

	Abr/2025	Mar/2025	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	133,257,159.87	143,943,458.87	-10,686,299.00	-7.42
1105 FONDOS EN CAJA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
110510 CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1110 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	132,257,159.87	142,943,458.87	-10,686,299.00	-7.48
111005 MONEDA NACIONAL	132,257,159.87	142,943,458.87	-10,686,299.00	-7.48
11100501 CUENTA 015-19630-6 AV VILLAS	97,970,536.21	108,656,835.21	-10,686,299.00	-9.83
11100502 CUENTA 015196314 AV VILLAS	34,286,623.66	34,286,623.66	0.00	0.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	133,257,159.87	143,943,458.87	-10,686,299.00	-7.42
DEUDORES				
13 DEUDORES	99,515,812.42	110,695,767.42	-11,179,955.00	-10.10
1305 CLIENTES	98,191,812.42	101,395,767.42	-3,203,955.00	-3.16
130505 NACIONALES	109,494,189.00	112,195,604.00	-2,701,415.00	-2.41
13050501 ADMINISTRACION	105,822,975.00	109,356,581.00	-3,533,606.00	-3.23
13050503 SANCIONES Y OTROS COBROS	403,337.00	403,337.00	0.00	0.00
13050504 EXTRAORDINARIA 2022	525,635.00	693,444.00	-167,809.00	-24.20
13050507 PARQUEADEROS VISITANTES Y	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
13050509 HONORARIOS ABOGADO	2,715,242.00	1,715,242.00	1,000,000.00	58.30
130599 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-11,302,376.58	-10,799,836.58	-502,540.00	4.65
1330 ANTIPOPOS Y AVANCES	1,324,000.00	9,300,000.00	-7,976,000.00	-85.76
133010 A CONTRATISTAS	1,324,000.00	9,300,000.00	-7,976,000.00	-85.76
TOTAL DEUDORES	99,515,812.42	110,695,767.42	-11,179,955.00	-10.10
DIFERIDOS				
17 DIFERIDOS	13,141,616.00	21,026,586.00	-7,884,970.00	-37.50
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,141,616.00	21,026,586.00	-7,884,970.00	-37.50
170520 SEGUROS Y FIANZAS	13,141,616.00	21,026,586.00	-7,884,970.00	-37.50
17052001 SEGUROS	13,141,616.00	21,026,586.00	-7,884,970.00	-37.50
TOTAL DIFERIDOS	13,141,616.00	21,026,586.00	-7,884,970.00	-37.50
TOTAL ACTIVO	245,914,588.29	275,665,812.29	-29,751,224.00	-10.79
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR				
23 CUENTAS POR PAGAR	9,801,583.00	6,612,039.00	3,189,544.00	48.24
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	7,928,450.00	5,629,977.00	2,298,473.00	40.83
233525 HONORARIOS	0.00	1,890,000.00	-1,890,000.00	-100.00
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	7,072,500.00	2,934,386.00	4,138,114.00	141.02
233595 OTROS	855,950.00	805,591.00	50,359.00	6.25
23359501 CUENTAS POR PAGAR	855,950.00	805,591.00	50,359.00	6.25
2365 RETENCION EN LA FUENTE	1,873,133.00	982,062.00	891,071.00	90.73
236515 HONORARIOS	33,000.00	192,500.00	-159,500.00	-82.86
23651501 HONORARIOS	33,000.00	192,500.00	-159,500.00	-82.86
236525 SERVICIOS	1,840,133.00	647,058.00	1,193,075.00	184.38
23652502 VIGILANCIA - CONSTRUCCION 2%	526,553.00	147,631.00	378,922.00	256.67
23652503 SERVICIOS GENERALES 4%	1,313,580.00	499,427.00	814,153.00	163.02
236540 COMPRAS	0.00	142,504.00	-142,504.00	-100.00
23654001 COMPRAS	0.00	53,154.00	-53,154.00	-100.00
23654002 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 1%	0.00	89,350.00	-89,350.00	-100.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9,801,583.00	6,612,039.00	3,189,544.00	48.24

