



ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DEL CENTRO DE CALI
NIT: 805.031.000-3
Estado de Situación Financiera
Por el periodo gravable 2024 Vs 2023
(Expresado en pesos colombianos)

	31 de Dic de 2024	31 de Dic de 2023	Variaciones	%
ACTIVOS				
Efectivo y equivalentes de efectivo	10,163,559	6,679,069	3,484,490	52.2%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	31,852,100	8,329,901	23,522,199	282.4%
Activos por Impuestos	2,107,000	889,000	1,218,000	NA
Total activos corrientes	44,122,659	15,897,970	28,224,689	177.5%
Propiedades, planta y equipo	5,102,092	0	5,102,092	NA
Total activos no corrientes	5,102,092	0	5,102,092	NA
TOTAL ACTIVOS	49,224,751	15,897,970	33,326,781	209.6%
PASIVOS				
Honorarios Revisoría fiscal	2,600,000	0	2,600,000	NA
Acreedores comerciales	5,723,577	6,138,575	-414,998	-6.8%
Impuestos por pagar	304,000	565,400	-261,400	-46.2%
Impuesto de IVA por pagar	6,865,000	0	6,865,000	NA
Impuesto por pagar de renta	9,892,000	0	9,892,000	NA
Apotes de seguridad social	1,977,500	714,286	1,263,214	176.8%
Beneficios a los empleados	6,348,396	2,930,486	3,417,910	116.6%
Anticipo clientes	220,000	14,740,000	-14,520,000	-98.5%
Total pasivos corrientes	33,930,473	25,088,747	8,841,726	35.2%
TOTAL PASIVOS	33,930,473	25,088,747	8,841,726	35.2%
PATRIMONIO				
Capital social	3,000,000	3,000,000	0	0.0%
Perdida de administración años anteriores	-9,426,098	-9,426,098	0	N/A
Excedentes acumulados	-4,549,878	2,541,836	-7,091,714	-279.0%
Resultados del ejercicio	26,270,253	-5,306,515	31,576,769	-595.1%
Total patrimonio atribuible a los propietarios	15,294,277	-9,190,777	24,485,055	-266.4%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	49,224,751	15,897,970	33,326,781	209.6%

0

Nombre tercero	Saldo final
KAREN VANESSA LOAIZA ALZATE	80,000.00
DUQUE GIRALDO GRUPO COMERCIAL S.A.S	80,000.00
RUSTIC	100,000.00
VARIETADES EL 47 S.A.S	160,000.00
MORDISCO SAS	160,000.00
LIBRERIA NACIONAL	160,000.00
FERNANDO MORALES	160,000.00
SI S.A.S	190,000.00
CORPORACION COPROPIETARIOS EDIFICIO CENTRO	280,000.00
MODA CENTRO	280,000.00
JOHANNA ANDREA LONDOÑO DUARTE	320,000.00
GERMOR CALI S.A.S.	340,000.00
EL TEMPLO DE LA MODA S.A.S	350,000.00
EDIFICIO COMERCIAL CENTRO ELITE PH	360,000.00
PLAZOLETA CENTRAL S.A.S.	560,000.00
CONSTRUCTORA AGA SAS	680,000.00
PROINGO S.A.	1,000,000.00
CONFECIONES KAM & CO	2,500,000.00
LAS VEGAS INVERSIONES S.A.S	2,500,000.00
BARBER CAPITOL	3,000,000.00
CENTRO COMERCIAL DE LA QUINTA PROPIEDAD HC	5,000,000.00

ALBEIRO DE JESUS ZULUAGA ARISTIZABAL	5,000,000.00
C.C. PASAJE CALI	5,000,000.00
TOTAL CARTERA	28,260,000.00

ANTICIPO PAGO MEDALLAS	3,000,000.00
JUAN MANUEL GIRALDO PUBLICIDAD	400,000.00
DERLY VIVIANA GONZALEZ	192,100.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,592,100.00

TOTAL DEUDORES	31,852,100.00
-----------------------	----------------------

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	-151,248
CONSTRUCTORA AGA SAS - ARRIENDO	-1,999,929
W V CH TELEVISION S A	-1,428,000
C&N SAS - AGUA	-1,544,400
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-5,123,577.40



ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DEL CENTRO DE CALI

NIT: 805.031.000-3

Estado de Resultado Integral

Periodo gravable 2024 vs 2023

(Expresado en pesos colombianos)

