CENTRO COMERCIAL PANORAMA
NIT 900.125.244-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AGOSTO 31 DE 2026
Cifras en Pesos Colombianos

	NOTA		
ACTIVOS			
Activos Corrientes		**Agosto 2026**	**Julio 2026**
Efectivo y equivalentes al efectivo	**2**	34.956.333	40.296.962
Activos financieros	**2**	86.631.177	75.344.875
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	**3**	223.760.978	209.616.328
Deterioro de cartera	**2**	-	-
Total Activos Corrientes		**345.348.488**	**325.258.164**
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**4**		
Propiedades, Planta y Equipo		-	-
Activos no Financieros	**4**		
Seguros		45.245.737	52.951.535
PROPIEDADES DE INVERSION			
TOTAL ACTIVO		**390.594.225**	**378.209.700**
PASIVOS			
Pasivos Corrientes		**Agosto 2026**	**Julio 2026**
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	**5**	191.349.970	237.388.782
Pasivos por impuestos, corrientes	**6**	53.588.849	40.503.039
Beneficios a empleados	**7**	79.295.682	68.043.997
Anticipos y avances recibidos	**8**	14.030.703	11.789.422
Obligaciones financieras	**8**	-	-
Sobregiros			
Total Pasivos Corrientes		**338.265.204**	**357.725.240**
Pasivos no Corrientes			
Pasivos por Impuesto Diferido		-	-
Pasivos estimados y provisiones	**9**	68.866.472	70.513.310
		68.866.472	**70.513.310**
TOTAL PASIVOS		**407.131.676**	**428.238.550**
PATRIMONIO		**Agosto 2026**	**Julio 2026**
Resultado del ejercicio		144.266.555	110.775.155
Perdida Acumuladas		(160.804.005)	(160.804.006)
TOTAL PATRIMONIO	**10**	**(16.537.450)**	**(50.028.851)**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**390.594.225**	**378.209.700**
		$ (0)	$ (0)

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
AGOSTO 31 DE 2026

Descripción	AGOSTO 2026	JULIO 2026	ACUMULADO AGOSTO 2026	ACUMULADO JULIO 2026
Actividades Continuadas				
Ingresos Operacionales	323.269.831,19	314.773.818,89	2.494.176.817,67	2.170.906.986,48
Costo de Ventas o Servicios			-	-
Total Ingresos Operacionales	**323.269.831,19**	**314.773.818,89**	**2.494.176.817,67**	**2.170.906.986,48**
Gastos de Administración	268.719.458,82	271.727.599,23	2.139.623.560,16	1.870.904.101,34
Gastos de Mercadeo	16.867.534,28	18.560.330,00	186.381.586,56	169.514.052,28
Total Gastos	**285.586.993,10**	**290.287.929,23**	**2.326.005.146,72**	**2.040.418.153,62**
Ingresos No operacionales	820.832,55	786.161,24	5.078.062,62	4.257.229,79
Gastos Financieros	5.012.271,27	3.735.134,46	28.983.178,50	23.970.907,23
Resultado Financiero	**33.491.399,37**	**21.536.916,44**	**144.266.555,07**	**110.775.155,42**

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
AGOSTO 31 DE 2026

NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE

La entidad **CENTRO COMERCIAL PANORAMA**, se encuentra identificado con **NIT: 900.125.244,** con personería jurídica de acuerdo a Resolución Nº0949 de diciembre de 2006, con domicilio en la ciudad de Barranquilla, ubicada en el barrio Tayrona Calle 30 Nº 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 Nº 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 Julio 2026 esta discriminada de la siguiente manera:

Descripción	Observación	Ptciòn	AÑO 2026
CAJA	Caja	3%	1.000.000,00
BANCO DAVIVIENDA	Cuenta corriente	56%	19.457.090,71
BANCO AV VILLAS	Cuenta corriente	29%	10.190.438,33
BANCO SERFINANZA	Cuenta Corriente	12%	4.308.803,69
BANCO SERFINANZA	Cuenta de Ahorros	0%	-
Total Disponible			**34.956.332,73**
TOTAL EFECTIVO Y EQUIIVALENTES			**34.956.332,73**

ACTIVOS FINANCIEROS

Corresponden a los recursos del Fondo de Imprevistos que se encuentran en la CUENTA FIDUCIARIA Nº 0607025700007432 Banco Davivienda	86.631.176,90
	86.631.176,90
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	**86.631.176,90**

