

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**LIGA DE AJEDREZ DE ANTIOQUIA**  
**NIT 890.900.609-6**  
**Del 01-Ene a 31-Dic-2025**

**ACTIVO**

	NOTA	2025	2024	VARGACIÓN	%
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1</b>	<b>344.452.033</b>	<b>301.330.139</b>	<b>43.121.894</b>	<b>14%</b>
Caja		0	#	0	#DIV/0!
Bancos		297.250.930	#	257.205.044	40.045.886 16%
Efectivo restringido		0	#	0	0 0%
Equivalentes al efectivo		47.201.103	#	44.125.095	3.076.008 7%
<b>Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar</b>	<b>2</b>	<b>25.905.421</b>	<b>17.918.866</b>	<b>7.986.555</b>	<b>45%</b>
Clientes		21.177.421	#	17.918.866	3.258.555 18%
Cuentas por cobrar a trabajadores-Anticipos proveedores		4.728.000		0	4.728.000 0%
		0			
<b>Activos por Impuestos corrientes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Inventarios corrientes</b>	<b>3</b>	<b>83.509.290</b>	<b>67.027.500</b>	<b>16.481.790</b>	<b>25%</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>453.866.744</b>	<b>386.276.505</b>	<b>67.590.239</b>	<b>17%</b>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>4</b>	<b>3.000.000</b>	<b>13.093.774</b>	<b>-10.093.774</b>	<b>-77%</b>
Equipo de oficina		48.629.573	48.629.573	0	0%
Equipo de computación y comunicación		35.339.984	35.339.984	0	0%
Depreciación		-83.969.557	-83.969.557	0	0%
Otros Activos Biblioteca		3.000.000	13.093.774		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.000.000</b>	<b>13.093.774</b>	<b>-10.093.774</b>	<b>-77%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>456.866.745</b>	<b>399.370.280</b>	<b>57.496.465</b>	<b>14%</b>

**PASIVO**

<b>Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar</b>	<b>5</b>	<b>8.283.604</b>	<b>5.998.746</b>	<b>2.284.858</b>	<b>38%</b>
Proveedores		0	400.000	-400.000	-100%
Costos y gastos por pagar		2.919.300	2.765.120	154.180	6%
Retención en la fuente		2.499.304	1.049.626	1.449.678	138%
Impuesto a las ventas		2.865.000	1.784.000	1.081.000	100%
Acreedores varios		0	0	0	#DIV/0!
<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>6</b>	<b>6.995.013</b>	<b>6.227.390</b>	<b>767.623</b>	<b>12%</b>
Cesantías consolidadas		6.256.966	5.560.170	696.796	13%
Intereses sobre cesantías		738.047	667.220	70.827	11%
Vacaciones consolidadas		0	0	0	#DIV/0!
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>15.278.617</b>	<b>12.226.136</b>	<b>3.052.481</b>	<b>25%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>15.278.617</b>	<b>12.226.136</b>	<b>3.052.481</b>	<b>25%</b>

**PATRIMONIO**

<b>Resultados del ejercicio</b>		<b>54.443.984</b>	<b>28.978.680</b>	<b>25.465.304</b>	<b>88%</b>
Utilidad del ejercicio		54.443.984	28.978.680	25.465.304	88%
<b>Ganancias acumuladas</b>		<b>387.144.143</b>	<b>358.165.463</b>	<b>28.978.680</b>	<b>8%</b>
Perdidas Acumuladas Adopción de normas		0	0	0	#DIV/0!
Utilidades Acumuladas Ejercicio Anteriores		387.144.143	358.165.463	28.978.680	8%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>441.588.127</b>	<b>387.144.143</b>	<b>54.443.984</b>	<b>14%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>456.866.744</b>	<b>399.370.279</b>	<b>57.496.465</b>	<b>14%</b>

-1



**EDER ALEXANDER GOMEZ FLOREZ**  
 Presidente  
 C.C 71.772.163




**ALBERTO RINCON OROZCO.**  
 C.C 3.615.669  
 Revisor Fiscal  
 TP 81776-T




**CARLOS EDUARDO PARRA ARDILA**  
 C.C 94,285,605  
 TP 119087-T  
 Contador

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**LIGA DE AJEDREZ DE ANTIOQUIA**  
**NIT 890.900.609-6**  
**Del 01-Ene a 31-Dic-2025**

