

NIT. 900.823.426 - 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE: 2025 VS 2024

Mosquera

CODIGO	ACTIVO	2025	2024
	CORRIENTE		
	EFFECTIVO Y FLUJO DE EFFECTIVO	4.478.951,52	93.550.058
110505	CAJA GENERAL	749.000	0
110510	CAJA MENOR	0	0
11200501	BANCO CAJA SOCIAL	3.662.087,52	3.179.352
11200502	APORTE SOCIAL AHORRO FINCOMERCIO	4.800,00	
11200503	AHORRO A LA VISTA FINCOMERCIO	63.064,00	
12100501	CDT FINCOMERCIO 655716 PARA COMPRA DE LOTE	<u>103.500.000</u>	90.370.706
	DEUDORES	11.479.494	9.849.637
13050501	CUENTAS POR COBRAR A ANPIS BOGOTA	5.199.602	4.744.385
13050502	INTERESES CDT FINCOMERCIO	5.105.418	3.143.504
13551501	ANTICIPO DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR	1.174.474	961.748
133005	ANTICIPO HONORARIOS	-	1.000.000
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>119.458.446</u>	<u>103.399.695</u>
	NO CORRIENTE		
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
1524	EQUIPO DE OFICINA		
152410	EQUIPOS		
15241001	EQUIPOS DE OFICINA	2.675.120	2.675.120
15241002	CAMARA FOTOGRAFICA	749.700	749.700
15241003	TENSIOMETRO	168.000	168.000
15241004	SILLA DE RUEDA	350.000	350.000
15241005	CAJA FUERTE DIGITAL	169.950	169.950
15241006	THERMOMETRO INFRA ROJO	104.000	104.000
15241007	DISPENSADOR DE GEL	297.500	297.500
15241008	PORTATIL LENOVO	1.958.790	1.958.790
15241009	CELULAR SAMSUNG	567.900	567.900
15241010	MICRO HONDAS KALLEY	362.900	362.900
15241011	FILTRO DE AGUA MINERAL ECOTRADE H-21	360.000	360.000
15929090	DEPRECIACION ACUMULADA	3.903.985	3.008.881
161005	LIC. SOFTWARE CONTABLE	571.200	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.431.075	4.757.003
161005			
	ACTIVO TOTAL	<u>123.889.520,52</u>	<u>108.156.698</u>

2	PASIVO	2.075	2.075
	CORRIENTE		
	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR		
23252501	HONORARIOS CONTABILIDAD	1.809.110	1.809.952
23359501	AUXILIOS JUNTA DIRECTIVA	900.000	900.000
23359502	SECRETARIA AUXILIAR ANPIS	435.000	395.000
236525	RETEFUENTE RENTA POR PAGAR		807.000
280505	CUOTAS ANTICIPADAS		26.000
23651501	RETEFUENTE HONORARIOS 10%	312.123	
23652502	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4%	284.000	
281010	PAGO PRESTAMO RECIBIDO CELEB. DIA DE LA FAMILIA		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.740.233	3.263.952
	NO CORRIENTE		
	TOTAL PASIVO	3.740.233	3.263.952
	PATRIMONIO NETO	120.149.288	104.757.746,00
	FONDO COMUN ANPIS	104.360.610,18	91.139.344,18
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	15.788.677	13.153.401,82
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	123.889.520,52	108.156.098

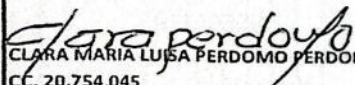
Clara Perdomo
 CLARA MARIA LUISA PERDOMO PERDOMO
 CC. 20.754.045
 PRESIDENTE
 Original Debidamente Firmado

Carlos Barrios Castro
 CARLOS BARRIOS CASTRO
 CC. 4.895.386
 TP. 105846-T
 CONTADOR PUBLICO
 Original Debidamente Firmado

MIT. 900.823.426 - 0
ESTADO INTEGRAL DE DE RESULTADOS COMPARADOS
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025 VS 2024

