

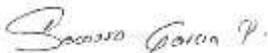
INFORME FINANCIEROS

- ❖ Estados Financieros Gravable Del 2024
- ❖ Notas A Los Estados Financieros

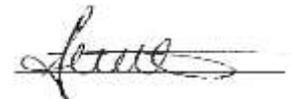
POPAYAN, MARZO 22 DEL 2025

Asociación Damnificados Proyecto De Vivienda.
Estado de Situación Financiera
Año gravable 2024
"ASODAMVI"

ACTIVO	<u>NOTAS</u>	<u>2024</u>
<u>Activo Disponible</u>		
Efectivo y Equivalentes de efectivo	3	\$724.062.163
Documentos y Cuentas por cobrar a Asociados	4	\$620.013.000
Anticipos	5	<u>\$71.376.000</u>
Total Activo Disponible		\$1.415.451.163
<u>Activos No Corrientes</u>		
Terrenos	6	\$1.382.011.543
Muebles y Enseres		\$13.970.601
Equipo de Computación y Comunicación		<u>\$11.100.000</u>
Total Activo Fijo		<u>\$1.407.082.144</u>
Depreciación Acumulada	7	<u>(\$10.043.547)</u>
Total Activos No Corrientes		\$1.397.038.596
<u>Totales Activos</u>		<u>\$2.812.489.759</u>
 <u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>		
<u>Pasivo Corriente</u>		
Provisión de Retención en la Fuente	8	\$1.920.000
Costos y Gastos Por Pagar	9	\$85.376.000
Provisión de Impuesto		<u>\$828.509</u>
Total Pasivo Corriente		\$88.124.509
 Pasivo no Corriente		
Pasivos estimados y Provisiones	10	<u>\$576.407.526</u>
Total pasivo No Corriente		\$576.407.526
<u>Totales Pasivos</u>		<u>\$664.532.035</u>
 Patrimonio Neto		
Aportes Sociales	11	\$1.256.374.130
Excedentes del Ejercicio	12	\$755.946.181
Valorización del Patrimonio	13	\$125.637.413
Donaciones Recibidas	14	<u>\$10.000.000</u>
Total Patrimonio		\$2.147.957.724
Total Pasivo Mas patrimonio		<u>\$2.812.489.759</u>



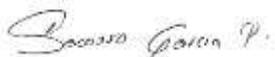
SOCORRO PALECHOR
C.C.66.985.858 de Popayán
Representante Legal



ANDREA JIMENEZ ROJAS
Contadora T.P. 261632-T
Universidad del Cauca

Asociación Damnificados Proyecto De Vivienda
Estado de Resultado Integral
De Enero a Diciembre
Año gravable 2024
"ASODAMVI"

INGRESOS	<u>NOTAS</u>	<u>2024</u>
Ingresos de Actividades Ordinarios	15	\$1.174.327.922
Costo de Actividades meritorias		<u>(\$0)</u>
Utilidad Bruta		\$1.174.327.922
Gastos Operacionales	16	\$277.878.858
Inversiones Realizadas en contratos	17	\$125.280.000
Gasto de Depreciación		\$3.996.160
Gastos Financieros	18	<u>\$11.844.543</u>
Total Gastos		\$418.999.561
Exentes Operacionales		\$755.328.361
Otros Ingresos	19	<u>\$617.820</u>
Excedentes del Ejercicio		\$755.946.181



SOCORRO PALECHOR
C.C.66.985.858 de Popayán
Representante Legal



ANDREA JIMENEZ ROJAS
Contadora T.P. 261632-T
Universidad del Cauca.

ASOCIACIÓN DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO GRAVABLE 2024
"ASODAMVI"

NOTA (1). INFORMACION GENERAL

La ASOCIACION DE DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI", es una Persona Jurídica, entidad sin ánimo de lucro, identificada con Nit.900.207.664-5, creada el 18 de marzo de 2008 ante registro mercantil de Cámara de Comercio del Cauca con número de matrícula No. 50005008, con domicilio principal ubicado en la Carrera 11 # 3N-30 local 101 Barrio Modelo en la ciudad de Popayán—Cauca-Colombia, e-mail: asodamvipopayan@gmail.com, celular 3125298438 y 3046309822.

