ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE ALEWASHI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BAJO NIIF

825000331-6

A: DICIEMBRE 31

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO

		2025		2024	
ACTIVO CORRIENTE			**$ 4.937.307.052**		**$ 5.327.265.113**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	**NOTAS 4**		**$ 1.902.446.137**		**$ 656.879.051**
CAJA Y BANCO		$ 1.902.446.137		$ 655.879.051	
CAJAS MENORES		$ -		$ 1.000.000	
DEUDORES	**NOTAS 5**		**$ 248.853.395**		**$ 740.503.335**
INGRESOS POR COBRAR		$ -		$ -	
CUENTA POR COBRAR		$ 248.853.395		$ 740.503.335	
DEUDORES VARIOS		$ -		$ -	
INVENTARIO	**NOTAS 6**		**$ 2.786.007.520**		**$ 3.929.882.727**
PRODUCTOS ARTESANALES		$ -		$ -	
SEMOVIENTES (CARNEROS)		$ 2.786.007.520		$ 3.929.882.727	
ACTIVO NO CORRIENTE			**$ 1.678.970.783**		**$ 1.414.866.440**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	**NOTAS 7**		**$ 1.678.970.783**		**$ 1.414.866.440**
INVENTARIO DE SEMOVIENTE		$ 365.000.000		$ 165.000.000	
TERRENOS Y PROPIEDADES		$ 1.250.000.000		$ 1.200.000.000	
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS		$ 43.039.820		$ 23.415.000	
EQUIPO Y MUEBLES		$ 41.602.963		$ 36.270.340	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-$ 20.672.000		-$ 9.818.900	
TOTAL ACTIVO			**$ 6.616.277.835**		**$ 6.742.131.553**

PASIVO

		2025	2024
PASIVO CORRIENTE	**NOTAS 8**	**$ 42.728.491**	**$ 94.240.436**
CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		$ 42.728.491	$ -
CUENTA POR PAGAR A CONTRATISTA		$ -	$ 84.908.136
ACREEDORES VARIOS		$ -	$ -
IMPUESTOA POR PAGAR		$ -	$ 9.332.300
		$ 42.728.491	**$ 94.240.436**
PASIVO NO CORRIENTE		**$ 207.824.335**	**$ 324.849.917**
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	**NOTAS 9**		
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		$ -	$ 324.849.917
IMPUESTOS		$ 207.546.882	
DEV. RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$ 277.453	$ -
TOTAL PASIVO		**$ 250.552.827**	**$ 419.090.353**
PATRIMONIO	**NOTAS 10**		
APORTES SOCIALES		$ 6.198.730.814	$ 6.198.730.814
EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES		$ 124.310.386	$ 113.503.953
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		$ 42.683.808	$ 10.806.433
TOTAL PATRIMONIO		**6.365.725.008,51**	**$ 6.323.041.200**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 6.616.277.835**	**$ 6.742.131.553**

$ -

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