

**ASOCIACION DE HABITANTES DEL BARRIO NUEVO ARMERO PRIMERA ETAPA
"ASOBANAR"**

NIT. 800.045.007-7

Estado de Situacion Financiera a 31 de Diciembre de

ACTIVO		2025	%	%	2024	%	%
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y equivalentes a afectivo	\$	46.776.312,99	93,89	17,72	\$ 43.187.961,68	97,96	16,67
Cuentas Por Cobrar	\$	3.041.648,00	6,11	1,15	\$ 900.000,00	2,04	0,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$	49.817.960,99	100,00	18,87	\$ 44.087.961,68	100,00	17,01
ACTIVO NO CORRIENTE							
Propiedad Planta y Equipo	\$	214.221.002,00	100,00	81,13	\$ 215.059.002,00	100,00	82,99
TOTAL PROP. P. Y EQUIPO	\$	214.221.002,00	100,00	81,13	\$ 215.059.002,00	100,00	82,99
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$	214.221.002,00	100,00	81,13	\$ 215.059.002,00	100,00	82,99
TOTAL ACTIVOS	\$	264.038.962,99		100,00	\$ 259.146.963,68		100,00
PASIVO		2025	%	%	2024	%	%
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por Pagar	\$	2.256.406,00	34,94	0,85	\$ 2.222.141,00	30,15	0,86
Retencion en la Fuente	\$	77.054,00	1,19	0,03	\$ 54.532,00	0,74	0,02
Impuestos por Pagar	\$	4.125.000,00	63,87	1,56	\$ 5.094.325,00	69,11	1,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$	6.458.460,00	100,00	2,45	\$ 7.370.998,00	100,00	2,84
PASIVO NO CORRIENTE							
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$	-	-	-	\$ -	-	-
TOTAL PASIVOS	\$	6.458.460,00		2,45	\$ 7.370.998,00		2,84
PATRIMONIO		2025	%	%	2024	%	%
Capital Fondo Social	\$	182.248.198,77	70,75	69,02	\$ 182.248.198,77	72,39	70,33
Excedente Neto del Ejercicio	\$	4.670.537,31	1,81	1,77	\$ 4.392.341,54	1,74	1,69
Excedentes Acumulados	\$	70.661.766,91	27,43	26,76	\$ 65.135.425,37	25,87	25,13
TOTAL PATRIMONIO	\$	257.580.502,99	100,00	97,55	\$ 251.775.965,68	100,00	97,16
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$	264.038.962,99		100,00	\$ 259.146.963,68		100,00

Mercedes Lela Ortiz

MERCEDES CUADROS DE ORTIZ
Representante Legal

Joana Castañeda Vargas

JOANA CASTAÑEDA VARGAS
Contador
T.P. 183926-T

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

Estado de Situacion Financiera a 31 de Diciembre de

ACTIVO		2025	2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes a afectivo	Nota No. 2	\$ 46.776.312,99	\$ 43.187.961,68	\$ 3.588.351,31	0,08
Cuentas Por Cobrar	Nota No. 3	\$ 3.041.648,00	\$ 900.000,00	\$ 2.141.648,00	2,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 49.817.960,99	\$ 44.087.961,68	\$ 5.729.999,31	0,13
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad Planta y Equipo	Nota No. 4	\$ 214.221.002,00	\$ 215.059.002,00	-\$ 838.000,00	- 0,00
TOTAL PROP. P. Y EQUIPO		\$ 214.221.002,00	\$ 215.059.002,00	-\$ 838.000,00	- 0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 214.221.002,00	\$ 215.059.002,00	-\$ 838.000,00	- 0,00
TOTAL ACTIVOS		\$ 264.038.962,99	\$ 259.146.963,68	\$ 4.891.999,31	0,02
PASIVO CORRIENTE					
		2025	2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
Cuentas por Pagar	Nota No. 5	\$ 2.256.406,00	\$ 2.222.141,00	\$ 34.265,00	-
Retencion en la Fuente	Nota No. 5	\$ 77.054,00	\$ 54.532,00	\$ 22.522,00	0,41
Impuestos por Pagar	Nota No. 5	\$ 4.125.000,00	\$ 5.094.325,00	-\$ 969.325,00	- 0,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 6.458.460,00	\$ 7.370.998,00	-\$ 912.538,00	- 0,12
PASIVO NO CORRIENTE					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ -	\$ -	\$ -	-
TOTAL PASIVOS		\$ 6.458.460,00	\$ 7.370.998,00	-\$ 912.538,00	- 0,12
PATRIMONIO					
	Nota No. 6				
Capital Fondo Social		\$ 182.248.198,77	\$ 182.248.198,77	\$ -	-
Excedente Neto del Ejercicio		\$ 4.670.537,31	\$ 4.392.341,54	\$ 278.195,77	0,06
Excedentes Acumulados		\$ 70.661.766,91	\$ 65.135.425,37	\$ 5.526.341,54	0,08
TOTAL PATRIMONIO		\$ 257.580.502,99	\$ 251.775.965,68	\$ 5.804.537,31	0,02
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 264.038.962,99	\$ 259.146.963,68	\$ 4.891.999,31	0,02

