ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U´WA
NIT : 826000799-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	NOTA	31/12/2024	31/12/2025	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE		**3.634.486.310**	**2.918.802.422**	**24,52%**
Efectivo y equivalentes		**146.774.874**	**437.015.146**	-66,41%
Caja	4	33.721.188	32.099	104953,18%
Depósitos en instituciones financieras	4	5.899.842	168.722.366	-96,50%
Efectivo de uso restringido	4	107.153.844	268.260.680	-60,06%
Deudores		**3.487.711.436**	**2.481.787.276**	**40,53%**
Deudores comerciales y otros	5	3.487.711.436	2.481.787.276	40,53%
NO CORRIENTE		**1.899.042.181**	**1.909.536.800**	-0,55%
Deudores		**20.345.400**	**38.945.400**	-47,76%
Deudores comerciales y otros	5	20.345.400	38.945.400	-47,76%
Propiedades, planta y equipo		**1.870.095.271**	**1.861.989.890**	**0,44%**
Terrenos	6	1.629.960.000	1.629.960.000	0,00%
Edificaciones	6	194.100.000	194.100.000	0,00%
Mejoras	6	2.822.924	2.822.924	0,00%
Maquinaria y equipo	6	4.700.000	4.700.000	0,00%
Equipos de oficina	6	61.696.830	66.111.830	-6,68%
Equipos de computación y comunicación	6	75.705.816	76.805.816	-1,43%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	6	35.000.000	35.000.000	0,00%
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	6	8.566.534	8.566.534	0,00%
Depreciación acumulada	6	- 142.456.833	-156.077.214	-8,73%
Otros activos		**8.601.510**	**8.601.510**	**0,00%**
Intangibles	7	9.812.760	9.812.760	0,00%
Amortización	7	- 1.211.250	-1.211.250	0,00%
TOTAL ACTIVO		**5.533.528.491**	**4.828.339.221**	14,61%
PASIVO				
CORRIENTE		**3.364.253.064**	**2.616.795.196**	**28,56%**
Cuentas por pagar		**3.364.253.064**	**2.614.119.735**	**28,70%**
Proveedores	8	229.765.113	477.066.465	-51,84%
Obligaciones financieras	8	5.792.733	0	0,00%
Costos y gastos por pagar	8	143.403.218	624.354.912	-77,03%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	8	69.802.625	50.950.560	37,00%
Impuestos contribuciones y tasas	8	31.543.691	2.418.013	1204,53%
Aportes de nomina	8	695.157	883.024	-21,28%
Ingresos recibidos para terceros	8	2.646.157.260	1.335.586.762	98,13%
Otras cuentas por pagar	8	237.093.267	122.860.000	92,98%
Beneficios a los empleados			**2.675.460**	**-100,00%**
Beneficios empleados		-	2.675.460	-100,00%
TOTAL PASIVO		**3.364.253.064**	**2.616.795.196**	28,56%
ACTIVOS NETOS	10	**2.169.275.427**	**2.211.544.026**	**-1,91%**
Aportes y excedentes acumulados		1.953.176.449	1.953.176.449	0,00%
Excedentes del ejercicio		- 325.223.585	60.781.545	-635,07%
Excedentes acumulados		541.322.563	197.586.032	173,97%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**5.533.528.491**	**4.828.339.221**	14,61%
CUENTAS DE ORDEN				0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	**0,00%**
Derechos contingentes		**126.000.000**	**126.000.000**	**0,00%**
Otras	8	126.000.000	126.000.000	0,00%
Derechos contingentes por contra		**- 126.000.000**	**- 126.000.000**	**0,00%**
Otras	8	- 126.000.000	- 126.000.000	0,00%

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

LILIANA DIAZ
Contadora Publica T.P 183804-T
Contadora Pública