



CLUB CAMPESTRE ZAPATOCA

Personería Jurídica 0276 de Diciembre 31 de 1968

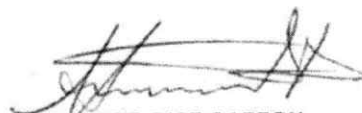
NIT. 900.099.896-2

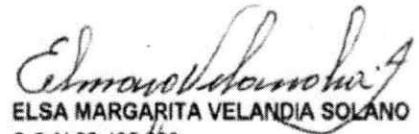
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

De : ENE 1/2024 A : DIC 31/2024

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	AÑO 2024	AÑO 2023
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 11.865.368,00	\$ 13.059.645,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	\$ 8.746.718,00	\$ 8.445.195,00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	\$ 3.118.650,00	\$ 4.614.450,00
INVENTARIOS	\$ -	\$ -
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 256.277.000,00	\$ 246.085.200,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 256.277.000,00	\$ 246.085.200,00
TOTAL ACTIVO	\$ 268.142.368,00	\$ 259.144.845,00
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	\$ 317.647,00	\$ 229.550,00
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	\$ 254.647,00	\$ 216.550,00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 63.000,00	\$ 13.000,00
TOTAL PASIVO	\$ 317.647,00	\$ 229.550,00
PATRIMONIO		
FONDO SOCIAL	\$ 79.391.022,00	\$ 79.391.022,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$ 1.428.158,00	\$ 721.416,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.272.849,00	\$ 1.272.849,00
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	\$ 188.589.008,00	\$ 177.530.008,00
TOTAL PATRIMONIO	\$ 267.824.721,00	\$ 258.915.295,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 268.142.368,00	\$ 259.144.845,00
	\$ -	\$ -


HERIBERTO DIAZ GARZON
Representante Legal


ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO
C.C.N.28.495.600
Contador Público T.P.63700-T



CLUB CAMPESTRE ZAPATOCA

Personería Jurídica 0276 de Diciembre 31 de 1968

NIT. 900.099.896-2

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

De : ENE 1/2024 A : DIC 31/2024

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION		AÑO 2024		AÑO 2023
TOTAL INGRESOS	\$	9.715.055,00	\$	6.368.626,00
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$	9.685.000,00	\$	6.340.000,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	\$	9.685.000,00	\$	6.340.000,00
NO OPERACIONALES	\$	30.055,00	\$	28.626,00
FINANCIEROS	\$	30.055,00	\$	28.626,00
 TOTAL GASTOS	 \$	 11.080.213,00	 \$	 5.634.210,00
ORDINARIOS DE ADMINISTRACION	\$	11.060.858,00	\$	5.634.210,00
HONORARIOS	\$	1.200.000,00		
IMPUESTOS	\$	2.469.000,00	\$	1.650.100,00
SERVICIOS	\$	2.344.780,00	\$	1.524.330,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	1.682.628,00	\$	412.480,00
DEPRECIACIONES	\$	867.200,00	\$	1.357.400,00
DIVERSOS	\$	191.450,00	\$	689.900,00
PROVISIONES	\$	2.305.800,00		
NO OPERACIONALES	\$	19.355,00	\$	-
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$	19.355,00		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$	1.365.158,00	\$	734.416,00
IMPUESTO DE RENTA	\$	63.000,00	\$	13.000,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-\$	1.428.158,00	\$	721.416,00

HERIBERTO DIAZ GARZON
Representante Legal

ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO
C.C. N.28.495.900
Contador Público T.P:63700-T



CLUB CAMPESTRE ZAPATOCA

Personería Jurídica 0276 de Diciembre 31 de 1968

NIT. 900.099.896-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2024

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	31 de diciembre 2024	31 de diciembre 2023
CAPITAL SOCIAL		
Saldo inicial del periodo	\$ 79.391.022,00	\$ 79.391.022,00
Incremento de capital	\$ -	\$ -
Saldo al final del periodo	\$ 79.391.022,00	\$ 79.391.022,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		
Resultado del periodo	-\$ 1.428.158,00	\$ 721.416,00
Saldo al final del periodo	-\$ 1.428.158,00	\$ 721.416,00
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Saldo inicial del periodo	\$ 1.272.849,00	\$ 721.708,00
Aumento (disminución) del periodo	\$ -	\$ 551.141,00
Saldo al final del periodo	\$ 1.272.849,00	\$ 1.272.849,00
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		
Saldo inicial del periodo	\$ 177.530.008,00	\$ 167.398.008,00
Aumento (disminución) del periodo	\$ 11.059.000,00	\$ 10.132.000,00
Saldo al final del periodo	\$ 188.589.008,00	\$ 177.530.008,00
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ 267.824.721,00	\$ 258.915.295,00


HERIBERTO DIAZ GARZON
Representante Legal


ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO
C.C.N.28.495.900
Contador Público T.P.63700-T



CLUB CAMPESTRE ZAPATOCA

Personería Jurídica 0276 de Diciembre 31 de 1968

NIT. 900.099.896-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2024

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31 de diciembre 2024	31 de diciembre 2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	-\$ 1.428.158,00	\$ 721.416,00
Cambios netos en Activos y Pasivos Operacionales:		
Excedente neto	-\$ 2.149.574,00	\$ 170.275,00
Excedentes acumulados	\$ -	\$ 551.141,00
Superavit por valorizaciones	\$ 11.059.000,00	\$ 10.132.000,00
Cuentas comerciales y por cobrar	\$ 1.495.800,00	\$ 1.595.000,00
Cuentas por pagar corrientes	\$ 38.097,00	-\$ 1.001.450,00
Pasivos por impuestos corrientes	\$ 50.000,00	-\$ 4.000,00
Efectivo neto provisto por las actividades operacionales	<u>\$ 10.493.323,00</u>	<u>\$ 11.442.966,00</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Propiedades, planta y Equipo	-\$ 10.191.800,00	-\$ 8.774.600,00
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	<u>-\$ 10.191.800,00</u>	<u>-\$ 8.774.600,00</u>
ACTIVIDADES FINANCIERAS		
Obligaciones financieras	\$ -	\$ -
Efectivo neto provisto por las actividades financieras	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
VARIACION NETA DE DISPONIBLE	\$ 301.523,00	\$ 2.668.366,00
Efectivo y equivalentes del efectivo al principio del año	\$ 8.445.195,00	\$ 5.776.829,00
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año:	<u>\$ 8.746.718,00</u>	<u>\$ 8.445.195,00</u>


HERIBERTO DIAZ GARZON
Representante Legal


ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO
C.C.N.28.495.300
Contador Público T.P.63700-T