Datos Tributarios:

- ❖ **Personería:** Jurídica
- ❖ **Régimen:** Tributario Especial
- ❖ Responsable de Retención en la Fuente a título de Renta
- ❖ Responsable de Impuesto de renta
- ❖ Informante de exógena
- ❖ Obligado a llevar contabilidad.
- ❖ Informante de Beneficiarios Finales

NOTA (2). DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIFS PARA LAS PYMES

Los estados financieros de la ASOCIACION DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI", correspondientes al periodo contable del mes de 1ro de Enero al 30 de Diciembre del 2024 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Microempresas bajo el decreto 2706 del 2012 para microempresas grupo III emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, ley 1314 del 2009.

2.1 MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, la cual es la moneda funcional de la persona y la moneda de presentación. La información es presentada en pesos (\$).

2.2 BASES DE MEDICION

Los estados financieros han sido preparados sobre La base del costo histórico.

NOTA (3) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de diciembre de 2024 incluyen los siguientes componentes:

CUENTA	2024
BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS EMPRESARIAL N. 26100004351	\$724.062.163
TOTAL	\$724.062.163

Anexo 1 (según extracto bancario y libros contables):

BANCOLOMBIA

MES	SALDO ANTERIOR	DEBITO INGRESOS RECIBIDOS	INTERESES	CREDITO DESEMBOLSO	OTROS GASTOS (GMF, IVA, COMISION)	SALDO FINAL
ENERO	\$56.846.042	\$3.950.000	\$4.657	\$25.547.000	\$102.188	\$35.151.511
FEBRERO	\$35.151.511	\$8.945.000	\$2.079	\$21.394.498	\$697.808	\$22.006.284
MARZO	\$22.006.284	\$38.210.000	\$614	\$37.020.200	\$309.195	\$22.887.503
ABRIL	\$22.887.503	\$58.690.000	\$1.346	\$37.456.000	\$783.536	\$43.339.313
MAYO	\$43.339.313	\$65.098.100	\$5.896	\$94.400.001	\$1.615.542	\$14.427.766
JUNIO	\$14.427.766	\$60.455.000	\$1.941	\$14.980.000	\$886.968	\$59.017.739
JULIO	\$59.017.739	\$59.925.000	\$6.391	\$35.237.821	\$516.971	\$83.194.339
AGOSTO	\$83.194.339	\$237.227.001	\$14.210	\$38.499.227	\$1.796.021	\$280.140.302
SEPTIEMBRE	\$280.140.302	\$263.050.001	\$73.932	\$32.378.803	\$1.203.597	\$509.681.835
OCTUBRE	\$509.681.835	\$165.870.000	\$144.983	\$22.106.147	\$1.925.075	\$651.665.596
NOVIEMBRE	\$651.665.596	\$95.420.000	\$168.224	\$40.635.574	\$763.897	\$705.854.260
DICIEMBRE	\$705.854.260	\$116.870.000	\$193.546	\$97.611.988	\$1.243.655	\$724.062.163
TOTALES	\$2.484.212.490	\$1.173.710.102	\$617.820	\$495.267.258	\$11.844.543	

NOTA (4) DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Cuota de Sostenimiento pendientes de cobro de los años anteriores.	\$283.000
Cuota de sostenimiento del año gravable 2024.	\$2.230.000
Cuota Estatutaria aprobada en la asamblea 2024.	\$95.000.000
Pagos pendientes de la Cuota Estatutaria en pagos parciales	\$522.500.000
TOTAL RECURSOS POR COBRAR	\$620.013.000

NOTA (5) ANTICIPOS

Hace referencia a los contratos celebrados en los meses de Noviembre y Diciembre del año gravable 2024, los cuales finalizan en el año 2025.

