prima De Servicios	\$23.182.959,00	\$12.784.458,00	\$35.967.417,00
51053601	Prima De Servicios Personal Administrativo	\$23.182.959,00	\$10.656.460,00	\$33.839.419,00
510539	Vacaciones	\$10.000.348,00	\$5.267.997,00	\$15.268.345,00
51053901	Vacaciones Personal Administrativo	\$10.000.348,00	\$4.372.530,00	\$14.372.878,00
510551	Dotacion Y Suministro A Trabajadores	\$1.642.664,00	\$11.918.000,00	\$13.560.664,00
510563	Capacitacion Al Personal	\$0,00	\$1.010.000,00	\$1.010.000,00
510569	Aportes A Salud	\$2.225.708,00	\$1.195.500,00	\$3.421.208,00
51056901	Aportes Salud Personal Administrativo	\$885.400,00	\$435.000,00	\$1.320.400,00
51056903	Riesgos Profesionales	\$1.340.308,00	\$760.500,00	\$2.100.808,00
510570	Aportes Pensiones	\$31.639.628,00	\$17.450.473,00	\$49.090.101,00
51057001	Aportes Pensiones Administracion	\$31.639.628,00	\$17.450.473,00	\$49.090.101,00
510572	Aportes Caja De Compensacion Familiar	\$10.665.279,00	\$5.834.600,00	\$16.499.879,00
51057201	Aportes Caja Administracion	\$10.665.279,00	\$5.834.600,00	\$16.499.879,00
510578	Sena	\$4.736.667,00	\$1.740.000,00	\$6.476.667,00
51057801	Aportes Sena	\$4.736.667,00	\$1.740.000,00	\$6.476.667,00
510584	Gastos Medicos Y Drogas	\$333.000,00	\$1.365.600,00	\$1.698.600,00
5110	Honorarios	\$52.839.953,00	\$32.454.869,00	\$85.294.822,00
511010	Revisoria Fiscal	\$18.665.561,00	\$9.332.781,00	\$27.998.342,00
511030	Asesoría Financiera	\$25.484.872,00	\$10.922.088,00	\$36.406.960,00
511095	Otros	\$8.689.520,00	\$12.200.000,00	\$20.889.520,00
5115	Impuestos	\$23.341.438,76	\$38.902.410,04	\$62.243.848,80
511505	Impuestos Asumidos	\$17.215.438,76	\$35.785.410,04	\$53.000.848,80
511510	Impuesto Visual	\$6.126.000,00	\$3.117.000,00	\$9.243.000,00
5125	Contribuciones Y Afiliaciones	\$6.322.622,00	\$3.498.000,00	\$9.820.622,00
512510	Afiliaciones Y Sostenimiento	\$3.396.000,00	\$1.698.000,00	\$5.094.000,00
512515	Energía	\$2.926.622,00	\$1.800.000,00	\$4.726.622,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/07/2023 Y 30/09/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/07/2023	Ejecutado del 01/07/2023 y	Acumulado al 30/09/2023
5130	Seguros	\$23.650.174,00	\$11.616.335,00	\$35.266.509,00
513010	Cumplimiento	\$94.598,00	\$0,00	\$94.598,00
513015	Directores Administradores	\$1.734.804,00	\$1.800.162,00	\$3.534.966,00
513049	Manejo Global Comercial	\$1.750.759,00	\$0,00	\$1.750.759,00
513060	Responsabilidad Civil Y Extracontractual	\$20.070.013,00	\$9.816.173,00	\$29.886.186,00
5135	Servicios	\$968.543.728,00	\$506.985.954,00	\$1.475.529.682,00
513505	Aseo Y Vigilancia	\$836.986.984,00	\$445.663.660,00	\$1.282.650.644,00
51350503	Servigenerales	\$13.662.708,00	\$3.700.000,00	\$17.362.708,00
51350505	Aseo	\$316.289.287,00	\$161.157.806,00	\$477.447.093,00
51350510	Vigilancia	\$507.034.989,00	\$280.805.854,00	\$787.840.843,00
513515	Asistencia Tecnica	\$28.861.260,00	\$13.059.034,00	\$41.920.294,00
513520	Procesamiento Electronico De Datos	\$4.860.000,00	\$4.860.000,00	\$9.720.000,00
513525	Acueducto Y Alcantarillado	\$15.700.000,00	\$2.600.000,00	\$18.300.000,00
513530	Energia Electrica	\$78.977.162,00	\$39.194.000,00	\$118.171.162,00
513535	Telefono	\$3.158.322,00	\$1.609.260,00	\$4.767.582,00
51353502	Telefonia Local Etb	\$2.772.426,00	\$1.416.312,00	\$4.188.738,00