CODIGO	INGRESOS	2025	2024
417010	CUOTAS ORDINARIAS	70.354.761	66.868.797
417011	AFILIADOS INDEPENDIENTES	5.589.100	4.391.000
417012	DONACIONES PARA COMPRA DE SEDE	2.450.000	1.030.000
417030	DIA SOLAR EN VILLETA DIA DE LA FAMILIA	55.000	
417014	BINGO ANPISS	100.000	2.160.000
417018	INTERESES FINANCIEROS	2.062,85	
417020	REEMBOLSO FALLECIDOS		
417025	ACTIVIDAD VIEJOTECA	280.000	
417013	COMISION AVANZA		477.500
417015	BINGO FINCOMERCIO		90.000
417016	EXCEDENTES EVENTOS CELEBRADOS POR ANPISS	749.000	
417018	INTERESES FINANCIEROS		2.183,82
417019	INTERESES CDT	7.945.865	9.312.601
417020	REEMBOLSOS X FALLECIDOS	26.000	390.000
417080	AJUSTE AL PESO		540
417525	APROVECHAMIENTO VENTA DE ALMUERZOS		715.000
TOTAL INGRESOS		87.551.788,85	85.437.622
GASTOS OPERATIVOS			
OTAL GASTOS OPERATIVOS		71.763.111,51	72.284.220
519508	ARRIENDO OFICINA	12.530.000	11.795.000
519533	AUXILIOS JUNTA DIRECTIVA	12.020.000	11.455.000
519532	EVENTO FIN DE AÑO	11.470.000	0
519507	DESC PRACT X EL COMITÉ 12,5%	9.302.320	8.687.542
519506	SECRETARIA AUXILIAR ANPISS	5.438.000	4.740.000
519510	HONORARIOS CONTADOR	3.121.233	2.966.952
519512	INSUMOS DE CAFETERIA	3.058.450	1.927.814
519511	GASTOS DE ASAMBLEA	2.705.000	1.951.600
519518	ELEMENTOS Y SERVICIOS DE ASEO	2.265.100	1.889.800
519515	SERVICIOS PUBLICOS	1.992.270	2.451.554

CODIGO	INGRESOS		
519516	UTILES, PAPELERIA Y COPIAS	1.840.264,22	862.900
519524	GASTOS FINANCIEROS	931.212,29	658.311
519513	AUXILIOS FUNERARIOS	900.000	738.000
519560	DEPRECIACION DE ACTIVOS	895.104	500.106
519517	VIATICOS DELEGADOS TOCAIMA	870.000	825.000
519523	TRANSPORTES	800.650	986.000
519527	EVENTOS OLIMPIADAS	785.000	3.440.000
519526	ACTUALIZ Y MANT DE PAGINA WEB	335.800	273.000
519522	IMPUESTOS ASUMIDOS	284.000	578.000
519514	REEMBOLSOS X FALLECIDOS	167.108	0
519534	VISITA A ENFERMOS	51.600	176.000
519509	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	485.000
519519	MANT. DE EQUIPOS Y ARREGLOS LOCATIVOS-RECLASIFICAR A TTE	0	1.729.000
519529	ACTUALIZACION SOFTWARE SIIGO	0	1.422.641
519599	CAPACITACIONES DIRECTIVOS	0	1.000.000
519532	EVENTO FIN DE AÑO AFILIADOS	0	10.745.000
519560	CASINO Y RESTAURANTE	0	50.000
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		15.788.677,34	13.153.461,82


 CLARA MARIA LUISA PERDOMO PERDOMO
 CC. 20,754,045
 PRESIDENTE
 Original Debidamente Firmado


 CARLOS BARRIOS CASTRO
 CC. 4,995,386
 TP. 105846-T
 CONTADOR PUBLICO
 Original Debidamente Firmado

