



ASOCIACION CENTRO CULTURAL POPULAR MELENDEZ

NIT. 890.317.817-8

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ASOCIACION CENTRO CULTURAL POPULAR MELENDEZ
NIT 890,317,817
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(cifras expresadas en pesos colombianos)

		AÑO 2025	AÑO 2024
ACTIVO CORRIENTE	NOTA		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3	177.451.222,36	153.053.355,98
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	4	1.032.799,50	2.023.859,99
INVERSIONES	5	1.432.508.907,66	1.448.287.119,66
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1.610.992.929,52	1.603.364.335,63
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	771.932,00	9.793.932,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		771.932,00	9.793.932,00
TOTAL ACTIVOS		1.611.764.861,52	1.613.158.267,63
PASIVOS CORRIENTES			
ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS	7	11.150.089,41	5.095.818,41
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		1.638.478,34	1.798.479,34
BENEFICIOS EMPLEADOS	8	6.224.200,00	9.938.134,00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	9	- 21.560,00	2.703.440,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		18.991.207,75	19.535.871,75
TOTAL PASIVOS		18.991.207,75	19.535.871,75
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		25.337.926,00	25.337.926,00
RESERVAS	10	1.212.405.527,00	1.212.405.527,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	848.742,11	36.239.370,49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		355.878.942,88	319.639.572,39
TOTAL PATRIMONIO		1.592.773.653,77	1.593.622.395,88
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1.611.764.861,52	1.613.158.267,63



CARMIÑA NAVIA VELASCO
Representante Legal



MONICA RANGEL BETANCOURTH
Contador Publico
T.P No. 191675-T

ASOCIACION CENTRO CULTURAL POPULAR MELENDEZ
NIT 890,317,817
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(cifras expresadas en pesos colombianos)

		<u>AÑO 2025</u>	<u>AÑO 2024</u>
INGRESOS	NOTAS		
INGRESOS NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS		135.485.972,46	192.813.700,83
RECUPERACIONES	1	-	
DIVERSOS		428.525.171,39	334.347.993,80
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	11	564.011.143,85	527.161.694,63
TOTAL INGRESOS NETOS		564.011.143,85	527.161.694,63
UTILIDAD BRUTA		564.011.143,85	527.161.694,63
GASTOS			
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	12	554.396.125,00	478.891.441,52
OPERACIONALES DE VENTAS			
TOTAL GASTOS DE VENTAS			
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		554.396.125,00	478.891.441,52
OTROS GASTOS			
NO PERACIONALES FINANCIEROS	13	8.815.760,96	6.579.882,62
TOTAL EGRESOS		563.211.885,96	485.471.324,14
UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		799.257,89	41.690.370,49
IMPUESTO DE RENTA VIGENCIAS ANTERIORES			
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO		1.648.000,00	5.451.000,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	848.742,11	36.239.370,49



CARMIÑA NAVIA VELASCO
Representante Legal



MONICA RANGEL BETANCOURTH
Contador Publico
T.P No. 191675-T