

ASOCERVANTES NORTE
Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre y 31 de agosto de 2025
(Expresado en pesos colombianos)

	Mes Septiembre	Mes Agosto	VARIACIONES	
			Absoluta	Relativa
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	14.759.017	30.487.558	-15.728.541	-51,59%
Caja	471.183	2.111.787		
Cuentas de Ahorro	14.287.834	28.375.771		
Deudores	6.624.848	0	6.624.848	0,00%
Anticipos	6.516.848	958.084		
Deudores varios	108.000	108.000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.383.865	31.553.642	-10.169.777	-32,23%
ACTIVO FIJO				
Propiedad Planta y Equipo	0	0	0	0,00%
Equipo de computación	1.500.000	1.500.000		
Depreciación Acumulada	-1.500.000	-1.500.000		
TOTAL ACTIVO FIJO	0	0	0	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0,00%
TOTAL ACTIVOS	21.383.865	31.553.642	-10.169.777	-32,23%
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por Pagar	5.399.870	4.531.073	868.797	19,17%
Cuentas por Pagar	5.347.840	4.383.840		
Retención en la fuente por pagar	52.030	147.233		
Pasivos no financieros	59.678	9.300.678	-9.241.000	-99,36%
Anticipos y avances recibidos	50.000	50.000		
Ingresos Recibidos para terceros	9.678	9.250.678		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.459.548	13.831.751	-8.372.203	-60,53%
TOTAL PASIVO	5.459.548	13.831.751	-8.372.203	-60,53%
PATRIMONIO				
Reservas	3.976.627	3.976.627	0	0,00%
Reserva Legal	1.531.777	1.531.777		
Reservas para reposición de activos	2.444.850	2.444.850		
Resultados del Ejercicio	17.169.049	18.966.623	-1.797.574	-9,48%
Resultados del Ejercicio	17.169.049	18.966.623		
Resultado de ejercicios anteriores	-5.221.359	-5.221.359	0	0,00%
Resultado de ejercicios anteriores	-5.221.359	-5.221.359		
TOTAL PATRIMONIO	15.924.317	17.721.891	-1.797.574	-10,14%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21.383.865	31.553.642	-10.169.777	-32,23%


Lizzy Enny Beltrán Fuentes
Representante Legal


Diana Patricia Avellaneda Monotya
Contador Público
T.P. 126941-T

Elsy Janeth Chacón Camacho
Revisor Fiscal
T.P.119253-T
Miembro de Gerencia y Control SAS