



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%
Cientes	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					
Muebles y Enseres	\$ 84,168,950	\$ 83,089,250	N 3.4	\$ 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					
Costos y Gastos por Pagar	\$ 1,098,858,186	\$ 7,522,127	N 3.6		
Retención en la fuente	\$ 1,476,231	\$ 1,984,746	N 3.6.1	\$ 1,091,336,059	14508%
Retenciones y Aportes de nómina	\$ 5,340,700	\$ 4,954,700	N 3.6.2	\$ (508,515)	-26%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ -	\$ 793,630	N 3.6.3	\$ 386,000	8%
Beneficios a Empleados	\$ 16,661,910	\$ 11,992,126	N 3.6.4	\$ (793,630)	-100%
Cuotas de sostenimiento Anticipadas	\$ 1,215,000	\$ 90,000	N 3.6.5	\$ 4,669,784	39%
Anticipos y Avances Recibidos de Clientes	\$ 11,900,000	\$ 116,820	N 3.6.6	\$ 1,125,000	1250%
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					
Capital Social			N 3.8		
Fondo Social					
Excedentes	\$ 1,100,000	\$ 1,100,000	N 3.8.1	\$ -	0%
Impuestos Diferidos	\$ 466,283,318	\$ 405,930,806	N 3.8.2	\$ 60,352,512	15%
Utilidad o Excedente Acumulado	\$ 667,920	\$ 667,920	N 3.8.3	\$ -	0%
	\$ 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)