ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES U´WA

NIT : 826000799-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Expresado en pesos colombianos

	NOTA	31/12/2023	31/12/2024	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE		**1.542.471.843,00**	**3.621.146.112,00**	**-57,40%**
Efectivo y equivalentes		**207.596.270,00**	**133.434.676,00**	55,58%
Caja	4	783.104,00	20.380.988,00	-96,16%
Depósitos en instituciones financieras	4	115.761,00	5.899.842,00	-98,04%
Efectivo de uso restringido	4	206.697.405,00	107.153.846,00	92,90%
Deudores		**1.334.875.573,00**	**3.487.711.436,00**	**-61,73%**
Deudores comerciales y otros	5	1.334.875.573,00	3.487.711.436,00	-61,73%
NO CORRIENTE		**1.912.170.838,00**	**1.915.914.612,00**	-0,20%
Deudores		**20.900.000,00**	**20.345.400,00**	2,73%
Deudores comerciales y otros	5	20.900.000,00	20.345.400,00	2,73%
Deterioro de cartera				0,00%
Propiedades, planta y equipo		**1.884.102.088,00**	**1.886.967.702,00**	**-0,15%**
Terrenos	6	1.629.960.000,00	1.629.960.000,00	0,00%
Edificaciones	6	194.100.000,00	194.100.000,00	0,00%
Mejoras	6		2.822.924,00	-100,00%
Maquinaria y equipo	6	12.343.000,00	13.266.534,00	-6,96%
Equipos de oficina	6	57.060.000,00	61.696.830,00	-7,52%
Equipos de computación y comunicació	6	66.611.816,00	75.705.815,00	-12,01%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	6	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00%
Depreciación acumulada	6	-110.972.728,00	-125.584.401,00	-11,63%
Otros activos		**7.168.750,00**	**8.601.510,00**	**-16,66%**
Intangibles	7	8.380.000,00	9.812.760,00	-14,60%
Amortización	7	-1.211.250,00	-1.211.250,00	0,00%
TOTAL ACTIVO		**3.454.642.681,00**	**5.537.060.724,00**	-37,61%
PASIVO				
CORRIENTE		**928.981.896,00**	**3.350.127.646,00**	**-72,27%**
Cuentas por pagar		**888.996.502,00**	**671.293.113,00**	**32,43%**
Adquisición de bienes y servicios nacior	8	579.584.125,00	229.765.113,00	152,25%
Costos y gastos por pagar	8	257.567.845,00	147.320.951,00	74,83%
Retención en la fuente e impuesto de tir	8	44.844.532,00	69.802.625,00	-35,76%
Aportes de nomina	8	0,00	695.157,00	-100,00%
Acreedores varios	8	7.000.000,00	223.709.267,00	-96,87%
Impuestos contribuciones y tasas	8	**18.340.713,00**	**32.718.691,00**	**-43,94%**
Impuesto a la propiedad raiz		18.340.713,00	32.718.691,00	
Otros pasivos	8	**299.821,00**	**2.646.115.842,00**	**-99,99%**
Ingresos recibidos para terceros		299.821,00	2.646.115.842,00	
Beneficios a los empleados		**21.644.681,00**	**0,00**	**0,00%**
Beneficios empleados		21.644.681,00		0,00%
NO CORRIENTE		**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Cuentas Por Pagar	8	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar				0,00%
Otras cuentas por pagar				0,00%
TOTAL PASIVO		**928.981.896,00**	**3.350.127.646,00**	-72,27%
ACTIVOS NETOS	10	**2.525.660.785,00**	**2.186.933.078,00**	**15,49%**
Aportes y excedentes acumulados		2.050.538.061,00	2.511.049.110,00	-18,34%
Excedentes del ejercicio		475.122.724,00	-324.116.032,00	-246,59%
Perdidas por adopciòn NIIF				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**3.454.642.681,00**	**5.537.060.724,00**	-37,61%
CUENTAS DE ORDEN		**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Derechos contingentes		0	126.000.000,00	-100,00%
Derechos contingentes por el contrario		0 -	126.000.000,00	-100,00%

JAVIER VILLAMIZAR CORONA
DI. C.C. NO. 9467174
Presidente

LILIANA DIAZ
Contadora Publica T.P 183804-T