ANPIS SECC MOSQUERA

NIT. 900.823.428.0

PRESUPUESTO 2026

CODIGO	INGRESOS	PPTO APROBADO 2025	PPTO EJECUTADO 2025	INCREMENTO 2026		PPTO 2026
				5,10%	Valor	
417010	CUOTAS ORDINARIAS	70.345.974	70.354.761	5,10%	3.588.092,81	73.942.853,81
417011	AFILIADOS INDEPENDIENTES	1.716.000	5.589.100	5,10%	285.044,10	5.874.144,10
417012	DONACION COMPRA SEDE	0	2.450.000	5,10%	0	0
417030	DIA SOLAR EN VILLETA DIA DE LA FAMILIA	0	55.000	5,10%	0	0
417014	BINGO ANPIS	0	100.000	5,10%	0	0
417018	INTERESES FINANCIEROS	0	2.062,85	5,10%	0	0
417020	REEMBOLSO FALLECIDOS	0	26.000	5,10%	0	0
417025	ACTIVIDAD VIEJOTECA	0	280.000	5,10%	0	0
417013	COMISION AVANZA	0	0	0	0	0
417015	BINGO FINCOMERCIO	0	0	0	0	0
417018	INTERESES FINANCIEROS	0	0	0	0	0
417019	INTERESES CDT	1.421.000	7.945.865	5,10%	405.239,12	8.351.104,12
417020	OLIMPIADAS	0	0	0	0	0
417080	AJUSTE AL PESO	0	0	0	0	0
417525	APROVECHAMIENTO VENTA DE ALMUERZOS	0	749.000	0	0	0
TOTAL INGRESOS		73.482.974	87.551.788,85	0	0	88.168.102,02

GASTOS OPERATIVOS

519533	AUXILIOS JUNTA DIRECTIVA	11.400.000	12.020.000	5,10%	613.020	12.633.020,00
519508	ARRIENDO OFICINA	12.408.340	12.530.000	5,29%	663.030	13.193.030,00
519532	EVENTO FIN DE AÑO	11.303.740	11.470.000	30,78%	3.530.000	15.000.000,00
519507	DESC PRACT X EL COMITÉ	9.139.294	9.302.320	5,10%	474.418	9.776.738,32
519506	SECRETARIA ANPIS	4.986.480	5.438.000	4,10%	222.958	5.400.000,00
519509	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	510.220	0	0,00%	0	0
519510	HONORARIOS CONTADOR	3.121.234	3.121.233	5,10%	159.183	3.280.415,88
519512	INSUMOS DE CAFETERIA	2.028.060	3.058.450	5,10%	155.981	3.214.430,95
519511	GASTOS DE ASAMBLEA	3.200.000	2.705.000	5,10%	137.955	2.842.955,00
519518	ELEMENTOS Y SERVICIOS DE ASEO	1.988.069	2.265.100	5,10%	115.520	2.380.620,10
519515	SERVICIOS PUBLICOS	2.579.035	1.992.270	5,10%	101.606	2.093.875,77
519516	UTILES, PAPELERIA Y COPIAS	907.771	1.840.264	5,10%	93.853	1.934.117,70
519513	AUXILIOS FUNERARIOS	776.376	900.000	0,00%	-	900.000,00
519560	DEPRECIACION DE ACTIVOS	0	895.104	5,10%	45.650	-
519517	VIATICOS DELEGADOS TOCAIMA	1.735.800	870.000	-	-	750.000,00
519524	GASTOS FINANCIEROS	692.543	931.212	5,10%	47.492	978.704,12
519527	EVENTOS OLIMPIADAS	3.000.000	785.000	27,39%	215.000	1.000.000,00
519523	TRANSPORTES	480.000	800.650	5,10%	40.833	841.483,15
519526	ACTUALIZ Y MANT DE PAGINA WEB	287.196	335.800	5,10%	17.126	352.925,80
519522	IMPUESTOS ASUMIDOS	153.664	284.000	5,10%	14.484	450.000,00
519514	REEMBOLSOS X FALLECIDOS	0	167.108	5,10%	8.523	175.630,51
519534	VISITA A ENFERMOS	185.152	51.600	5,10%	2.632	150.000,00
519519	MANT. DE RED Y EQUIPOS	600.000	0	5,10%	0	500.000
519529	ACTUALIZACION SOFTWARE SIIGO	1.000.000	0	0	0	200.000
519599	CAPACITACIONES DIRECTIVOS	1.000.000	0	0	0	3.000.000
519535	CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE AFILIADOS	0	0	0	0	2.400.000
519536	COMPRA DE COMPUTADOR DE MESA	0	0	0	0	2.099.000
519590	IMPREVISTOS	0	0	0	0	2.621.155
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		73.482.974				88.168.102,02

