

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Situación Financiera a 31/12/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$20.377.725,99
CAJA	\$17.061.454,00	
BANCOS	\$3.316.271,99	
DEUDORES		\$815.448.370,07
CLIENTES - COPROPIETARIOS	\$99.315.554,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	\$272.757,00	
INGRESOS POR COBRAR	\$220.844.645,00	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A	\$28.884.376,83	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$0,00	
DEUDORES VARIOS - ZONAS COMUNES	\$32.913.893,64	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	\$2.124.319.884,03	
DETERIORO	(\$1.691.102.740,43)	
INVENTARIOS		\$28.639.976,00
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$28.639.976,00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$122.402.084,75
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	\$0,00	
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	\$95.482.114,06	
MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS	\$1.541.244.078,51	
DEPRECIACION ACUMULADA	(\$2.048.564.326,36)	
PAGOS ANTICIPADOS		\$30.387.854,80
PAGOS POR ANTICIPADO	\$30.387.854,80	
Total Activo		\$1.017.256.011,61
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		\$78.867.603,00
BANCOS NACIONALES	\$78.867.603,00	
PROVEEDORES		\$454.575.326,00
NACIONALES	\$454.575.326,00	
CUENTAS POR PAGAR		\$970.533.309,41
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$945.865.076,41	
RETENCION EN LA FUENTE	\$5.395.000,00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$0,00	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	\$254.000,00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$4.920.000,00	
ACREEDORES VARIOS	\$14.099.233,00	
PASIVOS POR IMPUESTOS		\$56.110.941,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	\$43.095.000,00	

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Situación Financiera a 31/12/2023

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$13.015.941,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS		\$78.149.817,00
SALARIOS POR PAGAR	\$1.538.676,00	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$42.648.473,00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$4.627.127,00	
PRIMA DE SERVICIOS	\$0,00	
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$29.335.541,00	
PROVISIONES		\$0,00
PARA COSTOS Y GASTOS	\$0,00	
PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$0,00	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$8.605.621,31
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$8.605.621,31	
OTROS PASIVOS		\$2.513.347.857,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$2.509.189.485,00	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$4.158.372,00	
Total Pasivo		\$4.160.190.474,72
PATRIMONIO		
RESERVAS		\$335.052.967,48
RESERVAS OBLIGATORIAS	\$335.052.967,48	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		(\$789.452.221,57)
DEFICIT DEL EJERCICIO	(\$789.452.221,57)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$2.688.535.209,02)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$117.793.346,14	
PERDIDAS ACUMULADAS	(\$2.834.774.406,81)	
EFECTOS POR IMPLEMENTACIÓN NIIF	\$28.445.851,65	
Total Patrimonio		(\$3.142.934.463,11)
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		\$1.017.256.011,61