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 CLIENTES	AÑO 2026
CLIENTES (ANEXO 1)	162.571.177,17
CLIENTES - OTROS CONCEPTOS	87.750,00
INCAPACIDADES	1.108.908,00
ANTICIPOS Y AVANCES	15.728.210,50
INGRESOS POR COBRAR	74.584,20
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	7.526.174,89
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	15.450,00
DETERIORO DE CARTERA	0,00
CLIENTES INTERESES	29.250.083,14
CLIENTES PUBLICIDAD	0,00
CLIENTES INTERESES LOCALES	491.702,52
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	0,00
CLIENTES TAXIS	2.234.216,85
CONSIGNACIONES PDTES POR IDENTIFICAR	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	4.672.721,00
TOTAL CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**223.760.978,27**

ANEXO 1

NOMBRE CLIENTE	SALDO DEL NIT
FRANCISCO MONTOYA VERGARA	976.385,06
LUZ ALVARADO	1.968,44
KAREN TATIANA MERCADO ASSIA	1.835.000,00
ESTHER GUTFREUND	1.236,41
CARMEN ESTHER MARTÍNEZ GARCÍA	3.097.103,77
YANETH GOMEZ ROJANO	3.831.808,32
ESPERANZA AREVALO	34.977,83
YEIMIS EDITH PASTRANA GALVAN	3.736.722,06
EDWIN VASQUEZ RUEDA	2.706,72
CARLOS LUIS PELAEZ PEREZ	6.295.622,31
DAVID ALFONSO PELAEZ PEREZ	8.144.781,36
CARLOS CALLE BORJA	10.982,22
EDWIN JOSE MARQUEZ ZAMBRANO	2.780.216,78
SAGBINI RODRIGUEZ NADIN JOSE / SAMIR SPORT	5.955.346,68
ANTHONY DI CRISTOPER GONZALEZ GARCIA	2.645.458,25
ANTONIO JOSE CALDERAS CARRASQUERO	1.952.720,14
NEGOCIOS ABDALA TARUD S.A.	1.868.361,03
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL EN SALUD	9.637.436,56
PASTELERIA JASSIR SAS	46.645.141,58
INVESAKK SAS	7.867.098,97
NOVAVENTA SAS	872.543,43
FIDEICOMISOS BBVA ASSET MANAGEMENT S.A	405.225,92
INVERSIONES TRAAD S.A.S	5.482,58
AZPA AVILSI INVERSIONES LTDA	6.849,81
INVERSISA S.A.S	5.295.846,92
INVERSIONES AYALA RUEDA S.A.S	1.857,50
ESCORCIA ORTEGA & CIA SCA	1.760.309,56
MY TOUCH PERFUMERÍA S.A.S	667.866,84
DISCOVERY GROUPS S.A.S	2.023.000,00
IMOPEX S.A.S	4.791.994,88
MANGO BICHE EXPRESS S.A.S	1.796.080,36
MILY COMPANY S.A.S	4.398.345,13
COMERCIALIZADORA & SERVICIOS BAM BAM S.A.S	3.211.326,00
CONVERSE BARRANCABERMEJA S.A.S	3.926.158,64
INVERSIONES KUZ S.A.S	7.473.301,88
ACCESORIOS ARTESANALES RG S.A.S	1.999.997,30
UNIDAD MEDICA MONTE DE SION SAS	12.564.996,77
SUMMER SMTA S.A.S	2.123.634,42
CAMILO ANDRES ANGARITA CAMARGO	10.002,03
LEIDY JOMIRA MORENO DIAZ	7.813,00
NORRIE STEVEN BARRERA QUIMBAYA	6.740,71
ELIANA DE LOS ANGELES GONZALEZ NAVA	1.900.729,00
TOTAL CARTERA CLIENTES	**162.571.177,17**

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 2026
MAQUINARIA Y EQUIPO		
EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		8.801.640,00
DEPRECIACION ACUMULADA		(8.801.640,00)
		-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**-**

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 2026
CUOTA POLIZA SEGURO - ALLIANZ SEGUROS		44.120.593,75
SOFTWARE SIIGO		1.125.143,33
TOTAL INTANGIBLES Y DIFERIDOS		**45.245.737,08**
TOTAL ACTIVOS		**390.594.224,98**

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	2026
PROVEEDORES (ANEXO 2)	160.657.274,64
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.900.927,00
RETENCIONES EN LA FUENTE	5.348.000,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	518.264,20
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	11.778.453,00
ACREEDORES VARIOS	11.147.051,57
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**191.349.970,41**

