ASOCIACION VECINOS SOLIDARIOS AVESOL NIT 860.510.770-1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por los años terminados a diciembre 31 de 2024 y 2023 (Expresados en pesos colombianos)

PATRIMONIO 9 Capital social 70,554,000 70,554,000 Donaciones 4,339,732 4,339,732 Valorizaciones 160,261,120 160,261,120 Excedentes de ejercicios anteriores 982,868,602 1,048,100,480 Excedente/Pérdida del ejercicio 25,593,707 10,138,601	ACTIVOS	NOTAS	2024	2023
176,696,927 176,696,927 176,696,927 187,031,927		2	27 135.435	10,335,000
Cuentas por cobrar ACTIVO CORRIENTE 27,135,435 187,031,927	•		27,700,100	176,696,927
## Propiedad, planta y equipo 5	·	4	27 135 435	
1,463,700	ACTIVO CORRIENTE		27,133,433	
1,463,700 1,285,095,917 1,480,425,860		5	1.257.960.482	1,291,930,233
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVOS 1,285,95,917 1,480,425,860 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Obligaciones financieras 6 38,768,756 43,588,756 Proveedores Cuentas por pagar 7 2,710,000 118,143,171 Ingresos recibidos por anticipado TOTAL PASIVO 41,478,756 187,031,927 PATRIMONIO 9 Capital social 70,554,000 70,554,000 Capital social 70,554,000 70,554,000 160,261,120 160,		3	,,==,,	1,463,700
## TOTAL ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Obligaciones financieras Froveedores Cuentas por pagar Impuestos por pagar Impuestos por pagar Ingresos recibidos por anticipado TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital social Donaciones Valorizaciones Excedentes de ejercicios anteriores Excedentes de ejercicios anteriores Excedentes de ejercicios TOTAL PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO 1,285,095,917 1,480,425,860 1,480,425,860 43,588,756 43,588,756 43,588,756 43,588,756 43,588,756 43,588,756 43,588,756 43,588,756 43,588,756 43,588,756 43,588,756 118,143,171 118,143,17			1,257,960,482	
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Obligaciones financieras 6 38,768,756 43,588,756 Proveedores Cuentas por pagar 7 2,710,000 Impuestos por pagar 7 2,710,000 Ingresos recibidos por anticipado 70,714,78,756 187,031,927 PATRIMONIO 9 Capital social 70,554,000 70,554,000 Capital social 70,554,000 70,554,000 Donaciones 4,339,732 4,339,732 Valorizaciones 8 160,261,120 160,261,120 Excedentes de ejercicios anteriores 982,868,602 1,048,100,486 Excedente/Pérdida del ejercicio 25,593,707 10,138,601 TOTAL PATRIMONIO 1,243,617,161 1,293,393,933 TOTAL PATRIMONIO 1,285,095,917 1,480,425,866 CONTRES Representante Legal OSCAR J. ROL MORA Contador Flúblico Control Público				1,480,425,860
PASIVO CORRIENTE Obligaciones financieras 6 38,768,756 43,588,756 Proveedores - 25,300,000 Impuestos por pagar 7 2,710,000 - 118,143,171 Ingresos recibidos por anticipado TOTAL PASIVO PATRIMONIO 9 Capital social Donaciones 4,339,732 4,339,732 4,339,732 Valorizaciones 160,261,120 160,261,120 160,261,120 Excedente/Pérdida del ejercicio 25,593,707 10,138,601 TOTAL PATRIMONIO 1,243,617,161 1,293,393,933 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO 1,285,095,917 1,480,425,866 Capital Social 1,285,095,917 1,480,425,866 Ca	TOTAL ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE Obligaciones financieras 6 38,768,756 43,588,756 Proveedores - 25,300,000 Impuestos por pagar 7 2,710,000 - 118,143,171 Ingresos recibidos por anticipado TOTAL PASIVO PATRIMONIO 9 Capital social Donaciones 4,339,732 4,339,732 4,339,732 Valorizaciones 160,261,120 160,261,120 160,261,120 Excedente/Pérdida del ejercicio 25,593,707 10,138,601 TOTAL PATRIMONIO 1,243,617,161 1,293,393,933 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO 1,285,095,917 1,480,425,866 Capital Social 1,285,095,917 1,480,425,866 Ca	PASIVO Y PATRIMONIO			
