

ASOCIACION DE VECINOS DE ALTOS DE PROVENZA CERRO DE LA VIRGEN ASOPROVENZA
NIT. 900.299,825-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos (\$))

ACTIVOS	NOTAS	Al 31 Diciembre de 2025	Al 31 Diciembre de 2024	VARIACIONES	%
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2	26.817.282,00	39.227.252,00	-12.409.970,00	4572%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	31.770.933,00	17.882.393,00	13.888.540,00	-5117%
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		58.588.215,00	57.109.645,00	1.478.570,00	-545%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	3.500.000,00	5.250.000,00	-1.750.000,00	6,45
TOTAL ACTIVO		62.088.215,00	62.359.645,00	-271.430,00	100%
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Proveedores nacionales		12.224.340,00	9.973.356,00	2.250.984,00	-829%
Cuentas por pagar		2.275.000,00	2.174.420,00	100.580,00	-37%
Impuesto, gravámenes y tasas		52.000,00	156.000,00	-104.000,00	38%
Consignaciones por identificar		-	144.000,00	-144.000,00	53%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.551.340,00	12.447.776,00	2.103.564,00	-775%
TOTAL PASIVO		14.551.340,00	12.447.776,00	2.103.564,00	-775%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO	6	47.536.875,00	49.911.869,00	-2.374.994,00	875%
TOTAL PATRIMONIO		47.536.875,00	49.911.869,00	-2.374.994,00	875%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62.088.215,00	62.359.645,00	-271.430,00	100%

LUIS OSCAR MONTERO A
Representante Legal
C.C.: 80.265,735

JHOWANA MARCELA CARDONA
Contador Público Titulado
C.C.: 38.142.861
T.P.: 103007-T

ASOCIACION DE VECINOS ALTOS DE PROVENZA CERRO DE LA VIRGEN ASOPROVENZA
NIT. 900.299,825-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos (\$))

	Notas	2025	2024
Ingresos operacionales	7	146.213.000	138.335.000
Total Ingresos		\$ 146.213.000	\$ 138.335.000
Gastos de Administración	8	(147.995.994)	(141.744.784)
Ganancia por actividades de operación		\$ (1.782.994)	\$ (3.409.784)
Otros Ingresos	9	2.283	313
Ingresos Financieros		0	0
Otros Gastos	10	(37.408)	(69.164)
Gastos Financieros		(556.875)	(835.967)
Excedente del ejercicio		\$ (2.374.994)	\$ (4.314.602)
Resultado Integral Neto		\$ (2.374.994)	\$ (4.314.602)

(Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros)



LUIS OSCAR MONTERO
Representante Legal
C.C.: 80,265,735



JHOWANA MARCELA CARDONA
Contador Público Titulado
C.C.: 38.142.861
T.P.: 103007-T

ASOCIACION DE VECINOS ALTOS DE PROVENZA CERRO DE LA VIRGEN ASOPROVENZA

NIT. 900.299.825-8

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025**

INGRESOS

Operacionales

Actividades de asociacion

146.213.000,00

146.213.000,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 146.213.000,00
-------------------------------------	--------------------------

No Operacionales

Ajuste al peso

2.283,00

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

2.283,00

TOTAL INGRESOS	\$ 146.215.283,00
-----------------------	--------------------------

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Servicios de Vigilancia

132.612.990,00

Servicios Publicos

4.094.800,00

Servicios Contables

6.888.000,00

Gastos Legales

535.100,00

Adecuaciones e instalaciones

1.228.504,00

Pagina Web

325.000,00

Amortizacion diferido

1.750.000,00

Obsequios Navidad colaboradores porteria

550.000,00

Papeleria

11.600,00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

147.995.994,00

NO OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos bancarios

556.875,00

Impuestos asumidos

37.203,00

Ajuste al peso

205,00

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

594.283,00

TOTAL GASTOS	\$ 148.590.277,00
---------------------	--------------------------

PERDIDA DEL EJERCICIO	-\$ 2.374.994,00
------------------------------	-------------------------



LUIS ÓSCAR MONTERO ÁLVAREZ
Representante Legal
C.C.: 80.265.735



JHOWANA MARCELA CARDONA
Contador Público Titulado
C.C.: 38.142.861
T.P.: 103007-T

