ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS
802.005.828-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NOTA		$ 2.025	%	2024	%
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	$ 353.134.000	91,9%	$ 350.316.514	92,7%
4	**DISPONIBLE**	$ 92.134.000	24,0%	$ 97.500.950	24,1%
a	Efectivo o equiente	$ 92.134.000		$ 97.500.950	
a	Otros activos Financieros	$ -		$ -	
b	**INVERSIONES**	$ 261.000.000		$ 258.815.564	68,2%
	Inversiones en negocios conjuntos	$ 261.000.000		$ 258.815.564	
5	**DEUDORES**	$ -	0,0%	$ -	0,0%
	clientes	$ -			
	anticipos y avances			$ -	
	Deudores comerciales y otras cta por co	$ -		$ -	
	cuentas por cobrar a socios	$ -		$ -	
	deudores varias			$ -	
6	**INVENTARIOS**	$ -	0,0%	$ -	0,0%
	inventarios	$ -		$ -	
	repuestos	$ -		$ -	
	otros	$ -		$ -	
	ACTIVO NO CORRIENTE	$ 31.284.598	$ 0	$ 26.105.000	8,2%
5	**DEUDORES**	$ -		$ -	0,0%
	clientes	$ -		$ -	
4.b	**INVERSIONES**	$ -		$ -	
	inversiones en negocios conjuntos	$ -		$ -	
7	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**	$ 31.284.598	8,1%	$ 26.105.000	8,2%
	Terrenos	$ -			
	Edificaciones	$ -		$ -	
	Maquinaria y equipo	$ -		$ -	
	Equipos de oficina	$ 10.750.000		$ 9.200.000	
	Equipos de computo y comunicación	$ 20.534.598		$ 18.905.000	
	Flota y equipo de transporte	$ -		$ -	
	Depreciacion acumulada			-$ 2.000.000	
	OTROS ACTIVOS	$ -		$ -	0,0%
	difendos	$ -		$ -	
8	Valorizacion			$ -	
	TOTAL ACTIVOS	$ 384.418.598		$ 382.421.514	

NOTA		$ 2.025	%	2024	%
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE	$ 61.947.000	100%	$ 179.440.016	100,0%
9	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	$ -	0%	$ -	0,0%
	pagares				
	tarjetas	$ -		$ -	
	PROVEEDORES	$ 23.000.000		$ 32.194.880	17,9%
	nacionales	$ 23.000.000		$ 32.194.880	
10	**CUENTAS POR PAGAR**	$ 38.947.000	63%	$ 102.145.000	56,9%
	corrientes comerciales	$ -			
	costos y gastos por pagar	$ 38.947.000	63%	$ 102.145.000	
	retenciones		0,0%	$ -	
	provision y contingencia	$ -	0%		
	acreedores varios	$ -			
11	**IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS**	$ -		$ -	0,0%
	impuesto sobre las ventas	$ -		$ -	
	OBLIGACIONES LABORALES	$ -		$ 45.100.136	25,1%
	salarios	$ -		$ -	
	prestaciones sociales	$ -		$ 45.100.136	
12	**PASIVOS ESTIMADOS**	$ -			0,0%
	prestaciones sociales	$ -			
	impuestos y contribuciones	$ -			
	OTROS PASIVOS	$ -		$ -	0,0%
	avances y anticipos recibidos	$ -			
	PASIVO NO CORRIENTE	$ -		$ -	0,0%
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	$ -		$ -	0,0%
9	pagares	$ -		$ -	
	OTROS PASIVOS	$ -		$ -	0,0%
	otros pasivos	$ -		$ -	
	TOTAL PASIVOS	$ 61.947.000		$ 179.440.016	
13	**PATRIMONIO**				
	Fondo social	$ 5.000.000	2%	$ 5.000.000,00	1,6%
	reserva legal		0%	$ -	0,0%
	Excedente del ejercicio	$ 119.490.100	37%	$ 197.981.498,00	97,5%
	Excedentes de ejercicios anteriores	$ 197.981.498	61%	$ -	0,0%
	valorizacion				
	TOTAL PATRIMONIO	$ 322.471.598		$ 202.981.498,00	100,0%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	$ 384.418.598		$ 382.421.514	
		$ -		$ -	

MARIA HERRERA MIRANDA
32668736
REPRESENTANTE LEGAL

Javier Hernández Silva
244188-T
CONTADOR

Belnior Torres Tuñon
Revisor Fiscal
T.P. 289146-T