

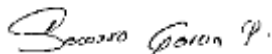
INFORME FINANCIEROS

- ❖ Estados Financieros Gravable Del 2025
- ❖ Notas A Los Estados Financieros

POPAYAN, FEBRERO 28 DEL 2026

ASOCIACIÓN DAMNIFICADOS PROYECTO DE VIVIENDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AÑO GRAVABLE 2025
"ASODAMVI"

ACTIVO	<u>NOTAS</u>	<u>2025</u>
Activo Disponible		
Efectivo y Equivalentes de efectivo	3	\$91.071.920
Documentos y Cuentas por cobrar a Asociados	4	\$755.820.000
Anticipos y Avances	5	<u>\$1.155.318.629</u>
Total Activo Disponible		\$2.002.210.549
Activos No Corrientes		
Terrenos	6	\$1.382.011.543
Muebles y Enseres		\$14.242.101
Equipo de Computación y Comunicación		<u>\$11.450.000</u>
Total Activo Fijo		<u>\$1.407.703.644</u>
Depreciación Acumulada	7	(\$14.088.779)
Total Activos No Corrientes		\$1.393.614.865
<u>Totales Activos</u>		<u>\$3.395.825.414</u>
 PASIVO Y PATRIMONIO		
Pasivo Corriente		
Provisión de Retención en la Fuente		\$7.624.497
Costos y Gastos Por Pagar	8	\$650.598.024
Provisión de Impuesto		<u>\$1.049.290</u>
Total Pasivo Corriente		\$659.271.811
 Pasivo no Corriente		
Pasivos estimados y Provisiones	9	<u>\$870.742.655</u>
Total pasivo No Corriente		\$870.742.655
<u>Totales Pasivos</u>		<u>\$1.530.014.466</u>
 Patrimonio Neto		
Aportes Sociales	10	\$1.256.374.130
Excedentes del Ejercicio	11	\$473.799.405
Valorización del Patrimonio	12	\$125.637.413
Donaciones Recibidas	13	<u>\$10.000.000</u>
Total Patrimonio		\$1.865.810.948
Total Pasivo Mas patrimonio		<u>\$3.395.825.414</u>



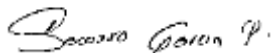
SOCORRO PALECHOR
C.C.66.985.858 de Popayán
Representante Legal



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 2025
"ASODAMVI"

INGRESOS	<u>NOTAS</u>	<u>2025</u>
Ingresos de Actividades Ordinarios	14	\$1.343.790.000
Costo de Actividades meritorias	15	<u>\$304.720.289</u>
Utilidad Bruta		\$1.039.069.711
Gastos Operacionales	16	\$547.287.740
Gasto de Depreciación		\$4.045.232
Gastos Financieros	17	<u>\$14.146.119</u>
Total Gastos		\$565.479.091
Exentes Operacionales		\$473.590.620
Otros Ingresos	18	<u>\$1.258.075</u>
Excedentes antes de Impuestos		\$474.848.695
Impuestos		\$1.049.290
Exentes del Ejercicio		\$473.799.405



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 2025
"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 NIIF

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 2025 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 a 31 de diciembre de 2025 de la ASOCIACION incluyen los siguientes componentes:

CUENTA	2025
BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS EMPRESARIAL N. 26100004351	\$91.071.920
TOTAL	\$91.071.920

Anexo 1 (según extracto bancario y libros contables):