CONCEPTO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
Contrato de Alcantarillado	Marco Aurelio Cifuentes Guerrero	\$60.876.000
Contrato de Interventoría	Rodrigo Albán	\$8.000.000
Contrato de Prestación de Servicios asistencia técnica	Luis David Chara Herrera.	\$2.500.000
	TOTAL ANTICIPOS	\$71.376.000

NOTA (6) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este valor hace referencia a los bienes muebles e inmuebles antes de depreciación y nuevas Compras para el periodo gravable 2024.

ACTIVO	TOTAL ACTIVO FIJO 2023	COMPRAS Y/O ADQUISICIONES 2024	TOTAL ACTIVO FIJO 2024
Muebles y Enseres (escritorios, archivadores, calculadora, elementos de cocina, entre otros)	\$10.109.200	\$0	\$10.109.200
Equipo de computación y comunicación Valor en Libros	\$5.050.000	\$0	\$5.050.000
Impresora	\$1.430.000	\$0	\$1.430.000
Teléfono	\$400.000	\$0	\$400.000
Cabina de Sonido	\$1.176.000	\$0	\$1.176.000
Guadaña (Recibida Donación)	\$1.900.000	\$0	\$1.900.000
Tablero	\$130.000	\$0	\$130.000
Maus, Maletín de Video Beam, Memoria USB	\$221.000	\$0	\$221.000
Fumigadora	\$165.000	\$0	\$165.000
Video Proyector Video Beam	\$2.985.000	\$0	\$2.985.000
Cámara de Video Sony	\$1.235.000	\$0	\$1.235.000
Micrófono	\$0	\$269.400	\$269.400
TOTAL	\$24.801.201	\$269.400	\$25.070.601

Este valor hace referencia a los bienes muebles e inmuebles valor en libros después de depreciación:

DETALLE	Valor en Libros 2025.
Muebles y Enseres (escritorios, archivadores, calculadora, elementos de cocina, entre otros) Valor en Libros	\$6.521.840
Equipo de computación y comunicación Valor en Libros	\$2.316.667
Impresora	\$1.048.667
Teléfono	\$80.000
Cabina de Sonido	\$235.200
Guadaña (Recibida Donación)	\$1.393.333
Tablero	\$26.000
Maus, Maletín de Video Beam, Memoria USB	\$44.200
Fumigadora	\$33.000
Video Proyector Video Beam	2.189.000
Cámara de Video Sony	\$905.667
Micrófono	\$233.480
Terrenos (Lote urbano ubicado en Lo 2 en Popayán Cauca identificado con matrícula inmobiliaria No. 120-187175 No. Predial 010102770212000 área de terreno 5 ha - 1370 m2)	\$1.008.083.230
Terrenos (Lote urbano ubicado en C 65N 19 387 Lo 3 5 BIS en Popayán Cauca identificado con matrícula inmobiliaria No. 120-184078 No. Predial 0102770207000 área de terreno 1 ha - 6174 m3)	\$248.290.900
Valorización de los Terrenos	\$125.637.413
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$1.397.038.596

NOTA (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA:

Se realiza la depreciación acumulada de todo el año, mediante el método de línea recta:

ACTIVO	VALOR ADQUISICION	DEPRECIACION 2021	DEPRECIACION 2022	DEPRECIACION 2023	DEPRECIACION 2024	TOTAL DEPRECIACION
Muebles y Enseres (escritorios, archivadores, calculadora, elementos de cocina, entre otros)	\$10.109.200	\$521.840	\$1.021.840	\$1.021.840	\$1.021.840	\$3.587.360