(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 01/10/2023 Y 31/12/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2023	Ejecutado del 01/10/2023 y	Acumulado al 31/12/2023
4	Ingresos	\$3.290.772.288,00	\$1.138.329.947,59	\$4.429.102.235,59
41	Operacionales	\$3.225.203.754,00	\$990.054.296,00	\$4.215.258.050,00
4150	Actividad Financiera	\$2.768.072.710,00	\$1.057.322.086,00	\$3.825.394.796,00
415045	Cuotas De Administracion	\$1.787.151.300,00	\$594.586.400,00	\$2.381.737.700,00
415095	Ingresos Varios	\$980.921.410,00	\$462.735.686,00	\$1.443.657.096,00
41509501	Ingresos De Parqueadero	\$363.599.493,00	\$131.758.711,00	\$495.358.204,00
41509502	Ingresos Bicicletero	\$18.358.540,00	\$4.033.626,00	\$22.392.166,00
41509503	Alquiler Avisos	\$27.868.581,00	\$12.217.578,00	\$40.086.159,00
41509504	Alquiler Zonas Comunes Y Bodegas	\$408.547.215,00	\$139.610.028,00	\$548.157.243,00
41509506	Alquiler Sala De Juntas	\$100.840,00	\$151.260,00	\$252.100,00
41509509	Ingresos Baños	\$145.900.837,00	\$54.213.444,00	\$200.114.281,00
41509511	Tarjetas Transacciones Bbva	\$1.810.950,00	\$424.372,00	\$2.235.322,00
41509512	Reintegro Otros Costos Y Gastos	\$0,00	\$21.181.111,00	\$21.181.111,00
41509513	Aprovechamientos	\$1.308.478,00	\$227.221,00	\$1.535.699,00
41509517	Alquiler De Toldos	\$13.426.476,00	\$5.282.271,00	\$18.708.747,00
41509519	Servicios Publicidad	\$0,00	\$93.636.064,00	\$93.636.064,00
4170	Actividades De Servicios	\$706.365.109,00	\$106.463.650,00	\$812.828.759,00
417005	Cuotas De Administracion	\$255.753.300,00	\$86.381.800,00	\$342.135.100,00
417010	Cuotas Extraordinarias	\$227.008.380,00	\$2.644.345,00	\$229.652.725,00
417025	Intereses De Mora	\$3.969.086,00	\$2.658.816,00	\$6.627.902,00
417026	Int Mora C.J	\$213.443.272,00	\$16.470.387,00	\$229.913.659,00
417027	Intereses Cuota Extraordinaria	\$6.191.071,00	(\$1.691.698,00)	\$4.499.373,00
4175	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas	(\$249.234.065,00)	(\$173.731.440,00)	(\$422.965.505,00)
417502	Dev. En Ventas Anuladas	(\$15.429.568,00)	(\$96.229.519,00)	(\$111.659.087,00)
417505	Descuentos Por Pronto Pago	(\$233.804.497,00)	(\$77.501.921,00)	(\$311.306.418,00)
42	No Operacionales	\$65.568.534,00	\$148.275.651,59	\$213.844.185,59

