



ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS

NTT. 900483527-9

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Marzo 2026

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 de Marzo 2025

NOTAS

1 ACTIVO	877.112.701,48	5 ACTIVO	753.935.566,14
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	167.665.039,68	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	159.679.511,45
1105 CAJA	20.615.803,00	CAJA	20.221.099,60
1110 BANCOS	4.110.663,68	BANCOS	7.898.886,75
1120 CUENTAS DE AHORRO	132.054.973,00	CUENTAS DE AHORRO	121.781.225,10
1125 FONDOS RESTRINGIDOS	10.883.600,00	FONDOS	9.778.300,00
12 INVERSIONES	541.627.475,43	6 INVERSIONES	447.079.694,00
1225 CERTIFICADOS	515.071.449,00	CERTIFICADOS	447.079.694,00
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	26.556.026,43	DERECHOS FIDUCIARIOS	0,00
13 DEUDORES	78.880.435,34	7 DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	81.668.043,31
1305 CLIENTES	19.824.214,33	CLIENTES	12.903.477,00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	978.052,00	ANTICIPOS Y AVANCES	346.318,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	5.865.587,05	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	6.502.413,96
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	871.547,00
1380 DEUDORES VARIOS	52.412.244,33	DEUDORES VARIOS	61.767.580,88
1399 PROVISIONES	-199.662,37	PROVISIONES	-723.288,53
14 INVENTARIOS	26.379.646,58	8 INVENTARIOS	11.938.218,43
1405 MATERIAS PRIMAS	3.479.938,41	MATERIAS PRIMAS	-633.537,52
1430 PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	20.121.455,32	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	12.571.755,95
1455 INVENTARIO CONSUMO ASEO	2.778.252,85	INVENTARIO CONSUMO ASEO	0,00
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.226.774,45	9 ACTIVOS MATERIALES	53.570.098,95
1508 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	34.400.716,90	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	25.339.396,90
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	15.068.306,33	MAQUINARIA Y EQUIPO	80.330.782,17
1524 EQUIPO DE OFICINA	71.372.257,00	EQUIPO DE OFICINA	28.707.559,60
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	8.439.572,00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.697.148,00
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	4.645.825,00	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	1.146.191,99
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-71.700.002,78	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-85.650.979,71
17 DIFERIDOS	333.330,00	10 DIFERIDOS	0,00
1710 CARGOS DIFERIDOS	333.330,00	CARGOS DIFERIDOS	0,00
2 PASIVO	1.176.904.653,37	PASIVOS	1.090.244.596,12
21 PROVEEDORES	21.136.643,75	11 PROVEEDORES	689.250,00
2105 NACIONALES	21.136.643,75	NACIONALES	689.250,00
22 OBLIGACIONES FINANCIERAS	132.428.407,58	OBLIGACIONES FINANCIERAS	170.792.975,00
2205 BANCOS NACIONALES	132.428.407,58	BANCOS NACIONALES	170.792.975,00
23 CUENTAS POR PAGAR	187.393.269,70	13 CUENTAS POR PAGAR	130.523.255,63
2315 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	187.198.533,42	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	130.068.870,57
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE	0,00	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0,00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	154.736,28	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	135.103,98
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	0,00	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	81.600,00
2380 ACREEDORES VARIOS	0,00	ACREEDORES VARIOS	237.681,08
24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	23.444.356,87	14 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	19.574.976,82
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	15.099.597,74	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	12.337.579,99
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3.990.433,28	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3.168.357,65
2495 OTROS IMPOCONSUMO	4.354.325,85	OTROS IMPOCONSUMO	4.068.639,18
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22.341.727,00	15 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	24.287.955,00
2505 SALARIOS POR PAGAR	0,00	SALARIOS POR PAGAR	3.638.904,00
2510 CESANTÍAS CONSOLIDADAS	7.294.680,00	CESANTÍAS CONSOLIDADAS	6.411.912,00
2515 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	875.361,00	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	769.427,00
2520 PRIMA DE SERVICIOS	7.294.680,00	PRIMA DE SERVICIOS	6.411.912,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	6.877.046,00	VACACIONES CONSOLIDADAS	7.055.800,00
27 DIFERIDOS	9.004.429,00	16 DIFERIDOS	8.240.500,00
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9.004.429,00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8.240.500,00
28 OTROS PASIVOS	781.195.819,47	17 OTROS PASIVOS	736.135.683,67
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0,00	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5.647.200,01
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS	29.610.000,00	DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	749.478.300,47	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	724.608.004,66
2895 DIVERSOS	2.107.519,00	DIVERSOS	5.880.479,00
3 PATRIMONIO	-299.791.951,89	18 PATRIMONIO	-336.309.029,98
32 SUPERÁVIT DE CAPITAL	97.122.871,36	SUPERÁVIT DE CAPITAL	93.633.946,36
3210 DONACIONES	97.122.871,36	DONACION	93.633.946,36
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-61.298.222,62	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-18.764.170,04
3610 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-61.298.222,62	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-18.764.170,04
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-335.616.600,63	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-411.178.806,30
3710 PÉRDIDAS ACUMULADAS	-335.616.600,63	PÉRDIDAS ACUMULADAS	-411.178.806,30

LEONILDO QUINONES MOLINO
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

DISSIO FERRANDO CLAROS ZUÑIGA
CONTADOR PUBLICO

TP-301391 - T

**ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS ASOGEMA**

NIT. 900493527-9

ESTADO DE RESULTADOS
Marzo 1 a 31/2026
General

Nota

ESTADO DE RESULTADOS
Marzo 1 a 31/2025
General

	INGRESOS OPERACIONALES	161.817.114,14	19	INGRESOS OPERACIONALES	122.474.885,81
4140	HOTELES Y RESTAURANTES	126.607.126,55		HOTELES Y RESTAURANTES	122.679.230,65
4170	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	35.725.000,00		ACTIVIDADES DE ASOCIACION	0,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	-515.012,41		DEVOLUCIONES EN VENTA	-204.344,84
	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	90.259.254,01	20	COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVICIOS	87.310.071,17
6140	HOTELES Y RESTAURANTES	83.870.765,77		HOTELES Y RESTAURANTES	87.310.071,17
6145	COSTOS PISCINA	6.388.488,24		PISCINA	0,00
	UTILIDAD BRUTA	71.557.860,13		UTILIDAD BRUTA	35.164.814,64
	GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACIÓN	85.207.943,98	21	GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION	82.724.798,90
5105	GASTOS DE PERSONAL	22.424.177,42		GASTOS DE PERSONAL	23.674.307,00
5110	HONORARIOS	17.485.125,29		HONORARIOS	12.348.829,30
5115	IMPUESTOS	1.640.030,90		IMPUESTOS	1.566.504,09
5120	ARRENDAMIENTOS	2.207.984,00		ARRENDAMIENTOS	2.100.840,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	106.000,00		CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.881.779,39
5135	SERVICIOS	21.984.027,24		SERVICIOS	20.479.864,94
5140	GASTOS LEGALES	2.204.600,00		GASTOS LEGALES	2.052.700,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.431.671,21		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.758.806,72
5150	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	1.104.500,00		ADECUACION E INSTALACION	2.597.350,75
5160	DEPRECIACIONES	1.522.193,43		DEPRECIACIONES	586.558,48
5195	DIVERSOS	3.994.816,57		DIVERSOS	9.677.258,23
5199	PROVISIONES	102.817,92		PROVISIONES	0,00
	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	11.255.119,92		GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	2.436.235,49
5205	GASTOS DE PERSONAL	7.547.658,00		GASTOS DE PERSONAL	0,00
5220	ARRENDAMIENTOS	0,00		ARRENDAMIENTOS	0,00
5235	SERVICIOS	3.380.279,33		SERVICIOS	1.634.533,81
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	327.182,59		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	801.701,68
5295	DIVERSOS	0,00		DIVERSOS	0,00
5230	SEGUROS	0,00			
	UTILIDAD OPERACIONAL	-24.905.203,77		UTILIDAD OPERACIONAL	-49.996.219,75
	INGRESOS NO OPERACIONALES	8.724.202,88	22	INGRESOS NO OPERACIONALES	41.034.189,30
4205	OTRAS VENTAS NO OPERACIONALES	195.050,00		OTRAS VENTAS NO OPERACIONALES	0,00
4210	FINANCIEROS	5.217.835,04		FINANCIEROS	3.540.427,00
4220	ARRENDAMIENTOS	2.420.168,07		ARRENDAMIENTOS	1.186.470,59
4250	RECUPERACIONES	0,00		RECUPERACIONES	4.491.207,09
4265	INGRESOS RECIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	885.154,00		INGRESOS RECIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
4295	DIVERSOS	5.995,77		DIVERSOS	31.816.084,62
	GASTOS NO OPERACIONALES	3.464.092,87	23	GASTOS NO OPERACIONALES	3.176.880,69
5305	FINANCIEROS	3.463.450,71		FINANCIEROS	2.082.560,53
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00		GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.071.057,55
5395	GASTOS DIVERSOS	642,16		GASTOS DIVERSOS	23.262,61
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	-19.645.093,76		UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	-12.138.911,14
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-19.645.093,76		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-12.138.911,14

