

ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO
NIT: 860.034.549-8
Estado de Situación Financiera
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

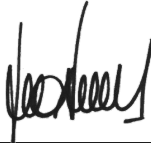
Descripción	Nota	A 31 de Diciembre de 2024		A 31 de Diciembre de 2025	
<u>ACTIVOS</u>					
<i>Activo corriente</i>					
Efectivo y equivalentes al efectivo	3		\$ 128.198.229		\$ 93.965.082
<i>Caja</i>		\$ 421.800		\$ 586.370	
<i>Cuentas Corrientes</i>		\$ 127.776.429		\$ 93.378.712	
<i>Inversiones</i>	4		\$ 600.000.000		\$ 860.000.000
CDT		\$ 600.000.000		\$ 860.000.000	
<i>Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar</i>	5		\$ 102.298.676		\$ 171.868.044
<i>Cuentas por Cobrar Clientes</i>	5.1	\$ 67.011.864		\$ 85.405.985	
<i>Anticipos y Avances</i>	5.2	\$ 2.102.400		\$ 31.180.523	
<i>Anticipo Impuestos</i>	5.3	\$ 25.266.763		\$ 47.792.597	
<i>Con Garantía Personal</i>	5.4	\$ 7.917.649		\$ 7.247.649	
<i>Otro</i>	5.2	\$ -		\$ 241.290	
<i>Inventarios</i>	6		\$ 192.767.662		\$ 246.178.236
<i>Mercancia no Fabricadas por la empresa</i>		\$ 192.767.662		\$ 246.178.236	
<i>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</i>			\$ 1.023.264.566		\$ 1.372.011.362
<u>Activo no Corriente</u>					
<i>Propiedades Planta y Equipo</i>	7		\$ 636.751.246		\$ 621.139.332
Urbanos		\$ 64.145.177		\$ 64.145.177	
Maquinaria y Equipo		\$ 1.176.000		\$ 1.176.000	
Construcciones y Edificaciones		\$ 1.033.896.300		\$ 1.033.896.300	
Muebles y Enseres		\$ 109.627.293		\$ 112.147.293	
Equipos		\$ 17.937.566		\$ 19.116.566	
Equipos Procesamiento de Datos		\$ 43.795.259		\$ 43.795.259	
Otros - Equipo de Hoteles y Restaurante		\$ 114.949.408		\$ 148.885.521	
Depreciación Acum. Construcciones y Edificaciones		-\$ 107.560.453		-\$ 130.535.929	
Depreciación Acum. Equipo de Oficina		-\$ 30.581.167		-\$ 38.067.067	
Depreciación Acum. Equipos Procesamiento de Datos		-\$ 32.751.100		-\$ 40.931.740	
Depreciación Acum. Abril 2020		-\$ 556.437.739		-\$ 556.437.739	
Depreciación Acum. Equipo de Hoteles y Restaurante		-\$ 21.445.298		-\$ 36.050.309	
<i>Diferidos</i>	8		\$ -		\$ 1.027.151
Seguros		\$ -		\$ 1.027.151	
Otros		\$ -		\$ -	
<i>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</i>			\$ 636.751.246		\$ 622.166.483
<i>TOTAL ACTIVOS</i>			\$ 1.660.015.812		\$ 1.994.177.845

PASIVOS
Pasivo corriente

Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar	9									
Proveedores Nacionales	9.1									
Costos y Gastos por Pagar	9.2									
Retención en la Fuente por Pagar	9.3									
Acreedores Varios	9.4									


SOFIA DEL PILAR BERMÚDEZ REY
Representante Legal
51953778


JORGE ARMANDO DUARTE GARCIA
Contador
T.P.251878-T


JUAN CARLOS ARENAS FONSECA
Revisor Fiscal
T.P.73742-T