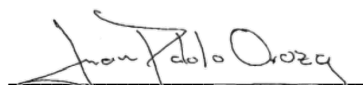
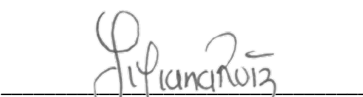


ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	Rev	31 de diciembre de 2025		31 de diciembre de 2024		Variación	
		\$	% del total	\$	% del total	\$	%
Activo Corriente							
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	177,426,460	33.43%	204,468,195	34.27%	(27,041,734)	-13.23%
Activos Financieros en Inversiones	2	271,249,051	51.11%	264,926,257	44.41%	6,322,794	2.39%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	73,763,260	13.90%	109,718,081	18.39%	(35,954,821)	-32.77%
Otros Activos	6	8,301,806	1.56%	11,459,895	1.92%	(3,158,089)	-27.56%
Total activo corriente		530,740,577	100.00%	590,572,428	98.99%	(59,831,851)	-10.13%
Activo no corriente							
Propiedades Planta y Equipo y Propiedades de Inversión	4	-	0.00%	6,004,163	1.01%	(6,004,163)	-100.00%
Total activo no corriente		-	0.00%	6,004,163	1.01%	(6,004,163)	-100.00%
Total Activo		530,740,577	100.00%	596,576,592	100.00%	-65,836,014	-11.04%

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO	Rev	31 de diciembre de 2025		31 de diciembre de 2024		Variación	
		\$	%	\$	%	\$	%
Pasivo Corriente							
Pasivos Financieros al Costo Amortizado	7	3,052,420	2.03%	3,560,259	2.50%	(507,839)	-14.26%
Cuentas Corrientes Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar	8	55,376,696	36.87%	52,573,198	36.87%	2,803,498	5.33%
Pasivos por impuestos	9	55,828,000	37.17%	49,570,000	34.76%	6,258,000	12.62%
Pasivos por beneficios a los empleados	10	34,432,434	22.93%	35,703,527	25.04%	(1,271,093)	-3.56%
Otros pasivos	11	1,500,000	1.00%	1,196,500	0.84%	303,500	25.37%
Total pasivo corriente		150,189,550	100.00%	142,603,484	100.00%	7,586,066	5.32%
Total pasivo		150,189,550	100.00%	142,603,484	100.00%	7,586,066	5.32%
PATRIMONIO							
Fondo Social	12	94,676,669	24.88%	94,676,669	20.86%	-	0.00%
Reservas		189,826,441	49.88%	183,348,356	40.39%	6,478,085	3.53%
Excedentes o Perdidas del periodo		96,047,917	25.24%	175,948,082	38.76%	(79,900,165)	-45.41%
Total Patrimonio		380,551,027	100.00%	453,973,107	100.00%	-73,422,080	-16.17%
Total pasivo y Patrimonio		530,740,577	100.00%	596,576,591	100.00%	-65,836,014	-11.04%

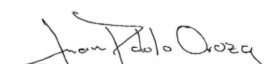

JUAN PABLO OROZCO ARAGON
Representante Legal


LILIANA LIZETH RUIZ ARAQUE
Contador Público
T.P. 215.970-T
DESIGNADO POR OGC CONTADORES ASOCIADOS SAS


GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GIRALDO
Revisor Fiscal
T.P. 23539-T
MIEMBRO DE GCP CONSULTORES SAS

ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

	Del 1 de Enero al 31-dic-25		Del 1 de Enero al 31-dic-24		Variación	
	\$	%	\$	%	\$	%
Ingresos Actividades Ordinarias						
Cuotas de sostenimiento	1,236,095,581	49.77%	1,155,763,643	50.19%	80,331,938	6.95%
Tarifas - Parquadero San Diego	60,894,874	2.45%	55,218,531	2.40%	5,676,344	10.28%
Tarifas - Parquadero Santamaría	522,082,788	21.02%	474,136,032	20.59%	47,946,757	10.11%
Tarifas - Parquadero Milenio	53,724,017	2.16%	60,941,776	2.65%	(7,217,759)	-11.84%
Aporte Frente de seguridad	141,433,203	5.70%	132,818,378	5.77%	8,614,825	6.49%
Convenios - Aportes especiales	38,449,824	1.55%	24,638,500	1.07%	13,811,324	56.06%
Donaciones Condicionadas (Parque Bicentenario)	100,000,000	4.03%	174,578,570	7.58%	(74,578,570)	-42.72%
Aportes Torre Colpatria	40,392,000	1.63%	36,876,000	1.60%	3,516,000	9.53%
Aprovechamientos						
Parque Bicentenario (Tostao)	60,000,000	2.42%	60,000,000	2.61%	-	0.00%
Parque Bicentenario (Eventos)	13,042,806	0.53%	6,242,584	0.27%	6,800,222	108.93%
Tunel	137,679,206	5.54%	119,143,248	5.17%	18,535,958	15.56%
Espacio publico (Eventos)	79,580,573	3.20%	2,392,367	0.10%	77,188,205	3226.44%
Total Ingresos por Actividades Ordinarias	2,483,374,872	100.00%	2,302,749,628	100.00%	180,625,244	7.84%
Ganancia (Perdida Bruta)	2,483,374,872	100.00%	2,302,749,628	100.00%	180,625,244	7.84%
Otros Ingresos						
Subvenciones - Becas	22,800,000	0.92%	48,414,391	2.10%	(25,614,391)	-52.91%
Diversos	160,246	0.01%	1,216	0.00%	159,031	13081.29%
Incapacidades	-	0.00%	7,764,316	0.34%	(7,764,316)	-100.00%
Recuperaciones	-	0.00%	309,864	0.01%	(309,864)	-100.00%
Total Otros Ingresos	22,960,246	0.92%	56,489,786	2.45%	(33,529,540)	-59.36%
Gastos de Administración						
Salarios	338,148,355	13.62%	299,694,980	13.01%	38,453,375	12.83%
Seguridad social - Prestaciones - Indemnizaciones	110,980,313	4.47%	96,117,125	4.17%	14,863,188	15.46%
Honorarios	76,817,516	3.09%	66,266,127	2.88%	10,551,389	15.92%
Impuestos	33,519,771	1.35%	34,854,846	1.51%	(1,335,075)	-3.83%
Arrendamientos	54,622,786	2.20%	52,281,807	2.27%	2,340,979	4.48%
Seguros	6,671,630	0.27%	6,451,594	0.28%	220,036	3.41%
Servicios	19,862,699	0.80%	18,311,075	0.80%	1,551,624	8.47%
Gastos legales	2,681,020	0.11%	2,804,500	0.12%	(123,480)	-4.40%
Mantenimiento y Reparaciones	26,339,442	1.06%	21,046,785	0.91%	5,292,657	25.15%
Adecuación e Instalación	3,704,757	0.15%	3,831,901	0.17%	(127,143)	-3.32%
Diversos	26,135,445	1.05%	25,550,723	1.11%	584,722	2.29%
Depreciación de propiedad planta y equipo	6,004,163	0.24%	3,259,696	0.14%	2,744,467	84.19%
Capacitaciones y Conferencias	12,681,636	0.51%	9,078,297	0.39%	3,603,339	39.69%
Deterioro de cartera	1,252,720	0.05%	9,894,851	0.43%	(8,642,132)	-87.34%
Total Gastos de administración	719,422,253	28.97%	649,444,306	28.20%	69,977,947	10.78%
Gastos de Operación						
Salarios	203,004,302	8.17%	257,042,729	11.16%	(54,038,427)	-21.02%
Seguridad social - Prestaciones - Indemnizaciones	95,086,458	3.83%	107,060,269	4.65%	(11,973,811)	-11.18%
Honorarios	-	0.00%	46,182,110	2.01%	(46,182,110)	-100.00%
Impuestos	33,564,562	1.35%	32,749,660	1.42%	814,902	2.49%
Seguros	27,703,099	1.12%	28,521,026	1.24%	(817,927)	-2.87%
Servicios (Temporales)	381,563,719	15.36%	269,576,634	11.71%	111,987,085	41.54%
Gastos legales	55,500	0.00%	-	0.00%	55,500	-100.00%
Mantenimiento y Reparaciones	70,477,850	2.84%	103,110,883	4.48%	(32,633,033)	-31.65%
Adecuación e Instalación	160,925,697	6.48%	58,226,811	2.53%	102,698,886	176.38%
Vigilancia	829,265,156	33.39%	834,739,001	36.25%	(5,473,845)	-0.66%
Diversos	65,552,577	2.64%	41,883,358	1.82%	23,669,219	56.51%
Total Gastos	1,867,198,919	75.19%	1,779,092,479	77.26%	88,106,440	4.95%
Otros Gastos						
Gastos Extraordinarios	2,560,253	0.10%	2,108,007	0.09%	452,246	100.00%
Diversos	(22)	0.00%	-	0.00%	(22)	-100.00%
Total Otros gastos	2,560,230	0.10%	2,108,007	0.09%	452,223	100.00%
Resultados de actividades de la operación	(82,846,284)	-3.34%	(71,405,378)	-3.10%	(11,440,907)	-16.02%
Ingresos Financieros	24,773,736	1.00%	28,220,955	1.23%	(3,447,219)	-12.22%
Gastos Financieros	14,804,532	0.60%	16,422,950	0.71%	(1,618,418)	-9.85%
Ingreso (gasto) financiero neto	9,969,204	0.40%	11,798,005	0.51%	(1,828,801)	-15.50%
Excedente (Pérdida) antes de Excedentes	(72,877,080)	-2.93%	(59,607,372)	-2.59%	(13,269,708)	-22.26%
Aplicación Excedentes Seguridad	169,469,997	6.82%	149,980,900	6.51%	19,489,097	12.99%
Aplicación Excedentes Bicentenario	-	0.00%	86,061,554	3.74%	(86,061,554)	-100.00%
Aplicación Total de Excedentes	169,469,997	6.82%	236,042,454	10.25%	(66,572,457)	100.00%
Gasto impuesto de renta	545,000	0.02%	487,000	0.02%	58,000	0.00%
Excedentes (Perdida) neta del Ejercicio	96,047,917	3.87%	175,948,082	7.64%	(79,900,165)	-45.41%


JUAN PABLO OROZCO ARAGON
Representante Legal


LILIANA LIZETH RUIZ ARAQUE
Contador Público
T.P. 215.970-T
DESIGNADO POR OGC CONTADORES ASOCIADOS SAS


GUSTAVO ENRIQUE TRUJILLO GIRALDO
Revisor Fiscal
T.P. 23.539-T
MIEMBRO DE GCP CONSULTORES SAS

ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
REVELACIONES A LAS PRINCIPALES CUENTAS

