

**ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS**

NIT. 900493527-9

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 de Febrero 2025ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 de Febrero 2025

NOTAS

1 ACTIVO	905.440.886,83	5 ACTIVO	763.839.519,90
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	173.311.821,50	5.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	175.524.596,25
1105 CAJA	21.495.800,00	5105 CAJA	19.359.069,60
1110 BANCOS	6.354.582,22	5110 BANCOS	24.922.399,11
1120 CUENTAS DE AHORRO	130.661.379,28	5120 CUENTAS DE AHORRO	121.934.088,54
1125 FONDOS RESTRINGIDOS	14.810.050,00	5125 FONDOS	9.309.000,00
1.2 INVERSIONES	560.638.763,39	5.2 INVERSIONES	443.648.904,00
1225 CERTIFICADOS	522.536.479,00	5225 CERTIFICADOS	443.648.904,00
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	38.102.284,39	5245 DERECHOS FIDUCIARIOS	0,00
1.3 DEUDORES	83.646.235,58	5.3 COBRAR	80.254.044,74
1305 CLIENTES	11.597.715,12	5305 CLIENTES	7.734.172,00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	1.290.652,00	5330 ANTICIPOS Y AVANCES	1.099.976,54
1345 INGRESOS POR COBRAR	0,00	5345 INGRESOS POR COBRAR	0,00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	8.987.472,42	5355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	8.339.768,51
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	5365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1.292.705,00
1380 DEUDORES VARIOS	61.967.240,49	5380 DEUDORES VARIOS	62.514.711,22
1395 PROVISIONES	-96.944,45	5395 PROVISIONES	-723.288,53
1.4 INVENTARIOS	24.775.101,48	5.4 INVENTARIOS	11.815.317,48
1405 MATERIAS PRIMAS	3.616.912,52	5405 MATERIAS PRIMAS	-1.971.174,06
1430 PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	5430 PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	19.668.224,43	5435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	13.786.491,54
1455 INVENTARIO CONSUMO ASO	1.487.964,53	5455 INVENTARIO CONSUMO ASO	0,00
1.5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.568.967,88	5.5 ACTIVOS MATERIALES	52.596.657,43
1505 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	34.400.716,90	5505 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	25.339.396,90
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	15.068.306,33	5520 MAQUINARIA Y EQUIPO	80.330.782,17
1524 EQUIPO DE OFICINA	71.372.257,00	5524 EQUIPO DE OFICINA	27.327.599,60
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	8.439.672,00	5528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.517.146,00
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	3.465.825,00	5536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	1.146.191,99
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-70.177.809,35	5592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-85.064.421,23
1.7 DIFERIDOS	499.997,00	5.6 DIFERIDOS	0,00
1710 CARGOS DIFERIDOS	499.997,00	5610 CARGOS DIFERIDOS	0,00
2 PASIVO	1.185.587.744,96	5.7 PASIVOS	1.088.009.638,74
2.1 PROVEEDORES	13.013.188,32	5.7.1 PROVEEDORES	138.997,50
2105 NACIONALES	13.013.188,32	5710 NACIONALES	138.997,50
2.2 OBLIGACIONES FINANCIERAS	135.270.549,58	5.7.2 OBLIGACIONES FINANCIERAS	170.792.975,00
2205 BANCOS NACIONALES	135.270.549,58	5720 BANCOS NACIONALES	170.792.975,00
2.3 CUENTAS POR PAGAR	167.647.922,03	5.7.3 CUENTAS POR PAGAR	130.094.176,11
2325 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	167.350.753,01	5730 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	128.708.096,03
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE	0,00		
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	297.169,02	5768 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	64.122,00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	0,00	5770 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	81.400,00
2380 ACREEDORES VARIOS	0,00	5780 ACREEDORES VARIOS	239.398,08
2.4 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	29.499.190,76	5.7.4 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	31.339.377,62
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	8.551.444,50	5748 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	8.216.477,63
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	20.947.746,26	5742 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	23.122.900,09
2495 OTROS IMPUCCONSUMO	0,00	5795 OTROS IMPUCCONSUMO	0,00
2.5 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	15.626.468,00	5.7.5 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	24.484.716,00
2505 SALARIOS POR PAGAR	0,00	5750 SALARIOS POR PAGAR	9.044.197,00
2510 CESANTÍAS CONSOLIDADAS	4.622.904,00	5755 CESANTÍAS CONSOLIDADAS	4.188.641,00
2515 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	554.750,00	5765 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	502.635,00
2520 PRIMA DE SERVICIOS	4.622.904,00	5760 PRIMA DE SERVICIOS	4.188.641,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	5.825.910,00	5765 VACACIONES CONSOLIDADAS	6.560.602,00
2.7 DIFERIDOS	12.325.089,00	5.7.6 DIFERIDOS	6.079.000,00
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.325.089,00	5760 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.079.000,00
2.8 OTROS PASIVOS	812.205.337,27	5.7.7 OTROS PASIVOS	725.080.396,51
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0,00	5775 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5.647.200,01
2810 DEPÓSITOS RECIBIDOS	37.800.000,00	5780 DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	772.519.813,27	5785 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	713.552.717,50
2895 DIVERSOS	1.892.524,00	5795 DIVERSOS	5.880.479,00
3 PATRIMONIO	-280.146.858,13	5.8 PATRIMONIO	-324.170.118,84
3.1 SUPERÁVIT DE CAPITAL	97.122.871,36	5.8.1 SUPERÁVIT DE CAPITAL	93.633.946,36
3210 DONACIONES	97.122.871,36	5810 DONACIONES	93.633.946,36
3.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-41.653.128,86	5.8.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6.625.258,90
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO	-41.653.128,86	5820 PERDIDA DEL EJERCICIO	-6.625.258,90
3.3 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-335.616.600,63	5.8.3 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-411.178.806,30
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	-335.616.600,63	5830 PERDIDAS ACUMULADAS	-411.178.806,30