ASOCIACION DE VECINOS ALTOS DE PROVENZA CERRO DE LA VIRGEN ASOPROVENZA
 NIT. 900.299.825-8
 ESTADO SITUACION FINANCIERA
 A DICIEMBRE 31 DE 2025
 (Cifras expresadas en pesos colombianos (\$))

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</i>		
Caja	105.500,00	26.817.282,00
Bancos	26.711.782,00	
<i>DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</i>		
Asociados	31.770.933,00	31.770.933,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 58.588.215,00
ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</i>		
EQUIPO DE OFICINA- CELULAR PORTERIA	219.000,00	219.000,00
<i>DIFERIDOS</i>		
mejoras propiedad ajena	14.919.868,00	29.730.713,00
Camaras de seguridad	10.127.514,00	
software de citofonia	3.958.331,00	
Pagina Web	725.000,00	
<i>Depreciacion Acumulada</i>		
Propiedad planta y equipo- Celular	(219.000,00)	-219.000,00
<i>Amortización Acumulada</i>		
Camaras de seguridad	(10.127.514,00)	-26.230.713,00
software de citofonia	(3.958.331,00)	
Mejoras ajenas	(11.419.868,00)	
Pagina Web	-725.000,00	
TOTAL INTANGIBLES		\$ 3.500.000,00
TOTAL ACTIVO		\$ 62.088.215,00
PASIVO Y PATRIMONIO		
<i>PASIVO CORRIENTE</i>		
Cuentas por pagar	-	14.499.340,00
Vigilancia	12.224.340,00	
Servicios publicos	307.000,00	
Servicios contables	1.968.000,00	
<i>Impuesto, gravámenes y tasas</i>		
Retencion en la fuente	22.000,00	52.000,00
Retencion de Ica	30.000,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 14.551.340,00
TOTAL PASIVO		\$ 14.551.340,00
PATRIMONIO		
<i>CAPITAL SOCIAL</i>		
Capital Social	-	47.536.875,00
Excedentes acumulados	49.911.869,00	
Perdida del ejercicio	(2.374.994,00)	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 47.536.875,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 62.088.215,00



LUIS ÓSCAR MONTERO ÁLVAREZ
 Representante Legal
 C.C.: 80.265.735



JHOWANA MARCELA CARDONA
 Contador Público Titulado
 C.C.: 38.142.861
 T.P.: 103007-T

ASOCIACION DE VECINOS DE ALTOS DE PROVENZA CERRO DE LA VIRGEN – ASOPROVENZA -

NIT No. 900.299.825-8

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2025

INFORMACION GENERAL:

La Asociación de Vecinos de Altos de Provenza Cerro de la Virgen, sigla Asoprovenza, es una entidad sin ánimo de lucro.

El objeto de la Asociación es la defensa de los intereses generales de los vecinos, en calidad de usuarios y destinatarios finales de la actividad urbanística, fomentar las medidas participativas más adecuadas y convenientes en pro de una mejor calidad de vida de los residentes. La Asociación percibe ingresos de manera trimestral por concepto de cuotas de administración las cuales se destinan para el pago de los servicios públicos, vigilancia, mantenimiento, y otros gastos propios de la Asociación. Los excedentes de cada ejercicio no se distribuyen entre los asociados, sino que se reinvierten en obras o servicios para el beneficio de la comunidad.

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con la normativa contable vigente.

El periodo contable de la Asociación es anual a partir del 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre, fecha en la cual se emite la información para los asociados sobre la situación financiera y el resultado de sus operaciones.