Equipo de computación y comunicación Valor en Libros	\$5.050.000	\$520.000	\$520.000	\$683.333	\$1.010.000	\$2.733.333
Impresora	\$1.430.000	\$0	\$0	\$95.333	\$286.000	\$381.333
Teléfono	\$400.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$80.000	\$320.000
Cabina de Sonido	\$1.176.000	\$235.200	\$235.200	\$235.200	\$235.200	\$940.800
Guadaña (Recibida Donación)	\$1.900.000	\$0	\$0	\$126.667	\$380.000	\$506.667
Tablero	\$130.000	\$26.000	\$26.000	\$26.000	\$26.000	\$104.000
Maus, Maletín de Video Beam, Memoria USB	\$221.000	\$44.200	\$44.200	\$44.200	\$44.200	\$176.800
Fumigadora	\$165.000	\$33.000	\$33.000	\$33.000	\$33.000	\$132.000
Video Proyector Video Beam	\$2.985.000	\$0	\$0	\$199.000	\$597.000	\$796.000
Cámara de Video Sony	\$1.235.000	\$0	\$0	\$82.333	\$247.000	\$329.333
Micrófono	\$269.400	\$0	\$0	\$0	\$35.920	\$35.920
TOTAL	\$25.070.601	\$1.460.240	\$1.960.240	\$2.626.907		\$3.996.160
Depreciación 2023						\$6.047.387
TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA						\$10.043.547

Anexo. 2 Depreciación del periodo gravable 2024

DETALLE	VALOR EN LIBROS 2023.	DEPRECIACIÓN 2024	VALOR EN LIBROS 2025.
Muebles y Enseres (escritorios, archivadores, calculadora, elementos de cocina, entre otros) Valor en Libros	\$7.543.680	\$1.021.840	\$6.521.840
Equipo de computación y comunicación Valor en Libros	\$3.326.667	\$1.010.000	\$2.316.667
Impresora	\$1.334.667	\$286.000	\$1.048.667
Teléfono	\$160.000	\$80.000	\$80.000
Cabina de Sonido	\$470.400	\$235.200	\$235.200
Guadaña (Recibida Donación)	\$1.773.333	\$380.000	\$1.393.333
Tablero	\$52.000	\$26.000	\$26.000

Maus, Maletín de Video Beam, Memoria USB	\$88.400	\$44.200	\$44.200
Fumigadora	\$66.000	\$33.000	\$33.000
Video Proyector Video Beam	\$2.786.000	\$597.000	2.189.000
Cámara de Video Sony	\$1.152.667	\$247.000	\$905.667
Micrófono	\$269.400	\$35.920	\$233.480
Terrenos (Lote urbano ubicado en Lo 2 en Popayán Cauca identificado con matrícula inmobiliaria No. 120-187175 No. Predial 010102770212000 área de terreno 5 ha - 1370 m2)	\$1.008.083.230	\$0	\$1.008.083.230
Terrenos (Lote urbano ubicado en C 65N 19 387 Lo 3 5 BIS en Popayán Cauca identificado con matrícula inmobiliaria No. 120-184078 No. Predial 0102770207000 área de terreno 1 ha - 6174 m3)	\$248.290.900	\$0	\$248.290.900
Valorización de los Terrenos	\$125.637.413	\$0	\$125.637.413
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$1.401.034.757	\$3.996.160	\$1.397.038.596

NOTAS ACLARATORIAS:

Los terrenos no sufren un proceso de depreciación

NOTA (8). RETENCION EN LA FUENTE

Retención en la fuente dejada de pagar

CONTRATISTA	CONTRATO	VALOR	TARIFA	VALOR RETENCION
MARIA ISABELA CARRERA	Consultoría	\$32.000.000	6%	\$1.920.000
TOTAL		\$32.000.000	6%	\$1.920.000

NOTA (9). COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Producto de los contratos del objeto social:

NOMBRE	CONTRATO	VALOR
María Isabela Carrera Sarria (Saldo Adeudado Hasta Que No Entregue Radicación Del Proyecto)	Planos	\$10.000.000
Marco Aurelio Cifuentes Guerrero	Contrato de Alcantarillado	\$60.876.000
Rodrigo Albán	Contrato de Interventoría	\$12.000.000

Luis David Chara Herrera.	Contrato de	\$2.500.000
TOTAL APORTE ADEUDADO		\$85.376.000

NOTA (10). PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Debido al alza en el impuesto predial la asociación adelanta las labores pertinentes para una nueva evaluación por lo tanto se realiza la provisión para amortiguar el incremento presentado en el predial.