	NOTA	2025	2024	VARIACIÓN
<b>Ingresos Operacionales</b>		<b>644.795.645</b>	<b>534.398.474</b>	<b>110.397.171</b>
Comercialización de productos		32.239.782	29.712.402	2.527.380
Torneos Departamentales		45.135.695	29.607.990	15.527.705
Torneos Nacionales		348.189.648	283.231.191	64.958.457
Torneos Internacionales		90.271.390	85.503.756	4.767.634
Inscripciones Escuela de Formación		103.167.303	84.401.620	18.765.684
Apoyo Programas Actividades conexas		25.791.826	21.941.515	3.850.311
<b>(-)Costo de Ventas</b>	<b>7</b>	<b>25.877.131</b>	<b>21.446.639</b>	<b>4.430.492</b>
<b>Utilidad Bruta en Ventas</b>		<b>618.918.514</b>	<b>512.951.835</b>	<b>105.966.679</b>
<b>(-) Gastos Operacionales</b>	<b>8</b>	<b>257.403.839</b>	<b>211.614.513</b>	<b>45.789.326</b>
Gastos de Personal		148.358.706	138.934.180	9.424.526
Honorarios		19.037.942	16.776.097	2.261.845
Impuestos		9.030.880	13.656.209	-4.625.329
Arrendamiento		2.016.000	5.000.000	-2.984.000
Contribuciones y Afiliaciones		0	0	0
Seguros		3.460.872	2.115.187	1.345.685
Gastos por Servicios		23.625.002	15.535.292	8.089.710
Gastos legales		0	77.220	-77.220
Gastos de Mantenimiento y Reparaciones		7.288.379	4.746.252	2.542.127
Gastos de viaje		28.312.453	3.144.690	25.167.763
Gasto depreciaciones		0	1.649.477	-1.649.477
Gastos diversos		16.273.605	9.979.909	6.293.696
<b>(-) Costos Operacionales</b>	<b>7</b>	<b>312.718.407</b>	<b>244.325.869</b>	<b>68.392.538</b>
Torneos Departamentales		171.214.315	123.545.888	47.668.427
Torneos Nacionales		110.674.932	98.534.085	12.140.847
Torneos Internacionales		10.103.985	7.290.896	2.813.089
Escuela de formación		20.725.175	14.955.000	5.770.175
<b>Utilidad (Perdida) Operacional</b>		<b>48.796.268</b>	<b>57.011.453</b>	<b>-8.215.185</b>
<b>(+) Mas Otras Ganancias</b>	<b>9</b>	<b>18.007.016</b>	<b>34.442.287</b>	<b>-16.435.271</b>
Intereses		464.116	4.439.421	-3.975.305
Reintegros de Costos y gastos		0	5.440.399	-5.440.399
Diverso		17.542.900	24.562.467	-7.019.567
<b>(-) Menos Otras Gastos</b>	<b>10</b>	<b>12.359.300</b>	<b>62.475.060</b>	<b>-50.115.760</b>
Gastos Bancarios		726.110	821.256	-95.146
Comisiones		989.000	1.026.180	-37.180
IntereseFinancieros		14.100	0	14.100
Gastos Extraordinarios		330.492	8.244.320	-7.913.828
Gastos diversos (4xmil)		10.299.598	52.383.304	-42.083.706
<b>Utilidad Neta</b>		<b>54.443.984</b>	<b>28.978.680</b>	<b>25.465.304</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ORI</b>				
Cambios e Vr razonable de Activos		0	0	0
Cambios en Vr Razonable de inversiones		0	0	0
<b>Utilidad Otro Resultado Integral</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GANANCIA O PERDIDA INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>54.443.984</b>	<b>28.978.680</b>	<b>25.465.304</b>

  
**EDER ALEXANDER GOMEZ FLOREZ**  
 Presidente  
 C.C 71.772.163

  
**ALBERTO RINCON OROZCO**  
 C. C 3.615.669  
 Revisor Fiscal  
 TP 81776-T

  
**CARLOS EDUARDO PARRA ARDILA**  
 C.C 94,285,605  
 TP 119087-T  
 Contador

**LIGA DE AJEDREZ DE ANTIOQUIA**  
**NIT 890.900.609-6**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01-Ene a 31-Dic-2025**