LEOPOLDO QUINÓNEZ MOLANO
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGALDIEGO FERNANDO CLAROS ZUÑIGA
CONTADOR PÚBLICO
TP-301394 - T



Revelaciones a los Estados Financieros Comparativos a corte 31 de Marzo de 2026
Notas de Carácter General

NOTA 1. RAZÓN SOCIAL, NATURALEZA, DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL

Para todos los efectos legales, llámese ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS, "ASOGEMA"

La Asociación Recreacional Guillermo Eloy Mateus Rojas "ASOGEMA", es una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida libre y democráticamente por personal de Oficiales, Suboficiales, y Civiles de las Fuerzas Militares en uso de buen Retiro y en servicio Activo, con derecho a asignación de retiro o pensionado del Ministerio de Defensa Nacional, sus Cónyuges o compañeras(os) permanentes, así como todas las personas que conserven la calidad de asociados de la Cooperativa Multiactiva Tolimense de Suboficiales de las Fuerzas Militares en Retiro "COOMUATOLSURE" y quienes en el futuro sean admitidos como tales, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios de recreación, cultura, educación, bienestar y deportes.

El domicilio principal de la Asociación Recreacional Guillermo Eloy Mateus Rojas "ASOGEMA" es Cra. 12 # 147 - 84, del Barrio Especial El Salado, Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima, tiene como radio de acción todo el territorio de la República de Colombia, sin perjuicio de que, en cumplimiento de su objeto social y funciones, pueda realizar operaciones y establecer dependencias en cualquier parte del territorio nacional, conforme a las normas legales, vigentes para tales fines.

NOTA 2. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

MARCO TÉCNICO NORMATIVO:

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptada en Colombia (NIF), establecida en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NIF se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Este estándar fue emitido el 13 de julio de 2009, y ofrece una estructura alternativa que puede ser aplicada por las entidades en lugar del conjunto pleno. Las NIIF para las PYMES incorporan principios de contabilidad que se basan en las NIIF plenas pero que han sido simplificados para ajustarlo a las entidades. Dichos estados financieros fueron preparados de conformidad con las normas de información financiera para el Grupo 2 NIIF PYME de acuerdo con lo exigido en el decreto único reglamentario 2420 de 2015



reglamentario de la Ley 1314 de 2009 y el decreto 3122 de 2007, se establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito de información general. También pueden establecer estos requerimientos para transacciones, sucesos y condiciones que surgen principalmente en el sector.

Las NIIF se basan en un marco conceptual, el cual se refiere a los conceptos presentados dentro de los estados financieros con propósito de información general. Se organiza por temas, presentándose cada tema en una sección numerada por separado.

Reconocimiento de los Elementos de los Estados Financieros:

Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los Estados Financieros. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el Balance son los activos, los pasivos y el patrimonio neto.

Los elementos directamente relacionados con la medida del desempeño en el Estado de Resultados son los ingresos y los gastos.

A continuación, se establecen las políticas a considerar para el reconocimiento de cada uno de los elementos de los Estados Financieros:

Activos: Se reconoce un activo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para la entidad, y, ii) Que dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser medido razonablemente.

Si el hecho económico no cumple este requisito, debe ser tratado como un gasto del período.

Pasivos: Se reconoce un pasivo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) es probable que del pago de la obligación en el momento presente se derive la salida de recursos que tienen incorporados beneficios económicos, y, además ii) que la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente.

Ingresos: Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados, cuando: i) se ha percibido un incremento en los beneficios económicos futuros, que tienen relación con un incremento en los activos o una disminución de los pasivos, y, además ii) el valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

Costos y gastos: Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultados cuando i) surge una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución en los activos o el incremento en los pasivos, y, además ii) el costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.



NOTA 3. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS "ASOGEMA"

Utiliza el peso colombiano como su moneda funcional y de presentación de Estados Financieros. Se ha determinado considerando el ambiente económico en el cual la entidad desarrolla sus operaciones.

NOTA 4. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para la identificación, registro, preparación y revelación de los estados financieros, ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS, "ASOGEMA" aplica los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia decreto en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NIF para pymes, se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.

Comprende todos los recursos monetarios disponibles en la Caja, Bancos y fondos de uso restringido. Los saldos de las cuentas bancarias están conformados por los valores depositados por la entidad en las cuentas corrientes y de ahorro en entidades financieras, los cuales se encuentran debidamente conciliadas.

Adicionalmente se tienen Fondos de Destinación restringida que corresponde a Ingresos recibidos de terceros (Fondo vacacional). Al 31 de Marzo 2026 el efectivo y equivalente al efectivo está conformado de la siguiente manera:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
CAJA	20.615.803,00	20.221.099,60	2%	394.703,40
BANCOS	4.110.663,68	7.898.886,75	-48%	-3.788.223,07
CUENTAS DE AHORRO	132.054.973,00	121.781.225,10	8%	10.273.747,90
FONDOS RESTRINGIDOS	10.883.600,00	9.778.300,00	11%	1.105.300,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	167.665.039,68	159.679.511,45	5%	7.985.528,23

(*) **Caja:** Destinación es para la cancelación de pago de materia prima (restaurante) y mercancía no fabricada por la empresa (bar, polideportivo y cafetería).

Fondo Vacacional (FONDOS RESTRINGIDOS): Se constituyó para devolver los dineros disponibles de los asociados de COOMUATOLSURE cuando se dirigen a la oficina principal de Ibagué, Bogotá y sede social ASOGEMA.



Revelaciones a los Estados Financieros

Marzo 31 de 2026

Revelación detalle Nota 5. Efectivo y equivalente de efectivo.

PUC	NOMBRE	SALDO MARZO 2026
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	167.665.039,68
1105	CAJA	20.615.803,00
110505	Caja general	19.615.803,00
110505001	Caja general mayor	10.000.000,00
110505002	Caja general recepcion	5.729.803,00
110505003	Caja general restaurante	100.000,00
110505004	Caja general poliderportivo	100.000,00
110505006	Caja general comité de deportes	3.686.000,00
110510	Cajas menores	1.000.000,00
110510001	Caja menor sede asogema	1.000.000,00
1110	BANCOS	4.110.663,68
111005	Bancos cuentas de Ahorros	4.110.663,68
111005001	Banco BBVA cuenta corriente 6852	4.110.663,68
112005	BANCOS cuentas de Ahorro	132.054.973,00
112005001	Banco BBVA cuenta fondo vacacional	115.095.075,98
112005002	Banco BBVA cuenta comité de deportes 0934	6.434.518,16
112005003	Banco financiera juriscoop s.a 8741	10.525.378,86
1125	FONDOS RESTRINGIDOS	10.883.600,00
112515	Especiales moneda nacional	10.883.600,00
112515001	Fondo vacacional uso restringido sede Asogema	1.880.000,00
112515002	Fondo vacacional uso restringido sede Bogotá	1.738.000,00
112515003	Fondo vacacional uso restringido sede Ibagué	7.265.600,00

NOTA 6. INVERSIONES

Comprende los recursos monetarios invertidos por la asociación en certificados emitidos por entidades legalmente autorizadas, tales como cuotas o partes de interés social, títulos valores, papeles comerciales o cualquier u otros documentos negociables adquiridos por el ente económico, ya sea de manera temporal o permanente. Estas inversiones tienen como propósito mantener una reserva secundaria de liquidez, establecer relaciones económicas con otras entidades o cumplir con disposiciones legales o reglamentarias.

