

	Energía normal	Panel solar
Valor energía anual	\$ 505.830.504	\$ 404.352.000
Valor KWh	650	520
KW anuales (Aprox)	778.201	777.600
KW mensual	64.850	64.800
Mg mensuales	65	65
ahorro energía	20%	
Paneles solares		225
KW Hora x panel		0,4
KW Dia x panel		9,6
Con Panel solares 1=si	0	
Distribución ahorros		
50% capacitaciones	50%	
50% caja para inversión	50%	

## CENTRO COMERCIAL X

### ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Concepto	2023	2022
Expensa Común Administración	\$ 3.847.072.866	\$ 3.545.398.593
Expensa Común Publicidad y Mercadeo	\$ 608.163.529	\$ 560.426.436
Compensación Uso Exclusivo	\$ 226.262.108	\$ 208.503.429
Descuento Expensa Administración	-\$ 64.046.765	-\$ 121.537.772
Descuento Expensa Publicidad	-\$ 8.902.788	-\$ 18.073.886
Descuento Uso Exclusivo	-\$ 6.088.178	-\$ 8.725.617
Reforma al Reglamento	\$ 22.500.678	-
Contribución Adicional a Expensas	\$ 7.492.887	\$ 6.937.862
Explotación de Zonas Comunes	\$ 1.195.820.713	\$ 892.405.173
Reciclaje	-	\$ 2.177.756
Explotación de Zonas Comunes- Canje	\$ 97.154.276	\$ 130.141.056
Póliza Affi Z.C	\$ 3.653.507	-
Intereses de Mora Z.C	\$ 2.885.469	\$ 1.061.272
Multas	\$ 13.219.959	\$ 699.868
Intereses de Mora	\$ 53.972.111	\$ 48.104.338
INGRESOS	\$ 5.999.160.372	\$ 5.247.518.508
Rendimientos Financieros	\$ 106.949.471	\$ 34.435.336
Reintegro Aseguradoras	\$ 83.761.552	\$ 48.901.432
Reintegro de Otros Costos y Gastos	\$ 81.060.094	\$ 59.562.971
Subvención del Gobierno PAEF	-	\$ 13.563.000
Aprovechamientos	\$ 4.054.962	\$ 662.321
Sobrante en Caja	\$ 100.000	-
Ajuste al Peso	\$ 43.035	\$ 70.849
OTROS INGRESOS	\$ 275.969.114	\$ 157.195.909
TOTAL INGRESOS	\$ 6.275.129.486	\$ 5.404.714.417
Gastos de Personal	\$ 886.296.059	\$ 817.016.299
Capacitaciones	\$ 0	

Honorarios	\$ 85.554.730	\$ 74.438.088
Impuestos	\$ 17.588.640	\$ 13.230.100
Contribuciones y Afiliaciones	\$ 48.582.889	\$ 37.882.019
Seguros	\$ 211.630.646	\$ 149.206.463
Servicios	\$ 1.952.201.888	\$ 2.128.764.481
<b>Energía</b>	<b>\$ 505.830.504</b>	
Gastos Legales	\$ 2.574.938	\$ 8.092.767
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 529.043.423	\$ 462.362.442
Adecuación e Instalaciones	\$ 229.025.959	\$ 182.142.890
Gastos de Viaje	\$ 13.959.441	\$ 563.000
Depreciaciones	\$ 62.038.166	\$ 25.347.784
Amortizaciones	\$ 20.799.966	\$ 19.860.418
Diversos	\$ 166.504.979	\$ 162.767.486
Provisiones	\$ 85.813.721	\$ 15.368.307
<b>GASTOS ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 4.817.445.949</b>	<b>\$ 4.097.042.544</b>
Servicios	\$ 768.143.255	\$ 682.761.499
Adecuaciones e Instalaciones	\$ 165.729.842	\$ 146.843.100
<b>TOTAL GASTOS MODULO PUBLICIDAD Y MERC</b>	<b>\$ 933.873.097</b>	<b>\$ 829.604.599</b>
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>\$ 523.810.440</b>	<b>\$ 478.067.274</b>
Financieros	\$ 49.959.799	\$ 2.991.420
Gastos Extraordinarios	\$ 27.915.392	\$ 15.084.561
Gastos Diversos	\$ 1.126.094	\$ 79.847
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 79.001.285</b>	<b>\$ 18.155.828</b>
<b>EXCEDENTE DEL PERIODO ANTES DE IMPUES*</b>	<b>\$ 444.809.155</b>	<b>\$ 459.911.446</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>\$ 23.899.596</b>	<b>\$ 22.664.436</b>
<b>EXCEDENTE NETO DEL PERIODO</b>	<b>\$ 420.909.559</b>	<b>\$ 437.247.010</b>

