

RIO DEL ESTE PARQUE COMERCIAL P.H.

NIT 901353685-8


ESTADO DE RESULTADOS

1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2022 - 31 DICIEMBRE 2021

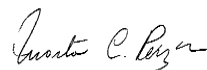
CONCEPTO	DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021	VARIACION	NOTA
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>978.278.503</b>	<b>715.743.545</b>	-26,84%	<b>9</b>
CUOTAS DE ADMINISTRACION	916.426.926	695.572.990		
INTERESES FACTURADOS	73.225.936	20.170.555		9-1
DESCUENTO PRONTO PAGO/	- 11.374.359			
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>- 40.535.045</b>	<b>9.715.654</b>	-76,03%	<b>9-2</b>
INTERESES BANCOLOMBIA	1.172.710			
REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS	459.160			
APROVECHAMIENTOS	38.903.175	9.715.654		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.018.813.548</b>	<b>725.459.199</b>	-28,79%	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>956.471.400</b>	<b>612.426.543</b>	-35,97%	<b>10</b>
REVISORIA FISCAL	18.000.000	3.632.000		
HONORARIOS ASESORIA TECNICA	4.025.000	1.322.349		
ASESORIA JURIDICA	8.480.195	337.400		
SEGUROS COPROPIEDAD	35.398.816	<b>30.266.147</b>		
SERVICIOS ASEO Y SOSTENIMIENTO	107.528.675	<b>100.627.699</b>		
SERVICIO VIGILANCIA	243.594.189	260.706.648		
MONITORIO ALARMA	1.539.000			
SERVICIO ADMINISTRACION	42.907.817	99.849.000		
FACTURACION	1.320.000			
ASISTENTE ADMINISTRATIVA	28.050.000			
SISTEMA SG SST	10.500.000	752.000		
ASESORIA AMBIENTAL	10.250.000			
ASISTENCIA TECNICA	43.917			
SOFTWARE GESTION DE MANTENIMIENTO	119.000			
SERVICIOS RED CONTRAINCENDIOS	6.500.000			
MANEJO DE REDES SOCIALES	7.340.336			
MANTENIMIENTO PLANTA EMERGENCIA	3.480.000	2.063.957		
CONTABILIDAD	13.500.000	5.449.726		
APOYO LOGISTICO	24.300.968			
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	22.705.793	26.402.296		
MUSICA AMBIENTAL	1.080.000			
TELEFONO	472.943	1.087.877		
CELULAR	500.044	1.437.185		
INTERNET	1.751.512	1.979.332		
ENERGIA	28.000.000			
MANTENIMIENTO ASCENSORES	13.061.800	13.076.910		
RECARGA EXTINTORES	1.810.247			
FUMIGACION	473.000	1.505.000		
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	140.000			
PLANTAS REDES Y ZONAS VERDES	35.304.704	17.905.970		10-1
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31.053.000	7.338.931		10-2
MANTENIMIENTO Y PERARACIONES NO	<b>87.885.978</b>	3.776.565		10-3
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	10.992.058	7.381.227		
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2.610.565	464.350		
SUMINISTRO SSGT	8.047.409			
SUMINISTRO RCI	7.375.651			
GASTOS AMBIENTALES	380.000			
GASTOS REUNIONES , EVENTOS Y MERCADEO	40.600.760	24.540.524		
GASTOS PERIODOS ANTERIORES	12.982.723			
DOTACION COPROPIEDAD	15.575.275	523.450		10-4
OTROS GASTOS	753.679			
FONDO RESERVA LEY 675	9.166.760			
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	56.869.586			10-5
<b>RESULTADO OPERACIÓN</b>	<b>- 62.342.148</b>	<b>113.032.656</b>		
<b>GASTOS NO OPERACIONES</b>	<b>5.491.511</b>	<b>4.679.805</b>	-14,78%	
COMISIONES BANCARIAS	1.278.873	4.444.422		
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FRO	2.190.245	235.383		
INTERESES	717.429	-		
CUOTA MANEJO	986.280	-		
AJUSTE AL PESO/ OTROS GASTOS NO PRESUPUESTAD	318.684	-		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>56.850.637</b>	<b>108.352.851</b>	<b>90,59%</b>	

  
**RAFAEL ALBERTO SANCHEZ S.**

Representante Legal

  
**LUZ ADRIANA ROJAS B.**

Contadora Publica  
 177056-T



Revisoría Fiscal  
**MARTA C. PEREZ R.**  
 TP 14302  
 Designada por Audit de Colombia