Mercedes Lela Ortiz

MERCEDES CUADROS DE ORTIZ
Gerente

Joana Castañeda V.

JOANA CASTAÑEDA V.
Contador
T.P. 183926-T

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

Estado de Resultados Integral Comparativo a Diciembre 31 de

CONCEPTO	%	2025	%	2024	AUM/DISM	%
INGRESOS OPERACIONALES						
ARRIENDOS	Nota. No. 7.1 98,35	\$ 38.598.948,00	97,84	\$ 36.889.329,00	\$ 1.709.619,00	4,63
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	1,65	\$ 648.000,00	2,16	\$ 816.000,00	-\$ 168.000,00	- 20,59
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	100,00	\$ 39.246.948,00	100,00	\$ 37.705.329,00	\$ 1.541.619,00	4,09
GASTOS OPERACIONALES DE INMUEBLES						
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	Nota. No. 7.2 12,40	\$ 4.867.900,00	7,55	\$ 2.847.500,00	\$ 2.020.400,00	70,95
EQUIPOS Y ENSERES	Nota. No. 7.2 0,94	\$ 370.000,00	19,00	\$ 7.162.718,00	-\$ 6.792.718,00	-
IMPUESTO PREDIAL	7,95	\$ 3.120.000,00	6,62	\$ 2.497.000,00	\$ 623.000,00	24,95
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE INMUEBLES	21,30	\$ 8.357.900,00	33,17	\$ 12.507.218,00	-\$ 4.149.318,00	-33,18
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON						
HONORARIOS	Nota. No. 7.3 25,86	\$ 10.150.000,00	23,47	\$ 8.850.000,00	\$ 1.300.000,00	14,69
SERVICIOS	Nota. No. 7.3 6,72	\$ 2.638.688,00	3,35	\$ 1.262.984,00	\$ 1.375.704,00	108,92
GASTOS LEGALES	Nota. No. 7.3 3,34	\$ 1.312.700,00	4,71	\$ 1.776.800,00	-\$ 464.100,00	- 26,12
DEPRECIACION	2,14	\$ 838.000,00	2,22	\$ 838.000,00	\$ -	-
DIVERSOS	Nota. No. 7.3 11,52	\$ 4.520.990,00	5,78	\$ 2.177.778,00	\$ 2.343.212,00	107,60
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	49,58	\$ 19.460.378,00	39,53	\$ 14.905.562,00	\$ 4.554.816,00	30,56
UTILIDAD OPERACIONAL	29,12	\$ 11.428.670,00	27,30	\$ 10.292.549,00	\$ 1.136.121,00	11,04
OTROS INGRESOS						
DIVERSOS	Nota. No. 8 0,13	\$ 51.292,31	0,12	\$ 44.235,84	\$ 7.056,47	15,95
OTROS EGRESOS						
OTROS GASTOS BANCARIOS	Nota. No. 9 0,02	\$ 6.000,00	0,73	\$ 276.820,30	-\$ 270.820,30	- 97,83
GASTOS EXTRAORDINARIOS						
IMPUESTOS ASUMIDOS	0,11	\$ 43.526,00	0,39	\$ 146.423,00	-\$ 102.897,00	- 70,27
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS Y EJECUCION	29,12	\$ 11.430.436,31	26,29	\$ 9.913.541,54	\$ 1.516.894,77	15,30
GASTOS POR EJECUCION EN						
ACTIVIDADES MERITORIAS	Nota. No. 10 12,94	\$ 5.077.899,00	14,14	\$ 5.333.200,00	-\$ 255.301,00	- 4,79
IMPUESTOS	Nota. No. 11 4,29	\$ 1.682.000,00	0,50	\$ 188.000,00	\$ 1.494.000,00	794,68
EXCEDENTES / DEFICIT PRESENTE EJERCICIO	11,90	\$ 4.670.537,31	11,65	\$ 4.392.341,54	\$ 278.195,77	6,33

