

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE ALEWASHI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BAJO NIIF

825000331-6

A: DICIEMBRE 31

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO		2024		2023	
ACTIVO CORRIENTE			**$ 5.327.265.113**		**$ 4.153.090.922**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	**NOTAS 4**		**$ 656.879.051**		**$ 126.489.700**
CAJA Y BANCO		$ 655.879.051		$ 125.489.700	
CAJAS MENORES		$ 1.000.000		$ 1.000.000	
DEUDORES	**NOTAS 5**		**$ 740.503.335**		**$ 417.234.222**
INGRESOS POR COBRAR		$ -		$ 168.986.774	
CUENTA POR COBRAR		$ 740.503.335		$ 202.920.658	
DEUDORES VARIOS		$ -		$ 45.326.790	
INVENTARIO	**NOTAS 6**		**$ 3.929.882.727**		**$ 3.609.367.000**
PRODUCTOS ARTESANALES		$ -		$ 19.867.000	
SEMOVIENTES (CARNEROS)		$ 3.929.882.727		$ 3.589.500.000	
ACTIVO NO CORRIENTE			**$ 1.414.866.440**		**$ 1.396.504.540**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	**NOTAS 7**		**$ 1.414.866.440**		**$ 1.396.504.540**
INVENTARIO DE SEMOVIENTE		$ 165.000.000		$ 165.000.000	
TERRENOS Y PROPIEDADES		$ 1.200.000.000		$ 1.200.000.000	
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS		$ 23.415.000		$ -	
EQUIPO Y MUEBLES		$ 36.270.340		$ 36.270.340	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-$ 9.818.900		-$ 4.765.800	
TOTAL ACTIVO			**$ 6.742.131.553**		**$ 5.549.595.462**

PASIVO		2024		2023	
PASIVO CORRIENTE	**NOTAS 8**		**$ 94.240.436**		**$ 75.100.413**
CUENTAS POR PAGAR					
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		$ -		$ 1.589.600	
CUENTA POR PAGAR A CONTRATISTA		$ 84.908.136		$ 5.896.200	
ACREEDORES VARIOS		$ -		$ 67.614.613	
IMPUESTOA POR PAGAR		$ 9.332.300			
		$ 94.240.436		**$ 75.100.413**	
PASIVO NO CORRIENTE		**$ 324.849.917**		**$ 82.534.200**	
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	**NOTAS 9**				
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		$ 324.849.917		$ 78.956.000	
OBLIGACIONES FINACIERAS		$ -		$ 3.578.200	
TOTAL PASIVO		**$ 419.090.353**		**$ 157.634.613**	
PATRIMONIO	**NOTAS 10**				
APORTES SOCIALES		$ 6.198.730.814		$ 5.278.456.896	
EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES		$ 113.503.953		$ 55.644.000	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		$ 10.806.433		$ 57.859.953	
TOTAL PATRIMONIO		**$ 6.323.041.200**		**$ 5.391.960.849**	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 6.742.131.553**		**$ 5.549.595.462**	

JHON ENDRIS RAMIREZ SAPUANA
C.C. No. 1.119.698.872
Representante Legal

KEYLA MAGDANIEL RODRIGUEZ
T.P 77397-T, C.C 40,932,398
Revisora Fiscal

BELQUIS DEL CARMEN MORALES ANDRADE
T. P. 153827-T, C.C 40.932.065
Contador Publico