

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIFF
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
NIT 900.509.399-4

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2025

ACTIVO

Corriente

3 Efectivo o equivalente al efectivo

2.005.000

4 Cuentas por cobrar clientes

403.930.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

405.935.000

NO CORRIENTE

5 PROPIEDADES DE INVERSION

MUEBLES Y EQUIPOS

Escritorios y muebles

12.550.000

Dispensador de agua

500.000

TOTAL MUEBLES Y EQUIPOS

13.050.000

EQUIPO DE COMPUTACION

Computadores portatiles

6.000.000

Impresoras Lexmar 829 (2)

1.000.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION

7.000.000

DEPRECIACION ACUMULADA

Muebles y equipos

8.165.000

Equipo de computacion

7.000.000

Total depreciacion acumulada

15.165.000

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

4.885.000

TOTAL ACTIVO

410.820.000

6 PASIVO

Corriente

Acreedores

5.000.000

Total Pasivo corriente

5.000.000

7 PATRIMONIO

Capital social

405.820.000

Excedente del ejercicio

45.275.000

TOTAL PATRIMONIO

405.820.000

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

410.820.000

PID V CASTRILLON BUITRAGO

C.C. 18.202.712

Representante Legal

MARY BERNAL VALDERRAMA

CONTADORA PUBLICA

T.P. 86726-T

LUIS ALBEIRO VARGAS GOMEZ

REVISOR FISCAL

T.P. 303552-T

**ASOCIACION DE CAPITANES TRADICIONALES
DEL ALTO APAPORIS-ACTIVA**

NIT. 900.991.461 – 8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIIF

Al 31 de Diciembre del 2025

SVS Estado de situación financiera Clasificad	NIIF
Estado de situación financiera clasificado (presentación)	
Activos (Presentación)	
Activos, Corrientes (Presentación)	
Activos Corrientes en operación, Corriente (Presentación)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	38.000.000
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS RESULT.	-
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA, CORRIENTE	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, CORRIENTE	-
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO	
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS, CORRIENTE	299.000.000
INVENTARIO	
PAGOS ANTICIPADOS, CORRIENTE	-
CUENTAS POR COBRAR POR IMPUESTOS CORRIENTES	
OTROS ACTIVOS, CORRIENTE	-
ACTIVOS CORRIENTES EN OPERACIÓN, CORRIENTE, TOTAL	<u>337.000.000</u>
ACTIVO NO CORRIENTES, (PRESENTACION)	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA, NO CORRIENTE	-
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, NO CORRIENTE	-
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO	
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS, NO CORRIENTE	-
ACTIVOS INTANGIBLES, NETO	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO	38.000.000
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	19.000.000
EQUIPO DE OFICINA	11.000.000
EQUIPO DE COMPUTO	8.000.000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
DEPRECIACION ACUMULADA	
PROPIEDADES DE INVERSION	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-
PAGOS ANTICIPADOS, NO CORRIENTE	
EFFECTIVO DE UTILIZACION RESTRINGIDA O PIGNORADO	
OTROS ACTIVOS, NO CORRIENTE	
ACTIVOS, NO CORRIENTES, TOTAL	<u>38.000.000</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>375.000.000</u>

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS (PRESENTACION)

PASIVOS, CORRIENTES (PRESENTACION)**PASIVO CORRIENTES EN OPERACIÓN, CORRIENTE (PRESENTACION)**

PRESTAMOS QUE DEVENGAN INTERESES, CORRIENTE	-
PRESTAMOS RECIBIDOS QUE NO GENERAN INTERESES, CORRIENTE	-
OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTE	-
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTE	48.000.000
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS, CORRIENTE	-
PROVISIONES , CORRIENTE	-
CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES	-
OTROS PASIVOS, CORRIENTE	-
INGRESOS DIFERIDOS, CORRIENTE	-
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS EMPLEADOS , CORRIENTES	-
PASIVOS ACUMULADOS (DEVENGADOS, TOTAL	-
PASIVOS CORRIENTES EN OPERACION, CORRIENTE, TOTAL	-
PASIVOS, CORRIENTES, TOTAL	48.000.000

PASIVOS, NO CORRIENTES (PRESENTACION)

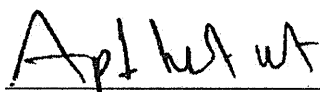
PRESTAMOS QUE DEVENGAN INTERESES, NO CORRIENTES	-
PRESTAMOS RECIBIDOS QUE NO GENERAN INTERESES, NO CORRIENTES	-
OTROS PASIVOS FINANCIEROS, NO CORRIENTE	-
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	299.000.000
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS, NO CORRIENTE	-
PROVISIONES, NO CORRIENTE	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-
OTROS PASIVOS, NO CORRIENTES	-
INGRESOS DIFERIDOS, NO CORRIENTE	-
OBLIGACION POR BENEFICIOS POST EMPLEO, NO CORRIENTE	-
PASIVOS DE COBERTURA, NO CORRIENTE	-
PASIVOS, NO CORRIENTE TOTAL	299.000.000

TOTAL PASIVOS	347.000.000
----------------------	--------------------

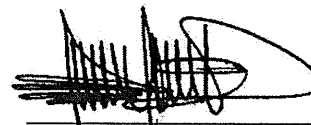
PATRIMONIO NETO (PRESENTACION)

FONDO SOCIAL	28.000.000
SUPERAVIT DE CAPITAL	-
OTRAS RESERVAS	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL AÑO	-
RESULTADO RETENIDO (UTILIDAD ACUMULADA)	-
PATRIMONIO NETO, TOTAL	28.000.000

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS, TOTAL	375.000.000
---	--------------------



APLICIO SANCHEZ ORTIZ
C.C. 1.125.469.761 de Villavicencio (Meta)
REPRESENTANTE LEGAL



MARYSMELDA GARCIA VALOR
CONTADORA PUBLICA
MAT. PROF. 134618-T