Para la presente vigencia, a 31 de Marzo 2026, las inversiones corresponden a certificado de depósito a término fijo CDT:



Revelaciones a los Estados Financieros

Marzo 31 de 2026

INVERSIONES	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
CERTIFICADOS	515.071.449,00	447.079.694,00	15%	67.991.755,00
DERECHOS FIDUCIARIOS	26.556.026,43	0,00	0%	0,00
TOTAL INVERSIONES	541.627.475,43	447.079.694,00	21%	94.547.781,43

FINANCIERA JURISCOOP
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO

No. 0272892

Código Oficina 30018
Nombre Oficina OFICINA IBAGUE

Fecha de Expedición 03 03 2026
DD MM AAAA

Fecha de Vencimiento 03 09 2026
DD MM AAAA

CERTIFICADO No. 272892

FINANCIERA JURISCOOP

\$ 511.011.964 CON 00 CTS

\$ 511,011,964.00
VALOR NUMERO

QUINIENTOS ONCE MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Financiera Juriscoop pagará a:

Titular (es) - Apellido (s) y Nombre (s) Razón Social

No. identificación:

Persona

ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY M

900493527

N

J

La suma arriba indicada y a su vencimiento. Por el periodo inicial pactado la Financiera reconocerá, sobre el valor de este depósito y a su titular, un interés nominal anual del

nueve punto siete seis por ciento (9.76 %)

previa presentación del comprobante

180

firmas

firmas

FINANCIERA JURISCOOP
CODIGO 30018 OFICINA IBAGUE

ESTE CERTIFICADO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESION DEL PROTECTOR, DOS FIRMAS AUTORIZADAS Y SELLOS DE FINANCIERA JURISCOOP

Cada mes se provisiona los intereses generados del CDT 0272892 para el mes de Marzo del 2026 corresponden a un valor de \$ 4.059.485

Revelación detallada Certificado de deposito a termino fijo CDT

Corte a 31 de Marzo del 2026.

Fondo de inversión colectiva BBVA Management S.A Sociedad fiduciaria



Revelaciones a los Estados Financieros
Marzo 31 de 2026

Nombre del Cliente: ASOCIACION RECREACIOAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS

C.C.: 000000900493527

Seudónimo: - NO. FOLIO.: 00002

Fecha: **Desde:** 2026-03-01

Hasta: 2026-03-31

	Unidades	Pesos
Valor unidad inicial	1.000000	3,725.080896
Saldo anterior	10230.990682	38,102,284.39
Suscripciones	890.266559	3,320,000.00
Reembolsos	4042.386267	15,067,266.00
Revalorizaciones	0.000000	201,008.04
Utilidades con retención	0.000000	141,784.20
Utilidades sin retención	0.000000	0.00
Retenciones renta	1.949390	7,266.00
Devoluciones retención renta	0.000000	0.00
GMF	16.097358	60,000.00
Saldo final	7078.870974	26,556,026.43
Valor unidad final	1.000000	3,751.449423

Se Registra dineros de inscripción equipos de campeonatos de Futbol, comité de deportes por valor de **\$26.556.026** colocados en fondo de inversión colectiva BBVA Management S.A Sociedad fiduciaria bajo contrato N 260351818.

Durante el mes Marzo 2026 se realizo la finalización de un campeonato y se solicito retiro por valor de \$15.000.000 de los dineros de inscripción de deportes.



Revelaciones a los Estados Financieros Marzo 31 de 2026

Ibagué, marzo 4 de 2026

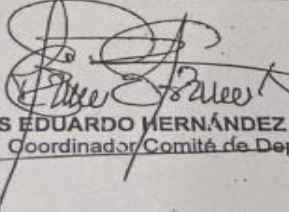
Señor Gerente representante legal ASOGEMA NACIONAL
REF: Solicitud entrega de dinero

Respetado Señor:

Con toda atención, me permito solicitar al señor gerente y representante ASOGEMA, autorice a quien corresponda la entrega de los dineros correspondientes a la clausura y premiación del campeonato de 55 años copa amistad de fútbol de sábados así:

Campeón	5.000.000
Subcampeón	2.500.000
Tercer puesto	2.500.000
Cuarto puesto	2.000.000
Goleador	150.000
Valla Menos Vencida	150.000
Copa consolación	650.000
Subcampeón consolación	450.000
Trofeos	600.000
	15.000.000

Atentamente


LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ ARAGÓN
Coordinador Comité de Deportes

Cra. 10 No. 147 – 81 B/ Especial El Salado 210 6906259 – 317 6669079

El mes de Marzo del 2026 este fondo de inversión genero un rendimiento de \$201.008.04 y se generaron unos gastos bancarios por valor de \$ 67.266.

Revelación detallada Fiducia de inversión BBVA MANAGEMENT

NOTA 7. DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar correspondiente a deudores por prestación de servicios a asociados, empleados y particulares por eventos realizados o consumos, y están distribuidos de la siguiente manera:

DEUDORES	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
CLIENTES	19.824.214,33	12.903.472,00	54%	6.920.742,33
ANTICIPOS Y AVANCES	978.052,00	346.318,00	182%	631.734,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	5.865.587,05	6.502.413,96	-10%	-636.826,91
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	871.547,00	-100%	-871.547,00
DEUDORES VARIOS	52.412.244,33	61.767.580,88	-15%	-9.355.336,55
PROVISIONES	-199.662,37	-723.288,53	-72%	523.626,16
TOTAL DEUDORES	78.880.435,34	81.668.043,31	-3%	-2.787.607,97

- **Clientes nacionales:** Representa el valor adeudado y por cobrar de clientes nacionales, cuentas por cobrar particulares y las cuentas por cobrar a alojados. Las cuentas por cobrar a empleados por concepto de consumos en el restaurante

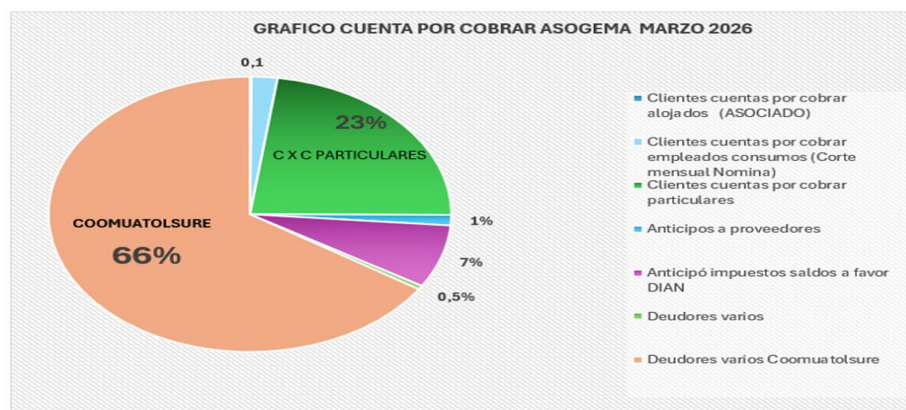
se realiza corte mensual y se descuenta los valores adeudados de su respectiva nomina

- **Cientes nacionales:** Representa el valor adeudado y por cobrar a clientes nacionales, cuentas por cobrar particulares representa el mayor rubro dentro de esta cuenta.
- **Deudores varios (** otros**):** El mayor deudor de esta cuenta por cobrar es la cooperativa Coomuatolsure debido a que el traslado de dinero del fondo vacacional se causa contablemente a fin de cada mes pero la entidad CREMIL traslada los saldos al banco hasta los primeros 5 días del siguiente mes, en esta cuenta se registra saldo de los dineros por concepto de cuota de sostenimiento.
- **ANTICIPO Y AVANCES:** Anticipos de dinero realizados por ASOGEMA a proveedores y acreedores

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR: El cliente retiene o deduce los impuestos sobre el pago realizado y paga dicho impuesto al ente que corresponda. Y para nosotros queda este valor a favor en el momento de presentar impuestos.