31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2024

REV. 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Caja general	-	-
Caja General Asosandiego	-	-
Caja General Parqueadero Sandiego	-	-
Caja General Parqueadero Milenio	-	-
Caja General Parqueadero Santamaría	-	-
Caja Menor	500,000	500,000
Caja Menor Asosandiego	-	-
Caja Menor Parqueadero Sandiego	100,000	100,000
Caja Menor Parqueadero Santa Maria	250,000	250,000
Caja Menor Parque Bicentenario	-	-
Caja Menor Parque Milenio	150,000	150,000
Caja Menor Demos	-	-
Cuentas Corrientes	176,926,460	184,270,818
BANCOLOMBIA CTA CTE MILE 3100004847	17,830,879	798,751
BANCOLOMBIA CTA AHO MILE 3100004833	20,381,984	5,503,008
BANCOLOMBIA CTA AHO DEMOS 3100014748	28,825,554	-
DAVIVIENDA-MANDATO No. 0070-6999-7182	27,834,970	31,087,556
BANCOLOMBIA ASD No. 031-602533-2	61,694,567	79,496,849
BANCOLOMBIA STA MARIA No. 031-602531-82	15,496,551	31,669,398
BANCOLOMBIA SAN DIEGO No. 031-602533-92	4,861,956	35,715,257
Fondos	-	-
Fondos Rotativos de Moneda Nacional	-	-
Efectivo de Uso Restringido	-	19,697,377
Encargo Fiduciario No. 124266351 - Donación	-	330,592
Encargo Fiduciario No. 124268335 - Aprovechamiento	-	19,366,784
Fondos	-	-
Total Efectivo y equivalentes al efectivo	177,426,460	204,468,195

Comentarios:

(1) Todos los Bancos se encuentran debidamente conciliados y sin partidas conciliatorias

REV. 2 - ACTIVIDADES FINANCIEROS EN INVERSIONES

	<u>Corto Plazo</u>	<u>Largo Plazo</u>	<u>Corto Plazo</u>	<u>Largo Plazo</u>
Activos Fros - Instrumentos de Deuda al Costo Amortizado				
INVERSIONES PARQUEADREO MILENO	0	-	-	-
CDT No. 1097089 90 DIAS VENCE 07/11/2025	2,659,511	-	2,659,511	-
CDT No. 0070CF0706053200 150 DIAS VENCE 03/12/2025	42,644,021	-	38,506,736	-
CDT No. 70CF0714389306 90 DIAS VENCE 01/12/2025	23,144,029	-	21,407,082	-
CDT No. 1048487 90 DIAS VENCE 03/11/2025	21,898,880	-	21,898,880	-
CDT No. 27606070692 120 DIAS VENCE 30/01/2026	40,002,475	-	15,377,856	-
CDT No. 27605958632 90 DIAS VENCE 09/12/2025	-	-	58,950,187	-
CDT No. 27606122928 120 DIAS VENCE 08/02/2026	50,000,000	-	100,520,000	-
CDT No. 27605782550 90 DIAS VENCE 09/11/2025	31,445,701	-	-	-
CDT No. 27605555452 150 DIAS VENCE 03/12/2025	-	-	-	-
CDT No. 27605837828 150 DIAS VENCE 19/01/2026	31,500,580	-	-	-
CDT No. 0070CF07193122 90 DIAS VENCE 22/11/2025	22,642,657	-	-	-
INTERESES	5,311,197	-	5,606,005	-
Total Activos Financieros en Inversiones	271,249,051	-	264,926,257	-

Comentarios:

(1) La Asociación a cierre del mes contaba con 9 CDT's de los cuales 4 están Bancolombia, 3 en Davivienda y 2 En banco de Occidente.

REV. 3 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	<u>Corto Plazo</u>	<u>Largo Plazo</u>	<u>Corto Plazo</u>	<u>Largo Plazo</u>
Cuentas por Cobrar a Trabajadores				
Descuadres de paqueaderos	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Aportes por Cobrar				
Aportes de Afiliados	67,515,760	-	73,730,262	-
Aportes Frente de Seguridad	-	-	-	-
Parque Bicentenario	6,247,500	-	6,247,500	-
Participes - Milenio	-	-	29,740,319	-
Parqueadero Santa Maria	-	-	-	-
Eventos espacio publico	-	-	-	-
Total Deudores Comerciales y Otras CxC	73,763,260	-	109,718,081	-

Comentarios:

(1) Ver cartera detallada por edades.

ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
REVELACIONES A LAS PRINCIPALES CUENTAS

31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2024

REV. 4 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y PROPIEDAD DE INVERSION

2024	Costo	Ajuste Costo Atribuido / Valor Razonable	Depreciación / Deterioro	Total
Terrenos y Construcciones PPE				
Construcciones y Edificaciones	5,941,520	-	(5,941,516)	4
Maquinaria y Equipo				
Maquinaria	4,030,800	-	(2,849,636)	1,156,032
Equipo de Oficina y Comunicaciones				
Equipo de Oficina	59,113,688	-	(54,054,376)	4,848,127
Equipo de Comunicaciones	107,089,536	-	(107,089,536)	0
Total Propiedad Planta y Equipo	176,175,544	-	(169,935,064)	6,004,163

2025	Costo	Ajuste Costo Atribuido / Valor Razonable	Depreciación / Deterioro	Total
Terrenos y Construcciones PPE				
Construcciones y Edificaciones	5,941,520	-	(5,941,516)	4
Maquinaria y Equipo				
Maquinaria	4,030,800	-	(4,030,804)	(4)
Equipo de Oficina y Comunicaciones				
Equipo de Oficina	59,113,688	-	(59,113,688)	-
Equipo de Comunicaciones	107,089,536	-	(107,089,536)	-
Total Propiedad Planta y Equipo	176,175,544	-	(176,175,544)	-

Comentarios:

(1) La propiedad planta y equipo de la compañía se mide al costo - depreciación - deterioro.

