

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS CONJUNTO CERRADO AGUA AZUL
 NIT 900.543.755-7
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025 VS 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



CUENTAS	NOTA	2025	2024	VARI 2025-2024	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
INGRESOS					
OPERACIONALES					
	7				
Actividades de servicios comunitarios		\$ 584.329.600	\$ 523.380.000	\$ 60.949.600	12%
Actividades Recolección Fondos		\$ 1.506.900	\$ 6.989.620	-\$ 5.482.720	-78%
Aprovechamientos Salon Social - Kiosco -Pq		\$ 1.988.500	\$ 5.816.494	-\$ 3.827.994	-66%
		<u>\$ 587.825.000</u>	<u>\$ 536.186.114</u>	<u>\$ 51.638.886</u>	<u>10%</u>
COSTOS Y GASTO DE OPERACIÓN					
	8				
Gastos de Personal		\$ 437.047.498	\$ 370.282.163	\$ 66.765.335	18%
Honorarios		\$ 37.405.060	\$ 32.030.480	\$ 5.374.580	17%
Servicios Temporales		\$ 3.318.091	\$ 463.778	\$ 2.854.313	615%
Acueducto y Alcantarillado		\$ 4.338.800	\$ 5.153.700	-\$ 814.900	-16%
Energía Eléctrica		\$ 11.591.582	\$ 9.564.237	\$ 2.027.345	21%
Teléfono		\$ 3.478.283	\$ 3.009.523	\$ 468.760	16%
Transportes Fletes y Acarreos		\$ 955.700	\$ 1.601.649	-\$ 645.949	-40%
Registro Mercantil y Gastos Legales		\$ 2.589.943	\$ 2.274.639	\$ 315.304	13,9%
Mantenimiento y Areas Comunes		\$ 22.379.463	\$ 25.625.020	-\$ 3.245.557	-13%
Iva		\$ 1.395.822	\$ 1.206.389	\$ 189.432	16%
Mantenimiento Computadores Camaras y Software		\$ 980.000	\$ 274.000	\$ 706.000	258%
Equipo De Oficina		\$ 209.750	\$ 749.600	-\$ 539.850	-257%
Equipo de computación		\$ 7.973.000	\$ 3.523.500	\$ 4.449.500	126%
Mantenimiento piscina		\$ 9.260.691	\$ 3.454.558	\$ 5.806.133	168%
Mantenimiento Jardines y Guadañas		\$ 24.729.000	\$ 19.319.300	\$ 5.409.700	100%
Mantenimiento Guadual		\$ -	\$ 160.000	-\$ 160.000	-100%
Adecuaciones Instalaciones Electricas		\$ 2.117.570	\$ 2.448.000	-\$ 330.430	100%
Comisiones		\$ 11.424	\$ 10.770	\$ 22.194	0%
Elementos de Aseo y Cafetería		\$ 2.000.324	\$ 2.358.014	-\$ 357.690	-15%
Utiles Papelería y Fotocopias		\$ 1.070.930	\$ 1.400.774	-\$ 329.844	-24%
Combustibles y Lubricantes		\$ 578.216	\$ 523.367	\$ 54.849	10%
Celebraciones y Actividades de Integración		\$ 8.510.471	\$ 16.954.852	-\$ 8.444.381	-50%
ajuste al peso		\$ 2.542	\$ 1.291	\$ 1.251	97%
Gastos Asamblea		\$ 505.450	\$ 1.125.473	-\$ 620.023	0%
Arreglos Florales		\$ -	\$ 280.000	-\$ 280.000	0%
Arreglo navideño		\$ 176.541	\$ 1.827.200	-\$ 1.650.659	-90%
Gastos Asamblea General		\$ 2.225.455	\$ 380.028	\$ 1.845.427	0%
Activos Menores		\$ 7.916.911	\$ 2.921.430	\$ 4.995.481	0%
Otros		\$ 527.719	\$ 2.662.500	-\$ 2.134.781	-80%
Descuentos Pagos de Cartera		\$ -	\$ 415.000	-\$ 415.000	-100%
Impuesto De Renta y Complementarios		\$ 152.000	\$ 113.000	\$ 39.000	100%
		<u>\$ 593.448.236</u>	<u>\$ 512.105.696</u>	<u>\$ 81.342.540</u>	<u>16%</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTO		<u>-\$ 5.623.236</u>	<u>24.080.418</u>	<u>-\$ 29.703.654</u>	<u>-123%</u>
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES					
	9				
Recuperaciones		\$ -	\$ 624.606	\$ -	-100%
Por Incapacidades		\$ 3.899.970	\$ -	\$ 3.899.970	0%
Diversos		\$ 92.326	\$ 794	\$ 91.532	11532%
		<u>\$ 3.992.296</u>	<u>\$ 625.400</u>	<u>\$ 3.366.896</u>	<u>538%</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) EN ACTIVIDADES DE OPERACION		<u>-\$ 1.630.940</u>	<u>24.705.818</u>	<u>-\$ 26.336.758</u>	<u>-107%</u>
COSTO FINANCIERO NETO					
	10				
Ingresos financieros		\$ 17.913	\$ 17.383	\$ 530	3%
Costos financieros 4 * 1000		\$ 1.514.721	\$ 1.106.468	\$ 408.253	37%
Comisiones		\$ -	\$ -	\$ -	0%
		<u>-\$ 1.496.808</u>	<u>-\$ 1.089.085</u>	<u>-\$ 407.723</u>	<u>37%</u>
EXCEDENTE O (DÉFICIT) NETO DEL PERIODO		<u>-\$ 3.127.748</u>	<u>23.616.733</u>	<u>\$ 20.488.985</u>	<u>87%</u>