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Abril

Año: 2025

	Abr/2025	Mar/2025	Variacion \$	Variacion %
DIFERIDOS				
27 DIFERIDOS	21,485,883.00	23,111,929.00	-1,626,046.00	-7.04
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21,485,883.00	23,111,929.00	-1,626,046.00	-7.04
270550 ANTICIPO DE ADMINISTRACION	21,485,883.00	23,111,929.00	-1,626,046.00	-7.04
TOTAL DIFERIDOS	21,485,883.00	23,111,929.00	-1,626,046.00	-7.04
OTROS PASIVOS				
28 OTROS PASIVOS	-403,747.00	441,269.00	-845,016.00	-191.50
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-403,747.00	441,269.00	-845,016.00	-191.50
281505 HONORARIOS ABOGADO	159,652.00	1,004,668.00	-845,016.00	-84.11
281506 CUOTA EXTRAORDINARIA 2022	-563,399.00	-563,399.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	-403,747.00	441,269.00	-845,016.00	-191.50
TOTAL PASIVO	30,883,719.00	30,165,237.00	718,482.00	2.38
PATRIMONIO				
RESERVAS				
33 RESERVAS	39,430,207.00	38,130,846.00	1,299,361.00	3.41
3315 RESERVAS OCASIONALES	39,430,207.00	38,130,846.00	1,299,361.00	3.41
331510 OBLIGATORIA	32,417,455.00	32,417,455.00	0.00	0.00
33151001 FONDO DE IMPREVISTOS	32,417,455.00	32,417,455.00	0.00	0.00
331595 FONDO DE RESERVA	7,012,752.00	5,713,391.00	1,299,361.00	22.74
33159501 FONDO DE RESERVA	7,012,752.00	5,713,391.00	1,299,361.00	22.74
TOTAL RESERVAS	39,430,207.00	38,130,846.00	1,299,361.00	3.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-9,445,029.95	22,324,037.05	-31,769,067.00	-142.31
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-9,445,029.95	22,324,037.05	-31,769,067.00	-142.31
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-9,445,029.95	22,324,037.05	-31,769,067.00	-142.31
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-9,445,029.95	22,324,037.05	-31,769,067.00	-142.31
RESULTADOS DE EJERCICIOS				
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	185,045,692.24	185,045,692.24	0.00	0.00
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	185,045,692.24	185,045,692.24	0.00	0.00
370505 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	185,045,692.24	185,045,692.24	0.00	0.00
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	185,045,692.24	185,045,692.24	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	215,030,869.29	245,500,575.29	-30,469,706.00	-12.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	245,914,588.29	275,665,812.29	-29,751,224.00	-10.79
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
CUENTA DE ORDEN				
83 CUENTA DE ORDEN	12,042,537.00	12,289,967.00	-247,430.00	-2.01
8395 CUENTA DE ORDEN -Intereses	12,042,537.00	12,289,967.00	-247,430.00	-2.01
839525 CUENTA DE ORDEN - Intereses	12,042,537.00	12,289,967.00	-247,430.00	-2.01
83952502 Intereses	12,042,537.00	12,289,967.00	-247,430.00	-2.01
TOTAL CUENTA DE ORDEN	12,042,537.00	12,289,967.00	-247,430.00	-2.01
CUENTA DE ORDEN DEUDORA				
86 CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-12,042,537.00	-12,289,967.00	247,430.00	-2.01

ESTÁDO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes. Abril

Año: 2025

	Abr/2025	Mar/2025	Variacion \$	Variacion %
8695 CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-12,042,537.00	-12,289,967.00	247,430.00	-2.01
869525 CUENTA DE ORDEN DEUDORA-Intereses	-12,042,537.00	-12,289,967.00	247,430.00	-2.01
86952502 Intereses	-12,042,537.00	-12,289,967.00	247,430.00	-2.01
TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-12,042,537.00	-12,289,967.00	247,430.00	-2.01
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00

REPRESENTANTE LEGAL

REVISORA FISCAL

CONTADORA PUBLICA



Laura Ramirez
 Revisora Fiscal
 Universidad Agraria
 de Colombia

ROGER ALEXANDER MUÑOZ

LAURA ESTEFANIA RAMIREZ
 273761-T

SANDRA ROCIO LOPEZ ORTIZ
 89490-T