REV. 5 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Retención en la Fuente			
Impuesto a las Ventas Retenido	-	-	-
Impuesto de Industria y Comercio - Ica Retenido	-	-	-
Total Activos por Impuestos	-	-	-

REV. 6 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

	<u>Corto Plazo</u>	<u>Largo Plazo</u>	<u>Corto Plazo</u>	<u>Largo Plazo</u>
Anticipos y Avances				
A Contratistas (1)	8,120,000	-	11,459,895	-
Vacaciones Anticipadas (3)	181,806	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Total Otros Activos no Financieros A Largo Plazo	8,301,806	-	11,459,895	-

Comentarios:

(1) al cierre del mes quedo pendiente por legalizar cuentas de cobro o factura de compra de los contratistas;

Lumaa S.A.S.7.820.000

Yuri Solanyi Cubillos Sanabria 300.000

ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
REVELACIONES A LAS PRINCIPALES CUENTAS

31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2024

REV. 7 - PASIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO

	<u>Corto Plazo</u>	<u>Largo Plazo</u>	<u>Corto Plazo</u>	<u>Largo Plazo</u>
Tarjetas de credito				
Tarjeta de credito Bancolo 9839	3,052,420	-	3,560,259	-
Total para Pasivos Financieros al Costo Amortizado	3,052,420	-	3,560,259	-

Comentarios:

Para el mes de Octubre 2021 se solicito una tarjeta de credito con Bancolombia Con un cupo aprobado de \$5.000.000.

REV. 8 - CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	<u>Corto Plazo</u>	<u>Largo Plazo</u>	<u>Corto Plazo</u>	<u>Largo Plazo</u>
Cuentas Comerciales por Pagar				
Proveedores Asosandiego (1)	44,898,176	-	52,573,198	-
Cuentas Por Pagar a Acreedores Varios				
Milenio	10,478,520	-	-	-
Total para Cuentas Comerciales por Pagar y Otras	55,376,696	-	52,573,198	-

Comentarios:

(1) las cuentas por pagar son;

Ogc Contadores Asociados S.A.S 1.624.697

Seguridad Atempi 43.273.479

REV. 9 - PASIVOS POR IMPUESTOS / IMPUESTOS DIFERIDOS

Impuesto a las Ganancias		
De Renta y Complementarios	545,000	487,000
Retención en la Fuente		
Retención en la fuente de Renta	6,844,000	5,668,000
Retención Impuesto de Industria y Comercio	868,000	796,000
Impuesto a las Ventas por Pagar IVA	44,166,000	38,780,000
Impuesto de Industria y Comercio ICA	3,405,000	3,839,000
Total para Pasivos por Impuestos	55,828,000	49,570,000

Comentarios:

(1) Se encuentran pendientes de pago los siguientes impuestos;

-Retención en la fuente periodo de diciembre 2025.

-Retención de Ica Nov-Dic 2025.

-Ica Nov-Dic 2025.

-Iva Sep-Dic 2025.

REV. 10 - PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Salarios y Prestaciones Sociales		
Cesantías Consolidadas	18,026,138	16,641,011
Intereses Sobre Cesantías	2,139,165	2,086,925
Vacaciones	14,267,131	16,975,591
Total para Beneficios a Empleados	34,432,434	35,703,527

Comentarios:

(1) Prestaciones Sociales consolidadas en 2025.

ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO
REVELACIONES A LAS PRINCIPALES CUENTAS

31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2024

REV. 11 - OTROS PASIVOS

	<u>Corto Plazo</u>	<u>Largo Plazo</u>	<u>Corto Plazo</u>	<u>Largo Plazo</u>
Otros Pasivos no Financieros				
Anticipos y Avances Recibidos	1,500,000	-	1,196,500	-
Total para Otros Pasivos a Largo Plazo	1,500,000	-	1,196,500	-

Comentarios:

(1) En la cuenta de Anticipos de Clientes se encuentran;

Oscar Fandiño 1.500.000

REV. 12 - PATRIMONIO

Capital Emitido		
Aportes Sociales		
Fondo Social	94,676,669	94,676,669
Reservas		
Excedentes con destinación específica Parque Bicentenario	-	-
Excedentes con destinación específica año 2024	-	-
Excedentes con destinación específica año 2025	-	110,820,636
Excedentes con destinación específica año 2026	131,177,081	72,527,720
Excedentes con destinación específica año 2027	58,649,360	-
Total Excedentes	189,826,441	183,348,356
Excedentes o Perdidas del Ejercicio		
Excedentes del Ejercicio	96,047,917	175,948,082

Comentarios:

ASOCIACION GREMIAL CIVICA CENTRO INTERNACIONAL SAN DIEGO

INDICADORES FINANCIEROS

RAZONES DE LIQUIDEZ

Razón Corriente :
$$\frac{\text{Acte}}{\text{Pvcte}} = \frac{530,740,577}{150,189,550} = 3.53$$

Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.