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO FERNANDO BLANCO ZUÑIGA
CONTADOR PÚBLICO

ITP-301391-7

**ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS ASOGEMA**

NIT. 900493527-9

ESTADO DE RESULTADOS
Febrero 1 a 28/2026
General**ESTADO DE RESULTADOS**
Febrero 1 a 28/2025
General

Nota

INGRESOS OPERACIONALES		127.281.257,04	19	INGRESOS OPERACIONALES		92.512.487,71
4140	HOTELES Y RESTAURANTES	91.496.860,22			HOTELES Y RESTAURANTES	94.680.718,03
4170	ACTIVIDADES DE ASOCIACION	36.034.000,00			ACTIVIDADES DE ASOCIACION	0,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	-249.603,18			DEVOLUCIONES EN VENTA	-2.168.230,32
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		71.005.584,91	20	COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVICIOS		76.507.593,44
6140	HOTELES Y RESTAURANTES	65.365.073,88			HOTELES Y RESTAURANTES	76.507.593,44
6145	COSTOS PISCINA	5.640.511,03			PISCINA	0,00
UTILIDAD BRUTA		56.275.672,13		UTILIDAD BRUTA		16.004.894,27
GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACIÓN		64.985.761,14	21	GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION		58.270.109,07
5105	GASTOS DE PERSONAL	20.045.990,00			GASTOS DE PERSONAL	22.579.986,00
5110	HONORARIOS	8.683.325,29			HONORARIOS	5.399.575,00
5115	IMPUESTOS	1.273.959,73			IMPUESTOS	1.352.739,88
5120	ARRENDAMIENTOS	2.207.984,00			ARRENDAMIENTOS	0,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0,00			CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0,00
5135	SERVICIOS	16.710.519,24			SERVICIOS	17.071.640,63
5140	GASTOS LEGALES	0,00			GASTOS LEGALES	11.600,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.065.933,54			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	960.000,00
5150	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS	1.056.173,00			ADECUACION E INSTALACION	1.113.554,63
5160	DEPRECIACIONES	1.522.193,43			DEPRECIACIONES	586.036,56
5195	DIVERSOS	3.419.682,91			DIVERSOS	9.194.976,37
5199	PROVISIONES	0,00				
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		10.984.823,22		GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		1.130.554,00
5205	GASTOS DE PERSONAL	6.948.015,00			GASTOS DE PERSONAL	0,00
5220	ARRENDAMIENTOS	0,00			ARRENDAMIENTOS	0,00
5235	SERVICIOS	1.924.163,79			SERVICIOS	1.130.554,00
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.112.644,43			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00
5295	DIVERSOS	0,00			DIVERSOS	0,00
5230	SEGUROS	0,00				
UTILIDAD OPERACIONAL		-19.694.912,23		UTILIDAD OPERACIONAL		-43.395.768,80
INGRESOS NO OPERACIONALES		5.635.336,13	22	INGRESOS NO OPERACIONALES		48.977.325,25
4210	FINANCIEROS	3.839.984,97			FINANCIEROS	14.894.174,67
4220	ARRENDAMIENTOS	1.789.915,97			ARRENDAMIENTOS	1.176.470,59
4250	RECUPERACIONES	0,00			RECUPERACIONES	32.900.711,00
4295	DIVERSOS	5.435,19			DIVERSOS	5.968,99
GASTOS NO OPERACIONALES		3.232.575,40	23	GASTOS NO OPERACIONALES		3.956.009,41
5305	FINANCIEROS	3.232.454,02			FINANCIEROS	3.745.536,11
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00			GASTOS EXTRAORDINARIOS	210.074,00
5395	GASTOS DIVERSOS	121,38			GASTOS DIVERSOS	399,30
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		-17.292.151,50		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		1.625.547,04

