ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES DE BIENESTAR SAN JOSE SAN MARCOS

NIT. 800,239,917-8

G III

ESSTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

	DIC 31 DE 2025	DIC 31 DE 2024	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	$ 15.640.000	$ 12.512.000	$ 3.128.000
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 91.745.000	$ 79.778.000	$ 11.967.000
INVENTARIOS	$ 24.332.000	$ 14.080.000	$ 10.252.000
OTROS ACTIVO	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**$ 131.717.000**	**$ 106.370.000**	$ 25.347.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	$ 69.461.000	$ 42.543.000	**$ 26.918.000**
OTROS ACTIVOS	$ 23.623.000	$ 19.813.000	$ 3.810.000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**$ 93.084.000**	**$ 62.356.000**	**$ 30.728.000**
TOTAL ACTIVOS	**$ 224.801.000**	**$ 168.726.000**	**$ 56.075.000**
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
PRESTAMOS Y FINANCIACIONES	$ 0	$ 0	**$ 0**
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 3.959.000	$ 3.443.000	$ 516.000
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	$ 0	$ 0	**$ 0**
OTROS PASIVOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**$ 3.959.000**	**$ 3.443.000**	$ 516.000
PASIVOS NO CORRIENTES			
PRESTAMOS Y FINANCIACIONES	$ 0	$ 0	$ 0
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 0	$ 0	$ 0
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	$ 0	$ 0	$ 0
OTROS PASIVOS	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**$ 0**	**$ 0**	$ 0
TOTAL PASIVO	**$ 3.959.000**	**$ 3.443.000**	$ 516.000
PATRIMONIO			
APORTE SOCIAL	$ 213.022.000	$ 158.383.000	$ 54.639.000
EXCEDENTES	$ 7.820.000	$ 6.900.000	$ 920.000
TOTAL PATRIMONIO	**$ 220.842.000**	**$ 165.283.000**	$ 55.559.000
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	**$ 224.801.000**	**$ 168.726.000**	$ 56.075.000

C.C Nº 39.095.422 de Plato M

REPRESENTANTE LEGAL

EDGARDO JOSE MAESTRE HERNANDEZ

CC1,102,808,296 de Sincelejo

CONTADOR PUBLICO

T.P.228742-T