<b>EFECTIVO EXISTENTE AL INICIAR EL EJERCICIO CONTABLE</b>	<b>301.330.139</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>43.121.894</b>	-
<b>EFECTIVO DE OPERACIÓN</b>	<b>64.537.758</b>	-
Utilidad (pérdida) del ejercicio	54.443.984	-
Depreciación	10.093.774	-
Amortizaciones	0	-
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS OPERACIONALES</b>	<b>(24.468.345)</b>	-
Disminución (aumento) en inversiones a corto plazo		
Disminución (aumento) en deudores	(7.986.555)	
Disminución (aumento) en inventarios	(16.481.790)	
<b>CAMBIOS EN PASIVOS OPERACIONALES</b>	<b>3.052.481</b>	
Aumento (disminución) en obligaciones financieras	0	
Aumento (disminución) en proveedores a corto plazo	(400.000)	
Aumento (disminución) en cuentas por pagar a corto plazo	154.180	
Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas	2.530.678	
Aumento (disminución) iva	0	
Aumento (disminución) en acreedores varios	0	
Aumento (disminución) en obligaciones laborales a corto plazo	767.623	
Aumento (disminución) en anticipos recibidos		
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS</b>	<b>0</b>	
(Compra) de Inversiones	0	
(Compra) de propiedades, planta y equipo	0	
<b>AUMENTO (O DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO</b>	<b>43.121.894</b>	
<b>EFECTIVO FIN PRESENTE EJERCICIO</b>	<b>344.452.033</b>	



**EDER ALEXANDER GOMEZ FLOREZ**  
**Presidente**  
**C.C 71.772.163**



**CARLOS EDUARDO PARRA ARDILA**  
**C.C 94,285,605**  
**TP 119087-T**  
**Contador**



**ALBERTO RINCON OROZCO.**  
**C.C 3.615.669**  
**Revisor Fiscal**  
**TP 81776-T**

**LIGA DE AJEDREZ DE ANTIOQUIA**  
**NIT 890.900.609-6**  
**Del 01-Ene a 31-Dic-2025**  
**A Diciembre 31 de 2025**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**

Saldo Patrimonio a Diciembre 31 de 2024	-	387.144.143
Variaciones Patrimoniales durante el año 2	-	54.443.984
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 20	-	441.588.127
	-	
	-	

**Detalle de las Variaciones Patrimoniales:**

**Disminucion**

Resultado Ejercicio 2025 54.443.984



**EDER ALEXANDER GOMEZ FLOREZ**  
Presidente  
C.C 71.772.163



**CARLOS EDUARDO PARRA ARDILA**  
C.C 94,285,605  
TP 119087-T  
Contador



**ALBERTO RINCON OROZCO.**  
C.C 3.615.669  
Revisor Fiscal  
TP 81776-T

# LIGA DE AJEDREZ DE ANTIOQUIA

NIT 800.900.609-6

## NOTAS DE REVELACION ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2025-2024

### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo y otras inversiones altamente líquidas a corto plazo. Estas partidas se registran a su costo histórico, que no difiere significativamente de su valor razonable

### **CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Las cuentas por cobrar comerciales nacionales se registran a costos históricos y las del exterior se actualizan con la tasa de cambio de cierre.

### **PROPIEDADES DE INVERSION**

Son terrenos y edificios que se mantienen con el fin de generar un espacio de trabajo para ejercer nuestra actividad como asociación, y se reconoce a valor comercial. Se medirá con el modelo de Costo Atribuido, menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. Este se obtiene mediante avalúos técnicos certificados por peritos.

### **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

En los inmuebles se medirán y se registran a su costo histórico, igualmente la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. Para

### **CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES**

Para las cuentas por cobrar deudores, anticipos a proveedores, cuentas por cobrar cuotas asociados, cuentas por cobrar a terceros y varios, se reconocerán al costo de la operación realizada.

### **OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTE**

Las cuentas por cobrar comerciales nacionales se registran a costos históricos y las del exterior se actualizan con la tasa de cambio de cierre del periodo.

### **CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Las cuentas por pagar comerciales nacionales se registran a costos históricos y las del exterior se actualizan con la tasa de cambio de cierre del periodo.

## **OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTE**

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y cuando tienen intereses, estos son pactados entre las partes. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en las cuentas de resultados.

## **PRESTAMOS CORRIENTE**

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y cuando tienen intereses, estos son pactados entre las partes. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en las cuentas de resultados

## **OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTE**

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y cuando tienen intereses, estos son pactados entre las partes. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en las cuentas de resultado.

## **CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES**

Las cuentas por pagar comerciales nacionales se registran a costos históricos y las del exterior se actualizan con la tasa de cambio de cierre.