LEOPOLDO QUINONEZ MOLANO

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO FERNANDO CLAROS ZUÑIGA

CONTADOR PUBLICO
TP-301391 - T



Revelaciones a los Estados Financieros Comparativos a corte 28 de Febrero 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 28 de Febrero 2026 el efectivo y equivalente al efectivo está conformado de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	Febrero 28 2026	Febrero 28 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
CAJA	21.485.800,00	19.359.099,60	11%	2.126.700,40
BANCOS	6.354.592,22	24.922.398,11	-75%	-18.567.805,89
CUENTAS DE AHORRO	130.661.379,28	121.934.098,54	7%	8.727.280,74
FONDOS RESTRINGIDOS	14.810.050,00	9.309.000,00	59%	5.501.050,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	173.311.821,50	175.524.596,25	-1,3%	-2.212.774,75

(*) **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

Febrero 28 de 2026

Revelación detalle Nota 5. Efectivo y equivalente de efectivo.

PUC	NOMBRE	SALDO FEBRERO 2026
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	173.311.821,50
1105	CAJA	21.485.800,00
110505	Caja general	20.485.800,00
110505001	Caja general mayor	10.000.000,00
110505002	Caja general recepcion	7.673.800,00
110505003	Caja general restaurante	100.000,00
110505004	Caja general polideportivo	100.000,00
110505006	Caja general comite de deportes	2.612.000,00
110510	Cajas menores	1.000.000,00
110510001	Caja menor sede asogema	1.000.000,00
1110	BANCOS	6.354.592,22
111005	Bancos cuenta corriente	6.354.592,22
111005001	Banco BBVA cuenta corriente 6852	6.354.592,22
1120	CUENTAS DE AHORRO	130.661.379,28
112005	Bancos cuentas de Ahorros	130.661.379,28
112005001	Banco BBVA cuenta fondo vacacional 6763	120.568.341,78
112005002	Banco BBVA cuenta comite de deportes 0934	4.584.461,64
112005003	Banco financiera juriscoop s.a 8741	5.508.575,86
1125	FONDOS RESTRINGIDOS	14.810.050,00
112515	Especiales moneda nacional	14.810.050,00
112515001	Fondo vacacional uso restringido sede Asogema	2.372.000,00
112515002	Fondo vacacional uso restringido sede Bogota	2.759.000,00
112515003	Fondo vacacional uso restringido oficina Ibague	9.679.050,00

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 28 de Febrero 2026, las inversiones corresponden a certificado de depósito a término fijo CDT:

INVERSIONES	Febrero 28 2026	Febrero 28 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
CERTIFICADOS	560.638.763,39	443.648.904,00	26%	116.989.859,39
TOTAL INVERSIONES	560.638.763,39	443.648.904,00	26%	116.989.859,39



