

ASOCIACION MUTUAL DEL SECTOR DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL DE COLOMBIA
NIT 901.056.800-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Estados Financieros Individuales
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVO	NOTA	2025	2024	VAR ABS	VAR REL
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4				
CAJA		1.525.230,63	2.254.541,63	-729.311,00	-32,35%
BANCOS COMERCIALES		27.761.640,09	26.443.444,53	1.318.195,56	4,98%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		1.343.727,37	0,00	1.343.727,37	100,00%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		30.630.598,09	28.697.986,16	1.932.611,93	6,73%
INVERSIONES	5				
CDTS FONDO DE LIQUIDEZ		26.327.560,00	0,00	26.327.560,00	100%
TOTAL INVERSIONES		26.327.560,00	0,00	26.327.560,00	100%
CARTERA DE CREDITO	5				
CARTERA DE CREDITO		1.055.929.418,00	640.441.189,00	415.488.229,00	65%
DETERIORO CARTERA INDIVIDUAL		-10.456,00	-6.198.856,00	6.188.400,00	-100%
DETERIORO GENERAL 1%		-10.485.143,00	-6.396.163,85	-4.088.979,15	64%
TOTAL CARTERA DE CREDITO		1.045.433.819,00	627.846.169,15	417.587.649,85	67%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6				
ACTIVO POR IMPUESTOS		34.200,00	0,00	34.200,00	100%
DEUDORES PATRONALES		3.467.340,00	2.016.405,00	1.450.935,00	72%
CUENTAS POR COBRAR		16.774.805,00	24.082.000,00	-7.307.195,00	-30%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		20.276.345,00	26.098.405,00	-5.822.060,00	-22%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
MUEBLES		3.570.000,00	0,00	3.570.000,00	100%
EQUIPO DE COMPUTO		3.499.000,00	3.499.000,00	0,00	0%
DEPRECIACION ACUMULADA		-3.354.126,00	-1.652.298,00	-1.701.828,00	103%
TOTAL PPY E		3.714.874,00	1.846.702,00	1.868.172,00	101%
ACTIVOS INTANGIBLES	7				
PAGINA WEB		6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0%
SOFTWARE ASSIP		11.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	10%
AMORTIZACION		-9.476.659,00	-7.216.663,00	-2.259.996,00	31%
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		7.823.341,00	9.083.337,00	-1.259.996,00	-0,14
TOTAL ACTIVOS		1.134.206.537,09	693.572.599,31	440.633.937,78	64%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
DEPOSITOS					
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO		106.603.887,00	0,00	106.603.887,00	100%
DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL		13.819.261,00	0,00	13.819.261,00	100%
DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE		614.885.037,00	0,00	614.885.037,00	100%
TOTAL DEPOSITOS		735.308.185,00	0,00	735.308.185,00	100%
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	8				
OBLIGACIONES FINANCIERAS		365.798.920,00	170.000.000,00	195.798.920,00	115%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		1.006.740,95	2.750.430,41	-1.743.689,46	-63%
RETENCION EN LA FUENTE		404.035,00	680.499,00	-276.464,00	-41%
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		3.503.600,00	3.088.127,00	415.473,00	13%
REMANENTE APORTES POR PAGAR		3.714.000,00	0,00	3.714.000,00	100%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS		374.427.295,95	176.519.056,41	197.908.239,54	112%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES					
FONDO SOCIAL DE EDUCACION		462.053,48	568.594,34	-106.540,86	-19%
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		844.223,72	295.854,15	548.369,57	185%
FONDO DE BIENESTAR		72.061,65	100.649,72	-28.588,07	-28%
TOTAL FONDOS SOCIALES		1.378.338,85	965.098,21	413.240,64	43%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO					
RECAUDO CUOTAS ANTICIPADAS		444.000,00	817.000,00	-373.000,00	-46%
PARTIDAS POR IDENTIFICAR		1.619.000,00	0,00	1.619.000,00	100%
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS		2.063.000,00	817.000,00	1.246.000,00	153%
TOTAL PASIVO		1.113.176.819,80	178.301.154,62	934.875.665,18	524%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL					
APORTES ORDINARIOS	9	0,00	352.697.749,00	-352.697.749,00	-100%
FONDO SOCIAL MUTUAL		20.808.000,00	0,00	20.808.000,00	100%
CAPITAL MINIMO IRREDUCIBLE		0,00	130.000.000,00	-130.000.000,00	-100%
TOTAL CAPITAL SOCIAL		20.808.000,00	482.697.749,00	-461.889.749,00	-96%
RESERVAS					
RESERVA PROTECCION DE APORTES		0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	-100%
TOTAL RESERVAS		0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	-100%
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO					
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO		221.717,29	20.573.695,69	-20.351.978,40	-99%
TOTAL EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO		221.717,29	20.573.695,69	-20.351.978,40	-99%
TOTAL PATRIMONIO		21.029.717,29	515.271.444,69	-494.241.727,40	-96%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.134.206.537,09	693.572.599,31	440.633.937,78	64%

OMAR ESCOBAR ROJAS
Representante legal
Original firmado

KAREN CIRLEY SALINAS AMAYA
Contador Público
T.P 248673-T
Original firmado

GUILLERMO MARTIN DELGADO CASTRO
Revisor Fiscal
T.P 60747-T
Original firmado