- **CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES:** Corresponde a responsabilidades a cargos de los trabajadores por concepto de faltantes en el conteo físico de inventarios o faltantes de efectivo en ventas
- **DEUDORES VARIOS:** Representa derechos de cobro provenientes de actividades distintas de la actividad principal de Asogema, como en este caso que son las incapacidades por cobrar a las EPS y las deudas que tiene pendiente por pagar otras entidades.

Grafica cuentas por cobrar Marzo 2026



Grafica peso porcentual cuentas por cobrar ASOGEMA Marzo 2026



Revelaciones a los Estados Financieros

Marzo 31 de 2026

NOMBRE	SALDO	PORCENTAJE
Cientes cuentas por cobrar alojados (ASOCIADO)	95.500	0,1%
Cientes cuentas por cobrar empleados consumos (Corte mensual Nomina)	1.639.200	2%
Cientes cuentas por cobrar particulares	18.089.514	23%
Anticipos a proveedores	978.052	1%
Anticipó impuestos saldos a favor DIAN	5.865.587	7%
Deudores varios	363.669,33	0,5%
Deudores varios Coomuatolsure	52.048.575	66%

Revelación detallada cuentas por cobrar deudore siguiendo la normatividad de La Ley de Habeas Data en Colombia Ley 1581 de 2012.

PUC	TERCERO	NUEVO SALDO
130505001	Cientes cuentas por cobrar alojados	95.500,00
130505001	19250480	95.500,00
130505002	Cientes cuentas por cobrar empleados	1.639.200,00
130505002	1006116365	62.100,00
130505002	1049618075	155.700,00
130505002	1059664139	124.700,00
130505002	1067840996	18.000,00
130505002	1110507870	237.500,00
130505002	1110563188	23.700,00
130505002	14395682	250.700,00
130505002	3103915	33.300,00
130505002	52645458	131.550,00
130505002	55167796	11.200,00
130505002	65630340	118.450,00
130505002	70109591	76.500,00
130505002	7227112	15.000,00
130505002	80008905	45.000,00
130505002	80654975	66.600,00
130505002	93396737	239.200,00
130505002	93407859	30.000,00
130505003	Cientes cuentas por cobrar particulares	18.089.514,33
130505003	10115155	2.873.200,00
130505003	1110449527	80.000,00
130505003	14241426	120.000,00
130505003	79216728	120.000,00
130505003	79312266	3.000,00
130505003	800103186	17.000,00
130505003	80398833	120.000,00
130505003	830093979	278.254,00
130505003	900453990	14.478.060,33
133005001	Anticipos a proveedores	978.052,00
133005001	1006123380	250.000,00
133005001	830507038	332.252,00
133005001	901184049	395.800,00
135515001	Retención en la fuente retenido	4.651.553,00
135515001	860003020	2.109.094,00
135515001	860048608	7.266,00
135515001	900688066	2.535.193,00
135517001	Impuesto a las ventas saldo a favor	868.692,96
135517001	800197268	868.692,96
135518001	Impuesto de industria y comercio retenido	329.130,06
135518001	800103186	88.284,00
135518001	830093979	1.647,06
135518001	860003020	58.935,00
135518001	900453990	180.264,00
135518002	Sobretasa bomberil 6% retenido clientes	16.211,03
135518002	800103186	5.297,00
135518002	830093979	98,82
135518002	900453990	10.815,21



Revelaciones a los Estados Financieros Marzo 31 de 2026

Revelación detallada cuentas por cobrar deudore siguiendo la normatividad de La Ley de Habeas Data en Colombia Ley 1581 de 2012.

PUC	TERCERO	NUEVO SALDO
138020002	Cuentas por cobrar eps	298.294,00
138020002	800130907	47.450,00
138020002	800251440	47.450,00
138020002	830003564	86.667,00
138020002	900156264	116.727,00
138095001	Otras cuentas por cobrar	52.113.950,33
138095001	1007248441	45.850,00
138095001	28555865	16.032,00
138095001	800103186	52.048.575,00
138095001	901935111	3.493,33
139905004	Provision general más de 360 días	-96.844,45
139905004	1110449527	-11.992,37
139905004	14241426	-17.988,55
139905004	19250480	-11.520,55
139905004	79216728	-15.376,59
139905004	80398833	-17.286,74
139905004	830003564	-22.679,65

NOTA 8. INVENTARIOS

Representan todas las compras de materia prima y de mercancía no fabricada por la empresa, que se realizan para la elaboración de los productos que se venden en el restaurante y la comercialización en los diferentes puntos de venta como son cafetería, tejo, y polideportivo, así mismo inventario de químicos y productos de aseo para la sede social. a 31 de Marzo 2026 está conformados así:

INVENTARIOS	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
MATERIAS PRIMAS	3.479.938,41	-633.537,52	-649%	4.113.475,93
PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0%	0,00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	20.121.455,32	12.571.755,95	60%	7.549.699,37
INVENTARIO CONSUMO ASEO	2.778.252,85	0,00	100%	2.778.252,85
TOTAL INVENTARIOS	26.379.646,58	11.938.218,43	121%	14.441.428,15

NOTA 9. ACTIVOS MATERIALES

Este rubro representa los activos fijos que posee la entidad los cuales son utilizados para el desarrollo del objeto social de la empresa, a 31 de Marzo 2026:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	34.400.716,90	25.339.396,90	36%	\$ 9.061.320,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	15.068.306,33	80.330.782,17	-81%	-\$ 65.262.475,84
EQUIPO DE OFICINA	71.372.257,00	28.707.559,60	149%	\$ 42.664.697,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	8.439.672,00	3.697.148,00	128%	\$ 4.742.524,00
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	4.645.825,00	1.146.191,99	305%	\$ 3.499.633,01
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-71.700.002,78	-85.650.979,71	-16%	\$ 13.950.976,93
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.226.774,45	53.570.098,95	16%	8.656.675,50



Revelaciones a los Estados Financieros Marzo 31 de 2026

Durante el mes de Marzo de propiedad planta y equipo se adquirió (2) televisores marca WHALE para las habitaciones 105 y 202 del Hotel.

NOTA 10. DIFERIDOS

Durante el mes de Junio 2025 se adquirió con la empresa Syscfe un paquete ilimitado de transacciones por 1 año el cual durante cada mes se esta realizando su depreciación respectiva.

DIFERIDOS	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
CARGOS DIFERIDOS	333.330,00	0,00	100%	333.330,00
TOTAL DIFERIDOS	333.330,00	0,00	100%	333.330,00

NOTA 11. PROVEEDORES

Corresponde a las cuentas por pagar a los proveedores:

Para corte al 31 de Marzo 2026, se registro saldo de facturas de los proveedores que facturaron sobre cierre mes para suministrar materia prima y mercancía no fabricada por la empresa para cancelar en el mes de Marzo del 2026.

PROVEEDORES	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
NACIONALES	21.136.643,75	689.250,00	2967%	20.447.393,75
TOTAL PROVEEDORES	21.136.643,75	689.250,00	2967%	20.447.393,75

Es importante precisar que este saldo de \$21.136.643 se pago durante el mes de Abril del 2026, ya que por la operatividad de la asamblea desarrollada en Marzo y todas demás actividades en que se repercutió impacto directamente en los procesos de contabilidad y tesorería.

