

**ZONAS COMUNES EXTERIOR DEL CONDOMINIO MEDITERRANE SPA Y TENNIS CLUB****NIT:900487710-6****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADOS A DICIEMBRE 31 2025-2024****Expresado en pesos Colombianos**

ACTIVO	NOTAS	2025	2024	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y su Equivalente	4	283.753.027	285.900.627	-2.147.600	-1%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
Deudores	5	7.786.844	67.733.124	-59.946.280	-89%
Otros Deudores	6	103.299.207	32.736.175	70.563.032	216%
ANTICIPO DE SERVICIOS NO RECIBIDOS	7	4.331.369	5.118.584	-787.215	-15%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399.170.447	391.488.509	7.681.938	2%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad Planta y Equipo	8	1.607.665.474	1.607.665.474	0	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.607.665.474	1.607.665.474	0	0%
TOTAL ACTIVO		2.006.835.921	1.999.153.984	7.681.938	0%
PASIVO					
CUENTAS POR PAGAR	9	58.601.014	78.069.708	-19.468.694	-25%
IMPUESTOS	10	21.947.052	21.546.103	400.949	2%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	11	587.460	460.300	127.160	28%
ACREEDORES VARIOS	11	1.096.000	864.000	232.000	27%
BENEFICIOS POR PAGAR	11	10.329.841	5.208.798	5.121.043	98%
OTROS PASIVOS	12	10.322.032	4.522.747	5.799.285	128%
TOTAL PASIVO		102.883.399	110.671.656	-7.788.257	-7%
PATRIMONIO					
	13				
RESERVAS OBLIGATORIAS		90.776.820	74.518.188	16.258.632	22%
AJUSTE POR CONVERGENCIA NIIF		1.654.034.445	1.654.034.445	0	0%
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		159.929.694	51.058.656	108.871.038	100%
RESULTADO PRESENTE EJERCICIO		-788.437	108.871.039	-109.659.477	-101%
TOTAL PATRIMONIO		1.903.952.522	1.888.482.328	15.470.193	1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.006.835.921	1.999.153.984	7.681.937	0%

LIBARDO TORRES ARDILA
Gerente cc 91,271,311**LAURA M. SILVA SERRANO**
Revisora Fiscal TP. 96652 - T**LUZ MIREYA AGUILAR RODRIGUEZ**
Contadora TP. 78143-T