


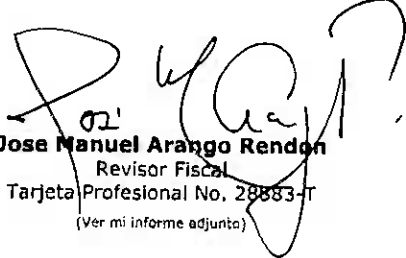
AGRUPACION RESIDENCIAL PRADOS DE LA CALLEJA - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT: 830.005.198-3
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Expresado en pesos)

Activo	Notas	<u>31-dic.-25</u>	<u>31-dic.-24</u>
Activo Corriente:			
Efectivo y equivalente de efectivo	4	\$	\$
Caja menor		1,200,000	1,200,000
Caja menor - Obra Porteria		0	2,000,000
Banco Av Villas		160,332,628	96,597,520
Fondos de Imprevistos - Banco Av Villas		105,123,129	83,682,771
Inversiones - Certivillas cuota extraordinaria		212,414,095	495,833,923
Subtotal Efectivo y equivalente de efectivo		<u>479,069,852</u>	<u>679,314,214</u>
Cuentas por cobrar - Copropietarios	5	14,695,798	9,162,900
Cuentas por cobrar - cuotas extraordinarias	5	6,583,542	0
Otras cuentas por cobrar - Anticipos	6	38,770,473	69,038,155
Total Activo Corriente		<u>60,049,813</u>	<u>757,515,269</u>
Activo No Corriente:			
Cuentas por cobrar - Copropietarios	7	243,085,079	264,836,945
Menos Provision cuentas por cobrar	8	-243,085,079	-132,818,705
Gastos pagados por anticipado - Poliza areas comunes	9	62,363,386	57,249,842
Total Activo No Corriente		<u>62,363,386</u>	<u>189,268,082</u>
Total Activo		<u>\$ 601,483,050</u>	<u>\$ 946,783,351</u>
Pasivo y Patrimonio			
Pasivo Corriente			
Cuentas por pagar	10	131,077,354	97,159,773
Obligaciones laborales	11	5,779,941	5,233,607
Pasivos diferidos - anticipos cuotas de administracion	12	7,073,320	9,920,741
Pasivos estimados y provisiones	13	50,007,581	2,515,360
Otros pasivos - obra porteria	14	0	207,858,966
Otros pasivos - cuota extraordinaria año 2025	14 A	217,061,019	0
Otros pasivos	15	8,001,915	9,274,183
Total Pasivo		<u>\$ 419,001,130</u>	<u>\$ 331,962,630</u>
Patrimonio			
Resultados de ejercicios anteriores	16	57,469,669	176,277,521
Fondo de Imprevistos		105,123,129	83,682,771
Reserva reforma reglamento propiedad horizontal		3,750,000	5,000,000
Reserva para proyecto porteria		0	336,650,040
Resultados del ejercicio		16,139,122	13,210,389
Total Patrimonio		<u>\$ 182,481,920</u>	<u>\$ 614,820,721</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>\$ 601,483,050</u>	<u>\$ 946,783,351</u>

Las notas que se acompañan a los estados financieros hacen parte integral de los mismos.

Johanna Diaz Martinez
 Administradores Diaz PH SAS
 Representante Legal


Nydia Santana Neira
 Contador Publico
 Tarjeta Profesional No. 63607-T


Jose Manuel Arango Rendon
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 28883-T
 (Ver mi informe adjunto)

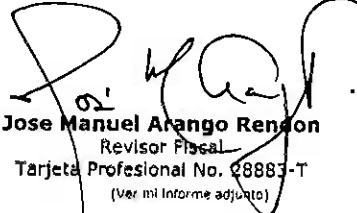
· AGRUPACION RESIDENCIAL PRADOS DE LA CALLEJA - PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT: 830.005.198-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Expresado en pesos)

	Notas	31-dic.-25	31-dic.-24
INGRESOS OPERACIONALES	17		
Cuotas de Administración		\$ 1,678,734,000	1,532,880,000
Fondo de Imprevistos		16,338,000	15,600,000
Descuentos Cuotas de Administración		-75,131,000	-69,484,000
Total Ingresos Operacionales		\$ 1,619,941,000	1,478,996,000
EGRESOS OPERACIONALES	18		
Servicios		1,010,957,918	1,037,055,680
Mantenimiento y reparaciones		161,376,815	131,688,174
Seguros		66,467,071	81,396,561
Gastos de personal		80,236,284	71,323,034
Honorarios		59,134,500	54,405,218
Adecuaciones e Instalaciones y proyectos especiales		162,531,899	51,084,409
Diversos		20,831,119	27,244,438
Gastos legales		143,000	52,500
Total Egresos Operacionales		\$ 1,561,678,606	1,454,250,014
Resultados Operacionales		\$ 58,262,394	24,745,986
Resultado no operacional, neto			
Ingresos no operacionales	19	76,866,303	40,766,965
Egresos no operacionales	20	-31,930,154	-15,463,202
		\$ 44,936,149	25,303,763
Resultado antes provision		\$ 103,198,543	50,049,749
Provision deudores difícil cobro		23,279,600	18,724,000
Resultado antes fondo de Imprevistos		\$ 79,918,943	31,325,749
Fondo de Imprevistos		16,338,000	15,600,000
Resultado antes provision pasivos estimados		\$ 63,580,943	15,725,749
Pasivos estimados y provisiones	21	47,441,821	2,515,360
Resultado del Ejercicio		\$ 16,139,122	13,210,389
INFORME SOBRE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
- Ingresos totales para ejecucion obra porteria	14	771,253,717	0
- Egresos totales ejecucion obra porteria		749,504,728	0
Excedente a disposicion de la asamblea		21,748,989	0

Las notas que se acompañan a los estados financieros hacen parte integral de los mismos.

Johanna Díaz Martínez
Administradores Díaz PH SAS
Representante Legal


Nydia Santana Nelra
Contador Publico
Tarjeta Profesional No. 63607-T


Jose Manuel Arango Rendon
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 28883-T
(Ver mi Informe adjunto)