Revelaciones a los Estados Financieros Febrero 28 de 2026

FINANCIERA JURISCOOP No. 0266834

CERTIFICADO DE DEPÓSITO A TÉRMINO **CDT** ☒

Código Oficina: **30018** Fecha de Expedición: **28 08 2025** Fecha de Vencimiento: **28 02 2026** CERTIFICADO No.: **266834**

Nombre Oficina: **OFICINA IBAGUÉ** DD MM AAAA DD MM AAAA

VALOR EN LETRAS: **\$500.000.000 CON 00 CTS** VALOR NÚMERO: **\$ 500,000,000.00**

ESPACIO PARA IMPRESIÓN PROTECTOR

QUINIENTOS MILLONES DE PESOS *****

Financiera Juriscoop pagará a: Titular (es) - Apellido (s) y Nombre (s) Razón Social No. identificación: Persona

ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY M ***** **900493527** **X**

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 **9,28** por ciento (**9,28** %) por **182** días al vencimiento equivalente a una tasa efectiva anual de **9,50** por ciento (**9,50** %).

Financiera Juriscoop

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

Cada mes se provisiona los intereses generados del CDT para el mes de Febrero del 2026 corresponden a un valor de \$ 3.631.999 que se suma a los intereses provisionados durante los meses anteriores que tiene un saldo acumulado de \$22.536.479

Revelación detallada Certificado de deposito a termino fijo CDT

PUC	NOMBRE	SALDO FEBRERO
1225	CERTIFICADOS	522.536.479,00
122505001	Certificados de depósito a término (CDT) Juricoop	500.000.000,00
122510001	Rendimientos financieros certificado de deposito a te	22.536.479,00

Corte a Febrero 28 del 2026.

Fondo de inversión colectiva BBVA Management S.A Sociedad fiduciaria



Revelaciones a los Estados Financieros Febrero 28 de 2026

	Unidades	Pesos
Valor unidad inicial	1.000000	3,704.102219
Saldo anterior	9431.973380	34,929,180.42
Suscripciones	799.017302	2,975,000.00
Reembolsos	0.000000	0.00
Revalorizaciones	0.000000	198,103.97
Utilidades con retención	0.000000	0.00
Utilidades sin retención	0.000000	0.00
Retenciones renta	0.000000	0.00
Devoluciones retención renta	0.000000	0.00
GMF	0.000000	0.00
Saldo final	10230.990682	38,102,284.39
Valor unidad final	1.000000	3,724.202824

Se Registra dineros de inscripción equipos de campeonatos de Futbol, comité de deportes por valor de \$38.102.284,39 colocados en fondo de inversión colectiva BBVA Management S.A Sociedad fiduciaria bajo contrato N 260351818

A corte del mes de Febrero del 2026 este fondo de inversión ha generado un rendimiento de \$302.284.

Revelación detallada Fiducia de inversión BBVA MANAGEMENT

PUC	NOMBRE	NUEVO SALDO
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	38.102.284,39
124505001	Fiducia de inversion BBVA MANAGEMENT	37.800.000,00
124505002	Rendimientos fiducia de inversion BBVA MANAGEMENT	302.284,39

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	Febrero 28 2026	Febrero 28 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
CLIENTES NACIONALES	11.597.715,12	7.734.172,00	50%	3.863.543,12
ANTICIPOS Y AVANCES PROVEEDORES	1.290.652,00	1.095.976,54	18%	194.675,46
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	8.987.472,42	8.339.768,51	8%	647.703,91
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	1.292.705,00	-100%	-1.292.705,00
DEUDORES VARIOS	61.867.240,49	62.514.711,22	-1,0%	-647.470,73
PROVISIONES DE CARTERA	-96.844,45	-723.288,53	-87%	626.444,08
TOTAL DEUDORES	83.646.235,58	80.254.044,74	4,2%	3.392.190,84



- **Cientes 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.