NOMBRE	VALOR
Provisión para apoyo para el impuesto predial 2022-2024	\$576.407.526
TOTAL PROVISION	\$576.407.526

NOTA (11). APORTES SOCIALES

El capital de la ASOCLACION DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI" a 30 de diciembre de 2024 corresponde:

DESCRIPCION	VALOR
Correspondiente a 417 socios cuando se Creó la Asociación y se Realiza la compra de los Terrenos.	\$1.256.374.130
TOTAL DINERO APORTES	\$1.256.374.130

NOTA (12). EXCEDENTES DEL EJERCICIO

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente económico, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el período saldo correspondiente.

DESCRIPCION	VALOR
Excedentes Del Periodo 2024	\$ 755.946.181
TOTAL	\$ 755.946.181

NOTA (13) REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

Debido a que son Terrenos lo adquirido y basándose en varias características, como ubicación, vías de acceso, puntos referentes cercanos y demás se concluyó:

DESCRIPCION	VALOR
TERRENO 1	\$100.808.323
TERRENO 2	\$24.829.090
TOTAL VALORIZACION	\$125.637.413

NOTA (14) DONACIONES RECIBIDAS

La asociación recibió por parte de la Alcaldía Municipal de Popayán mediante el programa Mil Mujeres, recibidas en el periodo gravable 2023:

DESCRIPCION	VALOR
Impresora H. P LaserJet 137fnw, Multifuncional, Wifi, Fax, Adif, Red 1 Año Garantía.	\$1.430.000
Portátil Asus M515da, Amed Ryzen 5 3500u Memoria De 16gb, Disco 1tb+Disco Solido 256, Radeon Vega Garantía 1 Año	\$2.450.000
Guadaña Profesional De 41.5 A 42 CC., A Gasolina Eje Rígido, Incluida Garantía	\$1.900.000
Video Proyector ViewSonic Pa503 Wxga- 3800 Lumens-Hdmi	\$2.985.000
Video Cámara Sony Handycam	\$1.235.000
TOTAL VALORIZACION	\$10.000.000

NOTA (15) INGRESOS: los ingresos en libros corresponden a la cuota de sostenimiento, cuota Extraordinaria, Abogado, ingresos por la venta de una rifa, entre otros como se detalla a continuación:

CUENTA	CONCEPTO	Valor
ENERO	Cuota de Sostenimiento	\$1.930.000
	Cuota Estatutaria	\$2.020.000
	TOTAL	\$3.950.000

CUENTA	CONCEPTO	Valor
FEBRERO	Cuota de Sostenimiento	\$7.262.079
	Cuota Estatutaria	\$1.685.000
	TOTAL	\$8.947.079

CUENTA	CONCEPTO	Valor
MARZO	Cuota de Sostenimiento	\$1.870.614
	Cuota Estatutaria	\$36.340.000
	TOTAL	\$38.210.614

CUENTA	CONCEPTO	Valor
ABRIL	Cuota de Sostenimiento	\$3.621.346
	Cuota Estatutaria	\$55.070.000
	TOTAL	\$58.691.346

CUENTA	CONCEPTO	Valor
MAYO	Cuota de Sostenimiento	\$3.235.896
	Cuota Estatutaria	\$61.868.100
	TOTAL	\$65.103.996

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
--------	----------	-------

JUNIO	Cuota de Sostenimiento	\$3.326.941
	Cuota Estatutaria	\$57.130.000
	TOTAL	\$60.456.941