ANEXO 2

PROVEEDORES	SALDO DEL NIT	
ERNESTO ASPRILLA MORENO	1.411.250,00	
COMCEL S.A.	2.051.006,94	
COMPAÑIA DE COMUNICACIONES BARRIOS GOMEZ LIMITADA	2.200.000,00	
P& S S.A.S.	420.875,00	
INGENIERIA Y PROYECTOS DEL AMBIENTE SAS	2.889.270,00	
DIRECTV COLOMBIA LTDA	260.897,98	
FINESA S.A.	10.896.875,00	
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIAS S.A.S.	357.185,64	
CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A.	419.995,00	
FORTOX S.A.	26.793.485,34	
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.	206.130,00	REVISAR
JULIAO & COMPAÑIA LIMITADA DROGUERIA INDUSTRIAL	30.000,00	REVISAR
INDUSTRIAS DE PRODUCTOS LACTEOS INPROLAC LIMITADA	570.724,00	
DISTRIBUCIONES EQR S.A.S	1.916.475,00	
CENTRO COMERCIAL PANORAMA	1.360.005,88	
AGENCIA FULLER S.A.S.	2.824.544,69	
ROBAYO ROBAYO AUDITORES ASOCIADOS S.A.S	3.180.153,00	
CENTRO COMERCIAL AMERICANO	17.099,00	REVISAR
INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CARVA	933.075,56	
QUIMINAG S.A.S.	3.786.424,91	
BIOTEC CARIBE S.A.S	850.500,00	
GREENYELLOW ENERGÍA DE COLOMBIA S.A.S	54.486.340,80	
ARTISEG DEL CARIBE S.A.S	149.500,00	
PROTECCION ECOLOGICA S.A.S.	1.144.531,00	
SURAMERICANA COMERCIAL SAS	248.999,62	
GASCAL UNIFORMES Y DOTACIONES S.A.S	615.969,08	
CREDISEGURO SAS	27.708.568,00	
FERREMATERIALES JF SAS	60.000,00	
EPICA DE MODA SAS	50.699,95	
QUERER Y HACER LABORATORIO CREATIVO SAS	4.123.172,00	
STREAMRADIO S.A.S	143.781,75	
GRUPO GS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S	170.550,00	
GOLDENGATE SUMINISTROS SAS	1.846.404,00	
SRD ASOCIADOS SAS	42.898,00	
DAYANA CAROLINA JURADO CORDERO	1.373.400,00	
NELSON ANDRES VILLA NIEVES	5.116.487,50	
TOTAL PROVEEDORES	**160.657.274,64**	0,00

NOTA 6 - PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CONCEPTO	DESCRIPCION	Valor 2026
RENTA Y COMPLEMENTARIOS		6.981.351,04
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		41.715.000,00
DE INDUSTRIA Y COMERCIO		4.892.498,00
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR		**53.588.849,04**

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, cesantias, intereses de cesantias y vacaciones pendientes de pago, tanto de la vigencia fiscal corriente como de las anteriores.

CONCEPTO	2026
CESANTIAS CONSOLIDADAS	$ 33.049.328,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$ 2.448.545,00
PRIMAS DE SERVICIOS	$ 9.104.543,00
VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 34.671.458,60
SALARIOS POR PAGAR	$ -
LIQUIDACIONES POR PAGAR	$ -
REINTEGROS	$ 21.807,00
TOTAL BENEFICIOS EMPLEADOS	**79.295.681,60**

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	2026
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	$ 13.645.953,08
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	$ 384.750,00
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	**$ 14.030.703,08**

OBLIGACIONES FINANCIERASS	2026
SOBREGIROS	$ -
PRESTAMO OBRO CR 8	$ -
TOTAL OTROS PASIVOS	**-**

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2026
ENERGIA ELECTRICA	$ 47.280.581,00
SERV. TELEFONO	$ -
SERV. ACUEDUCTO	$ 19.038.791,00
OTROS	$ 2.547.100,00
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	**$ 68.866.472,00**

TOTAL PASIVOS	**407.131.676,13**

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		2026
UTILIDAD DEL EJERCICIO	$	144.266.555,07
UTILIDADES ACUMULADAS	$	-
RESERVA LEY 675 DE 2001	$	-
PERDIDAS ACUMULADAS	$	(160.804.005,03)
DIFERENCIAS POR ADOPCION NIIF	$	-
TOTAL PATRIMONIO	$	(16.537.449,96)
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**390.594.224,98**