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>		
Caja Menor	\$ 312.143	-
Caja Menor (Tarjetas regalo)	\$ 4.048.385	7.571.204
Caja para inversión	\$ -	
Bancos Cuentas Corrientes	\$ 9.863.588	286.445.875
Bancos Cuentas de Ahorro	\$ 567.660.161	972.228.101
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO</b>	<b>\$ 581.884.277</b>	<b>\$ 1.266.245.180</b>
Certificados de Deposito a Termino 1	\$ 556.694.061	539.335.297
Intereses Efectivo CDT 1	\$ 26.383.588	2.569.208
Certificados de Deposito a Termino 2	\$ 610.655.318	-
Intereses Efectivo CDT 2	\$ 26.145.100	-
Cuotas de Administración	\$ 31.849.282	11.647.840
Reforma al Reglamento	\$ 22.500.678	-
Explotación Zonas Comunes	\$ 26.905	5.051.677
Intereses de Mora	\$ 132.676	47.098
Intereses de Mora Z.C	\$ 217	1.558

Compensación Zona Común de Uso Exclusivo	\$	63.300	49.610
Otros Conceptos	\$	18.315	-
<b>INTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	\$	1.274.469.440	\$ 558.702.288
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	\$	20.671.115	13.557.300
Anticipo a proveedores	\$	41.357.262	217.640.265
<b>ANTICIPO DE IMPUESTOS Y OTROS</b>	\$	62.028.377	\$ 231.197.565
Cuenta por cobrar a Terceros	\$	3.385.204	332.389
<b>DEUDORES VARIOS</b>	\$	3.385.204	\$ 332.389
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	\$	1.921.767.298	\$ 2.056.477.422
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Certificados de Depósito a Terminio (F.I)	\$	865.149.969	\$ 745.364.792
Intereses Efectivo	\$	18.435.337	\$ 3.743.623
<b>EFFECTIVO RESTRINGIDO</b>	\$	883.585.306	\$ 749.108.415
Cuotas de Administración	\$	18.653.035	\$ 75.615.130
Cuotas de Administración (cobro Jurídico)	\$	345.117.070	\$ 272.967.600
Intereses de Mora	\$	799.307	\$ 1.735.314
Deterioro Ingresos por Cobrar	-\$	14.027.452	-\$ 14.027.452
Intereses de Mora (cobro Jurídico)	\$	141.512.665	\$ 107.204.637
Compensación Zona Común de Uso Exclusivo	\$	126.600	\$ 536.668
Compensación Zona Común de Uso Exclusivo (Cobro Jurídico)	\$	2.006.572	\$ 1.577.479
Deudas de Difícil Cobro	\$	7.216.791	\$ 7.216.791
Deterioro	-\$	4.811.192	-\$ 2.405.596
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	\$	496.593.396	\$ 450.420.571
Maquinaria y Equipo	\$	20.281.437	\$ 20.281.437
(-)Depreciación Acumulada	-\$	12.506.904	-\$ 10.478.760
Equipo de Oficina	\$	23.199.277	\$ 23.199.277
(-)Depreciación Acumulada	-\$	15.388.717	-\$ 12.152.437
Equipo de Computación y Comunicación	\$	142.815.943	\$ 139.965.223
(-)Depreciación Acumulada	-\$	111.219.357	-\$ 96.294.665
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$	47.181.679	\$ 64.520.075
Licencias	\$	21.869.002	\$ 35.149.671
(-)Amortización	-\$	12.899.003	-\$ 29.682.368
<b>INTANGIBLES</b>	\$	8.969.999	\$ 5.467.303
Gastos Pagados por Anticipado	\$	55.503.589	\$ 64.090.596
Propiedades de Inversión	\$	202.839.581	\$ 202.839.581
<b>OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	\$	258.343.170	\$ 266.930.177
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$	1.694.673.550	\$ 1.536.446.541
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$	3.616.440.848	\$ 3.592.923.963
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Costos y Gastos por Pagar	\$	100.396.431	\$ 75.685.309

Retenciones en la Fuente y Retención de Iva	\$	13.547.622	\$	20.800.969
Retenciones de Industria y Comercio	\$	8.653.972	\$	6.463.356
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>122.598.025</b>	<b>\$</b>	<b>102.949.634</b>
Renta y Complementarios	\$	10.068.171	\$	1.808.275
Impuesto sobre las Ventas	\$	91.826.565	\$	31.866.240
<b>IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS</b>	<b>\$</b>	<b>101.894.736</b>	<b>\$</b>	<b>33.674.515</b>
Vacaciones Consolidadas	\$	21.256.929	\$	24.060.011
Retenciones y Aportes de Nómina	\$	8.333	\$	46.902
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>\$</b>	<b>21.265.262</b>	<b>\$</b>	<b>24.106.913</b>
Multas Sanciones y Otros	\$	96.370.836	\$	12.962.711
<b>PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>\$</b>	<b>96.370.836</b>	<b>\$</b>	<b>12.962.711</b>
Anticipos Cuotas de Administración	\$	12.823.102	\$	20.660.274
Anticipos Zonas Comunes	\$	1.335.324	\$	2.503.661
Otros - Tarjetas Regalo	\$	23.558.840	\$	14.298.483
Consignaciones por Identificar	\$	150.000	\$	1.899.022
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>37.867.266</b>	<b>\$</b>	<b>39.361.440</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$</b>	<b>379.996.125</b>	<b>\$</b>	<b>213.055.213</b>
Cuota Extraordinaria	\$	73.866.889	\$	73.866.889
Fondo de Imprevistos	\$	884.479.606	\$	760.201.689
Reserva Reinversión y de Capital de trabajo 2018	\$	1.712.585.580	\$	1.961.272.065
Excedente año	\$	420.909.559	\$	437.247.010
Efectos aplicación NIIF	\$	144.603.089	\$	147.281.097
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>3.236.444.723</b>	<b>\$</b>	<b>3.379.868.750</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>3.616.440.848</b>	<b>\$</b>	<b>3.592.923.963</b>
	\$	-	\$	0

