

SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA
NIT 890.203.153-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Al 31 de Diciembre de 2.025-2.024

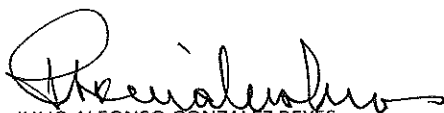
	NOTA	AÑO 2.025	AÑO 2.024	VARIACION		
				ABSOLUTA	RELATIVA	%
ACTIVO						
Activos Corrientes						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	4	97.701.729,56	98.119.310,29 -	417.580,73	-	0,43
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	5	11.994.009,00	7.820.781,00	4.173.228,00		53,36
Total Activos corrientes		109.695.738,56	105.940.091,29	3.755.647,27		3,55
Activos No Corrientes						
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6	12.247.209.972,16	11.888.656.592,41	358.553.379,75		3,02
Total activos no corriente		12.247.209.972,16	11.888.656.592,41	358.553.379,75		3,02
TOTAL ACTIVOS		12.356.905.710,72	11.994.596.683,70	362.309.027,02		3,02
PASIVO						
Pasivo Corriente						
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y	7	377.923.496,00	417.358.022,00 -	39.434.526,00	-	9,45
IMPUESTOS CORRIENTE POR PAGAR	8	19.975.322,39	18.683.196,00	1.292.126,39		6,92
BENEFICIOS A EMPLEADOS	9	4.053.840,00	4.782.856,00 -	729.016,00	-	15,24
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	10	512.968.369,00	499.838.148,00	13.130.221,00		2,63
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		100,00
OTROS PASIVOS	11	50.000.000,00	50.000.000,00	-		-
Total Pasivo Corriente		966.921.027,39	990.662.222,00 -	23.741.194,61	-	2,40
TOTAL PASIVOS		966.921.027,39	990.662.222,00 -	23.741.194,61	-	2,40
PATRIMONIO						
APORTES SOCIALES	12	38.791.943,25	38.791.943,25	-		-
ADOPCION NIIF PYMES	12	-47.846.938,60	-47.846.938,60	-		-
EXCEDENTES ACUMULADOS	12	2.514.823.844,89	2.614.205.714,54 -	99.381.869,65	-	3,80
DEFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO	12	-4.221.069,12	-99.381.869,65	95.160.800,53	-	95,75
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	12	8.888.436.902,91	8.498.165.612,16	390.271.290,75		4,59
TOTAL PATRIMONIO		11.389.984.683,33	11.003.934.461,70	386.050.221,63		3,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.356.905.710,72	11.994.596.683,70	362.309.027,02		3,02


JULIO ALFONSO GONZALEZ REYES
Representante legal


CARLOS ALBERTO PRADA RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 67056-T

SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA
NIT 890.203.153-1
ESTADO DE ACTIVIDADES
De Enero 1 a Diciembre 31