MES	SALDO ANTERIOR	DEBITO INGRESOS RECIBIDOS	INTERESES	CREDITO DESEMBOLSO	OTROS GASTOS (GMF, IVA, COMISION)	SALDO FINAL
ENERO	\$ 724,062,163	\$ 64,210,000	\$ 192,047	\$ 3,659,000	\$ 28,079	\$ 784,777,131
FEBRERO	\$ 784,777,131	\$ 34,610,000	\$ 181,379	\$ 21,123,103	\$ 107,887	\$ 798,337,520
MARZO	\$ 798,337,520	\$ 98,970,000	\$ 204,684	\$ 369,742,701	\$ 2,073,309	\$ 525,696,194
ABRIL	\$ 525,696,195	\$ 78,920,000	\$ 138,582	\$ 23,870,000	\$ 201,852	\$ 580,682,925
MAYO	\$ 580,682,925	\$ 58,340,000	\$ 151,710	\$ 60,299,820	\$ 348,488	\$ 578,526,327
JUNIO	\$ 578,526,327	\$ 33,070,000	\$ 145,797	\$ 11,730,000	\$ 57,128	\$ 599,954,996
JULIO	\$ 599,954,996	\$ 133,900,000	\$ 107,542	\$ 532,467,164	\$ 2,964,724	\$ 198,530,650
AGOSTO	\$ 198,530,650	\$ 201,370,000	\$ 46,990	\$ 68,908,000	\$ 1,070,459	\$ 329,969,181
SEPTIEMBRE	\$ 329,969,182	\$ 187,560,000	\$ 31,577	\$ 413,084,813	\$ 2,511,611	\$ 101,964,335
OCTUBRE	\$ 101,964,336	\$ 139,210,000	\$ 20,067	\$ 10,580,000	\$ 1,481,600	\$ 229,132,803
NOVIEMBRE	\$ 229,132,803	\$ 94,550,000	\$ 22,084	\$ 172,105,000	\$ 1,150,278	\$ 150,449,609
DICIEMBRE	\$ 150,449,609	\$ 219,080,000	\$ 15,015	\$ 276,322,002	\$ 2,150,702	\$ 91,071,920
TOTALES	\$5.602.083.837	\$1.343.790.000	\$1.257.474	\$1.963.891.602	\$14.146.117	

NOTA (4) DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Cuota de sostenimiento pendientes (Años anteriores y año gravable)	\$10.520.000
Pagos pendientes de la Cuota Estatutaria en pagos parciales	\$713.500.000
Cuota de la Rifa 2025	\$31.800.000
TOTAL RECURSOS POR COBRAR	\$755.820.000

NOTA (5) ANTICIPOS

Hace referencia a los contratos de obra celebrados en el año gravable 2025 con una duración superior a 1 año.

CONTRATISTA	CONCEPTO	VALOR TOTAL
Lovall Representaciones S.A.S	Contrato De Obra Mayor De Mayor Cuantía	\$1.125.318.629

Daniel Felipe Rodríguez	Contrato De Interventoría	\$25.300.000
Mayra Alejandra Angarita Bedoya	Documentos técnicos CRC	\$4.700.000
	TOTAL ANTICIPOS	\$1.155.318.629

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 2025.

ACTIVO	VALOR ACTIVO FIJO	COMPRAS Y/O ADQUISICIONES 2025	TOTAL ACTIVO FIJO 2025
Muebles y Enseres (escritorios, archivadores, calculadora, elementos de cocina, entre otros)	\$10.109.200	\$271.500	\$10.380.700
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	\$350.000	\$700.000
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	\$269.400	\$0	\$269.400
TOTAL	\$25.070.600	\$621.500	\$25.692.100

Valor en libros para el año gravable 2025:

DETALLE	Valor en Libros 2025.
Muebles y Enseres (escritorios, archivadores, calculadora, elementos de cocina, entre otros) Valor en Libros	\$5.725.345
Equipo de computación y comunicación Valor en Libros	\$1.306.667
Impresora	\$762.667
Teléfono	\$347.083
Guadaña (Recibida Donación)	\$1.013.333
Video Proyector Video Beam	\$1.592.000
Cámara de Video Sony	\$658.667
Micrófono	\$197.560
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	\$1.393.614.865

NOTA (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA:

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

ACTIVO	VALOR ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA 2021-2024	DEPRECIACION 2025	TOTAL DEPRECIACION
Muebles y Enseres (escritorios, archivadores, calculadora, elementos de cocina, entre otros)	\$10.730.700	\$3.587.360	\$1.067.995	\$4.655.355
Equipo de computación y comunicación Valor en Libros	\$5.050.000	\$2.733.333	\$1.012.917	\$3.746.250
Impresora	\$1.430.000	\$381.333	\$286.000	\$667.333

