

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 2024**

INGRESOS

Operacionales
Actividades de asociacion 138.335.000,00 138.335.000,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES **\$ 138.335.000,00**

No Operacionales
Excedentes 0,00
Ajuste al peso 313,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES **313,00**

TOTAL INGRESOS **\$ 138.335.313,00**

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Honorarios 4.125.000,00
Servicios de Vigilancia 119.305.341,00
Servicios Publicos 3.555.941,00
Servicios Contables 6.300.000,00
Gastos Legales 856.900,00
Adecuaciones e instalaciones 2.037.976,00
Pagina Web 295.000,00
Amortizacion diferido 4.578.526,00
Obsequios Navidad colaboradores porteria 395.000,00
Diversos 295.100,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES **141.744.784,00**

NO OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos bancarios 835.967,00
Impuestos asumidos 67.620,00
Ajuste al peso 1.544,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **905.131,00**

TOTAL GASTOS **\$ 142.649.915,00**

PERDIDA DEL EJERCICIO **-\$ 4.314.602,00**



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 2024
 (Cifras expresadas en pesos colombianos (\$))

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</i>		
Caja	207.212,00	39.227.252,00
Bancos	39.020.040,00	
<i>DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</i>		
Asociados	17.882.393,00	17.882.393,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 57.109.645,00
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	
Depreciacion Acumulada		-219.000,00
Propiedad planta y equipo- Celular	(219.000,00)	
Amortización Acumulada		-24.480.713,00
Camaras de seguridad	(10.127.514,00)	
software de citofonia	(3.958.331,00)	
Mejoras ajenas	(9.669.868,00)	
Pagina Web	-725.000,00	
TOTAL INTANGIBLES		\$ 5.250.000,00
TOTAL ACTIVO		\$ 62.359.645,00
PASIVO Y PATRIMONIO		
<i>PASIVO CORRIENTE</i>		
Cuentas por pagar	-	12.291.776,00
Vigilancia	9.973.356,00	
Servicios publicos	374.420,00	
Servicios contables	1.800.000,00	
Consignaciones por identificar	144.000,00	
Impuesto, gravámenes y tasas		156.000,00
Retencion en la fuente	21.000,00	
Retencion de Ica	135.000,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 12.447.776,00
TOTAL PASIVO		\$ 12.447.776,00
PATRIMONIO		
<i>CAPITAL SOCIAL</i>		
Capital Social	-	49.911.869,00
Excedentes acumulados	54.226.471,00	
Perdida del ejercicio	(4.314.602,00)	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 49.911.869,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 62.359.645,00



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 DE RESULTADOS INTEGRALES
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos (\$))

	Notas	2024	2023
Ingresos operacionales	7	138.335.000	122.547.000
Total Ingresos		\$ 138.335.000	\$ 122.547.000
Gastos de Administración	8	(141.744.784)	(119.324.649)
Ganancia por actividades de operación		\$ (3.409.784)	\$ 3.222.351
Otros Ingresos	9	313	4.912
Ingresos Financieros		0	0
Otros Gastos	10	(69.164)	0
Gastos Financieros		(835.967)	(671.116)
Excedente del ejercicio		\$ (4.314.602)	\$ 2.556.147
Resultado Integral Neto		\$ (4.314.602)	\$ 2.556.147

(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 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 2024 Y 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos (\$))

ACTIVOS	NOTAS	Al 31 Diciembre de 2024	Al 31 Diciembre de 2023	VARIACIONES	%
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2	39.227.252,00	40.386.272,00	-1.159.020,00	8%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	17.882.393,00	33.309.143,00	-15.426.750,00	109%
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		57.109.645,00	73.695.415,00	-16.585.770,00	117%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	5.250.000,00	2.828.526,00	2.421.474,00	-0,17
TOTAL ACTIVO		62.359.645,00	76.523.941,00	-14.164.296,00	100%
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Proveedores nacionales		9.973.356,00	17.629.970,00	-7.656.614,00	54%
Cuentas por pagar		2.174.420,00	1.002.500,00	1.171.920,00	-8%
Impuesto, gravámenes y tasas		156.000,00	47.000,00	109.000,00	-1%
Consignaciones por identificar		144.000,00	3.618.000,00	-3.474.000,00	25%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.447.776,00	22.297.470,00	-9.849.694,00	70%
TOTAL PASIVO		12.447.776,00	22.297.470,00	-9.849.694,00	70%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO	6	49.911.869,00	54.226.471,00	-4.314.602,00	30%
TOTAL PATRIMONIO		49.911.869,00	54.226.471,00	-4.314.602,00	30%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62.359.645,00	76.523.941,00	-14.164.296,00	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 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 2024

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 2024:

- Caja general	\$ 207.212
- Banco Itau – cuenta corriente No. 009377250	\$39.020.040

NOTA 3: DEUDORES Asociados: Corresponde a las cuentas por cobrar por cuotas de administración:

- Cuota de administración:	\$17.882.393
----------------------------	--------------

NOTA 4 INTANGIBLES: Corresponde al saldo neto de los activos intangibles que posee la Asociación, los cuales son :

- Adecuacion Caseta portería	\$7.000.000
- Amortizacion gasto caseta portería	-1.750.000

NOTA 5. PASIVO FINANCIERO:

Se registra los pasivos reales de la Asociacion causados al 31 de diciembre de 2024, los cuales son :

- Proveedores nacionales -vigilancia	\$9.973.356
- Servicios públicos	\$ 374.420
- Servicios contables	\$ 1.800.000
- Retención en la fuente	\$ 21.000
- Retención de ica	\$ 135.000
- Consignaciones por identificar	\$144.000

NOTA 6. PATRIMONIO: está compuesto por los excedentes y perdidas de periodos acumulados:

- Excedentes acumulados	\$ 54.226.451
- Perdida del ejercicio	\$ -4.314.602

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	\$ 138.335.000
----------------------------	----------------

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:

Honorarios arquitecto :	\$4.125.000
-------------------------	-------------

SERVICIOS :

- Vigilancia	\$119.305.341
--------------	---------------

- Servicios contables	\$ 6.300.000
- Acueducto	\$ 1.050.911
- Codensa	\$ 1.633.960
- ETB	\$ 871.170
GASTOS LEGALES :	
- Renovación registro mercantil	\$856.900
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:	
- Instalación jardinera	\$1.003.000
- Instalación botón de pánico	\$ 1.034.976
- Pagina Web	\$ 495.000
- Amortización diferidos	\$4.578.526
DIVERSOS :	
- Papelería y copia y transporte	\$295.100
- Obsequio navidad porteros	\$395.000
NOTA 9 : OTROS INGRESOS :	
Son los ingresos por rendimientos financieros y por ajustes al pesos \$313	
NOTA 10 : GASTOS NO OPERACIONALES :	
- Gastos financieros	\$905.131



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