### Referencias Bibliográficas:

CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PEREIRA P.H. (2022). Estados financieros de ejen

**Ahorro**

\$ 101.478.504

62.577 m<sup>2</sup>22.580 m<sup>2</sup>

VARIACION	%
\$ 301.674.273	8,51%
\$ 47.737.093	8,52%
\$ 17.758.679	8,52%
\$ 57.491.007	-47,30%
\$ 9.171.098	-50,74%
\$ 2.637.439	-30,23%
\$ 555.025	8,00%
\$ 303.415.540	34,00%
-\$ 32.986.780	-25,35%
\$ 1.824.197	171,89%
\$ 12.520.091	1788,92%
\$ 5.867.773	12,20%
\$ 751.641.864	14,32%
\$ 72.514.135	210,58%
\$ 34.860.120	71,29%
\$ 21.497.123	36,09%
\$ 3.392.641	512,24%
-\$ 27.814	-39,26%
\$ 118.773.205	75,56%
\$ 870.415.069	16,10%
\$ 69.279.760	8,48%

\$ 11.116.642	14,93%
\$ 4.358.540	32,94%
\$ 10.700.870	28,25%
\$ 62.424.183	41,84%
-\$ 176.562.593	-8,29%

-\$ 5.517.829	-68,18%
\$ 66.680.981	14,42%
\$ 46.883.069	25,74%
\$ 13.396.441	2379,47%
\$ 36.690.382	144,75%
\$ 939.548	4,73%
\$ 3.737.493	2,30%
\$ 70.445.414	458,38%

\$ 720.403.405	17,58%
----------------	--------

\$ 85.381.756	12,51%
---------------	--------

\$ 18.886.742	12,86%
---------------	--------

\$ 104.268.498	12,57%
----------------	--------

\$ 45.743.166	9,57%
---------------	-------

\$ 46.968.379	1570,10%
---------------	----------

\$ 12.830.831	85,06%
---------------	--------

\$ 1.046.247	1310,31%
--------------	----------

\$ 60.845.457	335,13%
---------------	---------

-\$ 15.102.291	-3,28%
----------------	--------

\$ 1.235.160	5,45%
--------------	-------

-\$ 16.337.451	-3,74%
----------------	--------

## VARIACIÓN

%

\$	312.143	#¡DIV/0!
-\$	3.522.819	-47%
-\$	276.582.287	-97%
-\$	404.567.940	-42%
-\$	684.360.903	-54%
\$	17.358.764	3,20%
\$	23.814.380	927%
\$	610.655.318	#¡DIV/0!
\$	26.145.100	#¡DIV/0!
\$	20.201.442	173%
\$	22.500.678	#¡DIV/0!
-\$	5.024.772	-99%
\$	85.578	182%
-\$	1.341	-86%

\$	13.690	28%
\$	18.315 #DIV/0!	
\$	715.767.152	128%
\$	7.113.815	52%
-\$	176.283.003	-81%
-\$	169.169.188	-73%
\$	3.052.815	918%
\$	3.052.815	918%
-\$	134.710.124	-7%
	119.785.177	16%
	14.691.714	392%
	134.476.891	18%
	-56.962.095	-75%
	72.149.470	26%
	-936.007	-54%
-		0%
	34.308.028	32%
	-410.068	-76%
	429.093	27%
-		0%
	-2.405.596	100%
	46.172.825	10%
-		0%
	-2.028.144	19%
-		0%
	-3.236.280	27%
	2.850.720	2%
	-14.924.692	15%
	-17.338.396	-27%
	-13.280.669	-38%
	16.783.365	-57%
	3.502.696	64%
	-8.587.007	-13%
-		0%
	-8.587.007	-3%
	158.227.009	10%
\$	23.516.885	1%
	24.711.122	33%

	-7.253.347	-35%
	2.190.616	34%
	19.648.391	19%
	8.259.896	457%
	59.960.325	188%
	68.220.221	203%
	-2.803.082	-12%
	-38.569	-82%
	-2.841.651	-12%
	83.408.125	643%
	83.408.125	643%
	-7.837.172	-38%
	-1.168.337	-47%
	9.260.357	65%
	-1.749.022	-92%
-\$	1.494.174	-4%
	166.940.912	78%
-		0%
	124.277.917	16%
	-248.686.485	-13%
	-16.336.033	-4%
	-2.679.413	-2%
	-143.424.014	-4%
	-143.424.014	-4%

nplo para fines académicos. Recuperado de <https://unicentropereira.com/wp-content>



área construída





[/uploads/2023/02/1.-Estados-FInancieros-y-Notas-corte-31-12-2022.pdf](#)