

Contabilidad

Estados Financieros de enero a diciembre 2025

A continuación, se presenta un resumen de la situación económica y financiera de la Fundación con corte al 31 de diciembre 2025:

Tabla 36. Balance

FUNDACIÓN MALECÓN 2000
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
al 31 de diciembre de 2025

Descripción	dic-25
ACTIVOS	
Efectivo	814.088,23
Cuentas por Cobrar	596.872,25
Activos Fijos	214.306,75
Edificaciones terminadas	3.493.041,80
Comodato (Casa Pintado y Casa Calderon)	230.564,77
Otros Activos (Equipos de parqueos y demás activos)	1.750.897,24
TOTAL ACTIVOS	7.099.771,04
PASIVOS	
Proveedores	927.303,40
Otras Obligaciones (Retenciones fiscales - SRI)	188.584,39
Gastos Acum. por pagar (Beneficios Sociales)	176.853,12
Pasivos a Largo Plazo	2.217.033,10
Otras Cuentas por pagar	130.771,22
TOTAL PASIVOS	3.640.545,23
PATRIMONIO	
Resultados Ejercicios Anteriores	3.240.196,61
Resultados Ejercicio Actual	219.029,20
TOTAL PATRIMONIO	3.459.225,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.099.771,04

Fuente: Registros administrativos, Gerencia Administrativa Financiera 2025

Tabla 37. Estados de resultados

FUNDACIÓN MALECÓN 2000
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO Y COMPARATIVO
al 31 de diciembre de 2025

Descripción	Acumulado dic.2025
INGRESOS	
CONCESIÓN LOCALES	
Neto Concesión Locales	1.929.659,25
Otros Ingresos Conc. Locales (Club La Unión)	1.637,50
Neto Concesión Locales	1.931.296,75
PARQUEOS	
Parqueos Malecón Simón Bolívar	1.807.546,45
Parqueos Malecón del Salado	90.288,45
Parqueos Avenida Olmedo	51.960,84
	1.949.795,74
Comercial	
Concesión de Espacios y Muelles	927.845,37
Activac marcas, espacios, auspicios, publicidad y pantallas	830.577,01
Ferias y salones	677.414,27
Fact. Mant. - Perla y MAAC	505.230,02
	2.941.066,67
Entretenimiento	
Eventos y alianzas estratégicas	124.140,97
Cinema Malecón	52.866,02
Programa Educativo y Dioramas	49.363,49
Bares	136.184,30
Entradas Safaris + Juegos inflables	1.191.481,62
Entradas La Bota	46.442,50
Disp PH+ Mat. Sob+Reciclaje+LabGenetics Pruebas PCR	10.660,17
Otros Ingresos	1.506,54
	1.612.645,61
Otros Ingresos	
Otros Ingresos (canje internet)	290.895,00
Intereses inversiones	173,70
Otros ingresos (notas de crédito, multas y sanciones)	50.330,45
	341.399,15
Ajustes contables	
Ingresos periodos anteriores	151,97
	151,97
TOTAL INGRESOS	8.776.355,89
EGRESOS	
Personal	
Remuneraciones Empleados	3.900.915,89
Honorarios Profesionales	498.577,95
	4.399.493,84

Servicios Básicos	
Servicios Básicos (incluye canje internet)	465.176,27
	465.176,27
Gastos Generales	
Gastos Generales (Suministros, movilizaciones, etc)	383.610,02
	383.610,02
Servicios de Terceros	
Seguridad General	910.740,90
Manten. y limpieza general	776.929,61
Mantenimiento y Reparaciones	466.145,59
Reparaciones Obras Civiles	189.768,64
Seguros Generales	54.965,67
Alquiler de equipos	22.215,23
	2.420.765,64
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	
Depreciación	78.677,95
Amortizaciones	15.321,59
	93.999,54
Costo de Ventas	
Costo de Ventas por alianzas estratégicas	149.982,08
Costos por consumo de inventarios en ventas	64.789,60
Alquiler Películas Cinema Malecón	42.120,70
	256.892,38
Publicidad y marketing	
Publicidad, promoción e impresiones	61.421,26
Producción Marketing	376.274,13
Comunicaciones	32.482,68
	470.178,07
Otros Gastos	
Seguros y Matrículas Vehículos	434,64
Seguros Póliza	8.044,32
Transporte de personal, de equipos y materiales	11.306,88
Licencias Ambientales	2.475,00
Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	16.799,49
Contribuciones e Impuestos	28.150,60
	67.210,93
TOTAL EGRESOS	8.557.326,69
<i>SUPERAVIT-DEFICIT</i>	<i>219.029,20</i>