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 Febrero 28 de 2026

PUC	TERCERO	NUEVO
130505	DEUDORES	11.597.715,12
130505001	Cientes cuentas por cobrar alojados	95.500,00
130505001	19250480	95.500,00
130505002	Cientes cuentas por cobrar empleados	1.112.200,00
130505002	1053824077	48.900,00
130505002	1059664139	63.900,00
130505002	1110507870	66.000,00
130505002	1110563188	12.000,00
130505002	14395682	361.200,00
130505002	28542573	37.000,00
130505002	3103915	30.000,00
130505002	55167796	217.600,00
130505002	70109591	48.000,00
130505002	71643576	54.000,00
130505002	80654975	60.000,00
130505002	93396737	83.600,00
130505002	93407859	30.000,00
130505003	Cientes cuentas por cobrar particulares	10.390.015,12
130505003	10115155	3.793.200,00
130505003	1110449527	80.000,00
130505003	14241426	120.000,00
130505003	7313706	350.000,00
130505003	77014300	231.500,00
130505003	79216728	120.000,00
130505003	80398833	120.000,00
130505003	900453990	5.575.315,12
133005001	Anticipos a proveedores	1.290.652,00
133005001	1006123380	250.000,00
133005001	14135495	252.000,00
133005001	41941398	456.400,00
133005001	830507038	332.252,00

PUC	TERCERO	NUEVO
138095001	Deudores varios	61.568.946,49
138095001	1007248441	45.850,00
138095001	28555865	16.032,00
138095001	800103186	61.493.251,00
138095001	801002644	10.320,16
138095001	901935111	3.493,33

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 28 de Febrero 2026 está conformados así:

INVENTARIOS	Febrero 28 2026	Febrero 28 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
MATERIAS PRIMAS	3.618.912,52	-1.971.174,06	-284%	5.590.086,58
PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0%	0,00
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	19.668.324,43	13.786.491,54	43%	5.881.832,89
INVENTARIO CONSUMO ASEO	1.487.864,53	0,00	100%	1.487.864,53
TOTAL INVENTARIOS	24.775.101,48	11.815.317,48	110%	12.959.784,00



Revelaciones a los Estados Financieros

Febrero 28 de 2026

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 28 de Febrero 2026:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Febrero 28 2026	Febrero 28 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	27.327.559,60	161%	\$ 44.044.697,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	8.439.672,00	3.517.148,00	140%	\$ 4.922.524,00
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	3.465.825,00	1.146.191,99	202%	\$ 2.319.633,01
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-70.177.809,35	-85.064.421,23	-18%	\$ 14.886.611,88
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.568.967,88	52.596.657,43	19%	9.972.310,45

NOTA 10. DIFERIDOS

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

DIFERIDOS	Febrero 28 2026	Febrero 28 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
CARGOS DIFERIDOS	499.997,00	0,00	100%	499.997,00
TOTAL DIFERIDOS	499.997,00	0,00	100%	499.997,00

NOTA 11. PROVEEDORES

Corresponde a las cuentas por pagar a los proveedores:

Para corte al 28 de Febrero 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	Febrero 28 2026	Febrero 28 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
NACIONALES	13.013.188,32	138.997,50	9262%	12.874.190,82
TOTAL PROVEEDORES	13.013.188,32	138.997,50	9262%	12.874.190,82

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” \$135.270.549,58

OBLIGACIONES FINANCIERAS	Febrero 28 2026	Febrero 28 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
BANCOS NACIONALES	135.270.549,58	170.792.975,00	-21%	-35.522.425,42
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	135.270.549,58	170.792.975,00	-21%	-35.522.425,42



Revelaciones a los Estados Financieros Febrero 28 de 2026

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

Crédito Numero 01 Cuota Febrero cancelada \$ 3.201.841

Crédito Numero 02 Cuota Febrero cancelada \$ 979.323

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 28 de Febrero 2026 presenta los siguientes saldos:

CUENTAS POR PAGAR	Febrero 28 2026	Febrero 28 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	167.350.753,01	129.709.056,03	29%	37.641.696,98
RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	0%	0,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	297.169,02	64.122,00	363%	233.047,02
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	0,00	81.600,00	0%	-81.600,00
ACREEDORES VARIOS	0,00	239.398,08	0%	-239.398,08
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	167.647.922,03	130.094.176,11	29%	37.553.745,92

- **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 28 Febrero 2026 corresponde a un valor de **\$167.647.922.03** 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 28 de Febrero de 2026 es de un valor **\$ 9.823.000**. de los aportes que se deben cancelar al mes siguiente al operador del pago de seguridad social y parafiscal.