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

0

0,00

ANPISS SECC MOSQUERA
NIT. 900.823.426 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE: 2025 VS 2024

CODIGO	ACTIVO	2025	2024
	CORRIENTE		
	EFFECTIVO Y FLUJO DE EFFECTIVO	4.478.951,52	93.550.058
110505	CAJA GENERAL	749.000	0
110510	CAJA MENOR	0	0
11200501	BANCO CAJA SOCIAL	3.662.087,52	3.179.352
11200502	APORTE SOCIAL AHORRO FINCOMERCIO	4.800,00	
11200503	AHORRO A LA VISTA FINCOMERCIO	63.064,00	
12100501	CDT FINCOMERCIO 655716 PARA COMPRA DE LOTE	103.500.000	90.370.706
	DEUDORES	11.479.494	9.849.637
13050501	CUENTAS POR COBRAR A ANPISS BOGOTA	5.199.602	4.744.385
13050502	INTERESES CDT FINCOMERCIO	5.105.418	
13551501	ANTICIPO DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR	1.174.474	961.748
135520	INTERESES CDT FINCOMERCIO		3.143.504
133005	ANTICIPO HONORARIOS	-	1.000.000
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119.458.446	103.399.695
	NO CORRIENTE		
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
1524	EQUIPO DE OFICINA		
152410	EQUIPOS		
15241001	EQUIPOS DE OFICINA	2.675.120	2.675.120
15241002	CAMARA FOTOGRAFICA	749.700	749.700
15241003	TENSIOMETRO	168.000	168.000
15241004	SILLA DE RUEDA	350.000	350.000
15241005	CAJA FUERTE DIGITAL	169.950	169.950
15241006	THERMOMETRO INFRA ROJO	104.000	104.000
15241007	DISPENSADOR DE GEL	297.500	297.500
15241008	PORTATIL LENOVO	1.958.790	1.958.790
15241009	CELULAR SAMSUNG	567.900	567.900
15241010	MICRO HONDAS KALLEY	362.900	362.900
15241011	FILTRO DE AGUA MINERAL ECOTRADE H-21	360.000	360.000
15929090	DEPRECIACION ACUMULADA	3.903.985	3.008.881
161005	LIC. SOFTWARE CONTABLE	571.200	
161005	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.431.075	4.757.003
	ACTIVO TOTAL	123.889.520,52	108.156.698

2	PASIVO	2.025	2.024
	CORRIENTE		
	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR		
23252501	HONORARIOS CONTABILIDAD	1.809.110	1.669.952
23359501	AUXILIOS JUNTA DIRECTIVA	900.000	966.000
23359502	SECRETARIA AUXILIAR ANPISS	435.000	395.000
236525	RETEFUENTE RENTA POR PAGAR		807.000
280505	CUOTAS ANTICIPADAS	-	26.000
23651501	RETEFUENTE HONORARIOS 10%	312.123	
23652502	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4%	284.000	
281010	PAGO PRESTAMO RECIBIDO CELEB. DIA DE LA FAMILIA		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.740.233	3.863.952
	NO CORRIENTE		-
	TOTAL PASIVO	3.740.233	3.863.952
	PATRIMONIO NETO	120.149.288	104.292.746,00
	FONDO COMUN ANPISS	104.360.610,18	91.139.344,18
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	15.788.677	13.153.401,82
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	123.889.520,52	108.156.698

