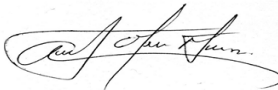


**ASOCIACION DE VIVIENDA DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE**  
**Nit. 815.003.785-3**  
**ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023**  
**(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)**

<b>ACTIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>2023</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	12.793.842
Cuentas y Documentos por Cobrar	2	19.616.997
Anticipos a proveedores	2	2.500.000
Deudores Diversos	2	50.000
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>34.960.839</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>INMUBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
Muebles y Enseres		9.824.000
(Depreciacion Muebles y Enseres)		1.598.360
Depreciacion		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>8.225.640</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>43.186.479</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	4	
Proveedores		8.148.000
Impuestos por pagar		735.000
<b>TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>8.883.000</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>8.883.000</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital	5	55.715.000
Reservas		7.090.000
Perdida del ejercicio anterior		29.722.091
Utilidad del presente Ejercicio		1.220.570
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>34.303.479</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>43.186.479</b>

  
Nombre: Cristhian Felipe Aguilar Cabal  
Representante Legal

  
**ARBAY OLIVEROS MORALES**  
Contador TP. 76572-T


**ASOCIACION DE VIVIENDA DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE**


**Nit. 815.003.785-3**

**Estado integral de resultados integrales**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2023**

	<b>Notas</b>	<b>2023</b>
Ingreso por ventas brutas	6	37.218.900
Devoluciones y rebajas en ventas	7	0
<b>Ingreso por ventas netas</b>		<b>37.218.900</b>
Otros ingresos asesorias y contratos		0
<b>Total ingresos por ventas</b>		<b>37.218.900</b>
 Gastos Directos	 7	 26.218.130
 <b>Utilidad Operacional</b>		 <b>11.000.770</b>
<b>Otros gasto</b>		
Gastos de Administracion	8	8.678.425
Gastos intereses	9	825.775
Gasto depreciacion		276.000
<b>Total Otros Gastos</b>		<b>9.780.200</b>
<b>Ganancias netas antes de Impuestos</b>		<b>1.220.570</b>
Gasto Por impuesto a las Ganancias		
<b>Ganancia del año</b>		<b>1.220.570</b>
Perdidas acumuladas de comienzo del año		29.722.091
		0
<b>Ganancias acumuladas de final del año</b>		<b>28.501.521</b>


  
 Nombre: Cristhian Felipe Aguilar Cabal  
 Representante Legal

  
**ARBAY OLIVEROS MORALES**  
 Contador TP. 76572-T

**ASOCIACION DE VIVIENDA DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE**  
**Nit. 815.003.785-3**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PERIODO DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		1.220.570
Depreciacion		276.000
<b>Utilidad ajustada</b>		<b>1.496.570</b>
Actividades de Operación		
<b>Entradas</b>	<b>16.296.000</b>	
Otras cuentas por cobrar	8.148.000	
Inventarios	0	
Provision y retenciones	0	
Beneficios a empleados	0	
Prestamos con terceros	8.148.000	
<b>Salidas</b>	<b>22.116.997</b>	
Cuentas por cobrar a Clientes	19.616.997	
Gastos pagados por anticipado	2.500.000	
Cuentas documentos por pagar a comerciantes	0	
<b>Efectivo neto en operaciones de Inversion</b>		<b>53.514.900</b>
<b>Actividades de Inversion</b>	<b>37.218.900</b>	
<b>ENTRADAS</b>	<b>37.218.900</b>	
<b>SALIDAS</b>	<b>36.824.105</b>	
<b>COSTOS DE ACTIVIDADES GENERADORAS</b>	<b>35.998.330</b>	
<b>Actividades de Financiamiento</b>		<b>394.795</b>
<b>Entradas</b>	0	
<b>Salidas</b>	<b>394.795</b>	
Prestamos Bancarios a largo Plazo	0	
Gastos financieros	825.775	
<b>Efectivo neto de las actividades de financiacion</b>		
Flujo neto de efectivo y Equivalente de efectivo		15.865.020
Saldo inicial de equivalente y Efectivo		0
<b>Saldo final de Equivalente y efectivo</b>		<b>15.865.020</b>