## **OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTE**

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y cuando tienen intereses, estos son pactados entre las partes.

Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en las cuentas de resultado.

## **OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTE**

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y cuando tienen intereses, estos son pactados entre las partes. Los

importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en las cuentas de resultado

## GANANCIAS ACUMULADAS

Se reconoce con el resultado de cada ejercicio de la operación de la compañía. Los ajustes resultantes surgen de sucesos y transacciones anteriores a la fecha de transición a las NIIF, por tanto, la entidad reconocerá tales ajustes, en la fecha de transición a las NIIF, directamente en las ganancias acumuladas, como valor inicial en esta cuenta.

## NOTA NO. 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

	2025	2024
BANCOLOMBIA CTE 27200010051	12.215.051	12.215.050
BANCOLOMBIA AHORROS 10042566153	284.770.072	234.664.102
BANCOLOMBIA AHORROS 27234077622	265.256	525.734
BANCOLOMBIA AHORROS 400002768	551	9.800.158
FIDUCUENTA BANCOLOMBIA 2593	47.201.103	44.125.095
<b>TOTAL</b>	<b>344.452.033</b>	<b>301.330.139</b>

## NOTA NO. 2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2025	2024
COMFENALCO ANTIOQUIA	900.000	0
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA	2.277.421	0
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION - INDER	18.000.000	0
CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ BARANOA	268.000	0
SIERRA MARTINEZ KATYA MELISSA	700.000	0
VALDERRAMA ESTEBAN	3.760.000	0
<b>TOTAL</b>	<b>25.905.421</b>	<b>0</b>

## NOTA NO. 3. INVENTARIOS CORRIENTES

PROPUCTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
Ajedrez Mágico Animalitos	21	\$ 73.500	\$ 1.389.150
Camisas Liga Para venta	50	\$ 72.000	\$ 3.240.000
DGT 2002	5	\$ 180.000	\$ 810.000
DGT 2025	10	\$ 400.000	\$ 3.600.000
DGT 3000	8	\$ 380.000	\$ 2.736.000
Relojes DGT Norte America	8	\$ 264.000	\$ 1.900.800

Relojes Junso	40	\$ 190.000	\$ 6.840.000
Fichero Profesional de plástico	601	\$ 38.000	\$ 20.554.200
Gorras Liga	74	\$ 40.000	\$ 2.664.000
lapiceros	187	\$ 2.800	\$ 471.240
Libretas de anotación	2.160	\$ 8.000	\$ 15.552.000
Libro Ajedrez Como Herramienta pedagógica	124	\$ 44.000	\$ 4.910.400
Libro Combinaciones de Clavijo	41	\$ 55.000	\$ 2.029.500
Lonas (Tablero de Ajedrez )	512	\$ 33.000	\$ 15.206.400
Pocillos Liga para venta	62	\$ 12.000	\$ 669.600
Tulas para Ficheros	80	\$ 13.000	\$ 936.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 83.509.290</b>

#### NOTA NO. 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Equipo de Oficina	48.629.573	48.629.573
Equipo de cómputo	35.339.984	35.339.984
Depreciación	(83.969.557)	(83.969.557)
Otros Activos Biblioteca	3.000.000	13.093.774
<b>TOTAL</b>	<b>3.000.000</b>	<b>13.093.774</b>

#### NOTA NO. 5 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Iva 3er Cuatrimestre	2.865.000	1.784.000
Seguridad Social Periodo 12	2.919.300	2.765.120
Retención diciembre	2.499.304	1.049.626
Proveedor	0	400.000
<b>TOTAL</b>	<b>8.283.604</b>	<b>5.998.746</b>

#### NOTA NO. 6 BENEFICIOS A EMPLADOS

Corresponde a los pagos de Beneficios a empleados pendientes por pagar a 31 de Diciembre

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Cesantías Consolidados	6.256.966	5.560.170
Intereses a las cesantías	738.047	667.220
Vacaciones	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>6.995.013</b>	<b>6.227.220</b>

#### **NOTA NO. 7 COSTO DE VENTA**

El costo de venta corresponde a las erogaciones necesarias para la comercialización, y prestación de los servicios.

