

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 2023	A 31 de Diciembre de 2024
<u>ACTIVOS</u>			
<i>Activo corriente</i>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	\$ 94.778.185	\$ 128.198.229
<i>Caja</i>		\$ 26.898	\$ 421.800
<i>Cuentas Corrientes</i>		\$ 94.751.287	\$ 127.776.429
Inversiones	4	\$ 600.000.000	\$ 600.000.000
CDT		\$ 600.000.000	\$ 600.000.000
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	5	\$ 84.582.003	\$ 102.298.676
<i>Cuentas por Cobrar Clientes</i>	5.1	\$ 62.413.221	\$ 67.011.864
<i>Anticipos y Avances</i>	5.2	\$ 588.600	\$ 2.102.400
<i>Anticipo Impuestos</i>	5.3	\$ 11.907.534	\$ 25.266.763
<i>Con Garantía Personal</i>	5.4	\$ 8.672.649	\$ 7.917.649
<i>Otro</i>	5.2	\$ 1.000.000	\$ -
Inventarios	6	\$ 144.023.875	\$ 192.767.662
<i>Mercancia no Fabricadas por la empresa</i>		\$ 144.023.875	\$ 192.767.662
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 923.384.064	\$ 1.023.264.566
<u>Activo no Corriente</u>			
Propiedades Planta y Equipo	7	\$ 672.833.939	\$ 636.751.246
Urbanos		\$ 64.145.177	\$ 64.145.177
Construcciones y Edificaciones		\$ 1.033.896.300	\$ 1.033.896.300
Muebles y Enseres		\$ 109.627.293	\$ 109.627.293
Equipos		\$ 17.937.566	\$ 19.113.566
Equipos Procesamiento de Datos		\$ 38.547.259	\$ 43.795.259
Otros - Equipo de Hoteles y Restaurante		\$ 106.690.808	\$ 114.949.408
Depreciación Acum. Construcciones y Edificaciones		-\$ 84.584.977	-\$ 107.560.453
Depreciación Acum. Equipo de Oficina		-\$ 23.137.267	-\$ 30.581.167
Depreciación Acum. Equipos Procesamiento de Datos		-\$ 25.299.729	-\$ 32.751.100
Depreciación Acum. Abril 2021		-\$ 556.437.739	-\$ 556.437.739
Depreciación Acum. Equipo de Hoteles y Restaurante		-\$ 8.550.752	-\$ 21.445.298
Diferidos	8	\$ 1.051.816	\$ -
Seguros		\$ 1.051.829	\$ -
Otros		-\$ 13	\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 673.885.755	\$ 636.751.246
TOTAL ACTIVOS		\$ 1.597.269.818	\$ 1.660.015.812

PASIVOS

Pasivo corriente

Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar	9			- \$	31.704.420		- \$	35.527.155
Proveedores Nacionales	9.1	- \$	4.799.432			- \$	15.875.854	
Costos y Gastos por Pagar	9.2	- \$	21.707.174			- \$	14.863.673	
Retención en la Fuente por Pagar	9.3	- \$	2.971.714			- \$	3.284.796	
Acreedores Varios	9.4	- \$	2.226.100			- \$	1.502.831	
Impuestos gravámenes y tasas	9.3			- \$	33.833.371		\$	3.351.850
Impuesto sobre las ventas		- \$	17.724.735			\$	5.249.486	
Vigencia Fiscal Corriente		\$	-			\$	-	
Provision ICA		- \$	16.108.636			- \$	1.897.636	
Ingresos Recibidos por Anticipado	9.5			- \$	167.000		- \$	418.000
Arrendamientos		\$	-			\$	-	
Otros		- \$	167.000			- \$	418.000	
De Clientes		\$	-			\$	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				- \$	65.704.791		- \$	32.593.305
Pasivo no corriente	9.6			- \$	34.814.916		- \$	1.200.424
Fondos de Reserva		- \$	28.670.003			\$	-	
Recibidos para Terceros		- \$	6.144.913			- \$	1.200.424	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				- \$	34.814.916		- \$	1.200.424
TOTAL PASIVOS				- \$	100.519.707		- \$	33.793.729
PATRIMONIO	10			- \$	1.496.750.112		- \$	1.626.222.083
Aportes Permanentes		- \$	902.856.111			- \$	946.430.229	
Asignaciones Permanentes		\$	-			\$	-	
Utilidades acumuladas								
Perdidas acumuladas								
Utilidades acumuladas								
Utilidad neta	11	- \$	593.894.001			- \$	679.791.854	\$ -
TOTAL PATRIMONIO				- \$	1.496.750.112		- \$	1.626.222.083
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				- \$	1.597.269.818		- \$	1.660.015.812



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