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/10/2023 Y 31/12/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2023	Ejecutado del 01/10/2023 y	Acumulado al 31/12/2023
4250	Recuperaciones	\$58.433.787,00	\$145.600.102,00	\$204.033.889,00
425006	Recup Deterioro	\$57.633.787,00	\$143.001.462,00	\$200.635.249,00
425050	Reintegro De Otros Costos Y Gastos	\$800.000,00	\$2.598.640,00	\$3.398.640,00
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	\$20.456,00	\$2.675.549,59	\$2.696.005,59
429505	Aprovechamientos	\$0,00	\$2.675.283,59	\$2.675.283,59
42950505	Aprovechamientos	\$0,00	\$2.675.283,59	\$2.675.283,59
429581	Ajuste Al Peso	\$20.456,00	\$266,00	\$20.722,00
Total Ingreso		\$3.290.772.288,00	\$1.138.329.947,59	\$4.429.102.235,59
5	Gastos	\$3.519.752.641,89	\$1.079.539.719,17	\$4.599.292.361,06
51	Operacionales De Administracion	\$3.081.923.453,36	\$564.554.978,56	\$3.646.478.431,92
5105	Gastos De Personal	\$611.264.451,00	\$276.476.976,00	\$887.741.427,00
510506	Sueldos	\$354.866.114,00	\$141.792.400,00	\$496.658.514,00
51050601	Sueldos Personal Administracion	\$354.866.114,00	\$141.792.400,00	\$496.658.514,00
510515	Horas Extras Y Recargos	\$47.906.980,00	\$26.918.375,00	\$74.825.355,00
51051501	Dominicales, Festivos, Extras Y Recargos	\$19.670.265,00	\$9.375.372,00	\$29.045.637,00
51051502	Extras Diurnas Dias No Festivos	\$10.103.498,00	\$7.973.810,00	\$18.077.308,00
51051503	Extras Nocturnas Dias Festivos	\$505.855,00	\$70.031,00	\$575.886,00
51051504	Extras Nocturnas No Festivos	\$1.886.220,00	\$455.425,00	\$2.341.645,00
51051510	Recargo Diurno Dias Festivos	\$13.791.161,00	\$7.189.661,00	\$20.980.822,00
51051512	Recargo Nocturno Dias No Festivos	\$1.949.981,00	\$1.854.076,00	\$3.804.057,00
510524	Incapacidades	\$1.164.799,00	\$841.000,00	\$2.005.799,00
51052401	Incapacidades Administracion	\$1.164.799,00	\$841.000,00	\$2.005.799,00
510527	Subsidio De Transporte	\$24.273.279,00	\$10.414.212,00	\$34.687.491,00
51052701	Subsidio De Transporte Administracion	\$24.273.279,00	\$10.414.212,00	\$34.687.491,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/10/2023 Y 31/12/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2023	Ejecutado del 01/10/2023 y	Acumulado al 31/12/2023
510530	Cesantias	\$36.058.998,00	\$15.206.017,00	\$51.265.015,00
51053001	Cesantias Personal Administracion	\$33.931.000,00	\$15.206.017,00	\$49.137.017,00
510533	Intereses Sobre Cesantias	\$4.001.400,00	\$993.178,00	\$4.994.578,00
51053301	Intereses Sobre Cesantias Administracion	\$3.746.039,00	\$993.178,00	\$4.739.217,00
510536	Prima De Servicios	\$35.967.417,00	\$15.157.422,00	\$51.124.839,00
51053601	Prima De Servicios Personal Administrativo	\$33.839.419,00	\$15.157.422,00	\$48.996.841,00
510539	Vacaciones	\$15.268.345,00	\$9.499.414,00	\$24.767.759,00
51053901	Vacaciones Personal Administrativo	\$14.372.878,00	\$9.499.414,00	\$23.872.292,00
510548	Bonificaciones	\$0,00	\$22.990.400,00	\$22.990.400,00
510551	Dotacion Y Suministro A Trabajadores	\$13.560.664,00	\$730.000,00	\$14.290.664,00
510563	Capacitacion Al Personal	\$1.010.000,00	\$0,00	\$1.010.000,00
510569	Aportes A Salud	\$3.421.208,00	\$1.315.398,00	\$4.736.606,00
51056901	Aportes Salud Personal Administrativo	\$1.320.400,00	\$432.998,00	\$1.753.398,00
51056903	Riesgos Profesionales	\$2.100.808,00	\$882.400,00	\$2.983.208,00
510570	Aportes Pensiones	\$49.090.101,00	\$20.415.087,00	\$69.505.188,00
51057001	Aportes Pensiones Administracion	\$49.090.101,00	\$20.415.087,00	\$69.505.188,00
510572	Aportes Caja De Compensacion Familiar	\$16.499.879,00	\$6.823.200,00	\$23.323.079,00
51057201	Aportes Caja Administracion	\$16.499.879,00	\$6.823.200,00	\$23.323.079,00
510578	Sena	\$6.476.667,00	\$425.333,00	\$6.902.000,00
51057801	Aportes Sena	\$6.476.667,00	\$425.333,00	\$6.902.000,00
510584	Gastos Medicos Y Drogas	\$1.698.600,00	\$2.225.203,00	\$3.923.803,00
510595	Otros	\$0,00	\$730.337,00	\$730.337,00
5110	Honorarios	\$85.294.822,00	\$55.954.869,00	\$141.249.691,00
511010	Revisoria Fiscal	\$27.998.342,00	\$9.332.781,00	\$37.331.123,00
511030	Asesoría Financiera	\$36.406.960,00	\$10.922.088,00	\$47.329.048,00
511095	Otros	\$20.889.520,00	\$35.700.000,00	\$56.589.520,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/10/2023 Y 31/12/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2023	Ejecutado del 01/10/2023 y	Acumulado al 31/12/2023
5115	Impuestos	\$62.243.848,80	\$70.934.933,52	\$133.178.782,32
511505	Impuestos Asumidos	\$53.000.848,80	\$67.817.933,52	\$120.818.782,32
511510	Impuesto Visual	\$9.243.000,00	\$3.117.000,00	\$12.360.000,00
5125	Contribuciones Y Afiliaciones	\$9.820.622,00	\$4.058.000,00	\$13.878.622,00
512510	Afiliaciones Y Sostentamiento	\$5.094.000,00	\$1.698.000,00	\$6.792.000,00
512515	Energia	\$4.726.622,00	\$2.360.000,00	\$7.086.622,00
5130	Seguros	\$35.266.509,00	\$10.668.063,00	\$45.934.572,00
513010	Cumplimiento	\$94.598,00	\$0,00	\$94.598,00
513015	Directores Administradores	\$3.534.966,00	\$935.001,00	\$4.469.967,00
513049	Manejo Global Comercial	\$1.750.759,00	\$0,00	\$1.750.759,00
513060	Responsabilidad Civil Y Extracontractual	\$29.886.186,00	\$9.733.062,00	\$39.619.248,00
5135	Servicios	\$1.475.529.682,00	\$188.777.556,00	\$1.664.307.238,00
513505	Aseo Y Vigilancia	\$1.282.650.644,00	\$115.476.593,00	\$1.398.127.237,00
51350503	Servigenerales	\$17.362.708,00	\$4.521.846,00	\$21.884.554,00
51350505	Aseo	\$477.447.093,00	\$163.864.462,00	\$641.311.555,00
51350510	Vigilancia	\$787.840.843,00	(\$52.909.715,00)	\$734.931.128,00
513515	Asistencia Tecnica	\$41.920.294,00	\$16.553.992,00	\$58.474.286,00
513520	Procesamiento Electronico De Datos	\$9.720.000,00	\$9.720.000,00	\$19.440.000,00
513525	Acueducto Y Alcantarillado	\$18.300.000,00	\$4.469.841,00	\$22.769.841,00
513530	Energia Electrica	\$118.171.162,00	\$42.660.000,00	\$160.831.162,00
513535	Telefono	\$4.767.582,00	(\$102.870,00)	\$4.664.712,00
51353502	Telefonia Local Etb	\$4.188.738,00	\$1.522.859,00	\$5.711.597,00
51353503	Telefonia Celular	\$578.844,00	(\$1.625.729,00)	(\$1.046.885,00)
5140	Gastos Legales	\$517.912,00	\$1.143.632,00	\$1.661.544,00
514005	Notariales	\$22.848,00	\$0,00	\$22.848,00
514015	Tramites Y Licencias	\$0,00	\$1.066.832,00	\$1.066.832,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/10/2023 Y 31/12/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2023	Ejecutado del 01/10/2023 y	Acumulado al 31/12/2023
514095	Otros	\$495.064,00	\$76.800,00	\$571.864,00
51409502	Certificados De Libertad	\$488.400,00	\$76.800,00	\$565.200,00
51409503	Tramites De Legalizacion	\$6.664,00	\$0,00	\$6.664,00
5145	Mantenimiento Y Reparaciones	\$482.553.426,00	\$162.837.189,04	\$645.390.615,04
514510	Construcciones Y Edificaciones	\$214.902.403,00	\$59.920.653,04	\$274.823.056,04
51451001	Materiales Arreglo Edificaciones	\$58.153.463,00	\$12.909.004,00	\$71.062.467,00
51451002	Mano De Obra Reparaciones Locativas	\$228.300,00	\$233.615,00	\$461.915,00
51451004	Adecuaciones Pisos Centro Ccial	\$15.100.000,00	\$0,00	\$15.100.000,00
51451005	Cubierta - Siniestro	\$14.524.840,00	\$46.381.084,04	\$60.905.924,04
51451006	Cubierta E Impermeabilizacion 2019	\$126.895.800,00	\$396.950,00	\$127.292.750,00
514515	Maquinaria Y Equipo	\$245.714.918,00	\$90.866.907,00	\$336.581.825,00
51451503	Puertas Edificio	\$2.998.999,00	\$112.622,00	\$3.111.621,00
51451504	Baños	\$61.046.166,00	\$14.951.471,00	\$75.997.637,00
51451505	Extintores	\$1.004.000,00	\$0,00	\$1.004.000,00
51451506	Mtto Otros Equipos	\$2.405.694,00	\$1.313.025,00	\$3.718.719,00
51451507	Equipo De Bombeo	\$3.969.640,00	\$5.000,00	\$3.974.640,00
51451508	Plantas Electricas	\$4.940.807,00	\$1.213.445,00	\$6.154.252,00
51451509	Equipos Varios	\$2.447.847,00	\$0,00	\$2.447.847,00
51451510	Mantenimiento Camaras	\$11.200.123,00	\$95.000,00	\$11.295.123,00
51451512	Mtto De Bombas	\$580.202,00	\$0,00	\$580.202,00
51451513	Tanques Agua Potable	\$54.202,00	\$0,00	\$54.202,00
51451515	Mtto Equipos Parquedero	\$155.067.238,00	\$73.176.344,00	\$228.243.582,00
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	\$10.558.305,00	\$159.600,00	\$10.717.905,00