Obligaciones financieras 6 38,768,756 43,588,756 Proveedores - - 25,300,000 Cuentas por pagar 7 2,710,000 - Impuestos por pagar 7 2,710,000 - Acreedores comerciales y otras CXP 8 - 118,143,171 Ingresos recibidos por anticipado 41,478,756 187,031,927 PATRIMONIO 9 70,554,000 70,554,000 Capital social 4,339,732 4,339,732 4,339,732 Valorizaciones 160,261,120 160,261,120 160,261,120 Excedentes de ejercicios anteriores 982,868,602 1,048,100,486 Excedente/Pérdida del ejercicio 25,593,707 10,138,601 TOTAL PATRIMONIO 1,243,617,161 1,293,393,933 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,285,095,917 1,480,425,860				
Proveedores Cuentas por pagar Impuestos por pagar Acreedores comerciales y otras CXP Ingresos recibidos por anticipado TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital social Donaciones Valorizaciones Excedentes de ejercicios anteriores Excedente/Pérdida del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO 1,243,617,161 1,293,393,933 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO 1,285,095,917 1,480,425,860 OSCAR J. ROL MORA Representante Legal		6	38,768,756	43,588,756
Cuentas por pagar 7 25,300,000 Impuestos por pagar 7 2,710,000 - Acreedores comerciales y otras CXP 8 - 118,143,171 Ingresos recibidos por anticipado 41,478,756 187,031,927 PATRIMONIO 9 70,554,000 70,554,000 70,554,000 Capital social 4,339,732 4,339,732 4,339,732 Valorizaciones 160,261,120 160,261,120 160,261,120 Excedentes de ejercicios anteriores 982,868,602 1,048,100,486 Excedente/Pérdida del ejercicio 25,593,707 10,138,601 TOTAL PATRIMONIO 1,243,617,161 1,293,393,933 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO INCRES Representante Legal	-		-	-
Impuestos por pagar 7 2,710,000 118,143,171 Ingresos recibidos por anticipado TOTAL PASIVO 41,478,756 187,031,927 PATRIMONIO 2 70,554,000 70,554,000 70,554,000 Capital social 70,554,000 70,554,000 70,554,000 Donaciones 4,339,732 4,339,732 Valorizaciones 160,261,120 160,261,120 Excedentes de ejercicios anteriores 982,868,602 1,048,100,486 Excedente/Pérdida del ejercicio 25,593,707 10,138,601 TOTAL PATRIMONIO 1,243,617,161 1,293,393,933 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,285,095,917 1,480,425,860 Contador Fublico		7	» <u>-</u>	25,300,000
Acreedores comerciales y otras CXP Ingresos recibidos por anticipado TOTAL PASIVO			2.710,000	-
Ingresos recibidos por anticipado TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital social Donaciones Valorizaciones Excedentes de ejercicios anteriores Excedente/Pérdida del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO y PATRIMONIO TOTAL PASIVO y PATRIMONIO TOTAL PASIVO y PATRIMONIO 1,285,095,917 1,480,425,860 Contador Público				118,143,171
## TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital social Donaciones Valorizaciones Excedentes de ejercicios anteriores Excedente/Pérdida del ejercicio TOTAL PATRIMONIO ### TOTAL PATRIMONIO ### TOTAL PASIVO y PATRIMONIO ###				-
Capital social 70,554,000 70,554,000 Donaciones 4,339,732 4,339,732 Valorizaciones 160,261,120 160,261,120 Excedentes de ejercicios anteriores 982,868,602 1,048,100,480 Excedente/Pérdida del ejercicio 25,593,707 10,138,601 TOTAL PATRIMONIO 1,243,617,161 1,293,393,933 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO 1,285,095,917 1,480,425,860 ELSA MARIA MELO TORRES OSCAR J. ROL MORA Contador Fúblico			41,478,756	187,031,927