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>25.877.131</b>	<b>21.446.639</b>
Costo de comercialización	25.877.131	21.446.636
<b>COSTOS OPERACIONALES</b>	<b>312.718.407</b>	<b>244.325.869</b>
Torneos Departamentales	171.214.315	123.545.888
Torneos Nacionales	110.674.932	98.534.085
Torneos Internacionales	10.103.985	7.290.896
Escuelas de Formación	20.725.175	14.955.000
<b>TOTAL</b>	<b>338.595.538</b>	<b>265.772.508</b>

#### **NOTA NO. 08.GASTOS OPERACIONES**

Los gastos operativos del ejercicio del año 2025 con corte a diciembre, en la parte administrativa están representados en los siguientes conceptos:

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>148.358.706</b>	<b>138,934,180</b>
SUELDOS	86.704.122	83,216,534
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	3.371.054	4,173,752
AUXILIO DE TRANSPORTE	5.386.667	5,432,400
CESANTIAS	8.367.247	7,993,902
INTERESES SOBRE CESANTIAS	914.952	903,637
PRIMA DE SERVICIOS	8.353.869	8,203,818

VACACIONES	3.748.635	694,928
BONIFICACIONES	5.303.800	5,000,000
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	712.000	1,108,517
INDEMNIZACIONES LABORALES	595.879	2,150,000
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	5.970.504	589,04
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	10.906.679	10,746,314
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3.797.698	3,912,338
APORTES I.C.B.F.	2.111.700	2,931,700
SENA	2.113.900	1,877,300
<b>HONORARIOS</b>	<b>19.037.942</b>	<b>16,776,097</b>
REVISORÍA FISCAL	8.241.000	7,708,000
ASESORIA FINANCIERA	10.796.942	9,068,097
<b>IMPUESTOS</b>	<b>9.030.880</b>	<b>13,656,209</b>
IVA DESCONTABLE	9.030.880	13,656,209
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>2.016.000</b>	<b>5,000,000</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.016.000	5,000,000
<b>SEGUROS</b>	<b>3.460.872</b>	<b>2,115,187</b>
CUMPLIMIENTO	804.152	52,6
OTROS	2.656.720	2,062,587
<b>SERVICIOS</b>	<b>18.132.239</b>	<b>15,535,292</b>
ASEO Y VIGILANCIA	5.290.389	2,321,412
ASISTENCIA TECNICA	12.841.850	10,939,862
<b>TELEFONO</b>	<b>3.656.463</b>	<b>2,274,018</b>
TELEFONO GRAVADO	3.656.463	2,274,018
<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>0</b>	<b>77,22</b>
TRAMITES Y LICENCIAS	0	77,22
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>7.038.379</b>	<b>3,246,252</b>
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.436.345	2,563,051
EQUIPO DE OFICINA	2.758.334	334,804
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1.800.000	319
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	43.700	29,397
<b>ADECUACION E INSTALACION</b>	<b>250.000</b>	<b>1,500,000</b>
REPARACIONES LOCATIVAS	250.000	1,500,000
<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>28.312.453</b>	<b>3,144,690</b>
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	18.345.000	1,759,000
PASAJES AEREOS	9.967.453	842,7
PASAJES FERREOS	0	542,99
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>0</b>	<b>1,649,477</b>
EQUIPO DE OFICINA	0	1,649,477
<b>DIVERSOS</b>	<b>16.273.605</b>	<b>9,979,909</b>
COMISIONES	1.500.000	78,386
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.778.665	1,702,300
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	166.000	592,118
CASINO Y RESTAURANTE	0	141,88
OTROS	12.994.940	7,465,225

## NOTA NO. 09.OTRAS GANANCIAS

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Intereses	464.116	4.439.421
Indemnizaciones	0	5.440.399
Diversos aprovechamientos	17.542.900	24.562.467
<b>Total Ingresos no operacionales</b>	<b>18.007.016</b>	<b>34.442.287</b>

## NOTA No.10 OTROS GASTOS

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Comisiones	989.000	1.026.180
Gastos Bancarios	726.110	821.256
Gravamen a los M6v. Financieros	344.592	1.475.921
Gastos extraordinarios (impt asum,soportes, Mural Niif (POS))	10.299.598	59.151.703
<b>Total Gastos no Operacionales</b>	<b>12.359.300</b>	<b>62.475.060</b>

**EDER ALEXANDER GOMEZ FLOREZ**

Presidente

CC 71.772.163

**ALBERTO RINCON OROZCO**

CC 3.615.669

Revisor Fiscal

TP 81.776-T

**CARLOS EDUARDO PARRA ARDILA**

Contador

C.C 94.285.605

TP-119.087-T