Mercedes Lela Ortiz

MERCEDES CUADROS DE ORTIZ
Representante Legal

Joana Castañeda Vargas

JOANA CASTAÑEDA VARGAS
Contador
T.P. 183926-T

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

ESTADO RESULTADO INTEGRAL	INFORMACION FINANCIERA AÑO 2025	EJECUCION DE EXCEDENTES	EGRESOS NO PROCEDENTES	DETERMINACION DE EXCEDENTE FISCAL
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS POR ARRIENDOS	38.598.948,00	0,00	0,00	38.598.948,00
INGRESOS POR CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
INGRESOS FINANCIEROS	51.292,31	0,00	0,00	51.292,31
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	39.298.240,31	0,00	0,00	39.298.240,31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES BIENES INMUEBLES	-5.237.900,00	0,00	0,00	-5.237.900,00
IMPUESTO PREDIAL BIENES INMUEBLES	-3.120.000,00	0,00	0,00	-3.120.000,00
GASTOS ADMON.	-18.622.378,00	0,00	3.714.747,00	-14.907.631,00
GASTOS POR DEPRECIACION	-838.000,00	0,00	0,00	-838.000,00
GASTOS FINANCIEROS	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
GASTOS NO DEDUCIBLES	-43.526,00	0,00	43.526,00	0,00
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS Y EJECUCIONES	11.430.436,31	0,00	3.764.273,00	15.194.709,31
GASTOS POR EJECUCION EN ACTIVIDADES MERITORIAS	-5.077.899,00	5.077.899,00	0,00	0,00
EXCEDENTE GRAVADO	0,00	0,00	0,00	-3.764.273,00
IMPUESTO DE RENTA (20%)	-1.682.000,00	0,00	0,00	-1.682.000,00
EXCEDENTE DEL PERIODO	4.670.537,31	5.077.899,00	3.764.273,00	9.748.436,31

Mercedes Lela Ortiz

MERCEDES CUADROS DE ORTIZ
Representante Legal

Joana Castaneda Vargas

JOANA CASTANEDA VARGAS
Contador
T.P. 183926-T

**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
Subtotal actividad de operación	5.508.537,31

II. CAMBIOS EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES

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

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**

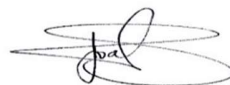
SALDO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO **3.588.351,31**

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



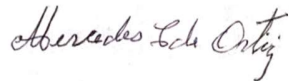
JOANA CASTAÑEDA VARGAS
Contador
T.P. 183926-T

ASOCIACION DE HABITANTES DEL BARRIO NUEVO ARMERO PRIMERA ETAPA

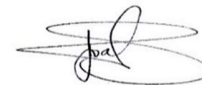
NIT. 800.045.007-7

Estado de Cambios en el Patrimonio Año 2025

CONCEPTO	CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA REPOSICION ACTIVOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL A 31 DE DIC.
SALDO A 31 DE DIC. 2024	\$182.248.198,77	\$0,00	\$0,00	\$4.392.341,54	\$65.135.425,37	\$251.775.965,68
RECLASIFICACION EN ENERO 2025 DEL EXCEDENTES DEL EJERCICIO DE 2024 HACIA EXCEDENTES ACUMULADOS				-\$4.392.341,54	\$4.392.341,54	\$0,00
AJUSTE CONTRA EXC. ACUM. POR MYR. VR. PROVIS. RENTA 2023				\$0,00	\$1.134.000,00	\$1.134.000,00
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO 2025				\$4.670.537,31		\$4.670.537,31
SALDO A 31 DE DIC. 2025	\$182.248.198,77	\$0,00	\$0,00	\$4.670.537,31	\$70.661.766,91	\$257.580.502,99



MERCEDES CUADROS DE ORTIZ
Representante Legal



JOANA CASTAÑEDA VARGAS
Contador
T.P. 183926-T