51353503	Telefonia Celular	\$385.896,00	\$192.948,00	\$578.844,00
5140	Gastos Legales	\$495.896,00	\$22.016,00	\$517.912,00
514005	Notariales	\$15.232,00	\$7.616,00	\$22.848,00
514095	Otros	\$480.664,00	\$14.400,00	\$495.064,00
51409502	Certificados De Libertad	\$474.000,00	\$14.400,00	\$488.400,00
51409503	Tramites De Legalizacion	\$6.664,00	\$0,00	\$6.664,00
5145	Mantenimiento Y Reparaciones	\$276.502.004,00	\$206.051.422,00	\$482.553.426,00
514510	Construcciones Y Edificaciones	\$103.973.328,00	\$110.929.075,00	\$214.902.403,00
51451001	Materiales Arreglo Edificaciones	\$23.533.304,00	\$34.620.159,00	\$58.153.463,00
51451002	Mano De Obra Reparaciones Locativas	\$0,00	\$228.300,00	\$228.300,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/07/2023 Y 30/09/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/07/2023	Ejecutado del 01/07/2023 y	Acumulado al 30/09/2023
51451004	Adecuaciones Pisos Centro Ccial	\$0,00	\$15.100.000,00	\$15.100.000,00
51451005	Cubierta - Siniestro	\$1.065.064,00	\$13.459.776,00	\$14.524.840,00
51451006	Cubierta E Impermeabilizacion 2019	\$79.374.960,00	\$47.520.840,00	\$126.895.800,00
514515	Maquinaria Y Equipo	\$155.684.346,00	\$90.030.572,00	\$245.714.918,00
51451503	Puertas Edificio	\$2.250.008,00	\$748.991,00	\$2.998.999,00
51451504	Baños	\$49.925.677,00	\$11.120.489,00	\$61.046.166,00
51451505	Extintores	\$0,00	\$1.004.000,00	\$1.004.000,00
51451506	Mtto Otros Equipos	\$159.135,00	\$2.246.559,00	\$2.405.694,00
51451507	Equipo De Bombeo	\$1.075.704,00	\$2.893.936,00	\$3.969.640,00
51451508	Plantas Electricas	\$3.616.807,00	\$1.324.000,00	\$4.940.807,00
51451509	Equipos Varios	\$1.956.328,00	\$491.519,00	\$2.447.847,00
51451510	Mantenimiento Camaras	\$290.000,00	\$10.910.123,00	\$11.200.123,00
51451512	Mtto De Bombas	\$326.505,00	\$253.697,00	\$580.202,00
51451513	Tanques Agua Potable	\$54.202,00	\$0,00	\$54.202,00
51451515	Mtto Equipos Parqueadero	\$96.029.980,00	\$59.037.258,00	\$155.067.238,00
514520	Equipo De Oficina	\$1.250.000,00	\$0,00	\$1.250.000,00
51452001	Muebles De Oficina	\$1.250.000,00	\$0,00	\$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	\$5.468.530,00	\$5.089.775,00	\$10.558.305,00
51452501	Equipo De Oficina Y Computo	\$1.629.000,00	\$0,00	\$1.629.000,00
51452502	Programas	\$2.200.290,00	\$5.089.775,00	\$7.290.065,00
51452503	Equipo De Comunicacion	\$1.639.240,00	\$0,00	\$1.639.240,00
514560	Acueducto, Plantas Y Redes	\$0,00	\$2.000,00	\$2.000,00
514565	Obras En Cubierta De Pasillos	\$9.976.000,00	\$0,00	\$9.976.000,00
5150	Adecuacion E Instalaciones	\$6.472.579,00	\$3.085.916,00	\$9.558.495,00
515002	Adec. Remodelacion	\$400.000,00	\$1.200.000,00	\$1.600.000,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/07/2023 Y 30/09/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/07/2023	Ejecutado del 01/07/2023 y	Acumulado al 30/09/2023
51500206	Ascensores	\$400.000,00	\$1.200.000,00	\$1.600.000,00
515007	Fumigaciones	\$4.465.479,00	\$1.885.916,00	\$6.351.395,00
515095	Otros	\$1.607.100,00	\$0,00	\$1.607.100,00
5160	Depreciaciones	\$14.764.994,00	\$7.538.206,00	\$22.303.200,00
516005	Construcciones Y Edificaciones	\$14.499.997,00	\$7.249.998,00	\$21.749.995,00
516020	Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$264.997,00	\$288.208,00	\$553.205,00
5195	Diversos	\$26.351.137,56	\$12.530.998,00	\$38.882.135,56