	ACUMULADO					
	AÑO 2024	AV (%)	AÑO 2023	AV (%)	Variaciones (\$)	AH (%)
OPERACIONES ORDINARIAS						
Ingresos Operacionales	274,365,015	100.00%	141,524,509	100.00%	132,840,506	93.9%
Total Ingresos operacionales	274,365,015	100.00%	141,524,509	100.00%	132,840,506	93.9%
Gastos de administración	235,972,010	86.01%	146,104,849	103.24%	89,867,161	61.5%
Subtotal Gastos Operac.	235,972,010	86.01%	146,104,849	103.24%	89,867,161	61.5%
Excedente Operacional	38,393,005	13.99%	-4,580,340	-3.24%	42,973,345	-938.2%
Otros ingresos	691,346	0.00%	3,734	0.00%	687,612	18416.2%
Gastos bancarios	2,731,301	1.00%	118,587	0.08%	2,612,714	2203.2%
Costo financiero neto	-2,039,954	-0.74%	-114,853	-0.08%	-1,925,101	1676.1%
Otros gastos	355,797	0.13%	611,322	N/A	-255,525	N/A
Subtotal No Operac.	-355,797	-0.13%	-611,322	N/A	255,525	N/A
Excedentes del presente ejercicio	35,997,253	13.12%	-5,306,515	-3.75%	41,303,769	-778.4%
Impuesto de renta 20%	9,727,000					
Excedentes despues de impuestos	26,270,253	11.13%	-5,306,515	-3.63%	-1,925,101	36.3%

EJECUTADO PERIODO 2024														PRESUPUESTO	
Ingresos	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total ejecutado	PERIODO 2024	CUMP %
Ingresos por aportes	17,461,000	18,684,000	17,932,342	18,470,343	19,257,166	19,249,166	18,618,000	19,780,000	19,660,000	20,540,000	21,320,000	22,150,000	233,122,017	364,252,150	64%
Ingresos por eventos	1,003,707	0	4,104,837	0	0	0	0	0	0	17,647,059	23,529,412	-5,042,017	41,242,998	0	NA
Otros ingresos	0	36	0	2,744	107	496	6,079	400,315	419	322	286	280,542	691,346	0	NA
Total Ingresos	18,464,707	18,684,036	22,037,179	18,473,087	19,257,273	19,249,662	18,624,079	20,180,315	19,660,419	38,187,381	44,849,698	17,388,525	275,056,361	364,252,150	76%
Gastos administración															
Gastos de personal	4,976,801	6,186,467	5,906,847	5,886,280	6,427,730	6,108,916	5,812,880	6,257,280	5,886,380	8,764,809	9,207,947	9,395,701	80,818,038	102,034,520	79%
Honorarios	7,660,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	8,300,000	93,960,000	93,460,000	101%
Arrendamientos	1,951,000	1,811,000	2,220,972	1,887,342	1,849,766	1,851,695	0	0	4,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	21,571,776	21,600,000	100%
Seguros	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	0	0	0	128,000	100,000	128%
Servicios	287,511	466,664	1,528,032	3,499,440	339,905	934,965	4,556,707	1,968,000	2,000,000	867,900	471,000	2,169,900	19,090,024	21,440,000	89%
Gastos legales	38,000	15,800	283,300	478,200	0	0	0	0	0	0	0	889,100	1,704,400	1,500,000	114%
Mmto, reparaciones, adecua e instalaciones	120,000	0	15,000	0	0	0	3,183,000	260,000	0	0	0	20,000	3,598,000	20,480,000	18%
Depreciaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,106	206,106	0	NA
Diversos	808,350	714,470	695,800	584,260	467,466	542,424	945,354	535,551	486,450	581,700	567,700	1,222,541	8,152,066	6,840,000	119%
Casino y restaurante	135,000	355,650	573,400	205,365	146,000	105,092	289,999	75,000	236,450	222,000	128,700	552,681	3,025,337	1,800,000	168%
Elementos de aseo y cafetería	146,900	258,320	120,400	204,314	121,344	213,439	324,355	412,651	128,000	223,700	288,703	235,870	2,677,996	1,800,000	149%
Otros	300,000	28,000	0	55,994	79,000	16,100	30,500	10,000	0	0	0	12,000	531,594	840,000	63%
Taxis y buses	45,000	50,000	2,000	49,800	103,350	175,000	50,000	12,000	70,000	30,000	18,000	0	605,150	600,000	101%
Útiles papelería y fotocopias	181,450	22,500	0	68,787	17,772	32,793	250,500	25,900	52,000	106,000	132,297	421,990	1,311,989	1,800,000	73%
Proyectos CUMPLEAÑOS/RUN 5K	0	0	0	0	0	3,240,000	0	1,200,000	0	584,600	57,000	1,662,000	6,743,600	7,000,000	96%
Deuda de aportes años anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800,000	0%
Total gastos administrativos	15,841,662	16,994,401	18,449,951	20,135,522	17,012,867	20,478,000	22,297,941	18,020,831	20,172,830	20,599,009	20,103,647	25,865,348	235,972,010	285,254,520	83%
Gasto financiero															
Financieros	82,670	65,418	54,421	43,489	69,331	488,665	276,378	295,524	295,259	337,299	382,193	340,654	2,731,301		
Gastos bancarios	28,200	55,928	31,450	33,000	49,520	452,246	216,800	242,974	248,139	236,522	294,048	260,064	2,148,891		
Gravamen financiero	54,470	9,490	22,971	10,489	19,811	36,418	59,578	52,551	47,120	100,777	88,144	80,590	582,410		
Gastos extraordinarios	16,814	0	0	0	0	0	0	335,901	0	0	0	0	352,715		
Costos y gastos de ejercicios anteriores	16,814	0	0	0	0	0	0	335,901	0	0	0	0	352,715		
Gastos diversos	646	80	0	1	34	129	400	0	0	1,746	0	46	3,082		
Total gastos financieros	100,130	65,498	54,421	43,490	69,365	488,794	276,778	631,425	295,259	339,045	382,193	340,700	3,087,098	2,400,000	129%
Excedente antes de impuesto	2,522,914	1,624,137	3,532,807	-1,705,926	2,175,041	-1,717,131	-3,950,639	1,528,059	-807,669	17,249,326	24,363,859	-8,817,524	35,997,253	76,597,630	47%
<i>Impuesto de renta 20%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9,727,000</i>	<i>28,949,662</i>	<i>34%</i>
Excedente después de impuesto	2,522,914	1,624,137	3,532,807	-1,705,926	2,175,041	-1,717,131	-3,950,639	1,528,059	-807,669	17,249,326	24,363,859	-8,817,524	26,270,253	47,647,968	55%