Prueba Acida:
$$\frac{\text{Act Cte-Inventario}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{530,740,577}{150,189,550} = 3.53$$

Revela la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus existencias, es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente a los inventarios.

Capital Neto de Trabajo:
$$\text{Act Cte-Pvcte} = 530,740,577 - 150,189,550 = 380,551,027$$

Muestra el valor que le quedaría a la empresa, después de haber pagado sus pasivos de corto plazo, permitiendo a la Gerencia tomar decisiones de inversión temporal.

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento:
$$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}} = \frac{150,189,550}{530,740,577} = 0.28$$

Por cada peso invertido en activos, cuánto está financiado por terceros y qué garantía está presentando la empresa a los acreedores.

Endeudamiento Financiero:
$$\frac{\text{Oblig Financieras}}{\text{Ventas Netas}} = \frac{3,052,420}{2,483,374,872} = 0.00$$

Indica que las obligaciones con entidades financieras equivalen al 0,00 de las ventas netas

Concentración del endeudamiento en el corto plazo
$$\frac{\text{Pvcte}}{\text{Pvtotal}} = \frac{150,189,550}{150,189,550} = 1.00$$

Por cada peso que la empresa le deba a terceros 1 peso tiene vencimiento en el corto plazo

INDICADORES EFICACIA O RENTABILIDAD

Margen bruto Utilidad
$$\frac{\text{Utilidad Bruta}}{\text{Ventas Netas} * 100} = \frac{2,483,374,872}{2,483,374,872} = 1.00$$

Por cada peso vendido, se genera 1 pesos para cubrir los gastos operacionales y no operacionales

Rentabilidad /Ventas
$$\frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ventas Netas} * 100} = \frac{169,469,997}{2,483,374,872} = 0.07$$

Es la relación que existe de las utilidades después de ingresos y gastos que pueden contribuir o quitar capacidad para producir rentabilidad sobre las ventas

Rentabilidad /Activos
$$\frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Activo Total} * 100} = \frac{169,469,997}{530,740,577} = 0.32$$

Indica la rentabilidad que esta generando la inversión en la empresa

Rentabilidad /Patrimonio
$$\frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Patrimonio}} = \frac{169,469,997}{380,551,027} = 0.45$$

Refleja el rendimiento tanto de los aportes como de superávit acumulado, el cual debe compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tienen para evaluar sus inversiones

EBITDA
$$\text{Utilidad neta} + \text{Impuestos (Renta Cree)} + \text{Gastos Financieros} + \text{Depreciaciones - amortizaciones y Deterioro.} = 116,856,612 \quad 4.7\%$$

La capacidad que tiene la empresa de generar flujos de caja respecto de sus ingresos es el resultado de restarle a los ingresos los costos y gastos que generan salida de recursos y depurando las partidas no monetarias como gastos financieros entre otros.