Teléfono	\$400.000	\$320.000	\$80.000	\$400.000
Cabina de Sonido	\$1.176.000	\$940.800	\$235.200	\$1.176.000
Guadaña (Recibida Donación)	\$1.900.000	\$506.667	\$380.000	\$886.667
Tablero	\$130.000	\$104.000	\$26.000	\$130.000
Maus, Maletín de Video Beam, Memoria USB	\$221.000	\$176.800	\$44.200	\$221.000
Fumigadora	\$165.000	\$132.000	\$33.000	\$165.000
Video Proyector Video Beam	\$2.985.000	\$796.000	\$597.000	\$1.393.000
Cámara de Video Sony	\$1.235.000	\$329.333	\$247.000	\$576.333
Micrófono	\$269.400	\$35.920	\$35.920	\$71.840
TOTAL	\$25.692.100	\$10.043.546	\$4.045.232	\$14.088.778

Anexo. 2 Resumen de Activo Fijo menos depreciación del periodo gravable 2025

DETALLE	VALOR EN LIBROS 2024 Y ADQUISICIONES	DEPRECIACIÓN 2025	VALOR EN LIBROS 2025.
Muebles y Enseres (escritorios, archivadores, calculadora, elementos de cocina, entre otros) Valor en Libros	\$7.131.740	\$1.406.395	\$5.725.345
Equipo de computación y comunicación (Portátil, Teléfono)	\$2.666.667	\$1.012.917	\$1.653.750
Impresora	\$1.048.667	\$286.000	\$762.667
Teléfono (Primer teléfono)	\$80.000	\$80.000	\$0
Guadaña (Recibida Donación)	\$1.393.333	\$380.000	\$1.013.333
Video Proyector Video Beam	\$2.189.000	\$597.000	\$1.592.000
Cámara de Video Sony	\$905.667	\$247.000	\$658.667
Micrófono	\$233.480	\$35.920	\$197.560

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	\$1.397.660.097	\$4.045.232	\$1.393.614.865

NOTAS ACLARATORIAS:

Los terrenos no sufren un proceso de depreciación

NOTA (8). COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Producto de los contratos del objeto social:

NOMBRE	CONTRATO	VALOR
Lovall Representaciones S.A.S	Saldo por pagar contrato de vías y terrazas	\$618.098.024
Daniel Felipe Rodríguez	Contrato de interventoría	\$30.700.000
Mayra Alejandra Angarita Bedoya	Elaboración de documentos técnicos hidrológicos	\$1.800.000
TOTAL APOORTE ADEUDADO		\$650.598.024

NOTA (9). 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 de años anteriores	\$870.742.655
TOTAL PROVISION	\$870.742.655

NOTA (10). APORTES SOCIALES

El capital de la ASOCLACION DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI" a 30 de diciembre de 2025 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 (11). 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 2025	\$473.799.405
TOTAL	\$ 473.799.405

NOTA (12) 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 (13) 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 (14) 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	\$1.160.000
	Cuota Estatutaria	\$62.750.000
	Ingresos por Rifa 2024	\$300.000
	TOTAL	\$64.210.000

CUENTA	CONCEPTO	Valor
FEBRERO	Cuota de Sostenimiento	\$1.650.000
	Cuota Estatutaria	\$32.910.000
	Ingresos por Rifa 2024	\$50.000
	TOTAL	\$34.610.000

CUENTA	CONCEPTO	Valor
MARZO	Cuota de Sostenimiento	\$2.610.000
	Cuota Estatutaria	\$96.060.000
	Ingresos por Rifa 2024	\$300.000
	TOTAL	\$98.970.000

CUENTA	CONCEPTO	Valor
ABRIL	Cuota de Sostenimiento	\$2.070.000
	Cuota Estatutaria	\$76.220.000
	Ingresos por Rifa 2024	\$630.000
	TOTAL	\$78.920.000

CUENTA	CONCEPTO	Valor
MAYO	Cuota de Sostenimiento	\$1.850.000
	Cuota Estatutaria	\$56.490.000
	TOTAL	\$58.340.000

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
JUNIO	Cuota de Sostenimiento	\$700.000
	Cuota Estatutaria	\$31.470.000

	Ingresos por Rifa 2024	\$900.000
	TOTAL	\$33.070.000

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
JULIO	Cuota de Sostenimiento	\$3.520.000
	Cuota Estatutaria	\$130.380.000
	TOTAL	\$133.900.000