Revelación detallada cuentas por cobrar deudore siguiendo la normatividad de La Ley de Habeas Data en Colombia Ley 1581 de 2012.



Revelaciones a los Estados Financieros Marzo 31 de 2026

PUC	TERCERO	SALDO MARZO
220505001	1006029836	-56.800
220505001	14139460	-6.997.415
220505001	14225727	-154.200
220505001	2233196	-318.700
220505001	28898523	-900.000
220505001	41941398	-432.000
220505001	900397839	-628.170
220505001	900818921	-4.514.015
220505001	901329566	-1.147.825
220505001	901500570	-546.000
220505001	901706470	-50.420
220505001	901768321	-26.219
220505001	901803551	-278.579
220505001	93236825	-4.602.300
220505001	93356795	-484.000

NOTA 12. OBLIGACIONES FINANCIERAS

CRÉDITOS BANCOS COMERCIALES NACIONALES: Saldo de los créditos que se tiene, con la Cooperativa Tolimense De Suboficiales De Las Fuerzas Militares En Retiro “COOMUATOLSURE” \$132.428.407,58

OBLIGACIONES FINANCIERAS	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
BANCOS NACIONALES	132.428.407,58	170.792.975,00	-22%	-38.364.567,42
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	132.428.407,58	170.792.975,00	-22%	-38.364.567,42

Durante el mes de Marzo se realizó el respectivo pago de las cuotas de los créditos, estando al día en los pagos de los créditos.

Crédito Numero 01 Cuota Marzo cancelada \$ 1.985.975

Crédito Numero 02 Cuota Marzo cancelada \$ 856.167

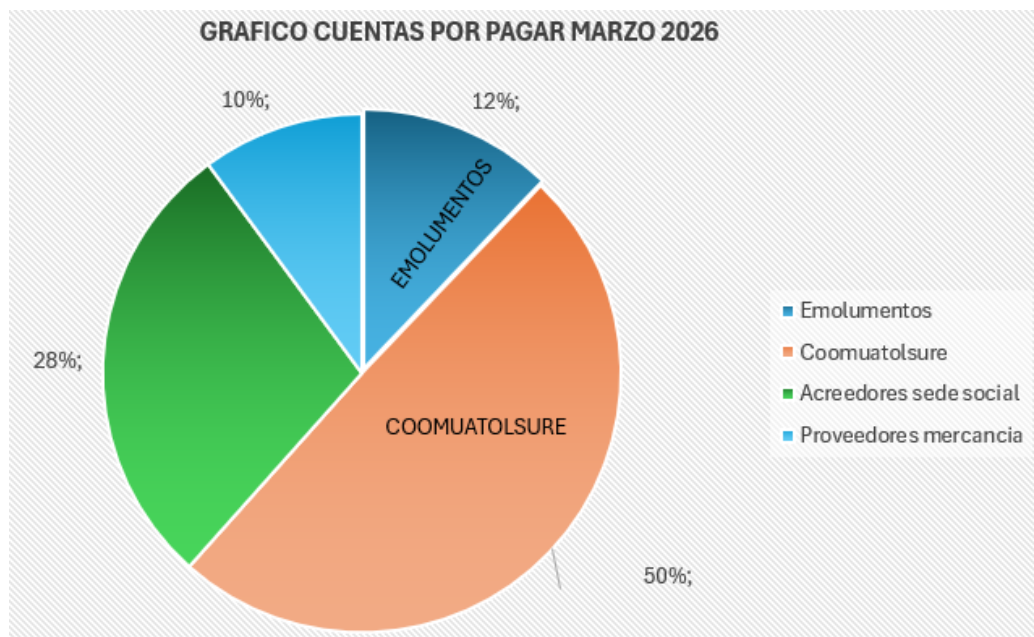
NOTA 13. DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, representadas principalmente por costos y gastos por pagar, aportes a entidades promotoras de salud, pensión, riesgos profesionales de los empleados, con corte al 31 de Marzo 2026 presenta los siguientes saldos:

CUENTAS POR PAGAR	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	187.092.533,42	130.068.870,57	44%	57.023.662,85
RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	0%	0,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	154.736,28	135.103,98	15%	19.632,30
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	0,00	81.600,00	0%	-81.600,00
ACREEDORES VARIOS	0,00	237.681,08	0%	-237.681,08
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	187.247.269,70	130.523.255,63	43%	56.724.014,07

- **COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:** El saldo de los costos y gastos por concepto de facturas de acreedores varios, honorarios, servicios públicos y emolumentos, gastos compartidos al corte de 31 de Marzo 2026 corresponde a un valor de **\$187.092.533.42** se ha venido cancelando de acuerdo con el flujo de efectivo que se tiene en la cuentas de los bancos de ASOGEMA.
- **PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL** El saldo de la cuenta a 31 de Marzo de 2026 es de un valor **\$ 10.740.300.** de los aportes que se deben cancelar al mes siguiente al operador del pago de seguridad social y parafiscal.

Grafica representación porcentual cuentas por pagar Marzo 2026



Revelación detallada cuentas por cobrar deudore siguiendo la normatividad de La Ley de Habeas Data en Colombia Ley 1581 de 2012.



Revelaciones a los Estados Financieros Marzo 31 de 2026

PUC	TERCERO	DETALLE	SALDO MARZO
233595001	800103186	COOMUATOLSURE	103.544.227
233595001	10168501	EMOLUMENTO	6.450.200
233595001	11316764	EMOLUMENTO	6.450.200
233595001	5958427	EMOLUMENTO	3.294.000
233595001	7470335	EMOLUMENTO	7.990.200
233595001	93387395	EMOLUMENTO	405.200
233595001	28538423	ACREEDORES VARIOS	1.000.000
233595001	65765443	ACREEDORES VARIOS	1.163.824
233595001	1110442942	ACREEDORES VARIOS	1.615.047
233595001	14234206	ACREEDORES VARIOS	700.230
233595001	1007677387	ACREEDORES VARIOS	120.000
233595001	1104944846	ACREEDORES VARIOS	60.000
233595001	1107974105	ACREEDORES VARIOS	120.000
233595001	1110468227	ACREEDORES VARIOS	360.000
233595001	1110493191	ACREEDORES VARIOS	420.000
233595001	1110496974	ACREEDORES VARIOS	14.000
233595001	1110519155	ACREEDORES VARIOS	600.000
233595001	1110522499	ACREEDORES VARIOS	815.280
233595001	1110561359	ACREEDORES VARIOS	150.000
233595001	1110580833	ACREEDORES VARIOS	48.300
233595001	28555717	ACREEDORES VARIOS	280.000
233595001	28931605	ACREEDORES VARIOS	70.000
233595001	3482359	ACREEDORES VARIOS	280.000
233595001	52645458	ACREEDORES VARIOS	12.000
233595001	65737399	ACREEDORES VARIOS	455.000
233595001	70109591	ACREEDORES VARIOS	250.000
233595001	800153993	ACREEDORES VARIOS	1.976
233595001	80654975	ACREEDORES VARIOS	59.500
233595001	830093979	ACREEDORES VARIOS	483.854
233595001	830122566	ACREEDORES VARIOS	211.888
233595001	860032909	ACREEDORES VARIOS	164.096
233595001	900097602	ACREEDORES VARIOS	633.732
233595001	900418681	ACREEDORES VARIOS	394.575
233595001	900649119	ACREEDORES VARIOS	106.000
233595001	901623625	ACREEDORES VARIOS	103.000
233595001	800249860	ENERGIA	5.650.528
233595002	800113389	IMPUESTO	17.630.000
233595002	800197268	IMPUESTO	806.000
233595001	830078512	S SOCIAL	10.740.300
233595001	901510865	SEGURIDAD PRIVADA	13.709.473

CANCELADAS
ABRIL 2026

Es importante aclarar que del total de las cuentas por pagar a corte de Marzo del 2026 \$187.353.269 el 62% corresponde a cuentas por pagar a COOMUATOLSURE y EMOLUMENTOS, las cuentas por pagar a Coomuatolsure corresponde a gastos compartidos entre las dos entidades desde vigencias anteriores que mes a mes se esta realizando el proceso de abono para ir cancelando la deuda con dicha entidad Coomuatolsure, los emolumentos



Revelaciones a los Estados Financieros

Marzo 31 de 2026

corresponden a los miembros de la Junta directiva y Junta de control y vigilancia salientes.