RELACION DIVERSOS Y OTROS

ADMINISTRACION	
DIVERSOS	26,135,445.16
COMISIONES	23,800.00
CUANTIAS MENORES	23,800.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	7,705,245.44
ELEMENTOS DE ASEO	2,623,379.00
NUBIA YAMILE SANDOVAL PARRA	375,000.00
CUANTIAS MENORES	329,000.00
COPSERVIR LTDA	68,700.00
ALMACENES EXITO S A	241,975.00
COMPANIA PAPELERA NACIONAL S A S	823,298.00
PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	518,400.00
KOBA COLOMBIA S.A.S.	55,914.00
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	7,490.00
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.	64,000.00
IKSO S.A.S	25,202.00
CAMILO ANDRES LOPEZ GOMEZ	114,400.00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	5,081,866.44
CUANTIAS MENORES	56,839.00
COPSERVIR LTDA	229,483.00
FARMATODO COLOMBIA SA	77,142.00
NESTLE DE COLOMBIA S.A.	673,000.00
ALMACENES EXITO S A	435,712.00
COMPANIA PAPELERA NACIONAL S A S	844,358.00
PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	15,200.00
FRUVER DEL CAMPO ALIMENTOS FRESCOS	13,700.00
CENCOSUD COLOMBIA S.A.	238,047.00
CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	37,449.00
KOBA COLOMBIA S.A.S.	134,684.00
INVERSIONES INT COLOMBIA S.A.S.	29,327.00
JUAN EL PANADERO S.A	67,800.00
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	13,640.00
ESTRELLA ANDINA S.A.S	65,631.00
COMIDAS VARPEL S.A.S	100,000.00
BBI COLOM BIA S.A.S.	196,212.00
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.	179,422.92
IKSO S.A.S	58,790.00
MULTIFRANQUICIAS COLOMBIA S.A.S	27,200.00
NEXTFOOD COLOMBIA S.A.S.	45,744.00
HERVALE S.A.S.	54,100.00
LA MONA PIZZA	34,900.00
DISTRIBUIDORA SAN DIEGO A.D.	810,000.00
BRAYAN SANCHEZ HERNANDEZ	284,134.00
CAMILO ANDRES LOPEZ GOMEZ	198,881.00
SURAMERICANA COMERCIAL S.A.S	160,470.52
UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	10,287,200.28
UTILES Y PAPELERIA	10,287,200.28
LIBRERIA Y PAPELERIA BAUTISTA	43,400.00
SAN DIEGO PAPELERIA	68,000.00
ALARMAS Y CERRADURAS	31,000.00
L-ESQUINA	15,000.00
CUANTIAS MENORES	367,107.00
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIV	2,546,240.00
COPSERVIR LTDA	33,694.00
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A	354,394.55
CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	199,900.00
CORFERIAS	130,000.00
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	11,600.00
COLSUBSIDIO	20,880.00
AUROS COPIAS S A	119,824.00
RESTAURANTE CREPES & WAFFLES	30,000.00
ESTIBOL S.A.S.	290,600.00
PERMODA LTDA.	61,981.00
COMERCIAL PAPELERA S.A.	758,250.00
ALMACENES EXITO S A	72,328.00
ALKOSTO	889,800.00
FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	241,900.00
EDIPRINT LTDA	1,090,000.00
COMPU IMPRESION S.A.S.	1,000,000.00
MAC CENTER COLOMBIA S.A.S	108,403.00
DISTONER RECARGAS Y SUMINISTROS SAS	45,000.00
TEXTILES F&M S.A.S	16,723.00
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.	54,621.85
S.G. DIGITAL S.A.S.	421,974.79
COMERCIALIZADORA S.A.S	40,000.00
ONETECH MOBILE S.A.S.	200,000.00
STEREN COLOMBIA S.A.S	437,098.65
NEXTFOOD COLOMBIA S.A.S.	1,756.00
ECO MARCIAL	79,832.00
ICASE 7 TECHNOLOGY	398,000.00
CAMILO ANDRES LOPEZ GOMEZ	46,800.00
SURAMERICANA COMERCIAL S.A.S	61,092.44
TAXIS Y BUSES	3,959,865.31
CUANTIAS MENORES	3,750,538.00
SERVIENTREGA S A	16,050.00
CASA PARKING PARQUEADERO CINEMATECA	193,277.31
CASINO Y RESTAURANTE	3,225,931.00
PANADERIA LA TRIUNFADORA	180,000.00
LUIS HERNANDO GOMEZ ACOSTA	250,000.00
ASADERO DE LA 32	228,000.00
LUZ MARINA MONGUI ALBA	50,000.00
CUANTIAS MENORES	63,000.00
RESTAURANTE CREPES & WAFFLES	99,000.00
IRCC S.A.S	200,500.00
MARKET TORRE COLPATRIA	58,947.00
ALMACENES EXITO S A	416,811.00
KOBA COLOMBIA S.A.S.	578,635.00
ALIMENTAMOS 1A SAS	29,100.00
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	35,780.00
LONGO S.A.S	102,038.00
COMIDAS VARPEL S.A.S	91,800.00
BBI COLOM BIA S.A.S.	17,100.00
NEXTFOOD COLOMBIA S.A.S.	530,220.00
BRAYAN SANCHEZ HERNANDEZ	143,000.00
CAMILO ANDRES LOPEZ GOMEZ	12,000.00
ALEJANDRA ALBARAN	140,000.00
PARQUEADEROS	845,292.23
CUANTIAS MENORES	71,600.00
CENTRO COMERCIAL HACIENDA SANTA BARBARA	79,900.00
CORPORACION CLUB EL NOGAL	34,400.00
STEREN COLOMBIA S.A.S	12,857.14
CITY PARKING S. A. S.	20,200.00
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA	22,350.00
CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO P.H.	6,800.00
INVERSIONES LIBRE S.A.	19,033.61
PARKING INTERNACIONAL S A S	33,052.00
CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS TORRE CEI	13,109.24
CENCOSUD COLOMBIA S.A.	27,960.00
EQUIPOS Y SISTEMAS DE PARKING S.A.S	10,840.34
DAYPARKINS S.A.S.	18,025.21
CASA PARKING PARQUEADERO CINEMATECA	453,781.50
PASEO PARKING S.A.S.	21,383.19
OTROS	88,110.90
PARQUEADEROS	88,110.90
SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	88,110.90
LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	88,110.90

