

**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA CORPORACION GIMNASIO LA
MONTAÑA**

"ASOMONTAÑA"


NIT 800.195.634-8

**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2024 Y 30 DE JUNIO DEL 2023**

- Estado de Situacion Financiera Comparativo
- Estado de Resultado Integral Comparativo
- Notas a los Estados Financieros Comparativos

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA CORPORACION GIMNASIO LA MONTAÑA
"ASOMONTAÑA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2024 Y 30 DE JUNIO DEL 2023
(expresados en pesos colombianos)

	Nota	JUNIO 2024	JUNIO 2023	%	VARIACION	FUENTE	USO
						+	-
ACTIVO							
Activos Corrientes							
Efectivo y Equivalentes del efectivo	3	\$ 119.468.320	\$ 128.368.853	-7%	\$ (8.900.534)	\$ 8.900.534	
Inversiones	4	\$ 70.000.000	\$ 100.000.000	70%	\$ (30.000.000)	\$ 30.000.000	
Cuentas por Cobrar	5	\$ 4.621.601	\$ 687.687	572%	\$ 3.933.914		\$ 3.933.914
Total Activo Corriente		\$ 194.089.921	\$ 229.056.540				
Activos No Corrientes							
Propiedad, Planta y Equipo	6	\$ 683.436	\$ 1.984.884	-66%	\$ (1.301.448)	\$ 1.301.448	
Diferidos	7	\$ -	\$ 4.391.100	0%	\$ (4.391.100)	\$ 4.391.100	
Total Activo No Corriente		\$ 683.436	\$ 6.375.984				
TOTAL ACTIVO		\$ 194.773.357	\$ 235.432.524				
PASIVO							
Pasivos Corrientes							
Cuentas por pagar Corrientes	8	\$ 7.088.341	\$ 6.965.860	2%	\$ 122.481	\$ 122.481	
Obligaciones Laborales	9	\$ 1.497.402	\$ 1.361.274	10%	\$ 136.128	\$ 136.128	
Ingresos recibidos por Anticipado	10	\$ 45.180.000	\$ 56.160.000	-20%	\$ (10.980.000)		\$ 10.980.000
Otros pasivos	11	\$ -	\$ 174.617	0%	\$ (174.617)		\$ 174.617
Total Pasivo Corriente		\$ 53.765.741	\$ 64.661.751				
TOTAL PASIVO		\$ 53.765.741	\$ 64.661.751				
PATRIMONIO							
Resultados Acumulados		\$ 58.219.153	\$ 55.658.576	5%	\$ 2.560.577	\$ 2.560.577	
Excedentes Re- Invertidos	12.1	\$ 65.858.681	\$ 65.858.681	0%			
Revalorizacion PPyE	12.2	\$ 350.000	\$ 350.000	0%			
Excedentes		\$ 16.579.781	\$ 48.903.516	-66%	\$ (32.323.734)		\$ 32.323.734
TOTAL PATRIMONIO		\$ 141.007.615	\$ 170.770.773				
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 194.773.357	\$ 235.432.524	-17%	\$ (40.659.168)		
Control de Saldos		\$ -	\$ -			\$ 47.412.267	\$ 47.412.265


 SYLVIA PAOLA BERNAL
 REPRESENTANTE LEGAL


 YENNY PAOLA RIOS GOMEZ
 CONTADORA
 TP 240624-T


 HENRY RAMIREZ SANCHEZ
 REVISOR FISCAL
 TP 20450-T

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA CORPORACION GIMNASIO LA MONTAÑA
"ASOMONTAÑA"

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2024 Y 30 DE JUNIO DEL 2023
(expresados en pesos colombianos)

	NOTA	JUNIO 2024	JUNIO 2023	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES					
Actividades de Asociacion	13	52.683.432	53.891.372	(1.207.940)	-2%
Actividades Conexas	14	163.959.016	190.535.407	(26.576.391)	-14%
INGRESOS NETOS		\$ 216.642.449	\$ 244.426.779	(27.784.331)	-11%
GASTOS OPERACIONALES					
Gastos de Personal	15	23.548.041	21.734.527	1.813.514	8%
Otros gastos Administrativos	16	174.667.320	173.658.996	1.008.324	1%
TOTAL GASTOS		\$ 198.215.361	\$ 195.393.523	2.821.838	1%
EXCEDENTE OPERACIONAL		18.427.088	49.033.256	(30.606.169)	-62%
Gastos Financieros	17	7.959.583	6.756.322	1.203.261	18%
Ingresos no Operacionales	18	6.113.106	7.043.377	(930.271)	-13%
Gastos extraordinarios	19	829	416.795	(415.966)	-100%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		16.579.781	48.903.516	(32.323.734)	-66%

SYLVIA PAOLA BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

YENNY PAOLA RIOS GOMEZ
CONTADORA
TP 240624-T

HENRY RAMIREZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
TP 20450-T