CLARA MARIA LUISA PERDOMO PERDOMO
 CC. 20,754,045
 PRESIDENTE
 Original Debidamente Firmado

CARLOS BARRIOS CASTRO
 CC. 4,995,386
 TP. 105846-T
 CONTADOR PUBLICO
 Original Debidamente Firmado

ANPSS SECC MOSQUERA
NIT. 900.823.426 - 0
ESTADO INTEGRAL DE DE RESULTADOS COMPARADOS
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025 VS 2024

CODIGO	INGRESOS	2025	2024
417010	CUOTAS ORDINARIAS	70.354.761	66.868.797
417011	AFILIADOS INDEPENDIENTES	5.589.100	4.391.000
417012	DONACIONES PARA COMPRA DE SEDE	2.450.000	1.030.000
417030	DIA SOLAR EN VILLETA DIA DE LA FAMILIA	55.000	
417014	BINGO ANPSS	100.000	2.160.000
417018	INTERESES FINANCIEROS	2.062,85	
417020	REEMBOLSO FALLECIDOS		
417025	ACTIVIDAD VIEJOTECA	280.000	
417013	COMISION AVANZA		477.500
417015	BINGO FINCOMERCIO		90.000
417016	EXCEDENTES EVENTOS CELEBRADOS POR ANPSS	749.000	
417018	INTERESES FINANCIEROS		2.183,82
417019	INTERESES CDT	7.945.865	9.312.601
417020	REEMBOLSOS X FALLECIDOS	26.000	390.000
417080	AJUSTE AL PESO		540
417525	APROVECHAMIENTO VENTA DE ALMUERZOS		715.000
TOTAL INGRESOS		87.551.788,85	85.437.622
GASTOS OPERATIVOS			
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		71.763.111,51	72.284.220
519508	ARRIENDO OFICINA	12.530.000	11.795.000
519533	AUXILIOS JUNTA DIRECTIVA	12.020.000	11.455.000
519532	EVENTO FIN DE AÑO	11.470.000	0
519507	DESC PRACT X EL COMITÉ 12,5%	9.302.320	8.687.542
519506	SECRETARIA AUXILIAR ANPSS	5.438.000	4.740.000
519510	HONORARIOS CONTADOR	3.121.233	2.966.952
519512	INSUMOS DE CAFETERIA	3.058.450	1.927.814
519511	GASTOS DE ASAMBLEA	2.705.000	1.951.600
519518	ELEMENTOS Y SERVICIOS DE ASEO	2.265.100	1.889.800
519515	SERVICIOS PUBLICOS	1.992.270	2.451.554

CODIGO	INGRESOS		
519516	UTILES, PAPELERIA Y COPIAS	1.840.264,22	862.900
519524	GASTOS FINANCIEROS	931.212,29	658.311
519513	AUXILIOS FUNERARIOS	900.000	738.000
519560	DEPRECIACION DE ACTIVOS	895.104	500.106
519517	VIATICOS DELEGADOS TOCAIMA	870.000	825.000
519523	TRANSPORTES	800.650	986.000
519527	EVENTOS OLIMPIADAS	785.000	3.440.000
519526	ACTUALIZ Y MANT DE PAGINA WEB	335.800	273.000
519522	IMPUESTOS ASUMIDOS	284.000	578.000
519514	REEMBOLSOS X FALLECIDOS	167.108	0
519534	VISITA A ENFERMOS	51.600	176.000
519509	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	485.000
519519	MANT. DE EQUIPOS Y ARREGLOS LOCATIVOS-RECLASIFICAR A TTE	0	1.729.000
519529	ACTUALIZACION SOFTWARE SIIGO	0	1.422.641
519599	CAPACITACIONES DIRECTIVOS	0	1.000.000
519532	EVENTO FIN DE AÑO AFILIADOS	0	10.745.000
519560	CASINO Y RESTAURANTE	0	50.000
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		15.788.677,34	13.153.401,82
CLARA MARIA LUISA PERDOMO PERDOMO CC. 20,754,045 PRESIDENTE Original Debidamente Firmado CARLOS BARRIOS CASTRO CC. 4,995,386 TP. 105846-T CONTADOR PUBLICO Original Debidamente Firmado			

