

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

"ASOMONTAÑA"

NIT 800.195.634-8

**ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024**

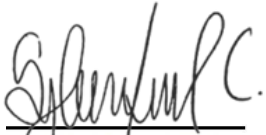
- Estado de Situacion Financiera Comparativo
- Estado de Resultado Integral Comparativo
- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros Comparativos

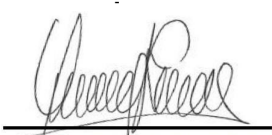
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA CORPORACION GIMNASIO LA MONTAÑA
"ASOMONTAÑA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024
(expresados en pesos colombianos)

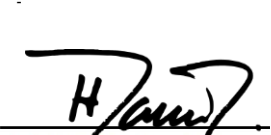
	Nota	AÑO 2025		AÑO 2024	
ACTIVO					
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes del efectivo	3	\$	213.145.258	\$	228.144.944
Cuentas por Cobrar	4	\$	8.916.213	\$	12.398.562
Inventario	5	\$	9.857.246	\$	-
Total Activo Corriente		\$	231.918.717	\$	240.543.506
Activos No Corrientes					
Propiedad, Planta y Equipo	6	\$	350.000	\$	350.000
Total Activo No Corriente		\$	350.000	\$	350.000
TOTAL ACTIVO		\$	232.268.717	\$	240.893.506
PASIVO					
Pasivos Corrientes					
Cuentas por pagar Corrientes	7	\$	1.623.000	\$	5.369.115
Obligaciones Laborales	8	\$	3.354.180	\$	2.994.805
Ingresos recibidos por Anticipado	9	\$	49.331.638	\$	55.923.179
Total Pasivo Corriente		\$	54.308.818	\$	64.287.099
TOTAL PASIVO		\$	54.308.818	\$	64.287.099
PATRIMONIO					
Excedentes Acumulados	10.1	\$	87.397.727	\$	58.219.153
Excedentes Re- Invertidos		\$	65.858.681	\$	65.858.681
Revalorizacion PPyE	10.2	\$	350.000	\$	350.000
Excedentes		\$	24.353.491	\$	52.178.574
TOTAL PATRIMONIO		\$	177.959.898	\$	176.606.408
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$	232.268.717	\$	240.893.506

%	VARIACION	FUENTE	USO
		+	-
-7%	\$ (14.999.687)	\$ 14.999.687	
-28%	\$ (3.482.349)	\$ 3.482.349	
0%	\$ 9.857.246		\$ 9.857.246
0%	\$ -	\$ -	
-70%	\$ (3.746.115)		\$ 3.746.115
12%	\$ 359.375	\$ 359.375	
-12%	\$ (6.591.540)		\$ 6.591.540
50%	\$ 29.178.574	\$ 29.178.574	
0%	\$ -		
0%	\$ -		
-53%	\$ (27.825.083)		\$ 27.825.083
		\$ 48.019.984	\$ 48.019.984
-4%	\$ (8.624.790)		

Control de Saldo


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 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024
(expresados en pesos colombianos)

	NOTA	AÑO 2025	AÑO 2024	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES					
Actividades de Asociacion	11	99.391.540	102.810.252	(3.418.711)	-3%
Actividades Conexas	12	552.349.763	562.176.737	(9.826.974)	-2%
INGRESOS NETOS		\$ 651.741.303	\$ 664.986.989	(13.245.685)	-2%
GASTOS OPERACIONALES					
Gastos de Personal	13	52.895.405	47.009.528	5.885.877	13%
Otros gastos Administrativos	14	563.011.858	558.332.370	4.679.488	1%
TOTAL GASTOS		\$ 615.907.263	\$ 605.341.898	10.565.365	2%
EXCEDENTE OPERACIONAL		35.834.040	59.645.091	(23.811.050)	-40%
Gastos Financieros	15	19.206.432	17.877.919	1.328.512	7%
Ingresos no Operacionales	16	8.596.921	10.443.527	(1.846.606)	-18%
Gastos extraordinarios	17	871.039	32.125	838.914	2611%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		24.353.491	52.178.574	(27.825.083)	-53%

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

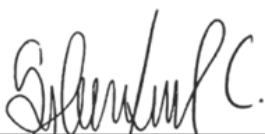
"ASOMONTAÑA"

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024

(expresados en pesos colombianos)

	2025	2024
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (ESTADO DE RESULTADOS)	24.353.491	52.178.574
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO ESTADO DE RESULTADOS		
(+) DEPRECIACIONES	-	984.160
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	24.353.491	53.162.734
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
FUENTES ORIGENES (+)		
(+) DISMINUCION DEUDORES	3.482.349	-
(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	-	4.319.615
(+) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	359.375	272.257
(+) AUMENTO PASIVOS DIFERIDOS	-	3.239.748
USOS APLICACIONES (-)		
(-) AUMENTO DEUDORES	-	8.133.447
(-) AUMENTO INVENTARIOS	9.857.246	-
(-) DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	3.746.115	-
(-) DISMINUCION PASIVOS DIFERIDOS	6.591.540	-
(-) DISMINUCION OTROS PASIVOS	-	2.378.399
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8.000.313	50.482.508
ACTIVIDADES DE INVERSION		
USOS APLICACIONES (-)		
FUENTES ORIGENES (+)		
(+) DISMINUCION OTROS ACTIVOS	-	70.000.000
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-	70.000.000
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
FUENTES ORIGENES (+)		
USOS APLICACIONES (-)		
(-) EJECUCIÓN DE PROYECTOS- EXCEDENTES	23.000.000	16.564.999
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	(23.000.000)	(16.564.999)
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	(14.999.687)	103.917.509
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	228.144.944	124.227.436
EFECTIVO PRESENTE AÑO	213.145.258	228.144.944



SYLVIA PAOLA BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL



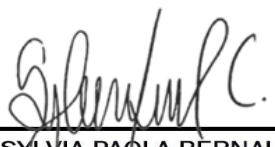
YENNY PAOLA RIOS GOMEZ
CONTADORA
TP 240624-T



HENRY RAMIREZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
TP 20450-T

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA CORPORACION GIMNASIO LA MONTAÑA
NIT 800.195.634-8
ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Excedentes Re- Invertidos	Revalorizaciones	Resultados Acumulados	Patrimonio Total
AL 1 DE ENERO DE 2025	\$ 65.858.681	\$ 350.000	\$ 110.397.727	\$ 176.606.408
Excedentes Ejecutados	\$ -	\$ -	\$ (23.000.000)	\$ (23.000.000)
Resultado integral total neto del ejercicio 2025	\$ -	\$ -	\$ 24.353.491	\$ 24.353.491
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	65.858.681	350.000	111.751.217	177.959.898


SYLVIA PAOLA BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL


YENNY PAOLA RIOS GOMEZ
CONTADORA
TP 240624-T


HENRY RAMIREZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
TP 20450-T