NOTA 14. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Registra los importes recaudados por la entidad a los contribuyentes y sujetos pasivos del tributo a título de impuestos gravámenes y tasas es la liquidación del IVA que se liquidan y pagan de manera de cuatrimestral a favor de la DIAN, Industria y comercio a favor del municipio el cual es liquidado según el valor de nuestros ingresos mensuales. Impuesto al consumo a favor de la DIAN, que se liquida de manera bimestral, al 31 de Marzo 2026 están conformados así:

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	15.099.597,74	12.337.979,99	22%	2.761.617,75
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3.990.433,28	3.168.357,65	26%	822.075,63
OTROS IMPOCONSUMO	4.354.325,85	4.068.639,18	7%	285.686,67
TOTAL IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	23.444.356,87	19.574.976,82	20%	3.869.380,05

NOTA 15. BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

Son las obligaciones prestacionales que posee la entidad a favor de sus empleados como cesantías e intereses a las cesantías, vacaciones, prima las cuales se provisionan de forma mensual y son pagadas de cuando sean requeridas,.

Al 31 de Marzo la cuenta de beneficios a empleados 2026 están conformados así:

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
SALARIOS POR PAGAR	0,00	3.638.904,00	100%	-3.638.904,00
CESANTÍAS CONSOLIDADAS	7.294.660,00	6.411.912,00	0%	882.748,00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	875.361,00	769.427,00	14%	105.934,00
PRIMA DE SERVICIOS	7.294.660,00	6.411.912,00	0%	882.748,00
VACACIONES CONSOLIDADAS	6.877.046,00	7.055.800,00	-3%	-178.754,00
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	22.341.727,00	24.287.955,00	-8%	-1.946.228,00

NOTA 16. DIFERIDOS

Comprende el valor de los ingresos recibidos por anticipado de clientes, los cuales tienen el carácter de pasivo, se derivan de las reservas realizadas para el servicio de alojamiento, alquiler de salones y demás servicios que presta la sede social, al 31 de Marzo 2026 están conformados así:

DIFERIDOS	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9.004.429,00	8.240.500,00	9%	763.929,00
TOTAL DIFERIDOS	9.004.429,00	8.240.500,00	9%	763.929,00



NOTA 17. OTROS PASIVOS

Comprende el valor de los depósitos recibidos por concepto del fondo vacacional de cada asociado de Coomuatsure dineros recibidos por concepto de inscripciones del comité de deportes (Depósitos recibidos)

OTROS PASIVOS	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0,00	5.647.200,01	-100%	-5.647.200,01
DEPÓSITOS RECIBIDOS	29.610.000,00	0,00	0%	29.610.000,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	749.478.300,47	724.608.004,66	3%	24.870.295,81
DIVERSOS	2.107.519,00	5.880.479,00	-64%	-3.772.960,00
TOTAL OTROS PASIVOS	781.195.819,47	736.135.683,67	6%	45.060.135,80

- **ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS:** Corresponde al valor recibido como anticipo por servicios.
- **DEPOSITOS RECIBIDOS:** Esta cuenta representa los dineros recibidos de inscripciones de campeonatos realizados por el comité de deportes.
- **INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS:** Esta cuenta representa el saldo que tienen los asociados en el Fondo Vacacional administrado por ASOGEMA.
- **DIVERSOS:** Consignaciones pendientes por identificar, representadas en valores de años y meses anteriores.

NOTA 18. PATRIMONIO

Al 31 de Marzo 2026 están conformados así:

PATRIMONIO	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
SUPERÁVIT DE CAPITAL	97.122.871,36	93.633.946,36	4%	3.488.925,00
DONACIONES	97.122.871,36	93.633.946,36	4%	3.488.925,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-61.298.222,62	-18.764.170,04	-427%	-80.062.392,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-61.298.222,62	-18.764.170,04	-427%	-80.062.392,66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-335.616.600,63	-411.178.806,30	-18%	75.562.205,67
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-335.616.600,63	-411.178.806,30	-18%	75.562.205,67
TOTAL PATRIMONIO	-299.791.951,89	-336.309.029,98	-11%	36.517.078,09

- **SUPERÁVIT DE DONACIÓN:** Representa las donaciones de bienes muebles realizadas por COOMUATOLSURE y FUNCHINCA.
- **RESULTADO DEL EJERCICIO:** Representa el acumulado del ejercicio de lo transcurrido de los meses del año 2026.
- **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES:** Corresponde a resultados acumulados de pérdidas y/o ganancias de vigencias anteriores, para la presente vigencia se tienen los siguientes valores:



NOTA 19. INGRESOS OPERACIONALES

Los Ingresos Operacionales son aquellos generados por el desarrollo de la actividad directa que realiza como tal la Asociación: por ventas en el Restaurante, Hotel , Puntos de venta y demás actividades conexas.

Para el mes de Marzo del 2026 el 90% de los ingresos operacionales se obtuvieron productos de las siguientes actividades: el restaurante 34%, los puntos de venta 26%, la cuota de sostenimiento 22%, servicio del alojamiento del hotel 6% y el servicio de piscina un 2% el restante 10% son las demás actividades operaciones de ASOGEMA. Discriminados en la siguiente tabla.

Discriminación ingresos operacionales mes de Marzo 2026 ASOGEMA

NOMBRE	SALDO MARZO 2026	PORCENTAJE
Servicio de alojamiento	9.268.908	6%
Servicio de piscina gravado 19%	3.640.336	2%
Servicios de salon gravado 19%	2.823.496	2%
Servicio arrendamiento inmueble excluido articulo 476 numeral 15 ET	870.000	1%
Restaurante venta producto terminado excluido	54.504.537	34%
Ventas productos gravados 19%	42.055.217	26%
Cuota sostenimiento empleados no gravados	208.000	0,1%
Tarjetas amarillas y rojas no gravados	396.000	0,2%
Cuota de sostenimiento afiliados gravados 19%	500.003	0,3%
Afiliaciones y otras gravado 19%	1.281.513	1%
Alquiler cancha de grama comite de deportes gravado 19%	3.668.235	2%
Servicio de parqueadero gravado 19%	5.314.286	3%
servicio de barbecue gravado 19%	27.731	0,02%
Servicios de meseros, aseo y otros gravado 19%	1.988.782	1%
Carnetizacion gravados 19%	60.084	0%
Cuota de sostenimiento sede social no gravado	35.725.000	22%
Devoluciones en venta	-515.012,41	-0,3%
TOTAL	161.817.114,14	100%



Hoteles y Restaurantes

Se registra el valor de los ingresos obtenidos por la prestación de servicio de alojamiento, piscina, alquiler de salones, restaurante y venta de productos terminados.

Al 31 de Marzo 2026 están conformados así:



Revelaciones a los Estados Financieros

Marzo 31 de 2026

INGRESOS OPERACIONALES	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
HOTELES Y RESTAURANTES	126.607.126,55	122.679.230,65	3%	\$ 3.927.895,90
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	35.725.000,00	0,00	0%	\$ -
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	-515.012,41	-204.344,84	0%	-\$ 310.667,57
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	161.817.114,14	122.474.885,81	32%	\$ 39.342.228,33

Ingresos diversos: por cuota de sostenimiento la Asociación registró un valor de **\$ 35.725.000** por el mes de Marzo del 2026.