Capital social 70,554,000 70,554,000 Donaciones 4,339,732 4,339,732 Valorizaciones 160,261,120 160,261,120 Excedentes de ejercicios anteriores 982,868,602 1,048,100,480 Excedente/Pérdida del ejercicio 25,593,707 10,138,601 TOTAL PATRIMONIO 1,243,617,161 1,293,393,933 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO 1,285,095,917 1,480,425,860 ELSA MARIA MELO TORRES OSCAR J. ROL MORA Contador Fúblico	0.4.70(4.0.4)0	0		
Donaciones 4,339,732 4,339,732 Valorizaciones 160,261,120 160,261,120 Excedentes de ejercicios anteriores 982,868,602 1,048,100,480 Excedente/Pérdida del ejercicio 25,593,707 10,138,601 TOTAL PATRIMONIO 1,243,617,161 1,293,393,933 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO 1,285,095,917 1,480,425,860 ELSA MARIA MELO TORRES Representante Legal 0,564,756,756,756,756,756,756,756,756,756,756		9	70 554 000	70.554.000
Valorizaciones 160,261,120 160,261,120 Excedentes de ejercicios anteriores 982,868,602 1,048,100,480 Excedente/Pérdida del ejercicio 25,593,707 10,138,601 TOTAL PATRIMONIO 1,243,617,161 1,293,393,933 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO 1,285,095,917 1,480,425,860 ELSA MARIA MELO TORRES OSCAR J. ROL MORA Cpntador Fúblico	•			, ,
Excedentes de ejercicios anteriores 982,868,602 1,048,100,480				
Excedente/Pérdida del ejercicio TOTAL PATRIMONIO 1,243,617,161 1,293,393,933 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO 1,285,095,917 1,480,425,860 Centrador Fublico Contador Fublico				
TOTAL PATRIMONIO 1,243,617,161 1,293,393,933 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,285,095,917 1,480,425,860 ELSA MARIA MELO TORRES Representante Legal 0,500,000,000,000,000,000,000,000,000,0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,285,095,917 1,480,425,860 LISA MARIA MELO TORRES Representante Legal OSCAR J. ROL MORA Contador Público				1,293,393,933
ELSA MARÍA MELO TORRES Representante Legal OSCAR J. ROL MORA Contador Fúblico				
ELSA MARÍA MELO TORRES Representante Legal OSCAR J. ROL MORA Contador Fúblico				
Representante Legal Contador Fúblico	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO		1,285,095,917	1,480,425,860
	ELSA MARÍA MELO TORRES		/ /	

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

ASOCIACION VECINOS SOLIDARIOS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Expresados en pesos Colombianos)

	NOTAS	2024	<u>2023</u>
INGRESOS OPERACIONALES Servicios	10	61,350,000	68,372,470
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		61,350,000	68,372,470
GASTOS OPERACIONALES Gastos de Administración	11	68,779,671	54,926,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		68,779,671	54,926,000
Excedente (pérdida) operacional		(7,429,671)	13,446,470
INGRESOS NO OPERACIONALES Servicios Recuperaciones Ingresos financieros	12	35,474,778 - -	¹ / ₂ = 1
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		35,474,778	0
GASTOS NO OPERACIONALES Gastos Financieros Diversos	13	2,451,400	3,307,869
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2,451,400	3,307,869
EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO		25,593,707	10,138,601

ELSA MARÍA MELO TORRES

Representante Legal

// Myw/ MW oscar J. Rga mora Contador Público

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.