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 28 de Febrero 2026 están conformados así:

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	Febrero 28 2026	Febrero 28 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	8.551.444,50	8.216.477,53	4%	334.966,97
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	20.947.746,26	23.122.900,09	-9%	-2.175.153,83
OTROS IMPOCONSUMO	0,00	0,00	0%	0,00
TOTAL IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	29.499.190,76	31.339.377,62	-6%	-1.840.186,86



NOTA 15. BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

Son las obligaciones que posee la entidad a favor de sus empleados como cesantías y las vacaciones son pagadas cuando sean requeridos y las obligaciones de la entidad a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de aportes patronales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral. Igualmente registra otras acreencias de carácter legal y descuentos especiales debidamente autorizados, a excepción de lo correspondiente a préstamos y retención en la fuente.

Al 28 de Febrero 2026 están conformados así:

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	Febrero 28 2026	Febrero 28 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
SALARIOS POR PAGAR	0,00	9.044.197,00	100%	-9.044.197,00
CESANTÍAS CONSOLIDADAS	4.622.904,00	4.188.641,00	0%	434.263,00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	554.750,00	502.635,00	10%	52.115,00
PRIMA DE SERVICIOS	4.622.904,00	4.188.641,00	0%	434.263,00
VACACIONES CONSOLIDADAS	5.825.910,00	6.560.602,00	-11%	-734.692,00
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	15.626.468,00	24.484.716,00	-36%	-8.858.248,00

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 28 de Febrero 2026 están conformados así:

DIFERIDOS	Febrero 28 2026	Febrero 28 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12.325.089,00	6.079.000,00	103%	6.246.089,00
TOTAL DIFERIDOS	12.325.089,00	6.079.000,00	103%	6.246.089,00

NOTA 17. OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS	Febrero 28 2026	Febrero 28 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	0,00	5.647.200,01	-100%	-5.647.200,01
DEPÓSITOS RECIBIDOS	37.800.000,00	0,00	0%	37.800.000,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	772.519.813,27	713.552.717,50	8%	58.967.095,77
DIVERSOS	1.885.524,00	5.880.479,00	-68%	-3.994.955,00
TOTAL OTROS PASIVOS	812.205.337,27	725.080.396,51	12%	87.124.940,76

- **ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS:** Corresponde al valor recibido como anticipo por servicios para prestar en el futuro a clientes.
- **DEPOSITOS RECIBIDOS:** Esta cuenta representa los dineros recibidos de inscripciones de campeonatos realizados por el comité de deportes.



Revelaciones a los Estados Financieros Febrero 28 de 2026

- **INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS:** Esta cuenta representa el saldo que tienen los asociados en el Fondo Vacacional.
- **DIVERSOS:** Consignaciones pendientes por identificar, representadas en valores de años y meses anteriores.

NOTA 18. PATRIMONIO

Al 28 de Febrero 2026 están conformados así:

PATRIMONIO	Febrero 28 2026	Febrero 28 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	-41.653.128,86	-6.625.258,90	-729%	-48.278.387,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-41.653.128,86	-6.625.258,90	-729%	-48.278.387,76
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	-280.146.858,13	-324.170.118,84	-14%	44.023.260,71

- **SUPERÁVIT DE DONACIÓN:** Representa las donaciones de bienes muebles realizadas por COOMUATOLSURE y FUNCHINCA.
- **RESULTADO DEL EJERCICIO:** Representa el acumulado del ejercicio de mes de Febrero 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:

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 28 de Febrero 2026 están conformados así:

INGRESOS OPERACIONALES	Febrero 28 de 2026	Febrero 28 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
HOTELES Y RESTAURANTES	91.496.860,22	94.680.718,03	-3%	-\$ 3.183.857,81
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	36.034.000,00	0,00	100%	\$ 36.034.000,00
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	-249.603,18	-2.168.230,32	0%	\$ 1.918.627,14
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	127.281.257,04	92.512.487,71	38%	\$ 34.768.769,33

Ingresos diversos: por cuota de sostenimiento la Asociación registró un valor de **\$ 36.462.000** por el mes de Febrero del 2026

Discriminación ingresos operacionales mes de Febrero 2026 ASOGEMA.



