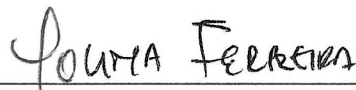


**ASOCIACION DE EMPRENEDORES MULTISERVICIOS DE CASTILLA
LA NUEVA
NIT 901.435.492 - 6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

INGRESOS	982.803.179
INGRESOS OPERACIONALES	979.391.830
Servicios agricolas y ganaderos	1.007.013.330
DEVOLUCIONES	-27.621.500
NOTAS CREDITO	-27.621.500
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.411.349
INTERESES	3.411.349
GASTOS	583.509.121
GASTOS OPERACIONALES	583.509.121
Gastos de personal	333.098.273
HONORARIOS	16.427.600
Asesoría financiera	12.000.000
Asesoría técnica	4.427.600
IMPUESTOS	6.360.386
Industria y comercio	6.360.386
ARRENDAMIENTOS	11.228.400
Maquinaria y equipo	11.228.400
SEGUROS	13.775.646
Cumplimiento	12.668.638
Transporte	1.107.008
SERVICIOS	133.685.392
Aseo y vigilancia	60.000
Asistencia técnica	125.086.609
Procesamiento de datos	307.850
Correos, portes y telegramas	1.641.600
Transporte fletes y acarreos	6.589.333
GASTOS LEGALES	11.600
Registro mercantil	11.600
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.019.289
Construcciones	81.500
Flota y equipo de transporte	5.937.789
GASTOS DE VIAJE	232.500
Alojamientos	232.500
DEPRECIACION	1.391.893
Depreciacion	1.391.893
DIVERSOS	61.278.142
Elementos de aseo y cafeteria	5.557.554
Utiles papeleria y fotocopias	7.258.515
Combustible	11.503.209
Peajes	120.000
Casino y Restaurantes	34.854.164
Otros	1.984.700
COSTOS	172.860.506
Levante	1.948.573
Materiales de construccion	103.574.217
Insumos	59.073.900
Medicamentos	7.463.808
GASTOS NO OPERACIONALES	4.148.014
Gastos Financieros	4.148.014
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTO	892.000
UTILIDAD OPERACIONAL	221.393.538


NYDIA YOLIMA FERREIRA RAMIREZ
Representante Legal


WALTER CAICEDO CASALLAS
Contador Publico
T.P. 15791-T

**ASOCIACION DE EMPRENDEDORES MULTISERVICIOS DE
CASTILLA LA NUEVA**

NIT 901.435.492 - 6

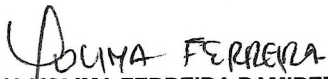
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2025**

<u>ACTIVO</u>		
DISPONIBLE		110.902.732
Caja	180.527	
Bancos	110.722.205	
CUENTAS POR COBRAR		404.634.001
Clientes	249.853.954	
Anticipos y avances	132.210.438	
Anticip impues y contrib o saldo favor	22.569.609	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		12.130.946
Maquinaria y equipo	2.032.773	
Equipo de oficina	10.286.365	
Equipo de computacion	1.599.800	
Depreciacion acumulada	-1.787.992	
TOTAL ACTIVO		<u>527.667.679</u>

<u>PASIVO</u>		
CUENTAS POR PAGAR		<u>5.899.582</u>
Costos y gastos por pagar	5.209.704	
Retencion en la fuente	689.878	
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		<u>57.488.501</u>
Impuesto sobre las ventas	57.488.501	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		<u>21.687.832</u>
Para obligaciones laborales	21.687.832	
TOTAL PASIVO		<u>85.075.915</u>

<u>PATRIMONIO</u>		
CAPITAL SOCIAL	3.605.000	
DONACIONES	93.090.999	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	221.393.538	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	124.502.227	
TOTAL PATRIMONIO	<u>442.591.764</u>	

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **527.667.679**


NYDIA YOLIMA FERREIRA RAMIREZ
Representante Legal


WALTER CAICEDO CASALLAS
CONTADOR PUBLICO
T.P. 15791-T