CORPORACIÓN GASTRONÓMICA DE POPAYÁN
817.006.604-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Por el Período terminado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025-2024
(Expresados en Pesos Colombianos)

CONCEPTO	AÑO 2025	AÑO 2024	Notas	Var $	Var %
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes					
Bancos-Cuentas Corrientes	$ 117,237,699	$ 85,017,103		$ 32,220,596	**38%**
Total Efectivo y equivalentes	**$ 117,237,699**	**$ 85,017,103**	**N 3.1**	$ 32,220,596	38%
Clientes	1,522,510,192	$ 153,413,830	**N.3.2.1**	$ 1,369,096,362	892%
Anticipos, Avances a Contratistas	4,491,221	$ 31,872,632	**N.3.2.2**	$ (27,381,411)	-86%
Cuentas por Cobrar a Asociados	23,376,750	$ 17,473,016	**N.3.2.3**	$ 5,903,734	34%
Saldos a favor de Impuestos y Contribuciones	77,543,224	$ 81,292,000	**N.3.2.4**	$ (3,748,776)	-5%
Total Cuentas por Cobrar Comerciales y Otros	**$ 1,627,921,387**	**$ 284,051,478**	**N 3.2**	$ 1,343,869,909	473%
Subtotal ACTIVO CORRIENTE	**$ 1,745,159,085**	**$ 369,068,581**		**$ 1,376,090,504**	**373%**
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad Planta y Equipo			**N 3.4**		
Muebles y Enseres	$ 84,168,950	$ 83,089,250		$ 1,079,700	1%
Equipo de Computacion y Comunicación	$ 33,928,151	$ 21,409,751		$ 12,518,400	58%
Equipo de Telecomunicaciones	$ 3,287,043	$ 3,287,043		$ -	0%
Equipos de Cocina Menaje y Otros	$ 88,015,466	$ 82,888,216		$ 5,127,250	6%
Depreciacion Acumulada	$ (148,523,613)	$ (113,625,065)		$ (34,898,548)	31%
Total Propiedad Planta y Equipo	**$ 60,875,997**	**$ 77,049,195**		$ (16,173,198)	-21%
Otros Activos (Bienes de Arte- libros)	**$ 1,980,000**	**$ 1,980,000**	**N 3.5**	$ -	0%
Diferidos					
Cargos diferidos	$ -	$ 784,740		$ (784,740)	-100%
Subtotal ACTIVO NO CORRIENTE	**$ 62,855,997**	**$ 79,813,935**		**$ (16,957,938)**	**-21%**
TOTAL ACTIVO	**$ 1,808,015,083**	**$ 448,882,516**		**$ 1,359,132,567**	**303%**
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			**N 3.6**		
Costos y Gastos por Pagar	$ 1,098,858,186	$ 7,522,127	**N 3.6.1**	$ 1,091,336,059	14508%
Retención en la fuente	$ 1,476,231	$ 1,984,746	**N 3.6.2**	$ (508,515)	-26%
Retenciones y Aportes de nómina	$ 5,340,700	$ 4,954,700	**N 3.6.3**	$ 386,000	8%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	$ -	$ 793,630	**N 3.6.4**	$ (793,630)	-100%
Beneficios a Empleados	$ 16,661,910	$ 11,992,126	**N 3.6.5**	$ 4,669,784	39%
Cuotas de sostenimiento Anticipadas	$ 1,215,000	$ 90,000	**N 3.6.6**	$ 1,125,000	1250%
Anticipos y Avances Recibidos de Clientes	$ 11,900,000	$ 116,820		$ 11,783,180	N/A
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**$ 1,135,452,027**	**$ 27,454,148**		**$ 1,107,997,879**	**4036%**
PASIVO NO CORRIENTE					
Cuentas de operación conjunta (Alianza coca para la paz)	$ 190,319,176	$ -	**N 3.7**	$ 190,319,176	N/A
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**$ 190,319,176**	**$ -**		**$ 190,319,176**	**N/A**
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	**$ 5,000,000**	**$ 4,537,000**		$ 463,000	
TOTAL PASIVO	**$ 1,330,771,203**	**$ 31,991,148**		**$ 1,298,780,054**	**4060%**
PATRIMONIO			**N 3.8**		
Capital Social					
Fondo Social	$ 1,100,000	$ 1,100,000	**N 3.8.1**	$ -	0%
Excedentes	$ 466,283,318	$ 405,930,806	**N 3.8.2**	$ 60,352,512	15%
Impuestos Diferidos	$ 667,920	$ 667,920	**N 3.8.3**	$ -	0%
Utilidad o Excedente Acumulado	$ 9,192,643	$ 9,192,643	**N 3.8.4**	$ -	0%
TOTAL PATRIMONIO	**$ 477,243,880**	**$ 416,891,368**		**$ 60,352,512**	**14%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 1,808,015,083**	**$ 448,882,516**		**$ 1,359,132,567**	**303%**

ENRIQUE GONZÁLEZ AYERBE
REPRESENTANTE LEGAL
CC 80.417.805

PAOLA A. DIAZ SUAREZ
CONTADOR
TP 104794-T

LUIS ENRIQUE HURTADO
REVISOR FISCAL
TP 102388-T
(Ver opinión adjunta)