NOTA 20. COSTO DE VENTAS Y OTRAS DEDUCCIONES

Se encuentra contabilizado los costos Directos e Indirectos en que se incurren para la venta del producto final en el restaurante, en los puntos de ventas y en la piscina a corte 31 de Marzo 2026.

Al 31 de Marzo 2026 tenemos los siguientes costos:

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
HOTELES Y RESTAURANTES	83.870.765,77	87.310.071,17	-4%	-\$ 3.439.305,40
COSTOS PISCINA	6.388.488,24	0,00	0%	\$ 6.388.488,24
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	90.259.254,01	87.310.071,17	3%	\$ 2.949.182,84

Discriminación detallada costos de venta Marzo 2026

PUC	NOMBRE	SALDO MARZO
6	COSTOS DE VENTAS	90.259.254,01
6140	HOTELES Y RESTAURANTES	83.870.766
614005	Elementos de aseo Hotelaría	3.795.308
614006	Costo de ventas sueldos personal hotel	3.501.810
614007	Costo de venta auxilio de transporte personal hotel	498.190
614008	Costo de venta cesantias personal hotel	351.033
614009	Costo de venta personal temporales Hotel	70.000
614010	Costo de venta intereses cesantias personal hotel	42.124
614011	Costo de venta vacaciones personal hotel	146.026
614012	Costo de venta horas extras y recargos personal hotel	214.088
614013	Costo de venta prima personal hotel	351.033
614021	Costo aportes pension personal hotel	446.000
614022	Costo aportes salud personal de hotel	315.900
614023	Costo aporte arp personal hotel	38.900
614024	Costo aportes caja de compensacion personal hotel	148.800
614025	Costo aportes icbf personal hotel	111.600
614026	Costo aportes sena personal hotel	74.500
614015	Costo de venta Restaurante	46.795.669
614020	Costo de venta Mercancias no fabricadas por la empresa	26.969.785
6145	COSTOS PISCINA	6.388.488
614505	Costo sueldo personal piscina	875.453
614510	Costo auxilio de transporte personal piscina	124.548
614515	Costo horas extras y recargos personal piscina	165.540
614520	Costo cesantias personal piscina	97.090
614525	Costo intereses cesantias personal piscina	11.651
614530	Costo prima de servicios personal piscina	97.090
614535	Costo vacaciones de personal piscina	36.506
614540	Costo aportes pension personal piscina	125.000
614545	Costo aportes salud personal de piscina	88.500
614550	Costo aporte arp personal piscina	25.400
614555	Costo aportes caja de compensacion personal piscina	41.700
614560	Costo aportes icbf personal piscina	31.300
614565	Costo aportes sena personal piscina	20.900
614595	Costo de venta conexas Piscina (Quimicos - Analisis PH- Temporales - Servicio agua)	4.647.810



Revelaciones a los Estados Financieros

Marzo 31 de 2026

NOTA 21. GASTOS

Están compuestos por los gastos operacionales y de administración en los que incurre la asociación para cumplir su objeto social dentro de la categoría de gastos se registra: Gastos de personal operativo (Auxiliar de servicios generales, auxiliar de limpieza general así como personal del área administrativa) comprende los salarios, aportes patronales y prestaciones sociales legales del personal de la Asociación sin incluir el personal que intervienen en el funcionamiento del restaurante , Hotel y Piscina el cual se contabiliza en el costo de ventas, los honorarios, emolumentos servicios públicos, de vigilancia entre otros gastos en que incurre ASOGEMA mensualmente.

El mes de Marzo 2026 se realizó la asamblea general por lo cual la asociación tuvo un incremento en sus gastos los cuales quedaron conformados en los siguientes rubros:

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
GASTOS DE PERSONAL	22.424.177,42	23.674.307,00	-5%	-\$ 1.250.129,58
HONORARIOS	17.485.125,29	12.348.829,30	42%	\$ 5.136.295,99
IMPUESTOS	1.640.030,90	1.566.504,09	5%	\$ 73.526,81
ARRENDAMIENTOS	2.207.984,00	2.100.840,00	5%	\$ 107.144,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	106.000,00	2.881.779,39	0%	-\$ 2.775.779,39
SERVICIOS	21.984.027,24	20.479.864,94	7%	\$ 1.504.162,30
GASTOS LEGALES	2.204.600,00	2.052.700,00	0%	\$ 151.900,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.431.671,21	4.758.806,72	119%	\$ 5.672.864,49
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	1.104.500,00	2.597.350,75	-57%	-\$ 1.492.850,75
DEPRECIACIONES	1.522.193,43	586.558,48	160%	\$ 935.634,95
DIVERSOS	3.994.816,57	9.677.258,23	-59%	-\$ 5.682.441,66
PROVISIONES	102.817,92	0,00	0%	\$ -
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	85.207.943,98	82.724.798,90	3%	\$ 2.483.145,08

- Los gastos de personal que para el mes de Marzo 2026 tuvieron un valor de \$22.424.177,42 operativo y administrativo corresponde a la carga prestacional y salarial que tiene la asociación con su personal operativo de servicios generales, servicio de aseo y personal administrativo.
- Los Honorarios para el mes de Marzo del 2026 \$17.485.125 corresponde al gasto que sin incurrió por pago de emolumentos y Honorarios de la Revisoria Fiscal, Auditoria interna, Asesora Juridica y Asesora de SSGGT y el apoyo administrativo que se le brindo al órgano directivo de la asociacion para la elaboración de plan estratégico asogema 2026 - 2030

Discriminación rubro Honorarios Marzo 2026

Total Emolumentos Asamblea ordinaria	10.500.000
Emolumentos Junta Directiva	2.188.600
Honorarios	2.496.525
Apoyo administrativo Plan Estrategico	2.300.000
Total Rubro Honorarios	17.485.125



Revelaciones a los Estados Financieros

Marzo 31 de 2026

- El rubro registrado como servicios: corresponde al servicio de Vigilancia, servicio de personal temporal utilizado para la preparación y atención de los Señores delegados a la Asamblea general, servicios Publicos, gasto incurrido en servicio de transporte delegados y servicio de acarreo para la preparación de la sede para la asamblea 2026.

Discriminacion con valores del rubro de gastos por servicios \$ 21.984.027,24

vigilancia privada	13.509.798,00
Personal Temporales	3.070.000,00
Servicios Publicos	1.608.120,00
fletes y acarreos	1.411.109,24
Transporte delegados	2.385.000,00
Total Servicios	21.984.027,24

- Durante el Mes de Marzo se realizaron mantenimiento a la infraestructura de la sede Social por valor de \$11.536.171