	NOTA	AÑO 2.025	AÑO 2.024	ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA %
INGRESOS					
INGRESOS ORDINARIOS					
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS -					
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO	13	334.945.954,00	259.243.119,00	75.702.835,00	29,20
Total Ordinarios		334.945.954,00	259.243.119,00	75.702.835,00	29,20
OTROS INGRESOS ORDINARIOS					
FINANCIEROS	14	25.412,35	16.612,60	8.799,75	52,97
SERVICIOS	14	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	100,00
RECUPERACIONES	14	0,00	0,00	-	-
INDEMNIZACIONES	14	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
DIVERSOS	14	2.868.847,00	1.370.274,00	1.498.573,00	109,36
Total Otros Ingresos Ordinarios		6.404.259,35	1.386.886,60	5.017.372,75	361,77
TOTAL INGRESOS		341.350.213,35	260.630.005,60	80.720.207,75	30,97
Menos					
GASTOS ORDINARIOS					
Gastos Operacionales Administración					
GASTOS DE PERSONAL	15	65.014.600,00	76.823.847,00 -	11.809.247,00 -	15,37
HONORARIOS	15	21.152.000,00	23.780.000,00 -	2.628.000,00 -	11,05
IMPUESTOS	15	109.515.840,39	78.597.398,00	30.918.442,39	39,34
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	15	1.423.500,00	1.300.000,00	123.500,00	9,50
SEGUROS	15	2.865.720,00	2.492.345,00	373.375,00	14,98
SERVICIOS	15	14.082.756,00	18.253.685,00 -	4.170.929,00 -	22,85
GASTOS LEGALES	15	3.656.100,00	3.182.071,00	474.029,00	14,90
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15	8.566.498,00	3.176.510,00	5.389.988,00	169,68
ADECUACION E INSTALACION	15	160.000,00	0,00	160.000,00	#¡DIV/0!
DEPRECIACIONES	15	35.168.611,00	34.885.130,00	283.481,00	0,81
DIVERSOS	15	27.122.603,00	23.114.509,00	4.008.094,00	17,34
Total Gastos de Administración		288.728.228,39	265.605.495,00	23.122.733,39	8,71
Otros Gastos					
FINANCIEROS	16	718.091,08	17.175.242,25 -	16.457.151,17 -	95,82
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENE	17	403.000,00	0,00	403.000,00	100,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	18	37.420,00	50.500,00 -	13.080,00 -	25,90
DIVERSOS	18	55.684.543,00	77.180.638,00 -	21.496.095,00 -	27,85
Total Otros Gastos		56.843.054,08	94.406.380,25 -	37.563.326,17 -	39,79
TOTAL GASTOS		345.571.282,47	360.011.875,25 -	14.440.592,78 -	4,01
DEFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO	19	-4.221.069,12	-99.381.869,65	95.160.800,53	- 95,75


JULIO ALFONSO GONZALEZ REYES
 REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS ALBERTO PRADA RODRIGUEZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 67056-T

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA
NIT 890.203.153-1
A DICIEMBRE 31 DE 2.025

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES

Deficit del Ejercicio	-4.221.069,12
Conciliación entre el resultado del ejercicio neto y el efectivo neto usado por las actividades de operación:	
Depreciación de Propiedades planta y equipo	35.168.611,00
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS NETOS	
Variación en Deudores(+)	-4.173.228,00
Variación en Impuestos gravámenes y tasa (+)	1.292.126,39
Variación cuentas por pagar (-)	-39.434.526,00
Variación pasivos estimados y provisiones (+)	13.130.221,00
Variación ingresos recibidos por anticipado (+)	2.000.000,00
Variación Beneficios a Empleados (-)	-729.016,00
TOTAL FLUJO EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3.033.119,27

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra de propiedades planta y equipo	-3.450.700,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE IN'	-3.450.700,00

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Pago de obligaciones financieras	-
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACT. DE FINA	-

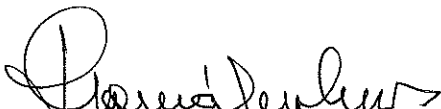
DISMINUCION NETO EN EFECTIVO	-417.580,73
EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	98.119.310,29
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	97.701.729,56


JULIO ALFONSO GONZALEZ REYES
Representante legal


CARLOS ALBERTO PRADA RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 67056-T

SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE BUCARAMANGA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
NIT 890.203.153-1
A DICIEMBRE 31 DE 2.025

	SALDO DIC-31-24	CAMBIOS 2.025	SALDO DIC-31-2.025
APORTES SOCIALES	38.791.943,25	-	38.791.943,25
ADOPCION NIIF PYMES	- 47.846.938,60	- -	47.846.938,60
EXCEDENTES ACUMULADOS	2.614.205.714,54 -	99.381.869,65	2.514.823.844,89
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
DEFICTI DEL EJERCICIO 2.024	- 99.381.869,65	99.381.869,65	-
DEFICTI DEL EJERCICIO 2.025	-	4.221.069,12 -	4.221.069,12
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES			
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8.498.165.612,16	390.271.290,75	8.888.436.902,91
TOTALES	11.003.934.461,70	386.050.221,63	11.389.984.683,33


JULIO ALFONSO GONZALEZ REYES
Representante legal


CARLOS ALBERTO PRADA RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 67056-T

SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE BUCARAMANGA
NIT. 890.203.153-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2025

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

La Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga, es una Institución de derecho privado, sin ánimo de lucro, de duración indefinida, que tiene por objeto promover e impulsar el progreso cultural, material y social de Bucaramanga y el Departamento de Santander.

La Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga solicitó por conducto de la Gobernación de Santander al Ministerio de Gobierno, Personería Jurídica la cual fue concedida mediante Resolución Ejecutiva del Ministerio de Gobierno No. 244 de diciembre 23 de 1938

De acuerdo al artículo 22 del Estatuto Tributario de Colombia las Sociedades de mejoras públicas son entidades no contribuyentes.

La sociedad de mejoras públicas se encuentra sobre el principio de negocio en marcha.

NOTA 2. BASES DE ELABORACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único 2420 de 2015 y modificado por el Decreto 2496 de 2015.

Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por los incrementos de avalúo catastrales de bienes raíces incluidos en dichos activos.

2.2 Moneda funcional y de presentación

Estos estados financieros son presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional de la Sociedad de Mejoras Publicas, sin ningún Grado de redondeo.

NOTA 3. POLITICAS CONTABLES

Las políticas contables han sido aplicadas consistentemente por La Sociedad de Mejoras Públicas, al periodo presentado en estos estados financieros 2025

Instrumentos financieros

3.1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Comprende todos los dineros que la compañía tiene disponibles en caja, cuentas corrientes, de ahorro y fiducias; depósitos a la vista con vencimientos menor a tres meses o menos desde la fecha de adquisición, son usados por la empresa en la gestión de sus compromisos a corto plazo. Se valoran a precios de mercado.

3.2. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Las cuentas por cobrar se miden inicialmente al precio de la transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

3.3. Costos por intereses

Los costos por intereses incurridos para la construcción o adquisición de cualquier activo se reconocen como un gasto en resultados.

3.4. Propiedad, planta y equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de lineal.

El costo de las partidas de propiedad, planta y equipo fue determinado con referencia Al costo histórico al 1 de enero de 2015 (Fecha de transición).

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades planta y equipo, se utilizan las siguientes vidas útiles bajo el método de línea recta.

Maquinaria y equipo	10 años
Equipo de oficina	10 años
Equipo de computación y comunicación	5 años
Edificios	20 años

3.5. Activos intangibles

Los activos intangibles se miden al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.

La amortización se registra con el fin de distribuir el costo de los intangibles menos sus valores residuales sobre sus vidas útiles estimadas, utilizando el método lineal. Las siguientes vidas útiles son utilizadas para la amortización de los intangibles:

Software y licencias: 3-10 años

Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se reconocen en resultados. Las amortizaciones del período se incluyen en los gastos de administración.

3.6. Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

3.6.1 Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros.

3.6.2. Sobregiros y préstamos bancarios

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los costos financieros. Los sobregiros bancarios se reconocen como un pasivo corriente.

3.6.3. Beneficios a empleados

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, Cesantías e intereses y se reconocen en los pasivos corrientes, medidos al valor que la compañía espera pagar. La empresa tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en el estado de resultado en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

3.7. RECONOCIMIENTO DE INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la compañía de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de ingresos es la siguiente:

3.7.1 Ventas de bienes

Los ingresos provenientes de la venta de bienes en el curso de las actividades ordinarias son reconocidos al valor razonable de contrapartida recibida o por recibir, neta de devoluciones, descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales.

Si es probable que se otorguen descuentos y el monto de estos puede estimarse de manera fiable, el descuento se reconoce como reducción del ingreso cuando se reconoce la venta.

3.7.2. Prestación de servicios

Los ingresos de un contrato de prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización y avance del contrato.

3.7.2 Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio temporal, en función de la Obligación principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo, que es la tasa que descuenta exactamente los flujos de caja futuros a través de la vida esperada del activo financiero al valor en libros neto de dicho activo en el reconocimiento inicial.

3.8 CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES.

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos o plazos estimados de realización, como corrientes los que tienen vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período.

