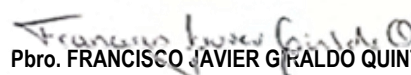


ASOCIACIÓN COMUNITARIA EL CAPIRO
NIT. 811.028.022-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

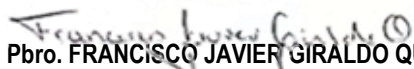
ACTIVOS	Nota	2025	2024	Variación	%
Activos corrientes					
Efectivo y equivalente de efectivo	1	40.031.250	30.656.371	9.374.879	31%
Inversiones CDT	2	100.000.000	80.000.000	20.000.000	100%
Cuentas comerciales por cobrar y otras CxC	3	8.347.612	13.363.042	- 5.015.430	-38%
Total activos corrientes		148.378.863	124.019.413	24.359.450	20%
Activos no corrientes					
Propiedad planta y equipo	4	12.315.463	19.017.243	- 6.701.780	-35%
Otros activos		-	-	-	0%
Total activos no corrientes		12.315.463	19.017.243	- 6.701.780	-35%
Total activos		160.694.326	143.036.656	17.657.670	12%
PASIVOS					
Pasivos corrientes					
Cuentas por pagar comerciales y otras CxP	5	261.985	170.000	91.985	54%
Impuesto de renta 20%	16	1.083.510	5.845.553	- 4.762.043	100%
Beneficios a empleados	6	2.000.000	1.429.000	571.000	40%
Otros pasivos	5	-	575.000	- 575.000	-100%
Total pasivos corrientes		3.345.495	8.019.553	- 4.674.058	-58%
Total pasivos		3.345.495	8.019.553	- 4.674.058	-58%
PATRIMONIO					
Aportes sociales	7	87.332.748	87.332.748	-	0%
Asignaciones permanentes	8	47.684.355	143.342.210	- 95.657.855	-67%
Excedentes del ejercicio (pérdidas)	10	22.331.728	- 95.657.855	117.989.583	-123%
Total Patrimonio		157.348.831	135.017.103	22.331.728	17%
Total pasivo más patrimonio		160.694.326	143.036.656	17.657.670	12%


Pbro. FRANCISCO JAVIER GERALDO QUINTERO
Representante Legal


ANA LUCÍA VARGAS RESTREPO
Contadora
TP 140146-T

ASOCIACIÓN COMUNITARIA EL CAPIRO
NIT. 811.028.022-6
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	Nota	2025	2024	Variación	%
Ingreso de actividades ordinarias	11	211.513.214	149.439.122	62.074.092	42%
Ingreso de actividades ordinarias		221.524.525	166.960.619		
Menos devoluciones	-	10.011.311	- 17.521.497		
Otros Ingresos	11	22.208.480	1.621.877	20.586.603	1269%
Otros Ingresos		22.208.480	1.621.877	20.586.603	1269%
Excedente bruto		233.721.694	151.060.999	82.660.695	55%
 Gastos de administración	13	214.416.266	208.307.551	6.108.715	3%
Excedente (déficit) operativo		19.305.428	- 57.246.552	76.551.980	-134%
 Ingresos Financieros	12	11.852.970	124.161	11.728.809	9446%
Gastos financieros	14	330.166	430.677	- 100.511	-23%
Otros Gastos (Gastos ejercicios anteriores)	15	5.240.943	9.572.192	- 4.331.249	-45%
Otros Gastos (Impuestos asumidos)	15	16.605	27.042	- 10.437	-39%
Excdente antes de impuesto de renta		25.570.685	- 67.152.302	92.722.987	-138%
 Impuesto a la renta	16	3.238.957	28.505.553		
Excedente (défici) neta del ejercicio		22.331.728	- 95.657.855	117.989.583	-123%


Pbro. FRANCISCO JAVIER GIRALDO QUINTERO
Representante Legal


ANA LUCÍA VARGAS RÓSTREPO
Contadora
TP 140146-T

ASOCIACIÓN COMUNITARIA EL CAPIRO
NIT. 811.028.022-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

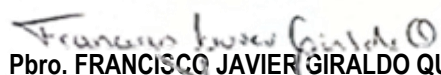
	Aportes sociales	Asignaciones permanentes	Adopción NIIF por primera vez	Resultado del ejercicio	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2023	87.332.748	143.194.027	- 5.894.000	24.543.816	249.176.591
Excedentes del período	-	-	-	24.543.816	24.543.816
Apropiaciones	-	24.543.816	-		24.543.816
Liberacion beneficio neto	-	18.501.633			18.501.633
Excedentes del período	-	-	-	95.657.855	95.657.855
Saldo al 31 de diciembre de 2024	87.332.748	149.236.210	- 5.894.000	- 95.657.855	135.017.103
Excedentes del período	-	-	-	95.657.855	95.657.855
Apropiaciones	-	95.657.855	-		95.657.855
Liberacion beneficio neto		-			-
Excedentes del período	-	-	-	22.331.728	22.331.728
Saldo al 31 de diciembre de 2025	87.332.748	53.578.355	- 5.894.000	22.331.728	157.348.831


Pbro. FRANCISCO JAVIER GIRALDO QUINTERO
Representante Legal


ANA LUCÍA VARGAS RESTREPO
Contadora
TP 140146-T

ASOCIACIÓN COMUNITARIA EL CAPIRO
NIT. 811.028.022-6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Flujos de efectivo por actividades de operación	2025
Excedentes del periodo	22.331.728
Ajuste por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo:	
Depreciación de propiedades planta y equipo	6.701.780
Amortización de activos intangibles	-
Pérdida por deterioro de deudores	
Cambios en activos y pasivos de operación	
Inversión CDT	- 20.000.000
Deudores comerciales y otros	5.015.430
Intangibles	-
Diferidos	-
Cuentas por pagar	91.985
Impuesto de renta	- 4.762.043
Obligaciones laborales	571.000
Otros pasivos	- 574.999
Liberación del Beneficio Neto	-
Efectivo neto generado por actividades de operación	9.374.880
Flujo de efectivo por actividades de inversión	
Compra de propiedad planta y equipo	
Compra de Intangibles	
Efectivo no utilizado en actividades de inversión	
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	9.374.880
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	30.656.371
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	40.031.251


Pbro. FRANCISCO JAVIER GIRALDO QUINTERO
Representante Legal


ANA LUCÍA VARGAS R.
Contadora
TP 140146-T

2024

- 95.657.855

20.948.220

2.855.000

-

-

- 80.000.000

21.867.072

-

-

- 1.434.208

5.836.517

- 88.500

- 2.348.721

- 18.501.633

- 146.524.108

-

-

-

- 146.524.108

177.180.478

30.656.370

Argas Rpo
ESTREPO