TIPO	NUMERO	TERCERO	DETALLE	DEBITO
DSE	0000006312	AMAYA MAGNOLIA	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE SOCIAL COMPRA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEDE SOCIAL	455.000,00
DSE	0000006338	BELTRAN CARDOZO MAURICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INFRAESTRUCTURA SEDE SOCIAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INFRAESTRUCTURA SEDE SOC	24.000,00
DSE	0000006380	BELTRAN CARDOZO MAURICIO	COMPRA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES INFRAESTRUCTURA SEDE SOCIAL COMPRA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES INFRAE	59.500,00
DSE	0000006203	CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIC	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS SEDE SOCIAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS SEDE SOCIAL 0264 COMPR	150.000,00
DSE	0000006343	CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIC	COMPRAS MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS COMPRAS MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS 270 COMPRAS IN	80.000,00
DSE	0000006262	DELGADILLO GALINDO JOSE	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDE SOCIAL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDE SOCIAL 05 MANTENIMIENTOS Y REPAR	3.300.000,00
DSE	0000006340	DUARTE BONILLA LEOPOLDO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INFRAESTRUCTURA SEDE SOCIAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INFRAESTRUCTURA SEDE S	100.000,00
FC2	0000000928	FLORES AGUILAR JUANA MARIA MA	COMPRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SEDE SOCIAL COMPRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SEDE SOCIAL 351	50.000,00
DSE	0000006381	GARCES MARIN RODRIGO ANTONIC	COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INFRAESTRUCTURA SEDE SOCIAL COMPRA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INFRAE	250.000,00
FC2	0000000896	GRUPO INNOVAR COLOMBIA S.A.S	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION SALON BELARMINO PARA ASAMB5 COMPRA DE MATERIALES PARA I	2.246.467,25
DSE	0000006205	LUGO HOYOS JOSE WALTER	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INFRAESTRUCTURA SEDE SOCIAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INFRAESTRUCTURA SEDE SOC	380.000,00
FC2	0000000900	OBRAS Y DISEÑOS ELECTRICOS J.R. I	COMPRAS INSTALACIONES ELECTRICAS COMPRAS INSTALACIONES ELECTRICAS FEO 194503 COMPRAS INSTALACIONES ELECTRICAS	276.923,00
FC2	0000000901	OBRAS Y DISEÑOS ELECTRICOS J.R. I	COMPRAS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS COMPRAS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS FEO 194378	122.857,15
FC2	0000000920	OBRAS Y DISEÑOS ELECTRICOS J.R. I	COMPRAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS COMPRAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS FEO 194949 COMPRAS INSTALACIONES ELI	19.308,00
FC2	0000000944	TOVAR ROJAS MARIA EDITH	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MAI	54.000,00
FC2	0000000944	TOVAR ROJAS MARIA EDITH	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MAI	957.941,19
DSE	0000006196	BELTRAN CARDOZO MAURICIO	COMPRAS MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SEDE SOCIAL COMPRAS MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SEDE SOCIAL 37 COMPRAS MANTENI	35.000,00
FC2	0000000929	HERNANDEZ REYES DANIEL FELIPE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS SEDE SOCIAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS SEDE SOCIAL FP09-290	49.600,00
FC2	0000000940	INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SA	COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS SEDE SOCIAL COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS SEC	86.554,62
FC2	0000000898	RODRIGUEZ GIRON VICTOR ALFONS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS SEDE SOCIAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS SEDE SOCIAL B-361 SERVICIO	495.000,00
FC2	0000000894	VILLANUEVA CAICEDO MIGUEL FRA	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SEDE SOCIAL COMPRA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SEDE SOCIAL 10488 COMPRAS M	30.000,00
FC2	0000000894	COMUNICACION CELULAR S A COM	COMPRA DE 2 CELULARES SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO COMPRA DE 2 CELULARES SECRETARIO ADMINI	997.520,00
FC2	0000000893	COMUNICACION CELULAR S A COM	COMPRA DE 2 CELULARES SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO COMPRA DE 2 CELULARES SECRETARIO ADMINI	2.000,00
DSE	0000006247	GARCES MARIN RODRIGO ANTONIC	SUMINISTRO DE RADIOS CON USB INCORPORADO E INTERCOMUNICADORES SUMINISTRO DE RADIOS CON USB INCORPORADO E INTEF	210.000,00
DSE	0000006152	CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIC	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS 257 MANTENIMIENTO INSTALACIONES I	40.000,00
DSE	0000006181	CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIC	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS 259 MANTENIMIENTO INSTALACIONES I	94.000,00
DSE	0000006182	CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIC	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS 260 MANTENIMIENTO INSTALACIONES I	80.000,00
DSE	0000006204	CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIC	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS SEDE SOCIAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS SEDE SOCIAL 0262 MANT	350.000,00
DSE	0000006328	CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS SEDE SOCIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS SEDE SOCIAL 266 MA	60.000,00
DSE	0000006329	CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIC	SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS 265 MANTENIMIENTO IN	50.000,00
DSE	0000006342	CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIC	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS SEDE SOCIAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS SEDE SOCIAL 271 MANTEN	40.000,00
FC2	0000000895	OBRAS Y DISEÑOS ELECTRICOS J.R. I	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS FEO 193390 MANTENIMIENTO INSTALAC	46.200,00
DSE	0000006162	PERDOMO RIAÑOS ALIRIO	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 01 MANTENIMIENTO INSTALACI	320.300,00
DSE	0000006163	PERDOMO RIAÑOS ALIRIO	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EI	24.000,00

- Discriminación gastos Diversos Operacionales de administración.

Los gastos diversos corresponden a gastos compartidos con Coomuatolsure, compra de combustible y papelería



Revelaciones a los Estados Financieros Marzo 31 de 2026

Discriminación gastos Diversos Operacionales de administración.

PUC	NOMBRE	MARZO 2026
519530001	Útiles, papelería y fotocopias	381.428,57
519535001	Combustibles y lubricantes	240.000,00
519595011	Gastos varios no deducibles	3.373.388,00
	TOTAL	3.994.816,57

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
GASTOS DE PERSONAL	7.547.658,00	0,00	100%	\$ 7.547.658,00
SEGUROS	0,00	0,00	100%	\$ -
ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	100%	\$ -
SERVICIOS	3.380.279,33	1.634.533,81	100%	\$ 1.745.745,52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	327.182,59	801.701,68	100%	-\$ 474.519,09
DIVERSOS	0,00	0,00	100%	\$ -
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	11.255.119,92	2.436.235,49	100%	\$ 8.818.884,43

- Discriminación gastos por servicios Operacionales de ventas

PUC	NOMBRE	MARZO 2026
523510001	Servicios personal temporal ventas	2.170.000,00
523520001	Procesamiento electronico de datos SYSCAFE	166.667,00
523525001	Servicio de acueducto y alcantarillado	358.065,00
523535002	Servicio de telefonía móvil	67.742,77
523535003	Servicio de internet banda ancha	422.006,24
523535005	Servicio television por cable Hotel	195.798,32
	TOTAL	3.380.279,33

NOTA 22. INGRESOS NO OPERACIONALES

En este rubro registramos el ingreso no operacional los cuales no tienen relación directa con el objeto principal de la entidad.

INGRESOS NO OPERACIONALES	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
OTRAS VENTAS NO OPERACIONALES	195.050,00	0,00	0%	0,00
FINANCIEROS	5.217.835,04	3.540.427,00	47%	\$ 1.677.408,04
ARRENDAMIENTOS	2.420.168,07	1.186.470,59	100%	\$ 1.233.697,48
RECUPERACIONES	0,00	4.491.207,09	-100%	-\$ 4.491.207,09
SERVICIOS	0,00	0,00	0%	\$ -
INGRESOS RECIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	885.154,00	0,00	0%	\$ -
DIVERSOS	5.995,75	31.816.084,62	-100%	-\$ 31.810.088,87
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	8.724.202,86	41.034.189,30	-79%	-\$ 32.309.986,44

Los ingresos financieros corresponden a: intereses generados en las cuentas bancarias a nombre de ASOGEMA mensualmente, intereses provisionados del CDT que la asociación tiene en la entidad financiera Juriscoop, arrendamiento de espacios.

Ingresos diversos: ingresos corresponden a rubros por concepto de aprovechamientos,



Revelaciones a los Estados Financieros Marzo 31 de 2026

ajustes al peso y otros.

NOTA 23. GASTOS NO OPERACIONALES

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social del ente económico.

GASTOS NO OPERACIONALES	Marzo 31 de 2026	Marzo 31 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
FINANCIEROS	3.232.454,02	2.082.560,53	55%	\$ 1.149.893,49
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.071.057,55	0%	\$ -
GASTOS DIVERSOS	121,38	23.262,61	-99%	-\$ 23.141,23
GASTOS NO OPERACIONALES	3.232.575,40	3.176.880,69	2%	\$ 55.694,71

Los gastos financieros corresponden a comisiones bancarias mensuales, gravamen 4 x 1000, gastos bancarios por retiros de cheques, traslados entre cuentas e intereses de los créditos que se están pagando a Coomuatolsure.


DIEGO FERNANDO CLAROS ZUÑIGA
Contador Público ASOGEMA
TP -30/391 -T