Mayo 2024

ANEXO B. INGRESOS					
CÓDIGO INGRESOS					

CÓDIGO	INGRESOS	PPTO APROBADO 2025	PPTO EJECUTADO 2025	INCREMENTO 2025		PPTO 2025
				5.10%	Valor	
417010	CUOTAS ORDINARIAS	70 345 974	70 354 761	5.10%	3 588 092.81	71 942 853.81
417011	AFILIADOS INDEPENDIENTES	1 716 000	5 589 100	5.10%	285 044.10	5 874 144.10
417012	DONACION COMPRA SEDE	0	2 450 000	5.10%	0	0
417030	DIA SOLAR EN VILLETIA DIA DE LA FAMILIA	0	55 000	5.10%	0	0
417014	RINGO ANISS	0	100 099	5.10%	0	0
417016	INTERESES FINANCIEROS	0	2 062.85	5.10%	0	0
417020	REEMBOLSO FALCACION	0	26 000	5.10%	0	0
417025	ACTIVIDAD BIBLIOTECA	0	280 000	5.10%	0	0
417033	COMISION AVANZA	0	0	0	0	0
417015	BANDO FENOCOMERCIO	0	0	0	0	0
417018	INTERESES FINANCIEROS	0	0	0	0	0
417019	INTERESES CDT	1 421 000	7 945 865	5.10%	405 239.12	8 351 104.12
417029	OLIMPIADAS	0	0	0	0	0
417030	AJUSTE AL PISO	0	0	0	0	0
417575	APROVECHAMIENTO VENTA DE ALMUERZOS	0	749 000	0	0	0
TOTAL INGRESOS		73 462 974	87 551 785.85	0	0	88 368 102.85

GASTOS OPERATIVOS						
519513	AUXILIOS JUNTA DIRECTIVA	11 400 000	12 020 000	5.10%	613 020	12 633 020.00
519518	ARRENDOS OFICINA	12 408 340	12 530 990	5.29%	663 030	13 193 030.00
519532	EVENTO EN EL AÑO	11 303 740	11 470 000	30.78%	3 530 000	15 000 000.00
519517	SECRETARIA Y EL COMITE	9 139 294	9 302 320	5.10%	474 418	9 776 738.32
519536	SECRETARIA ANISS	4 586 480	5 438 090	4.10%	222 958	5 400 000.00
519503	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	510 220	0	0.00%	0	0
519510	HONORARIOS CONTADOR	3 121 234	3 121 233	5.10%	159 183	3 280 415.88
519512	INSUMOS DE CAFETERIA	2 024 060	3 054 450	5.10%	155 981	3 214 430.95
519511	GASTOS DE ASAMBLEA	3 200 000	2 705 000	5.10%	137 955	2 842 955.00
519518	ELEMENTOS Y SERVICIOS DE ASEO	1 988 059	2 255 100	5.10%	115 520	2 380 620.10
519515	SERVICIOS PUBLICOS	2 575 035	1 992 270	5.10%	101 606	2 093 875.77
519516	UTILES PAPELERIA Y COPIAS	907 771	1 840 264	5.10%	93 853	1 934 117.70
519513	AUXILIOS FUNERARIOS	776 376	900 000	0.00%	-	500 000.00
519506	DEPRECIACION DE ACTIVOS	0	895 104	5.10%	45 650	-
519517	VIATOS DELEGADOS TOCAIMA	1 735 800	870 000	-	-	750 000.00
519524	GASTOS FINANCIEROS	692 543	931 212	5.10%	47 492	978 704.12
519527	EVENTOS OLIMPIADAS	3 000 000	785 000	27.39%	215 000	1 000 000.00
519523	TRANSPORTES	480 000	800 650	5.10%	40 833	841 483.15
519526	ACTUALIZ Y MANT DE PAGINA WEB	287 196	335 800	5.10%	17 126	352 925.80
519522	IMPUESTOS ASUMIDOS	153 664	284 000	5.10%	14 484	450 000.00
519514	REEMBOLSO X FALCACION	0	167 108	5.10%	8 523	175 630.51
519534	VISITA A ENFERMOS	185 152	51 600	5.10%	2 632	150 000.00
519519	MANT. DE RED Y EQUIPOS	600 000	0	5.10%	0	500 000
519529	ACTUALIZACION SOFTWARE SIIGO	1 000 000	0	0	0	200 000
519509	CAPACITACIONES DIRECTIVOS	1 000 000	0	0	0	3 000 000
519535	CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE AFILIADOS	0	0	0	0	2 400 000
519536	COMPRA DE COMPUTADOR DE MESA	0	0	0	0	2 099 000
519530	IMPREVISTOS	0	0	0	0	2 621 355
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		73 462 974	88 168 102.85	0	0	88 168 102.85