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
AGOSTO	Cuota de Sostenimiento	\$4.470.000
	Cuota Estatutaria	\$196.850.000
	Multa Inasistencia	\$50.000
	TOTAL	\$201.370.000

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
SEPTIEMBRE	Cuota de Sostenimiento	\$7.530.000
	Cuota Estatutaria	\$175.380.000
	Ingresos Rifa 2025	\$4.650.000
	TOTAL	\$187.560.000

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
OCTUBRE	Cuota de Sostenimiento	\$1.090.000
	Cuota Estatutaria	\$89.180.000
	Ingresos Rifa 2025	\$48.940.000
	TOTAL	\$139.210.000

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
NOVIEMBRE	Cuota de Sostenimiento	\$1.420.000
	Cuota Estatutaria	\$86.060.000
	Ingresos Rifa 2025	\$7.070.000
	TOTAL	\$94.550.000

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
DICIEMBRE	Cuota de Sostenimiento	\$2.210.000
	Cuota Estatutaria	\$207.240.000
	Ingresos Rifa 2025	\$9.630.000
	TOTAL	\$219.080.000

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	\$64.210.000
FEBRERO	\$34.610.000
MARZO	\$98.970.000
ABRIL	\$78.920.000
MAYO	\$58.340.000
JUNIO	\$33.070.000
JULIO	\$133.900.000
AGOSTO	\$201.370.000
SEPTIEMBRE	\$187.560.000
OCTUBRE	\$139.210.000
NOVIEMBRE	\$94.550.000
DICIEMBRE	\$219.080.000
SUBTOTAL	\$1.343.790.000

RESUMEN LIBROS POR RUBRO

CONCEPTO	VALOR
Cuota de Sostenimiento	\$30.280.000
Cuota Estatutaria	\$1.240.990.000
Ingresos Rifa 2024	\$2.180.000
Ingresos Rifa 2025	\$70.290.000
Multas por Inasistencia	\$50.000
TOTAL INGRESOS	\$1.343.790.000

NOTA (15) COSTOS:

TERCERO	DETALLE	VALOR
Acueducto Y Alcantarillado De Popayán S A E.S.P.	Pago De Licencia	\$16.382.353
Adin Gerardo Palacios Muñoz	Trabajos Con Maquinaria Retro Excavadora De Llantas Apertura De Vía Lote Asodamvi	\$2.416.000
Agregados Purace S.A.S	Transporte De Piedra	\$12.570.000
Alejandro Astaiza Tombe	Trabajos De Colocación Y Llenado De Sacos Para Muro De Contención	\$360.000
Cristian Felipe Jiménez Chilito	Colocación De Yute	\$1.000.000
Darwin Javier Chantre Astaiza	Trabajos De Colocación Y Llenado De Sacos Para Muro De Contención	\$300.000
German Idrobo Montenegro	Compra De Cuartones	\$80.000
Jaime Enrique Paredes Tobar	Pago De Consulta Visita Al Lote Perito Valuador	\$300.000

Jesús Moisés Sánchez Angulo	Topografía Lote	\$5.000.000
Julián Ernesto Solarte Cerón	Pago De Compra De Yute Para El Lote	\$562.000
Manuel Antonio Silva Ordoñez	Pago De Compra De Guaduas	\$1.250.000
Marco Aurelio Cifuentes Guerrero	Contrato De Construcción De Alcantarillas	\$165.752.050
María Isabela Carrera Sarria	Contrato De Diseños Hidrosanitarios	\$10.000.000
Melissa Fernanda Sarria Sánchez	Contrato De Interventoría De Vías Y Terrazas	\$45.000.000
Nilson Muñoz Calambas	Colocación Y Llenado De Sacos Para Muro De Contención	\$150.000
Palechor Mamian José Amadeo	Contrato De Colocación De Yute Y Tala De Arboles	\$7.446.310
Rafael Antonio Páez Aponte	Compra De Esmalte Rojo Brocha Obra	\$43.696
Rodrigo Albán González	Interventoría De La Construcción De Obras De Arte Vial	\$12.000.000
Rómulo Rengifo Girón	Supervisión De Alcantarillas	\$8.050.000
Sebastián Camilo Chaves Realpe	Construcción De Elementos De Atraque En Concreto, Incluye Relleno Con Material Limoso En La Parte Lateral Para Dos Alcantarillas De 36	\$3.000.000
Soluciones Civiles, Transportes Y Agregados S.A.S	Suministro Y Transporte De Piedra Para Muro De Contención	\$13.057.880
TOTAL		\$304.720.289

