DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
Dirección: Calle 72b #23- 28 apto 2
Cel: 3045452069- 3044704399
Nit: 802.005.828-3
E-mail: organgeladavis@gmail.com
Barranquilla - Colombia

COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS
ORGANIZACION SOCIAL

ORGANIZACIÓN SOCIAL
DE COMUNIDADES NEGRAS
ANGELA DAVIS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA
Y REPRESENTACIÓN LEGAL No. 371
DE FEBRERO DE 1997

ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS

802,005,828-3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(+/-) EXEDENTE (PERDIDA) DEL PERIODO	$	119.490.100
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	-$	2.000.000
(+) DEPRECIACION	-$	2.000.000
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	$	-
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)		
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO	$	-
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	$	117.490.100
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	$	-
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	$	-
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	$	-
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES	-$	9.194.880
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	-$	63.198.000
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	-$	45.100.136
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-$	117.493.016
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$	-
(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	$	-
(+/-) DISMINUCION DE DIFERIDOS	$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$	-
(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES	$	-
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL	$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	$	-
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES	$	-
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS NO CORRIENTES	$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	$	-
= AUMENTO EN EL EFECTIVO	-$	2.916
SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31/12/2013	$	92.134.000
SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/10/2012	$	97.500.950
(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO	-$	5.366.950

MARIA HERRERA MIRANDA
32668736
REPRESENTANTE LEGAL

Javier Hernández Silva
244188-T
CONTADOR

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

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
Dirección: Calle 72b #23- 28 apto 2
Cel: 3045452969- 3044704399
Nit: 802.005.828-3
E-mail: organgeladavis@gmail.com
Barranquilla - Colombia

COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS
ORGANIZACION SOCIAL

ORGANIZACIÓN SOCIAL
DE COMUNIDADES NEGRAS
ANGELA DAVIS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA
Y REPRESENTACIÓN LEGAL No. 371
DE FEBRERO DE 1997

ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS
802,005,828-3
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS		
(+/-) EXEDENTE (PERDIDA) DEL PERIODO	$	119.490.100
(+) DEPRECIACION	-$	2.000.000
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	$	-
= TOTAL CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN	**$**	**117.490.100**
OTRAS FUENTES	$	-
(+) INCREMENTO DE CAPITAL	$	-
(+) INCREMENTO DE SUPERAVIT		
(+) INCREMENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	$	-
= TOTAL FUENTES	**$**	**117.490.100**
RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS		
(+/-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	$	-
(+/-) AUMENTO DE DIFERIDOS	$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO CORRIENTES	$	-
= TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS	**$**	**-**
= AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**$**	**117.490.100**
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE		
(+/-) DISPONIBLE	-$	5.366.950
(+/-) INVERSIONES	$	-
(+/-) INVENTARIOS	$	-
(+/-) DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO	$	-
(+/-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$	-
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE	**-$**	**5.366.950**
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE		
(+/-) OBLIGACIONES FINANCIERAS	$	-
(+/-) PROVEEDORES	$	-
(+/-) IMPUESTOS POR PAGAR	$	-
(+/-) OBLIGACIONES LABORALES	-$	45.100.136
(+/-) OTROS PASIVOS	-$	63.198.000
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE	**-$**	**108.298.136**
(+/-) AUMENTO /DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**$**	**102.931.186**
	$	-

María Herrera Miranda
Representante Legal
CC: 32658736

Javier Hernández Silva
244188-T
CONTADOR

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

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
Dirección: Calle 72b #23- 28 apto 2
Cel: 3045452069- 3044704399
Nit: 802.005.828-3
E-mail: organgeladavis@gmail.com
Barranquilla - Colombia

COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS
ORGANIZACION SOCIAL

ORGANIZACIÓN SOCIAL
DE COMUNIDADES NEGRAS
ANGELA DAVIS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA
Y REPRESENTACIÓN LEGAL No. 371
DE FEBRERO DE 1997

ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS

802,005,828-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

COMPONENTE	CAPITAL PAGADO	RESERVA	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	EXEDENTES SIN APROPIAR	EXEDENTES DEL EJERCICIO	SUPERAVIT DONAC Y VALORIZ	TOTAL
Saldo a diciembre 31 /25	**5.000.000,0**	**0,0**		**197.981.498,0**			**202.981.498,0**
Apropiaciones de la Asamblea							**0,0**
Distribucion Utilidades							**0,0**
Capitalizacion accionistas				0,0			**0,0**
Aumentos 2025	5.000.000,0				119.490.100,0		269.490.100,0
SALDO DICIEMBRE 2025	**5.000.000,0**	**0,0**	**0,0**	**197.981.498,0**	**119.490.100,0**	**0,0**	**322.471.598**

María Herrera Miranda
Representante Legal
CC: 32668736

Javier Hernández Silva
244188-T
CONTADOR

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

INDICADORES FINANCIEROS

ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS ANGELA DAVIS

802,005,828-3

CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INDICADORES DE LIQUIDEZ			
RAZON CORRIENTE	activo corriente / pasivo corriente		5,70
PRUEBA ACIDA	activo corriente - inventarios / pasivo corriente		1,49
CAPITAL DE TRABAJO	activo corriente - pasivo corriente	$	291.187.000,00
CAPITAL NETO DE TRABAJO	(activo corriente- inventarios) - pasivo corriente	$	291.187.000,00
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO			
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	pasivo total / activo total		16,1%
INDICADORES DE OPERACIÓN			
ROTACION DE INVENTARIOS	costo de ventas / invetario producto terminado promedio		0,00
ROTACION DE CARTERA	Ventas a credito / invetario producto terminado promedio		0,00
PERIODOS DE COBRO	Cuentas por cobrar promedio x 365 / ventas a credito		0,00
ROTACION DE PROVEEDORES	compras del periodo / proveedores promedio		0,00
PERIODOS DE PAGO	Cuentas por pagar promedio x 365 / compras a credito		
ROTACION DE ACTIVO	Ventas netas / activo total productivo		2,37
INDICADORES DE RENTABILIDAD			
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	Utilidad bruta / Ventas netas		100%
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD	Utilidad operacional / Ventas netas		22%
MARGEN NETO DE UTILIDAD	Utilidad neta / ventas netas		22%
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	Utilidad neta / activos totales - activos no productivos		52%
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	Utilidad neta / Patrimonio total		61%
UTILIDAD POR ACCION	Utilidad neta / numero de acciones en circulacion		

Maria Horrox Miranda
Representante Legal
CC: 32680738

Javier Hernandez Silva
244188-T
CONTADOR

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