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/10/2023 Y 31/12/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2023	Ejecutado del 01/10/2023 y	Acumulado al 31/12/2023
51452501	Equipo De Oficina Y Computo	\$1.629.000,00	\$0,00	\$1.629.000,00
51452502	Programas	\$7.290.065,00	\$159.600,00	\$7.449.665,00
51452503	Equipo De Comunicacion	\$1.639.240,00	\$0,00	\$1.639.240,00
514560	Acueducto, Plantas Y Redes	\$2.000,00	\$11.890.029,00	\$11.892.029,00
514565	Obras En Cubierta De Pasillos	\$9.976.000,00	\$0,00	\$9.976.000,00
5150	Adecuacion E Instalaciones	\$9.558.495,00	\$2.408.050,00	\$11.966.545,00
515002	Adec. Remodelacion	\$1.600.000,00	\$1.480.000,00	\$3.080.000,00
51500206	Ascensores	\$1.600.000,00	\$1.480.000,00	\$3.080.000,00
515007	Fumigaciones	\$6.351.395,00	\$928.050,00	\$7.279.445,00
515095	Otros	\$1.607.100,00	\$0,00	\$1.607.100,00
5160	Depreciaciones	\$22.303.200,00	\$7.616.061,00	\$29.919.261,00
516005	Construcciones Y Edificaciones	\$21.749.995,00	\$7.249.998,00	\$28.999.993,00
516020	Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$553.205,00	\$366.063,00	\$919.268,00
5195	Diversos	\$38.882.135,56	\$32.367.999,00	\$71.250.134,56
519515	Musica Ambiental	\$12.387.072,00	\$4.018.352,00	\$16.405.424,00
519520	Gastos De Representacion Y Relaciones Publicas	\$1.682.056,00	\$8.965.800,00	\$10.647.856,00
519525	Elementos De Aseo Y Cafeteria	\$6.870.416,00	\$2.409.711,00	\$9.280.127,00
51952501	Implementos De Aseo	\$904.700,00	\$211.000,00	\$1.115.700,00
51952502	Implementos Y Consumo	\$5.965.716,00	\$1.760.861,00	\$7.726.577,00
51952503	Policia Nacional	\$0,00	\$437.850,00	\$437.850,00
519530	Utiles Papeleria Y Fotocopias	\$3.922.514,00	\$1.016.074,00	\$4.938.588,00
51953001	Fotocopias	\$895.200,00	\$201.416,00	\$1.096.616,00
51953002	Utiles Y Papeleria	\$3.027.314,00	\$814.658,00	\$3.841.972,00
519545	Taxis Y Buses	\$806.514,00	\$644.260,00	\$1.450.774,00
519590	Otros	\$9.321.176,56	\$360.000,00	\$9.681.176,56
51959001	Gastos Asamblea	\$9.171.676,56	\$0,00	\$9.171.676,56