  
Nombre: Cristhian Felipe Aguilar Cabal  
Representante Legal

  
**ARBey OLIVEROS MORALES**  
Contador TP. 76572-T

**ASOCIACION DE VIVIENDA DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE**


**Nit. 815.003.785-3**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**DEL 1 DE ENERO A DIC 31 DE 2023**

<b>CUENTAS</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO FINAL</b>
Capital	55.715.000	0	0	55.715.000
Reservas	7.090.000	0	0	7.090.000
Utilidad del Ejercicio anterior	0		-29.722.091	-29.722.091
Utilidad del Ejercicio	-29.722.091	1.220.570	0	1.220.570
<b>TOTAL</b>	<b>33.082.909</b>	<b>1.220.570</b>	<b>-29.722.091</b>	<b>34.303.479</b>

  
Nombre: Cristhian Felipe Aguilar Cabal  
Representante Legal

  
**ARBEY OLIVEROS MORALES**  
Contador TP. 76572-T

**ASOCIACION DE VIVIENDA DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**OPERACIONES Y POLÍTICAS CONTABLES**

ASOCIACION DE VIVIENDA DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE esta registrada en la camara de comercio de cali con numero de registro 22127 y bajo el nit 900,119,644 activa y que tiene como domicilio ubicado en la calle 6 13 55 El cerrito Valle bajo la actividad 9299. cuyo objeto social principal es la logistica, capacitaciones enfocadas en la parte empresarial especificos entre otros, Promover la organización en el trabajo que permita el desarrollo en areas como cultural, laboral, familiar socioeconomicos, bienestar, salud, recreacion, en las diferentes areas que habita y requiere el ser humano para su desarrollo, promover y desarrollar proyectos en todo lo relacionado

**IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS**

LA EMPRESA CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS FISCALES, LAS CIFRAS EXPRESADAS EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS REFLEJAN LA SITUACION DE LA ASOCIACION Y SU SITUACION ACTUAL

**NOTA 1**  
**DISPONIBLE**

Esta cuenta esta representada por el saldo en caja a 31 de DICIEMBRE de 2023 compuesto por el saldo las cuentas en entidades bancarias de orden nacional

**Efectivo y equivalentes a efectivo**

	<b>DICIEMBRE 2023</b>
Caja General	
Cuentas de ahorro	12.793.842
Total efectivo y equivalente	<u><b>12.793.842</b></u>

**NOTA 2**  
**DEUDORES**

Estan representadas por las cuentas de cobro pendientes por cancelar a DICIEMBRE 31 de 2023 por nuestros clientes

- por concepto aportes pendientes por convenios desarrollados durante el año 2023 con el Distrito capital Santiago de cali en convenio	19.616.997
Por concepto de retenciones que le practicare a la asociacion por impuestos	50.000
<b>TOTAL DEUDORES CLIENTES</b>	<u><b>19.666.997</b></u>

**DICIEMBRE  
2023**

**CUENTAS POR COBRAR**

Por concepto de anticipos a proveedores de servicios requeridos dentro del convenio suscritos	2.500.000
	<u><b>2.500.000</b></u>

**DEUDORES VARIOS**

Otras deudas de proveedores	50.000
<b>TOTAL OTROS DEUDORES</b>	<u><b>50.000</b></u>

**NOTA 3**  
**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

La cuenta esta representada por los activos que posee la Asociacion para el desarrollo asofaro que se encuentran al servicio de la asociacion

<b>Detalle</b>	<b>DICIEMBRE 2023</b>
Muebles y Enseres	9.824.000
Depreciacion	1.598.360
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<u><b>8.225.640</b></u>

**NOTA 4****PASIVO CORRIENTE**

Estan representadas por las cuentas por pagar a corto plazo con terceros no realizables a mas de 360 dias

	DICIEMBRE 2023
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Obligaciones con diferente entidades	
Obligaciones con terceros asociados	8.148.000
PROVISON IMPUESTOS POR PAGAR	735.000
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>8.883.000</b>

**NOTA 5****PATRIMONIO**

EL capital esta 100% propio y esta constituido en reservas y se encuentra disponibles para cumplir con del objeto social de la entidad

	DICIEMBRE 2023
Capital	55.715.000
Reservas	7.090.000
Utilidad del anterior	-29.722.091
Utilidad del presente Ejercicio	1.220.570
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>34.303.479</b>

**NOTA 6****INGRESOS**

	DICIEMBRE 2023
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	37.218.900
DEVOLUCIONES Y REBAJAS	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>37.218.900</b>