NOTA (16) EGRESOS:

DETALLE	VALOR
Licencias y permisos CRC	\$4.683.664
Permisos Compañía Energética de Occidente CEO	\$218.500
Página web Asociación	\$1.450.000
Alquiler de Salón Comunal Asambleas	\$600.000
Refrigerios Asambleas	\$2.366.016
Servicio de Restaurante	\$689.720
Honorarios contador	\$4.350.000
Honorario Jurídicos	\$33.000.000
Arrendamiento de Oficinas	\$8.000.000
Acueducto y alcantarillado	\$1.146.150
Energía eléctrica	\$467.900
Elementos de aseo y cafetería	\$236.663
Útiles, papelería y fotocopia	\$743.645
Transporte	\$684.770

Registros Notariales	\$83.100
Renovación de cámara de Comercios 2025	\$2.888.100
Trabajos de Guarañas al Lote	\$4.945.329
Adecuaciones e instalaciones	\$355.000
Diversos	\$81.836.636
Levantamientos Topográficos linderos	\$21.261.302
Refrigerio Trabajadores del Lote Asodamvi	\$129.580
Impresión de Planos	\$740.500
IVA mayor del Gasto	\$5.738.048
Pago de Predial años vencidos	\$315.025.000
Servicio de INTERTH	\$738.427
Recargas Celular	\$555.277
Salarios Apoyo Administrativo, Auxilio de Transporte, Prima	\$18.670.250
Salario, Horas extras, Vigilancia Lote	\$9.652.323
Pago de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL, Caja de Compensación, Sena, ICBF)	\$8.990.000
Dotación a Trabajadores	\$314.450
Apoyo de Auxilio de Transporte	\$8.769.000
Vigilancia Lote días domingo	\$3.974.959
Liquidación de prestaciones sociales	\$3.983.431
TOTAL	\$547.287.740

NOTA (17) GASTOS FINANCIEROS:

Pagos consignados a Bancolombia

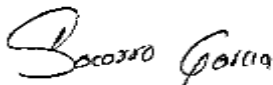
MES	BANCOLOMBIA			
	4X1000	IVA	COMISION, RETENCION EN LA FUENTE, LIBRETA	TOTAL
ENERO	\$14.636		\$13.443	\$28.079
FEBRERO	\$84.492	\$1.708	\$21.687	\$107.887
MARZO	\$1.481.281	\$92.237	\$499.791	\$2.073.309
ABRIL	\$95.865	\$15.373	\$90.614	\$201.852
MAYO	\$241.584	\$15.372	\$91.532	\$348.488
JUNIO	\$46.920		\$10.208	\$57.128
JULIO	\$2.317.382		\$647.342	\$2.964.724
AGOSTO	\$278.799	\$116.151	\$675.509	\$1.070.459
SEPTIEMBRE	\$1.655.763	\$136.648	\$719.200	\$2.511.611
OCTUBRE	\$48.054	\$228.886	\$1.204.660	\$1.481.600
NOVIEMBRE	\$690.260	\$73.448	\$386.570	\$1.150.278
DICIEMBRE	\$1.109.453	\$136.649	\$904.602	\$2.150.702
TOTAL	\$8.064.489	\$816.472	\$5.265.158	\$14.146.119

NOTA (18) OTROS INGRESOS

Rendimientos financieros por parte del Bancolombia

MES	INTERESES
ENERO	\$192.647
FEBRERO	\$181.379
MARZO	\$204.684
ABRIL	\$138.582
MAYO	\$151.710
JUNIO	\$145.797
JULIO	\$107.542
AGOSTO	\$46.990
SEPTIEMBRE	\$31.577
OCTUBRE	\$20.067
NOVIEMBRE	\$22.084
DICIEMBRE	\$15.015
TOTAL	\$1.258.075

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



SOCORRO PALECHOR
C.C.66.985.858 de Popayán
Representante Legal



ANDREA JIMENEZ ROJAS
Contadora T.P. 261632-T