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/10/2023 Y 31/12/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2023	Ejecutado del 01/10/2023 y	Acumulado al 31/12/2023
51959003	Bonificacion Empleados	\$0,00	\$360.000,00	\$360.000,00
51959007	Incentivos	\$135.000,00	\$0,00	\$135.000,00
51959008	Gastos Asamblea Nueva	\$14.500,00	\$0,00	\$14.500,00
519595	Otros	\$3.642.387,00	\$14.791.802,00	\$18.434.189,00
51959501	Asamblea	\$2.451.227,00	\$14.791.802,00	\$17.243.029,00
51959502	Juntas Administradora	\$1.191.160,00	\$0,00	\$1.191.160,00
519598	Imprevistos	\$250.000,00	\$162.000,00	\$412.000,00
5199	Provisiones	\$248.688.350,00	(\$248.688.350,00)	\$0,00
519910	Deudores	\$248.688.350,00	(\$248.688.350,00)	\$0,00
51991001	Cuotas De Administración	\$89.564.276,00	(\$89.564.276,00)	\$0,00
51991002	Intereses De De Mora	\$159.124.074,00	(\$159.124.074,00)	\$0,00
52	Operacionales De Ventas	\$414.986.460,00	\$496.152.015,00	\$911.138.475,00
5210	Honorarios	\$22.600.000,00	\$10.500.000,00	\$33.100.000,00
521025	Asesoría Jurídica	\$22.600.000,00	\$10.500.000,00	\$33.100.000,00
5215	Impuestos	\$8.874.884,00	\$6.489.057,00	\$15.363.941,00
521505	Industria Y Comercio	\$8.874.884,00	\$6.489.057,00	\$15.363.941,00
5235	Servicios	\$383.511.576,00	\$479.162.958,00	\$862.674.534,00
523560	Propaganda Y Publicidad	\$368.049.971,00	\$222.985.282,00	\$591.035.253,00
523565	Gastos Por Canje	\$15.461.605,00	\$256.177.676,00	\$271.639.281,00
53	No Operacionales	\$22.842.728,53	\$18.832.725,61	\$41.675.454,14
5305	Financieros	\$2.605.285,57	\$2.978.621,93	\$5.583.907,50
530505	Gastos Bancarios	\$0,00	\$1.000,00	\$1.000,00
530510	Reajuste Monetarios - Upac	\$0,00	\$238,00	\$238,00
530515	Comisiones	\$2.562.054,00	\$1.460.585,00	\$4.022.639,00
530520	Intereses	\$0,00	\$1.519.579,00	\$1.519.579,00
530595	Otros	\$43.231,57	(\$2.780,07)	\$40.451,50