PRESUPUESTO PERIODO 2025

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total general
INGRESOS													-
APORTE MENSUAL	24.194.030	24.314.030	24.624.030	26.454.030	28.284.030	30.114.030	31.944.030	33.774.030	35.604.030	37.434.030	39.264.030	40.594.030	376.598.360
CANTIDAD AFILIACIONES LOCALES	1	2	9	9	9	9	9	9	9	9	4	2	81
AFILIACION LOCAL \$100.000	120.000	310.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	400.000	200.000	8.230.000
CANTIDAD AFILIACIONES CC			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
AFILIACION CC \$310.000			930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000	9.300.000
PROYECTOS / EVENTOS													0
TOTAL INGRESOS	24.314.030	24.624.030	26.454.030	28.284.030	30.114.030	31.944.030	33.774.030	35.604.030	37.434.030	39.264.030	40.594.030	41.724.030	394.128.360
SALARIO ADMON	9.716.057	9.716.057	9.716.057	9.716.057	9.716.057	9.716.057	9.716.057	9.716.057	9.716.057	9.716.057	9.716.057	9.716.057	116.592.680
BONIFICACION POR AFILIACION	36.000	93.000	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000	399.000	339.000	5.259.000
DOTACION PERSONAL	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	1.200.000
CAPACITACIÓN PERSONAL	0	0	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	2.200.000
HONORARIOS GENRENCIA	5.694.000	5.694.000	5.694.000	5.694.000	5.694.000	5.694.000	5.694.000	5.694.000	5.694.000	5.694.000	5.694.000	5.694.000	68.328.000
HONORARIOS REVISOR FISCAL	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	17.082.000
HONORARIOS CONTABLES	1.300.000	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	16.958.500
ARREDAMIENTO Y ADMON	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	30.750.000
SOFTWARE CONTABLE	0	0	0	0	0	2.650.000	0	0	0	0	0	0	2.650.000
SERVICIOS PÚBLICOS	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.600.000
PLAN INTERNET	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.800.000
PLAN CELULAR	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	720.000
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	2.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	17.200.000
REGISTRO MERCANTIL	0	0	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000
MANTENIMIENTO	0	0	150.000	0	0	2.000.000	150.000	0	150.000	0	0	150.000	2.600.000
EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	12.000.000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000
UTILES Y PAPELERIA	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000
TAXIS Y BUSES	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
CASINOS Y RESTAURANTES	200.000	200.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000	3.600.000
PROYECTOS/CUMPLEAÑOS/EVENTOS			0		2.500.000	2.500.000							5.000.000
DEUDA AÑOS ANTERIORES APORTES			1.423.500	2.500.000	2.500.000								6.423.500
GASTOS BANCARIOS	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	4.200.000
TOTAL GASTOS	23.579.557	23.760.057	27.089.557	31.916.057	32.916.057	31.366.057	27.366.057	29.866.057	24.516.057	24.366.057	24.216.057	25.306.057	326.263.680
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO	734.473	863.973	-635.527	-3.632.027	-2.802.027	577.973	6.407.973	5.737.973	12.917.973	14.897.973	16.377.973	16.417.973	67.864.680
IMPUESTO DE RENTA 20%													13.572.936
EXCEDENTE NETO	734.473	863.973	-635.527	-3.632.027	-2.802.027	577.973	6.407.973	5.737.973	12.917.973	14.897.973	16.377.973	16.417.973	54.291.744
	734.473	1.598.447	962.920	-2.669.107	-5.471.133	-4.893.160	1.514.813	7.252.787	20.170.760	35.068.733	51.446.707	67.864.680	

15245980
1333333