Revelaciones a los Estados Financieros Febrero 28 de 2026

PUC	NOMBRE	SALDO FEBRERO 2026
41	INGRESOS OPERACIONALES	127.281.257,04
414005	Hotelería	10.779.579,01
414005001	Servicio de alojamiento	1.319.326,92
414005002	Servicio de piscina gravado 19%	3.877.310,92
414005003	Servicios descorché gravado 19%	84.033,61
414005004	Servicios de salón gravado 19%	2.268.907,56
414005006	Servicio arrendamiento inmueble excluido artículo 476 numeral 15	3.230.000,00
414015	Restaurantes	32.680.111,12
414015001	Restaurante venta producto terminado excluido	32.680.111,12
414020	Productos gravados 19%	35.316.514,69
414020001	Ventas productos gravados 19%	35.261.514,69
414020003	Ventas productos excluidos de iva	55.000,00
414095	Actividades conexas	12.720.655,40
414095001	Cuota sostenimiento empleados no gravados	208.000,00
414095002	Tarjetas amarillas y rojas no gravados	624.000,00
414095003	Cuota de sostenimiento afiliados gravados 19%	252.100,85
414095004	Afiliaciones y otras gravado 19%	1.638.655,46
414095005	Alquiler cancha de grama comité de deportes gravado 19%	4.605.041,97
414095006	Servicio de parqueadero gravado 19%	4.621.848,71
414095007	Servicio de barbecue gravado 19%	33.613,44
414095011	Servicios de meseros, aseo y otros gravado 19%	0,00
414095012	Carnetización gravados 19%	737.394,97
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y I	36.034.000,00
417010	Actividades de asociación	36.034.000,00
417010001	Cuota de sostenimiento sede social no gravado	36.034.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	-249.603,18
417501	Devoluciones	-249.603,18
417501001	Devoluciones en venta	-249.603,18

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 el bar y en la piscina a corte 28 de Febrero 2026.

Al 28 de Febrero 2026 tenemos los siguientes costos:

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Febrero 28 de 2026	Febrero 28 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
HOTELES Y RESTAURANTES	65.365.073,88	76.507.593,44	-15%	-\$ 11.142.519,56
COSTOS PISCINA	5.640.511,03	0,00	0%	\$ 5.640.511,03
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	71.005.584,91	76.507.593,44	-7%	-\$ 5.502.008,53

NOTA 21. GASTOS

Están compuestos por los gastos de personal y gastos generales así: Gastos de personal 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 el cual se contabiliza en el costo de ventas, los honorarios, servicios entre otros gastos en que incurre ASOGEMA mensualmente.

Al 28 de Febrero 2026 están conformados así:



Revelaciones a los Estados Financieros Febrero 28 de 2026

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	Febrero 28 de 2026	Febrero 28 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
GASTOS DE PERSONAL	20.045.990,00	22.579.986,00	-11%	-\$ 2.533.996,00
HONORARIOS	8.683.325,29	5.399.575,00	61%	\$ 3.283.750,29
IMPUESTOS	1.273.959,73	1.352.739,88	-6%	-\$ 78.780,15
ARRENDAMIENTOS	2.207.984,00	0,00	0%	\$ 2.207.984,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0,00	0,00	0%	\$ -
SERVICIOS	16.710.519,24	17.071.640,63	-2%	-\$ 361.121,39
GASTOS LEGALES	0,00	11.600,00	0%	-\$ 11.600,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.065.933,54	960.000,00	949%	\$ 9.105.933,54
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICAS	1.056.173,00	1.113.554,63	-5%	-\$ 57.381,63
DEPRECIACIONES	1.522.193,43	586.036,56	160%	\$ 936.156,87
DIVERSOS	3.419.682,91	9.194.976,37	-63%	-\$ 5.775.293,46
PROVISIONES	0,00	0,00	0%	\$ -
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	64.985.761,14	58.270.109,07	12%	\$ 6.715.652,07

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	Febrero 28 de 2026	Febrero 28 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
GASTOS DE PERSONAL	6.948.015,00	0,00	100%	\$ 6.948.015,00
SEGUROS	0,00	0,00	100%	\$ -
ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	100%	\$ -
SERVICIOS	1.924.163,79	1.130.554,00	100%	\$ 793.609,79
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.112.644,43	0,00	100%	\$ 2.112.644,43
DIVERSOS	0,00	0,00	100%	\$ -
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	10.984.823,22	1.130.554,00	100%	\$ 9.854.269,22

Discriminación gastos por servicios Operacionales de administración.