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
JULIO	Cuota de Sostenimiento	\$3.111.931
	Cuota Estatutaria	\$56.820.000
	TOTAL	\$59.931.391

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
AGOSTO	Cuota de Sostenimiento	\$33.659.211
	Cuota Estatutaria	\$203.582.000
	TOTAL	\$237.241.211

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
SEPTIEMBRE	Cuota de Sostenimiento	\$51.073.933
	Cuota Estatutaria	\$212.050.000
	TOTAL	\$263.123.933

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
OCTUBRE	Cuota de Sostenimiento	\$14.734.983
	Cuota Estatutaria	\$104.870.000
	Ingresos Rifa	\$46.410.000
	TOTAL	\$166.014.983

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
NOVIEMBRE	Cuota de Sostenimiento	\$4.668.224
	Cuota Estatutaria	\$73.750.000
	Ingresos Rifa	\$17.170.000
	TOTAL	\$95.588.224

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
DICIEMBRE	Cuota de Sostenimiento	\$14.313.546
	Cuota Estatutaria	\$89.000.000
	Ingresos Rifa	\$13.750.000
	TOTAL	\$117.063.546

Nota aclaratoria: los Cuota Estatutaria corresponden a las actividades realizadas en la asociación, el bingo, el aporte del presupuesto aprobado en la asamblea anterior.

RESUMEN POR MES VALOR EN LIBROS

MES	VALOR
ENERO	\$3,954,657
FEBRERO	\$8,947,079

MARZO	\$38,210,614
ABRIL	\$58,691,346
MAYO	\$65,103,996
JUNIO	\$60,456,941
JULIO	\$59,931,391
AGOSTO	\$237,241,211
SEPTIEMBRE	\$263,123,933
OCTUBRE	\$166,014,983
NOVIEMBRE	\$95,588,224
DICIEMBRE	\$117,063,546
SUBTOTAL	\$1.174.327.922

RESUMEN LIBROS POR RUBRO

CONCEPTO	VALOR
Cuota de Sostenimiento	\$142.808.704
Cuota Estatutaria	\$954.189.218
Ingresos Rifa	\$77.330.000
TOTAL INGRESOS	\$1.174.327.922

NOTA (16) EGRESOS:

GASTOS	VALOR
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 1,199,927
APOYO LOTE	\$ 7,770,000
APOYO ADMINISTRATIVO	\$ 6,250,000
ARRENDAMIENTO OFICINA	\$ 7,250,000
ARRENDAMIENTO ESPACIO ASAMBLEA	\$ 1,878,000
GASTOS DEL BINGO	\$ 6,227,590
CAFETERIA	\$ 3,307,741
CERTIFICADO DE TRADICION	\$ 56,000
CERTIFICADO DE VIABILIDAD	\$ 50,337
CONTRATOS	\$ 125,280,000
CURADURIA	\$ 77,368,364
ELEMENTOS DE ASEO	\$ 665,279
ENERGIA	\$ 554,100
TRANSPORTE (GASOLINA)	\$ 454,501
PAGOS A PERSONAS REGIMEN SIMPLE	\$ 6,206,000
HONORARIOS JURIDICO	\$ 2,900,000
IMPRESIÓN DE PLANOS	\$ 497,500
IMPRESIÓN DE TALONARIOS	\$ 840,000
IMPUESTOS (DIAN)	\$ 2,189,000
SERVICIO DE INTERTH	\$ 780,000
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	\$ 5,750,000