**COSTOS OPERACIONALES****NOTA 7**

Estos gastos estan representados en costos de los insumos y elementos para el mantenimiento de los cultivos

	DICIEMBRE 2023
COSTOS OPERACIONALES	
COSTOS OPERACIONALES DE PERSONAL Y GASTOS LOGISTICOS PARA LAS ACTIVIDADES	26.218.130
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>26.218.130</b>

**NOTA 8**

**Gastos de Administracion**

Este grupo de cuentas refleja los diversos renglones y rubros que corresponden al pago y el desglose de los gastos de administracion, sostenimientos según su clasificacion.

<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>DICIEMBRE 2023</b>
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	201.022
GASTO LEGALES	831.564
ARRENDAMIENTOS	4.600.000
SERVICIOS VARIOS	831.564
OTROS GASTOS	1.481.375
OTROS GASTOS LGALES	732.900
GASTOS DERPREACIACION	276.000
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>8.954.425</b>

**NOTA 9**

**Gastos fiancieros**

	<b>DICIEMBRE 2023</b>
En este periodo la empresa no tuvo creditos por lo tanto los intereses son	<b>825.775</b>
Impuesto de renta año 2023	<b>735.000</b>

**CONTADOR PUBLICO**

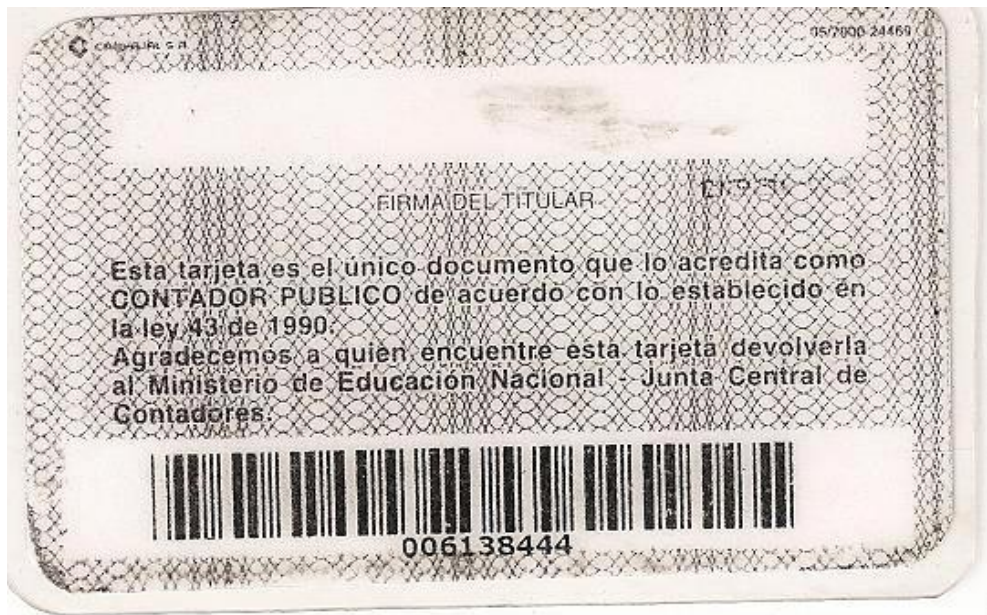
**Celular 3136587060**

**Email:**

**arimos70@hotmail.com**



COPIA TARJETA VALIDA PARA CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS  
DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE







**CONTADOR PUBLICO**

**Celular 3136587060**

**Email:**

**[arimos70@hotmail.com](mailto:arimos70@hotmail.com)**


REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **6.138.444**  
**OLIVEROS MORALES**

APELLIDOS  
**ARBAY**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-ENE-1969**  
**BOLIVAR**  
(VALLE)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.73** **O-** **M**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

**29-MAY-1987 BOLIVAR**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3112100-00116041-M-0006138444-20681029 0005020695A 1 3060012635



**CONTADOR PUBLICO**

**Celular 3136587060**

**Email:**

**[arimos70@hotmail.com](mailto:arimos70@hotmail.com)**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

85006262E8814A67

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ARBEY OLIVEROS MORALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 6138444 de BOLIVAR (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 78572-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**\*\*\*\*\*

**EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO**

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

