

**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 2026 Y 30 DE JUNIO DEL 2025**

- 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 2026 Y 30 DE JUNIO DEL 2025
(expresados en pesos colombianos)

	Nota	JUNIO 2026	JUNIO 2025
ACTIVO			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes del efectivo	3	\$ 162.935.202	\$ 147.195.763
Inversiones	4	\$ -	\$ 100.000.000
Cuentas por Cobrar	5	\$ 13.585.423	\$ 13.580.986
Inventarios	6	\$ 9.803.169	\$ -
Diferidos	7	\$ 5.331.200	\$ 1.046.022
Total Activo Corriente		\$ 191.654.994	\$ 261.822.771
Activos No Corrientes			
Propiedad, Planta y Equipo	8	\$ 350.000	\$ 350.000
Total Activo No Corriente		\$ 350.000	\$ 350.000
TOTAL ACTIVO		\$ 192.004.994	\$ 262.172.771
PASIVO			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar Corrientes	9	\$ 28.603.267	\$ 445.211
Obligaciones Laborales	10	\$ 2.071.998	\$ 1.677.090
Ingresos recibidos por Anticipado	11	\$ 56.620.008	\$ 46.980.003
Otros pasivos	12	\$ -	\$ 131.802
Total Pasivo Corriente		\$ 87.295.273	\$ 49.234.106
TOTAL PASIVO		\$ 87.295.273	\$ 49.234.106
PATRIMONIO			
Resultados Acumulados		\$ 1.353.490	\$ 87.397.727
Excedentes Re- Invertidos	13.1	\$ 65.858.681	\$ 65.858.681
Revalorizacion PPyE	13.2	\$ 350.000	\$ 350.000
Excedentes		\$ 37.147.550	\$ 59.332.257
TOTAL PATRIMONIO		\$ 104.709.721	\$ 212.938.665
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 192.004.994	\$ 262.172.771

%	VARIACION	FUENTE	USO
		+	-
11%	\$ 15.739.439		\$ 15.739.439
0%	\$ (100.000.000)	\$ 100.000.000	
0%	\$ 4.437		\$ 4.437
0%	\$ 9.803.169		\$ 9.803.169
510%	\$ 4.285.178		\$ 4.285.178
0%	\$ -		
6325%	\$ 28.158.056	\$ 28.158.056	
24%	\$ 394.908	\$ 394.908	
21%	\$ 9.640.004	\$ 9.640.004	
0%	\$ (131.802)		\$ 131.802
-98%	\$ (86.044.236)		\$ 86.044.236
0%	\$ -		
0%	\$ -		
-37%	\$ (22.184.708)		\$ 22.184.708
-27%	\$ (70.167.777)		
		\$ 138.192.968	\$ 138.192.966

Control de Saldos

CARLOS ALBERTO ARENAS ROJAS
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 2026 Y 30 DE JUNIO DEL 2025

(expresados en pesos colombianos)

	NOTA	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES					
Actividades de Asociacion	14	49.331.631	55.923.176	(6.591.545)	-12%
Actividades Conexas	15	199.617.435	195.764.586	3.852.849	2%
INGRESOS NETOS		\$ 248.949.066	\$ 251.687.762	(2.738.696)	-1%
GASTOS OPERACIONALES					
Gastos de Personal	16	33.080.402	26.644.227	6.436.175	24%
Otros gastos Administrativos	17	170.728.231	164.127.817	6.600.414	4%
TOTAL GASTOS		\$ 203.808.633	\$ 190.772.044	13.036.589	7%
EXCEDENTE OPERACIONAL		45.140.433	60.915.718	(15.775.285)	-26%
Gastos Financieros	18	7.863.445	8.519.784	(656.339)	-8%
Ingresos no Operacionales	19	46.527	6.956.323	(6.909.796)	-99%
Gastos extraordinarios	20	175.966	20.000	155.966	780%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		37.147.550	59.332.257	(22.184.708)	-37%

CARLOS ALBERTO ARENAS ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL

YENNY PAOLA RIOS GOMEZ
CONTADORA
TP 240624-T

HENRY RAMIREZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
TP 20450-T