MANTENIMIENTO OFICINA	\$ 438,300
ADORNOS NAVIDEÑOS	\$ 6,000
TRAMITES EN LA NOTARIA TERCERA	\$ 100,575
PAGINA WEB	\$ 1,000,000
PAGO PREMIO RIFA	\$ 10,000,000
PAPELERIA	\$ 1,524,567
RECARGAS	\$ 264,050
GASTOS DIVERSOS	\$ 101,964,483
PASGO DE SEGURIDAD SOCIAL ASOPAGOS	\$ 3,860,200
SERVICIOS CONTABLES	\$ 3,100,000
PAGO SALARIOS	\$ 19,892,655
TINTAS IMPRESORA	\$ 338,262
CAMARA DE COMERCIO	\$ 2,303,600
PLANOS (VIDEO)	\$ 500,000
REPUESTOS	\$ 243,001
PERMISOS CRC	\$ 148,825
TOTAL	\$ 403,158.858

NOTA (17) INVERSIONES REALIZADAS EN CONTRATOS:

ANEXO 3.CONTRATOS

TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CONTRATO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO 2023	VALOR PAGADO 2024	VALOR POR PAGAR 2025
Jurídico	María Isabel Quintana	Proceso de Servidumbre	\$50.000.000	\$26.000.000	\$24.000.000	\$0
Consultoría	Cesar Augusto Cerón Pino	Diseño de Elementos de Contención	\$40.000.000	\$15.000.000	\$25.000.000	\$0
Consultoría	María Isabela Carrera Sarria	Planos Arquitectónicos	\$42.000.000	\$36.000.000	\$6.000.000	
		Planos	\$32.000.000	\$0	\$22.000.000	\$10.000.000
Supervisión	Gilbert Armando Arias Ortega	Supervisor de los contratos de diseños hidráulicos, muros de contención y	\$37.645.000	\$15.000.000	\$20.750.000	\$0

		Eléctrico.				
	Ayala Murillo Yeny	Contrato de Eléctricos	\$20.500.000	\$0	\$20.500.000	\$0
Obra	Marco Aurelio Cifuentes Guerrero	Construcción de 19 Tubos	\$7.170.600	\$0	\$7.030.000	\$0
TOTAL			\$261.315.600	\$92.000.000	\$125.280.000	\$10.000.000

NOTA (18) GASTOS FINANCIEROS:

Pagos consignados a Bancolombia

MES	BANCOLOMBIA			
	4X1000	IVA	COMISION	TOTAL
ENERO	\$102.000	\$0	\$0	\$102.000
FEBRERO	\$88.017	\$97.361	\$512.430	\$697.808
MARZO	\$148.723	\$25.622	\$134.850	\$309.195
ABRIL	\$152.349	\$100.777	\$530.410	\$783.536
MAYO	\$374.563	\$198.139	\$1.042.840	\$1.615.542
JUNIO	\$63.215	\$131.523	\$692.230	\$886.968
JULIO	\$142.449	\$59.872	\$314.650	\$516.971
AGOSTO	\$159.212	\$261.339	\$1.375.470	\$1.796.021
SEPTIEMBRE	\$133.787	\$170.810	\$899.000	\$1.203.597
OCTUBRE	\$95.700	\$292.084	\$1.537.290	\$1.925.075
NOVIEMBRE	\$164.892	\$95.655	\$503.440	\$763.987
DICIEMBRE	\$393.793	\$107.610	\$566.370	\$1.243.655
TOTAL	\$2.018.700	\$1.540.792	\$8.108.980	\$11.844.543

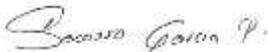
NOTA (19) OTROS INGRESOS

Rendimientos financieros por parte del Bancolombia

MES	INTERESES
ENERO	\$4,657
FEBRERO	\$2,079
MARZO	\$614
ABRIL	\$1,346
MAYO	\$5,896
JUNIO	\$1,941
JULIO	\$6,391
AGOSTO	\$14,210

SEPTIEMBRE	\$73,932
OCTUBRE	\$144,983
NOVIEMBRE	\$168,224
DICIEMBRE	\$193,546
TOTAL	\$617,820

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



SOCORRO PALECHOR
C.C.66.985.858 de Popayán
Representante Legal



ANDREA JIMENEZ ROJAS
Contadora T.P. 261632-T