La Asociación de Vecinos de Altos de Provenza Cerro de la Virgen – Asoprovenza - es una entidad jurídica con régimen tributario especial, no contribuyente del impuesto de renta y complementarios, ni responsable del Impuesto sobre las ventas e industria y comercio. Solo tiene la responsabilidad de agente de retención en la fuente y retención de Ica.

La Asociación ha cumplido con las obligaciones tributarias ante la D.I.A.N como son:

- Presentación y pago mensual de la retención en la fuente.
- Presentación anual de la declaración de renta como entidad de régimen especial.
- Presentación anual de la información exógena ante la Dian y la Secretaria Distrital.
- Actualización del registro WEB para entidades sin ánimo de lucro ante la Dian.
- Presentación y pago bimestral de la retención de Ica distrital.

La Asociación no tiene empleados a su cargo, por lo tanto no es responsable de aportes al sistema general de seguridad social.

A la fecha no se tienen deudas por impuestos.

Los estados financieros de la Asociación son presentados en pesos colombianos, que a su vez es su moneda funcional, en función del ambiente económico en el que opera.

NOTA 2 : EFECTIVO Y EQUIVALENTE	
Está representado en caja general y cuenta corriente del Banco Itau , el cual se encuentra debidamente conciliado a diciembre 31 de 2025:	
- Caja general	\$ 105.500
- Banco Itau – cuenta corriente No. 009377250	\$26.711.782
NOTA 3: DEUDORES Asociados: Corresponde a las cuentas por cobrar por cuotas de administración:	
- Cuota de administración:	\$31.770.933
NOTA 4 INTANGIBLES: Corresponde al saldo neto de los activos intangibles que posee la Asociación, los cuales son :	
- Adecuación Caseta portería	\$7.000.000
- Amortización gasto caseta portería	-3.500.000

NOTA 5. PASIVO FINANCIERO:	
Se registra los pasivos reales de la Asociación causados al 31 de diciembre de 2025, los cuales son :	
- Proveedores nacionales -vigilancia	\$12.224.340
- Servicios públicos	\$ 307.000
- Servicios contables	\$ 1.980.000
- Retención en la fuente	\$ 22.000
- Retención de ica	\$ 30.000
NOTA 6. PATRIMONIO: está compuesto por los excedentes y perdidas de periodos acumulados:	
- Excedentes acumulados	\$ 49.911.869
- Perdida del ejercicio	\$ -2.374.994

NOTA 7. INGRESOS OPERACIONALES: Es el ingreso causado trimestralmente por concepto de cuotas de administración a los residentes en el sector de Asoprovenza:	
- Cuotas de administración	\$ 146.213.000

NOTA 8. GASTOS DE OPERACIÓN: Se registra con su respectivo soporte los gastos mensuales referentes al desarrollo de la actividad de la Asociación, los cuales son los siguientes:	

SERVICIOS :	
- Vigilancia	\$132.612.990
- Servicios contables	\$ 6.888.000
- Acueducto	\$ 1.081.593
- Codensa	\$ 1.2.008.166
- ETB	\$ 1.005.040
GASTOS LEGALES :	
- Renovación registro mercantil	\$535.100
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:	
- Mantenimientos cámara de seguridad	\$1.228.504
- Pagina Web	\$ 325.000
- Amortización diferidos	\$1.750.000
DIVERSOS :	
- Papelería y copia y transporte	\$11.600
- Obsequio navidad porteros	\$550.000
NOTA 9 : OTROS INGRESOS :	
Corresponde al ajuste al peso \$2.283	
NOTA 10 : GASTOS NO OPERACIONALES :	
- Gastos financieros	\$594.286



LUIS OSCAR MONTERO ALVAREZ
Representante legal
C.C No. 80.265.735



JHOWANA MARCELA CARDONA
C.C. 38.142.861
Contador Publico.
T.P 103007-T