PUC	NOMBRE	FEBRERO 2026
513505001	Servicio de vigilancia privada	12.674.229,00
513510001	Servicios personal temporales	1.200.000,00
513525001	servicio de acueducto y alcantarillado	713.895,00
513525002	Servicio de aseo	213.982,00
513530001	Servicio de energía eléctrica	584.724,00
513530002	Servicio alumbrado publico	159.175,00
513535002	Servicio de telefonía móvil	52.605,00
513550001	Transporte, fletes y acarreo	287.209,24
513550002	Transporte emolumentos juntas	785.000,00
513595	Servicio de fumigación sede social	39.700,00
	TOTAL	16.710.519,24

Discriminación gastos por servicios Operacionales de ventas.

PUC	NOMBRE	FEBRERO 2026
523510001	Servicios personal temporal ventas	120.000,00
523520001	Procesamiento electrónico de datos SYSCAFE	166.667,00
523525001	servicio de acueducto y alcantarillado	951.860,00
523535002	Servicio de telefonía móvil	159.885,00
523535003	Servicio de internet banda ancha	329.953,47
523535005	Servicio televisión por cable Hotel	195.798,32
	TOTAL	1.924.163,79

Discriminación gastos Diversos Operacionales de administración.



Revelaciones a los Estados Financieros Febrero 28 de 2026

PUC	NOMBRE	FEBRERO 2026
519530001	Útiles, papelería y fotocopias	111.468,91
519595011	Gastos varios no deducibles	3.308.214,00
	TOTAL	3.419.682,91

Discriminación gastos por Honorarios Operacionales de administración.

PUC	NOMBRE	FEBRERO 2026
511005001	Emolumentos junta directiva Asogema	3.676.800,00
511005002	Emolumentos junta control de vigilancia	1.497.000,00
511005003	Emolumentos delegados asambleas	662.800,00
511005004	Emolumentos comite de deportes	350.200,00
511010001	Honorarios revisoría fiscal	450.000,00
511015001	Honorarios auditoría interna	697.525,29
511025001	Honorarios asesoría jurídica	749.000,00
511095002	Honorarios sistema seguridad y salud en el trabajo	600.000,00
	TOTAL	8.683.325,29

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	Febrero 28 de 2026	Febrero 28 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
FINANCIEROS	3.839.984,97	14.894.174,67	-74%	-\$ 11.054.189,70
ARRENDAMIENTOS	1.789.915,97	1.176.470,59	100%	\$ 613.445,38
RECUPERACIONES	0,00	32.900.711,00	-100%	-\$ 32.900.711,00
SERVICIOS	0,00	0,00	0%	\$ -
DIVERSOS	5.309,19	5.968,99	-11%	-\$ 659,80
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	5.635.210,13	48.977.325,25	-88%	-\$ 43.342.115,12

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.

Ingresos diversos: ingresos corresponden a rubros por concepto de aprovechamientos, 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	Febrero 28 de 2026	Febrero 28 de 2025	VARIACION %	VARIACION RELATIVA
FINANCIEROS	3.232.454,02	3.745.536,11	-14%	-\$ 513.082,09
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	210.074,00	0%	\$ -
GASTOS DIVERSOS	121,38	399,30	-70%	-\$ 277,92
GASTOS NO OPERACIONALES	3.232.575,40	3.956.009,41	-18%	-\$ 723.434,01

Los gastos financieros corresponden a comisiones bancarias mensuales, gravamen 4 x 1000, gastos bancarios por retiros de cheques, traslados entre cuentas.

DIEGO FERNANDO CLAROS ZUÑIGA

Contador Público ASOGEMA

TP -301391 -T