CENTRO COMERCIAL UNISUR PH

NIT. 832.000.394-5

Estado de Resultados Integral**Entre 01/10/2023 Y 31/12/2023**

Con movimientos de 'Normas Internacionales de información financiera'

No incluye cancelación de cuentas de resultado

Cuenta	Concepto	Acumulado Del 01/10/2023	Ejecutado del 01/10/2023 y	Acumulado al 31/12/2023
5315	Gastos Extraordinarios	\$19.999.430,96	\$1.864.636,68	\$21.864.067,64
531515	Costos Y Gastos Ejercicios Anteriores	\$40.000,00	\$895.634,00	\$935.634,00
53151502	Gastos Diversos - Caja	\$40.000,00	\$895.634,00	\$935.634,00
531520	Impuestos Asumidos	\$958.079,96	\$969.002,68	\$1.927.082,64
53152001	Retencion En La Fuente	\$111.571,17	\$114.347,81	\$225.918,98
53152002	Industria Y Comercio Ica	\$846.508,79	\$0,00	\$846.508,79
53152003	Iva	\$0,00	\$854.654,87	\$854.654,87
531595	Otros	\$19.001.351,00	\$0,00	\$19.001.351,00
5395	Gastos Diversos	\$238.012,00	\$13.989.467,00	\$14.227.479,00
539510	Demandas Por Incumplimiento De Contratos	\$0,00	\$13.989.299,00	\$13.989.299,00
539520	Multas, Sanciones Y Litigios	\$238.000,00	\$0,00	\$238.000,00
539595	Otros	\$12,00	\$168,00	\$180,00
Total Gastos		\$3.519.752.641,89	\$1.079.539.719,17	\$4.599.292.361,06
Ingresos - Egresos		(\$228.980.353,89)	\$58.790.228,42	(\$170.190.125,47)

(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