OPERACIÓN	
DIVERSOS	65,552,576.79
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4,807,723.52
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	(7,560.00)
ALMACENES EXITO S A	38,880.00
ALVARO GONZALEZ RODRIGUEZ	150,000.00
BBI COLOM BIA S.A.S.	43,500.00
BRAYAN SANCHEZ HERNANDEZ	33,900.00
CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	22,134.00
CAMILO ANDRES LOPEZ GOMEZ	108,300.00
COMPANIA PAPELERA NACIONAL S A S	1,040,780.00
CUANTIAS MENORES	177,700.00
DROGUERIA PASTEUR MUSEO NACIONAL BOGOT	305,712.00
DROGUERIA Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	47,236.00
FARMATODO COLOMBIA SA	20,840.00
FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	202,522.16
FRANQUICIAS Y CONCESIONES SAS	56,700.00
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	139,390.00
KOBA COLOMBIA S.A.S.	405,783.00
LOSMART	30,500.00
LUBRICANTES CASTELLANOS	55,000.00
MARKET TORRE COLPATRIA	156,003.00
MONTALLANTAS AVENIDA 28 CAMILO LLIEVANO	50,000.00
NUBIA YAMILE SANDOVAL PARRA	975,000.00
PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	704,000.00
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.	43,000.00
SURAMERICANA COMERCIAL S.A.S	8,403.36
UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	30,512,904.32
1000 Y 1 CARGADOR SAS	80,000.00
ALARMAS Y CERRADURAS	84,200.00
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	(380,240.00)
ALKOSTO	243,613.00
ALOHA JUGUETERIA S.A.S	588,420.18
ALVARO GONZALEZ RODRIGUEZ	1,070,000.00
CERRAJERIA EL MOHAN	71,000.00
CERRAJERIA ZAPCERRA	6,000.00
COMERCIAL PAPELERA S.A.	61,008.00
COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S.	425,210.08
COMPANIA PAPELERA NACIONAL S A S	338,130.00
CUANTIAS MENORES	240,000.00
DIANA MARCELA JARAMILLO DELGADO	150,000.00
DISTRIBUCIONES ATARA LTDA.	185,546.00
DROGUERIA PASTEUR MUSEO NACIONAL BOGOT	31,000.00
EDIPRINT LTDA	14,843,790.29
EL PORTAL DEL ACRILICO	495,798.32
HOLAI S.A.S.	865,000.00
ICASE 7 TECHNOLOGY	35,000.00
INK SUMINISTROS IH SAS	529,411.76
LA TIQUETERA S.A.S.	1,725,000.00
LC TALLER DE ESCULTURAS S.A.S.	218,000.00
LIBRERIA Y PAPELERIA BAUTISTA	7,500.00
PAPELES DE COLOMBIA S.A.S.	1,546,800.00
S.G. DIGITAL S.A.S.	156,725.69
SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIV	6,000,000.00
TIC AMERICA S.A.S	731,091.00
YAMILE AHUMADO GIRALDO	164,900.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,270,671.00
CENTRO DE SERVICIOS MARCOS ANTONIO HERR	85,000.00
COESCO COLOMBIA S.A.S	33,100.00
EDS AUTOGAS S.A.	234,000.00
ESTACION DE SERVICIO EDS NORMANDIA S.A.S	120,039.00
INVERSIONES LIGOL SAS	50,000.00
INVERSIONES WADI S.A.S.	1,698,480.00
OPESE S.A.S	20,052.00
ROGAR LTDA	30,000.00
TAXIS Y BUSES	5,674,225.59
BUSES	5,674,225.59
ALBERTO DIAZ GUERRERO	100,000.00
CITY PARKING S. A. S.	8,403.36
CUANTIAS MENORES	5,395,822.23
EDGAR JAVIER MUÑOZ MORENO	70,000.00
GERMAN DIAZ	100,000.00
CASINO Y RESTAURANTE	21,637,052.36
ADC S.A.S	188,235.00
ALEX AMADO ROJAS	28,500.00
ALMACENES EXITO S A	114,348.00
ALVARO JOSE MOSQUERA SUAREZ	103,500.00
ASADERO DE LA 32	1,111,500.00
BACO FOODS COLOMBIA SAS	258,300.00
BBI COLOM BIA S.A.S.	427,854.00
BODEGA & COCINA S.A.S	2,483,328.00
BRANTA S.A.S.	262,878.00
BRAYAN SANCHEZ HERNANDEZ	718,400.00
CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S	75,547.00
CAFETERIA LA SANTAMARIA	198,000.00
CAMILO ANDRES LOPEZ GOMEZ	234,802.00
CARMENZA GONZALEZ GUTIERREZ	107,948.00
COMIDAS VARPEL S.A.S	84,300.00
CUANTIAS MENORES	974,219.00
ESTRELLA ANDINA S.A.S	80,600.00
FRANQUICIAS Y CONCESIONES SAS	942,500.00
FRISBY S.A	57,800.00
FRUTERIA Y CAFETERIA BARICHARA	82,500.00
FSQ GROUP S.A.S	265,500.00
GASTRONOMIA EN COLOMBIA S.A.S	405,100.00
HELENE MOURAD DE FAYAD	1,762,240.00
HETELES DE LA RECOLETA S.A.S.	1,408,242.00
INVERSIONES INT COLOMBIA S.A.S.	16,722.00
INVERSIONES TRIBEKA S.A.S.	372,939.00
IRCC S.A.S	1,250,900.00
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	25,300.00
KOBA COLOMBIA S.A.S.	1,635,340.00
LA Balsa MARINA S.A.S	318,211.00
LA CAZUELA 24 SAS	100,000.00
LA TAPERIA	140,944.00
NAIN CAICEDO GUTIERREZ	420,000.00
NEXTFOOD COLOMBIA S.A.S.	389,700.00
NICOLUKAS S A	341,000.00
PASTELEROS SAN MARTIN	346,800.00
PHILIPPE PASTELERIA S.A.S.	55,900.00
PROCAFECOL S A	60,400.00
RESTAURANTE CREPES & WAFFLES	1,611,900.00
RESTCAFE S.A.S	31,100.00
SANALOCURA S.A.S.	1,439,004.00
SASONA SALVATORE LA 22	30,000.00
SPOLETO CULINARIA ITALIANA S.A.S.	89,700.00
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.	20,403.36
TAKAMI S.A.S	245,720.00
VOODOO WE ARE SOCIAL S.A.S.	318,928.00
INDEMNIZACION POR DANOS A TERCEROS	650,000.00
LUBRILLANTAS SIABATO SAS	650,000.00

RELACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES / ADECUACION E INSTALACION

ADMINISTRACION		OPERACIÓN	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,339,442	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70,477,850
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,729,200	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	70,477,850
Maquinaria y Equipo	1,729,200	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	(1,877,400)
ADOBE	1,729,200	AUDIO RACKS GAMA SOLUCIONES SAS	1,200,000
EQUIPO DE OFICINA	969,076	BUNKER SECURITY	189,076
EQUIPO DE OFICINA	969,076	CORPORACION MAKAI A ASESORIA INTERNACIONAL	3,924,357
MERCEDES ORTIZ AVILA	50,420	CUANTIAS MENORES	284,999
SODIMAC COLOMBIA S.A.	483,655	EDIPRINT LTDA	1,458,000
FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	435,000	FACEBOOK IRELAND LIMITED	4,850,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO	23,641,166	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	1,273,193
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO	23,641,166	GLOBAL SERVICE COLOMBIA	1,370,058
COMPAÑIA NACIONAL DE INFORMATICA	10,100,000	GRUPO EMPRESARIAL DE RADIOCOMUNICACIONES E.U.	7,395,000
SIIGO S A	6,151,398	HECTOR ANDRES RAMOS SANCHEZ (PAGINA WEB)	9,975,000
IMAGIQ S.A.S	6,714,768	ICASE 7 TECHNOLOGY	671,000
ICASE 7 TECHNOLOGY	675,000	IDEAS OMEGA VISUAL S.A.S.	4,710,000
		JOSE JOHAN GUERRERO LONDOÑO	920,000
ADECUACION E INSTALACION	3,704,757	MODULAR OFFICE LTDA.	5,920,000
REPARACIONES LOCATIVAS	3,704,757	MONTALLANTAS AVENIDA 28 CAMILO LLIEVANO	180,000
REPARACIONES LOCATIVAS	3,704,757	ORGANIZACION TOTAL PRO S.A.S.	5,200,000
LUIS ALBERTO ORTIZ	1,000,000	PRICE SMART COLOMBIA S.A.S	144,900
ANA ESPINDOLA GARCIA	78,500	SECURITY SHOPS LIMITADA	10,017,667
RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES	100,000	SEGURIDAD ATEMPI (MANTENIMIENTOS ALARMAS)	4,200,000
VIDRIOS Y ALUMINIOS	56,000	TECNOLOGIAS CIWS S.A.S.	8,472,000
LUIS ALFONSO GUERRERO	135,000		
LUIS ALFONSO GUERRERO	0	ADECUACION E INSTALACION	160,925,697
CUANTIAS MENORES	140,000	REPARACIONES LOCATIVAS	160,925,697
SODIMAC COLOMBIA S.A.	2,008,700	REPARACIONES LOCATIVAS	160,925,697
FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	114,625	ALARMAS Y CERRADURAS	84,000
EFREM GIOVANI SALAZAR BEJARANO	55,933	ALEJANDRO GARZON SUAREZ SAS-FERRETERIA-	658,590
JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	16,000	ALEXANDER MENDIETA GUTIERREZ	3,059,702
		ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	(1,763,090)
		ALMACENES CORONA S.A.S	6,703,685
		ANA ESPINDOLA GARCIA	809,600
		ANA LEONOR PINZON	12,605
		BBI COLOM BIA S.A.S.	153,072
		BERNAL OLARTE LUIS GENRRY	17,295,191
		CENTRAL DE TORNILLOS Y REMACHES S.A.S	94,068
		CERRAJERIA EL MOHAN	40,000
		COMPAÑIA NACIONAL DE INFORMATICA	698,300
		CUANTIAS MENORES	145,000
		DROGUERIA PASTEUR MUSEO NACIONAL BOGOTA	99,152
		EDS AUTOGAS S.A.	50,000
		FERREDEPOSITO G Y Y S.A.S.	6,556,199
		FERRELECTRICOS DIEGO NOVOA S.A.S	1,545,707
		FERRETERIA ANZOLA 21	10,800
		FERRETERIA FORLAN S.A.S	182,400
		HENRY AUGUSTO GOMEZ DELGADO	711,750
		HIDROPROTECCION	1,225,211
		HOLA! S.A.S.	1,100,000
		INDUMETALICAS HERNANDEZ DAS S.A.S	640,000
		INVERSIONES WADI S.A.S.	250,000
		INVESA S A	2,690,702
		JARDINERO SAN IGNACIO S.A.S.	17,042,359
		JENNY ALEXANDRA RODRIGUEZ GAMBA	11,750,365
		KOBA COLOMBIA S.A.S.	21,639
		LUIS ALFONSO GUERRERO	6,409,900
		MIREYA IBATA HORTA	15,000
		NUBIA YAMILE SANDOVAL PARRA	2,979,000
		PEDRO JOSE PEÑA	770,000
		RAFAEL IGNACIO SUAREZ MORALES	60,675,125
		RM INGENIERIA SAS	7,981,600
		S.G. DIGITAL S.A.S.	42,017
		SKY COLORS COLOMBIA	268,908
		SODIMAC COLOMBIA S.A.	7,523,390
		TECAS Y MADERAS DE COLOMBIA S.A.S	1,703,750
		WD PRODUCCIONES S.A.S.	690,000