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	**2026**
ESPACIO AREAS COMUNES FIJOS	424.935.870,5
AREAS COMUNES EVENTUALES	37.485.838,0
VALLAS PUBLICITARIAS	7.647.059,0
TOTAL ARRENDAMIENTOS	**470.068.767,47**
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	
CUOTA DE ADMINISTRACION	1.916.357.419,6
SERVICIO DE ENERGIA	20.228.888,0
SERVICIO DE AGUA	12.614.418,4
FONDO IMPREVISTO	24.466.246,0
INTERESES POR MORA	19.772.226,0
ALQUILER DE ANDAMIOS	170.421,0
CUOTA EXTRAORDINARIA	-
ESPACIO DE AREAS COMUNES TAXIS	30.498.431,2
RECOBRO INTERNET	-
DEVOLUCIONES VENTAS GRAVADAS	-
TOTAL ACTIVIDADES DE SERVICIOS	**2.024.108.050,20**
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**2.494.176.817,67**

INGRESOS OPERACIONALES TOTALES	**2.494.176.817,67**

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

				2026
GASTOS DE ADMINISTRACION				**VALOR**
GASTOS DEL PERSONAL				758.021.111,21
HONORARIOS				69.672.485,00
IMPUESTOS				74.078.493,36
ARRENDAMIENTOS				278.247.408,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES				3.047.900,00
SEGUROS				58.308.566,00
OTROS				-
SERVICIOS				715.011.684,46
GASTOS LEGALES				1.790.594,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				71.596.481,87
ADECUACION E INSTALACION				41.616.773,07
DEPRECIACIONES				512.789,20
AMORTIZACIONES				6.690.846,92
DIVERSOS				61.028.427,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION				**2.139.623.560,16**

NOTA 13 - GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE VENTAS				**VALOR**
GASTO DE PERSONAL				84.928.713,28
SEGUROS				1.751.272,74
SERVICIOS				99.701.600,54
GASTOS NO OPERACIONALES DE VENTAS				-
TOTAL GASTOS DE VENTAS				**186.381.586,56**

TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**2.326.005.146,72**

NOTA 14 - INGRESOS NO OPERACIONALES	2026 VALOR
INTERESES	3.530.821,40
DESCUENTOS COMERCIALES	-
RECUPERACION -CORREOS	-
RECUPERACIONES-SEGURO	-
SINIESTRO	-
INDEMNIZACION POR SINIESTROS	-
RECUPERACION DE INCAPACIDADES	642.005,00
RETIRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	-
INTERESES BANCARIOS	-
RECUP. SANCION MIN. TRABAJO	-
REINTEGRO DE PROVISIONES	-
SINIESTROS	-
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	-
APROVECHAMIENTOS	4.878,27
EVENTOS	-
SERVICIO FUMIGACION	-
CANJE -BONOS TAXI	-
VERTIMIENTO DE AGUAS	-
REPUESTO DE PAPEL	272.000,00
CANCHA DE FUTBOL	-
LIMPIEZA DE EXTRACTORES	-
INGRESOS POR TRABAJOS REALIZADO	-
VENTA DE RECICLAJE	618.600,00
AJUSTE AL PESO	9.757,95
DEVOLUCION EN INGRESOS NO OPERACIONALES	-
DETERIORO DE CARTERA	-
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**5.078.062,62**

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	2025
GASTOS BANCARIOS	22.990,00
COMISIONES	7.780.842,00
IMPTO. 4 X MIL	1.795.624,00
INTERESES	8.347.846,00
INTERESES BANCARIOS OBRA	1.440.663,56
DESCUENTO COMERCIAL	0,00
AJUSTE AL PESO	15.929,98
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**19.403.895,54**
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	47.450,00
IMPUESTOS ASUMIDOS	-
SOBRETASA BOMBERIL	-
SANCIONES TRIBUTARIAS	-
INTERESES	-
CANJE -BONOS TAXI	-
OTROS DIVERSOS	-
INDEMNIZACION A TERCEROS	-
SANCIONES	-
INTERESES	39.200,00
SERVICIO FUMIGACION	-
SERVICIOS DE VERTIMIENTO DE AGUAS	-
OTRAS (f. de improviso)	-
LIMPIEZA EXTRACTORES	-
OTROS - GASTOS - CORREO	-
GASTOS DIVERSOS	-
GASTO MASCOTAS	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	-
	86.650,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**19.490.545,54**
NOTA 17 - IMPUESTO DE RENTA	**9.492.632,96**
CALCULO DE PROVISION IMPUESTO DE RENTA 2025	**9.492.632,96**

TOTAL INGRESOS	**2.499.254.880,29**
TOTAL GASTOS	**2.354.988.325,22**
UTILIDAD O PERDIDA NETA	**144.266.555,07**