

**ASOCIACION DE HABITANTES DEL BARRIO NUEVO ARMERO PRIMERA ETAPA  
"ASOBANAR"  
NIT. 800.045.007-7**

**Estado de Flujo de Efectivo a 31 de Diciembre de 2025**

**I POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Excedente/Deficit del Ejercicio	4.670.537,31
Más o menos: Partidas que no generan salida de efectivo	
(+) Depreciaciones	838.000,00
(+) Provisiones	0,00
(+) Amortizaciones	0,00
<b>Subtotal actividad de operación</b>	<b>5.508.537,31</b>

**II. CAMBIOS EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES**

<b>Mas: Partidas que generaron aumento de los recursos</b>	<b>-3.110.973,00</b>
Cuentas Por Cobrar	-2.141.648,00
Impuestos por Pagar	-969.325,00
<b>Menos: Partidas que generaron disminución de los recursos</b>	<b>56.787,00</b>
Cuentas por Pagar	34.265,00
Retencion en la Fuente	22.522,00
<b>Subtotal de las partidas operacionales</b>	<b>-3.054.186,00</b>

**ENTRADAS (SALIDAS) NETAS POR ACT. DE OPERACIÓN** **2.454.351,31**

**III POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

Ajuste Contra Exc. Acum. por Myr. Vr. Provis. Renta 2023 1.134.000,00

**ENTRADAS (SALIDAS) NETAS POR ACT. DE FINANCIACION** **1.134.000,00**

**III POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

**ENTRADAS (SALIDAS) NETAS POR ACT. DE INVERSION** **0,00**

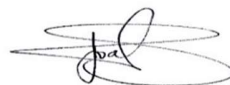
**SALDO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO** **3.588.351,31**

**SALDO DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO** **43.187.961,68**

**SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO** **46.776.312,99**



MERCEDES CUADROS DE ORTIZ  
Representante Legal



JOANA CASTAÑEDA VARGAS  
Contador  
T.P. 183926-T