JULIO ALFREDO CASAS
ADMINISTRADOR



NURY LIZETH TAPIAS INFANTE
CONTADORA PUBLICA TP. 318773-T

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS CONJUNTO CERRADO AGUA AZUL
 NIT 900.543.755-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025 VS 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



CUENTAS	NOTA	2025	2024	VARI 2025-2024	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes de efectivo	1				
Caja		\$ 4.309.374,79	\$ 3.556.526,13	\$ 752.848,66	21%
Banco Cuenta de Ahorros		\$ 42.411.078,73	\$ 54.179.782,31	-\$ 11.768.703,58	-22%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		\$ 46.720.453,52	\$ 57.736.308,44	-\$ 11.015.854,92	-19%
Deudores					
Cuotas de Administración Anteriores	2	\$ 13.550.400,00	\$ 19.381.900,00	-\$ 5.831.500,00	-30%
Cuotas de Administración Corriente		\$ 144.517.000,00	\$ 132.936.885,00	\$ 11.580.115,00	9%
Acuerdo de Pago		\$ -	\$ 10.004.000,00	-\$ 10.004.000,00	
Responsabilidades		\$ 35.366.149,00	\$ 35.416.837,00	-\$ 50.688,00	0%
Provisión Deuda de Difícil Cobros		-\$ 102.822.118,00	-\$ 102.822.118,00	\$ -	0%
TOTAL DEUDORES		\$ 90.611.431,00	\$ 94.917.504,00	-\$ 4.306.073,00	-5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 137.331.884,52	\$ 152.653.812,44	-\$ 15.321.927,92	-10%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, planta y equipos	3			\$ -	
Maquinaria y Equipo		\$ 12.228.340,00	\$ 12.228.340,00	\$ -	0%
Equipo de Oficina		\$ 6.680.157,00	\$ 6.680.157,00	\$ -	0%
Equipo de Computación		\$ 8.341.661,00	\$ 8.341.661,00	\$ -	0%
Depreciación Acumulada		-\$ 27.250.158,00	-\$ 27.250.158,00	\$ -	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL ACTIVO		\$ 137.331.884,52	\$ 152.653.812,44	-\$ 15.321.927,92	-10%
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS					
PASIVO CORRIENTE					
Costos y Gastos Por Pagar					
Retención En La Fuente	4	\$ 30.000,00	\$ 140.000,00	-\$ 110.000,00	-79%
Aportes a Eps y Parafiscales		\$ 2.785.095,00	\$ -	\$ 2.785.095,00	-100%
Arl		\$ 233.100,00	\$ -	\$ 233.100,00	-100%
Aportes parafiscales		\$ 2.006.600,00	\$ -	\$ 2.006.600,00	-100%
Fondo de Pensiones		\$ 3.564.793,00	\$ -	\$ 3.564.793,00	-100%
Honorarios		\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ 1.000.000,00	-100%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 9.619.588,00	\$ 140.000,00	\$ 9.479.588,00	6771%
OBLIGACIONES LABORALES					
Provisión Sobre Cesantías	5	\$ 23.750.928,00	\$ 20.197.033,04	\$ 3.553.894,96	18%
Provisión Interés Sobre Cesantías		\$ 2.850.110,69	\$ 2.383.284,69	\$ 466.826,00	20%
Vacaciones		\$ 7.129.117,21	\$ 6.387.291,21	\$ 741.826,00	12%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		\$ 33.730.155,90	\$ 28.967.608,94	\$ 4.762.546,96	16%
Otros Pasivos					
Anticipos Cuotas de Administración	6	\$ 2.822.000,00	\$ 2.771.000,00	\$ 51.000,00	2%
Otros Ingresos Recibidos, X Anticipado	6	\$ -	\$ 64.000,00	-\$ 64.000,00	-100%
Embargos Judiciales		\$ 106.060,00	\$ 79.375,00	\$ 26.685,00	34%
Significaciones Sin Identificar		\$ 306.000,01	\$ 306.000,00	\$ 0,01	0%
TOTAL OTROS PASIVOS		\$ 3.234.060,01	\$ 3.220.375,00	\$ 13.685,01	0%
TOTAL PASIVOS		\$ 46.583.803,91	\$ 32.327.983,94	\$ 14.255.819,97	44%
PATRIMONIO					
Fondo Social		\$ 54.919.635,69	\$ 54.919.635,69	\$ -	0%
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 10.029.477,43	\$ 12.849.744,39	\$ 2.820.266,96	22%
Resultados del Presente Ejercicio		-\$ 3.127.747,89	\$ 23.629.733,04	-\$ 26.757.480,93	-113%
Fondo de Reserva Legalización		\$ 28.926.715,38	\$ 28.926.715,38	\$ -	0%
TOTAL DEL PATRIMONIO		\$ 90.748.080,61	\$ 120.325.828,50	-\$ 29.577.747,89	-25%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 137.331.884,52	\$ 152.653.812,44	-\$ 15.321.927,92	-10%


JULIO ALFREDO CASAS
 ADMINISTRADOR


NURY LIZETH TAPIAS INFANTE
 CONTADORA PUBLICA TP. 318773-T