Los saldos en el estado de situación financiera y Estado de Resultados de La Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga a 31 de diciembre de 2024 y 2023 se relacionan a continuación.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2025y 2024 está conformado por las siguientes partidas:

DETALLE	2025	2024
CAJA MENOR	,00	,00
CAJA GENERAL	58.490.360.26	44.533.298.26
CAJA DEPOSITO GARANTIA	.00	50.000.000.00
CUENTAS CORRIENTES	11.963.84	11.963.84
CUENTAS DE AHORRO	39.199.405.46	3.574.048.19
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 97.701.729.56	\$ 98.119.310.29

Representa los dineros con disponibilidad de uso inmediata o menor a tres meses en caja y en entidades financieras, a 31 de diciembre de 2025.
Estos dineros no tienen restricción de uso.

5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Los deudores y cuentas por cobrar comprenden lo siguiente:

DETALLE	2025	2024
ANTICIPOS Y AVANCES A CONTRATISTAS	.00	220.000.00
DEUDORES VARIOS	11.994.009.00	7.600.781.00
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	\$ 11.994.009.00	\$ 7.820.781.00

6. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades planta y equipo de la Sociedad de mejoras públicas presenta el siguiente detalle:

DETALLE	2025	2024
TERRENOS URBANOS	866.543.112.09	866.543.112.09
OFICINAS	651.172.229.75	651.172.229.75
DEPRECIACION ACUMULADA	- 419.364.339.00	- 385.590.027.00
AVALUOS CATASTRALES	11.141.390.997.91	10.751.119.707.16
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.679.899.00	8.679.899.00
DEPRECIACION	- 6.060.801.00	- 5.693.810.00
EQUIPO DE OFICINA	16.726.426.41	20.341.976.41
DEPRECIACION	- 16.047.098.00	- 19.546.410.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	31.479.686.00	28.493.286.00
DEPRECIACION	- 27.310.141.00	- 26.863.371.00
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	1.049.418.00	1.049.418.00
DEPRECIACION	- 1.049.418.00	- 1.049.418.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12.247.209.972.16	11.888.656.592.41

PASIVOS

7. CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	2025	2024
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
HONORARIOS – Revisor Fiscal	1.159.650.00	1.102.500.00
SERVICIOS PUBLICOS- Electrificadora	.00	1.590.063.00
OTROS Carlos Humberto Bernal	1.830.170.00	2.543.100.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 2.989.820.00	\$ 5.235.663.00
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	194.037.00	204.578.00
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	991.800.00	939.800.00
ALCALDIA DE BUCARAMANGA	367.124.910.00	377.863.324.00
OTROS	6.622.929.00	33.114.657.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 377.923.496.00	\$ 417.358.022.00

Los montos adeudados a la Alcaldía De Bucaramanga, corresponde al impuesto predial.

8. IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

DETALLE	2025	2024
IVA POR PAGAR	19.975.322.39	18.683.196.00
TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	\$ 19.975.322.39	\$ 18.683.196.00

Impuestos recaudados para pagar a la Dirección de impuestos, en enero de 2025.

9. BENEFICIOS A EMPLEADOS

DETALLE	2025	2024
SALARIOS POR PAGAR	.00	.00
CESANTIAS POR PAGAR	3.619.500.00	4.372.456.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	434.340.00	410.400.00
PRIMA DE SERVICIOS	.00	.00
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 4.053.840.00	\$ 4.782.856.00

Son beneficios a corto plazo, obligaciones que tienen plazo de pago hasta el 14 de febrero de 2026, cuando se consignen a los fondos de cesantías.

10. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

DETALLE	2025	2024
INTERES DE MORA IMPUESTO PREDIAL	512.968.369.00	499.838.148.00
Alcaldía de Bucaramanga		
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ 512.968.369.00	\$ 499.838.148.00

11. DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

DETALLE	2025	2024
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
Eventos Concha Acústica	2.000.000.00	.00
DEPOSITOS RECIBIDOS		
Garantía contrato Baly al parke	50.000.000.00	50.000.000.00
TOTAL DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	\$ 50.000.000.00	\$ 50.000.000.00

12. PATRIMONIO

DETALLE	2025	2024
Aportes	38.791.943,25	38.791.943,25
Impacto Transición NIIF Pymes *	- 47.846.938,60	- 47.846.938,60
Excedentes acumulados	3.648.248.394.31	3.648.248.394.31
Pérdidas acumuladas	- 1.133.424.549.42	- 1.034.042.679.77
Déficit o excedente del ejercicio	- 4.221.069.12	- 99.381.869.65
superávit por revaluación(inc. avaluó catastral)	8.888.436.902.91	8.498.165.612,16
TOTAL PATRIMONIO	11.389.984.683.33	11.003.934.461.70

* El impacto de la Transición a los nuevos marcos técnicos normativos contables, se refleja en una disminución de las utilidades acumuladas, pues está dado por la depreciación de la tarima que se puso en funcionamiento en 2013.

13. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los conceptos por los que se obtuvieron ingresos durante 2025-2024 se detallan a continuación:

DETALLE	2025	2024
CONCHA ACUSTICA	4.000.000.00	8.750.000.00
ARRIENDO RESTAURANTE MAROMA	120.408.389.00	104.676.474.00
PARQUE EL BOSQUE	33.058.573.00	39.589.755.00
ARRIENDO RESTAURANTE BALY AL PARKE	177.478.992.00	106.226.890.00
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 334.945.954.00	\$ 259.243.119.00

14. OTROS INGRESOS

Los otros ingresos se detallan a continuación:

DETALLE	2025	2024
FINANCIEROS	25.412.35	16.612.60
SERVICIOS	2.810.000.00	.00
RECUPERACIONES	700.000.00	.00
DIVERSOS – Donaciones – Aprovechamientos ajuste al peso	2.868.847.00	1.370.274.00
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 6.404.259.35	\$ 1.386.886.60

15.GASTOS DE ADMINISTRACION

DETALLE	2025	2024
GASTOS DE PERSONAL	65.014.600.00	76.823.847.00
HONORARIOS	21.152.000.00	23.780.000.00
IMPUESTOS	109.515.840.39	78.597.398.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.423.500.00	1.300.000.00
SEGUROS	2.865.720.00	2.492.345.00
SERVICIOS	14.082.756.00	18.253.685.00
GASTOS LEGALES	3.656.100.00	3.182.071.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.566.498.00	3.176.510.00
ADECUACIONES E INSTALACIONES	160.000.00	.00
DEPRECIACIONES	35.168.611.00	34.885.130.00
DIVERSOS	27.122.603.00	23.114.509.00

Comisiones	\$ 8.795.111=		
Gastos de Representación	1.265.690=		
Elementos de Aseo	1.758.780=		
Útiles Papelería y fotocopias	749.702=		
Parqueadero	35.500=		
Convenio –seguro	411.869=		
Eventos	350.649=		
Mantenimiento Aseo	6.475.752=		
Gastos Concha Acústica	2.754.100=		
Recarga Extintores	157.000=		
Gastos reuniones junta	335.450=		
Foros	77.800=		
Programa Radial	2.300.000=		
Documento soporte Electrónico	295.800=		
Semana Cívica	1.359.400=		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		\$ 288.728.228.39	\$ 265.605.495.00

16.GASTOS FINANCIEROS

DETALLE	2025	2024
GASTOS BANCARIOS	350.588.24	152.230.25
INTERESES - Positiva ARL		16.708.438.00
OTROS- COMISIONES Y CUATRO X MIL	367.502.84	314.574.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 718.091.08	\$ 17.175.242.25

17. PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE PROPIEDADES Y EQUIPOS

DETALLE	2025	2024
RETIRO DE PROPIEDADES	403.000.00	.00

18. OTROS GASTOS

DETALLE	2025	2024
GASTOS EXTRAORDINARIOS-Imptos asumidos	37.420.00	50.500.00
DIVERSOS		
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS	.00	31.511.551.00
AJUSTE AL PESO	2.405.00	3.518.00
PROVISION INTERESES IMPTO PREDIAL	55.682.138.00	45.665.569.00
TOTAL OTROS GASTOS	\$ 55.721.963.00	\$ 77.231.138.00

19. DEFICIT DEL EJERCICIO

El resultado de las operaciones del año 2025, presenta una pérdida del ejercicio por **\$(4.221.069.12)**.



JULIO ALFONSO GONZALEZ REYES
Representante Legal



CARLOS ALBERTO PRADA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 67056-T