519515	Musica Ambiental	\$8.506.468,00	\$3.880.604,00	\$12.387.072,00
519520	Gastos De Representacion Y Relaciones Publicas	\$630.000,00	\$1.052.056,00	\$1.682.056,00
519525	Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$3.815.531,00	\$3.054.885,00	\$6.870.416,00
51952501	Implementos De Aseo	\$479.000,00	\$425.700,00	\$904.700,00
51952502	Implementos Y Consumo	\$3.336.531,00	\$2.629.185,00	\$5.965.716,00
519530	Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$2.356.015,00	\$1.566.499,00	\$3.922.514,00
51953001	Fotocopias	\$325.000,00	\$570.200,00	\$895.200,00
51953002	Utiles Y Papeleria	\$2.031.015,00	\$996.299,00	\$3.027.314,00
519545	Taxis Y Buses	\$398.820,00	\$407.694,00	\$806.514,00
519590	Otros	\$9.171.676,56	\$149.500,00	\$9.321.176,56
51959001	Gastos Asamblea	\$9.171.676,56	\$0,00	\$9.171.676,56
51959007	Incentivos	\$0,00	\$135.000,00	\$135.000,00
51959008	Gastos Asamblea Nueva	\$0,00	\$14.500,00	\$14.500,00
519595	Otros	\$1.222.627,00	\$2.419.760,00	\$3.642.387,00
51959501	Asamblea	\$1.222.627,00	\$1.228.600,00	\$2.451.227,00
51959502	Juntas Administradora	\$0,00	\$1.191.160,00	\$1.191.160,00
519598	Imprevistos	\$250.000,00	\$0,00	\$250.000,00
5199	Provisiones	\$248.688.350,00	\$0,00	\$248.688.350,00
519910	Deudores	\$248.688.350,00	\$0,00	\$248.688.350,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/07/2023 Y 30/09/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/07/2023	Ejecutado del 01/07/2023 y	Acumulado al 30/09/2023
51991001	Cuotas De Administración	\$89.564.276,00	\$0,00	\$89.564.276,00
51991002	Intereses De De Mora	\$159.124.074,00	\$0,00	\$159.124.074,00
52	Operacionales De Ventas	\$275.692.287,00	\$139.294.173,00	\$414.986.460,00
5210	Honorarios	\$15.600.000,00	\$7.000.000,00	\$22.600.000,00
521025	Asesoría Jurídica	\$15.600.000,00	\$7.000.000,00	\$22.600.000,00
5215	Impuestos	\$6.171.708,00	\$2.703.176,00	\$8.874.884,00
521505	Industria Y Comercio	\$6.171.708,00	\$2.703.176,00	\$8.874.884,00
5235	Servicios	\$253.920.579,00	\$129.590.997,00	\$383.511.576,00
523560	Propaganda Y Publicidad	\$238.458.974,00	\$129.590.997,00	\$368.049.971,00
523565	Gastos Por Canje	\$15.461.605,00	\$0,00	\$15.461.605,00
53	No Operacionales	\$21.877.038,53	\$965.690,00	\$22.842.728,53
5305	Financieros	\$1.639.597,57	\$965.688,00	\$2.605.285,57
530515	Comisiones	\$1.592.841,00	\$969.213,00	\$2.562.054,00
530595	Otros	\$46.756,57	(\$3.525,00)	\$43.231,57
5315	Gastos Extraordinarios	\$19.999.430,96	\$0,00	\$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	\$958.079,96	\$0,00	\$958.079,96
53152001	Retención En La Fuente	\$111.571,17	\$0,00	\$111.571,17
53152002	Industria Y Comercio Ica	\$846.508,79	\$0,00	\$846.508,79
531595	Otros	\$19.001.351,00	\$0,00	\$19.001.351,00
5395	Gastos Diversos	\$238.010,00	\$2,00	\$238.012,00
539520	Multas, Sanciones Y Litigios	\$238.000,00	\$0,00	\$238.000,00
539595	Otros	\$10,00	\$2,00	\$12,00
Total Gastos		\$2.329.606.931,85	\$1.190.145.710,04	\$3.519.752.641,89

Ingresos - Egresos

(\$83.234.650,85)

(\$145.745.703,04)

(\$228.980.353,89)

(ORIGINAL FIRMADO)

REPRESENTANTE LEGAL

Cristian Saul Garcia Ramirez
C.C. 1024501784

(ORIGINAL FIRMADO)

REVISOR FISCAL

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

(ORIGINAL FIRMADO)

CONTADOR

Yesid Garcia Castellanos
C.C. 80273412
82381-T