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

0

0.00

NIT. 900.823.826 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE: 2025 VS 2024

Mosquera

CODIGO	ACTIVO	2025	2024
	CORRIENTE		
	EFFECTIVO Y FLUJO DE EFFECTIVO	4.478.951,52	93.550.058
110505	CAJA GENERAL	749.000	0
110510	CAJA MENOR	0	0
11200501	BANCO CAJA SOCIAL	3.662.087,52	3.179.352
11200502	APORTE SOCIAL AHORRO FINCOMERCIO	4.800,00	
11200503	AHORRO A LA VISTA FINCOMERCIO	63.064,00	
12100501	CDT FINCOMERCIO 655716 PARA COMPRA DE LOTE	103.500.000	90.370.706
	DEUDORES	11.479.494	9.849.637
13050501	CUENTAS POR COBRAR A ANPIIS BOGOTA	5.199.602	4.744.385
13050502	INTERESES CDT FINCOMERCIO	5.105.418	3.143.504
13551501	ANTICIPO DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR	1.174.474	961.748
133005	ANTICIPO HONORARIOS	-	1.000.000
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119.458.446	103.509.685
	NO CORRIENTE		
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		
1524	EQUIPO DE OFICINA		
152410	EQUIPOS		
15241001	EQUIPOS DE OFICINA	2.675.120	2.675.120
15241002	CAMARA FOTOGRAFICA	749.700	749.700
15241003	TENSIOMETRO	168.000	168.000
15241004	SILLA DE RUEDA	350.000	350.000
15241005	CAJA FUERTE DIGITAL	169.950	169.950
15241006	THERMOMETRO INFRA ROJO	104.000	104.000
15241007	DISPENSADOR DE GEL	297.500	297.500
15241008	PORTATIL LENOVO	1.958.790	1.958.790
15241009	CELULAR SAMSUNG	567.900	567.900
15241010	MICRO HONDAS KALLEY	362.900	362.900
15241011	FILTRO DE AGUA MINERAL ECOTRADE H-21	360.000	360.000
15929090	DEPRECIACION ACUMULADA	3.903.985	3.008.881
161005	LIC. SOFTWARE CONTABLE	571.200	
161005	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.431.075	4.757.003
	ACTIVO TOTAL	123.889.520,52	108.266.688

2	PASIVO	2.021	2.021
	CORRIENTE		
	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR		
23252501	HONORARIOS CONTABILIDAD	1.809.110	1.809.110
23359501	AUXILIOS JUNTA DIRECTIVA	900.000	900.000
23459502	SECRETARIA AUXILIAR ANPSS	435.000	435.000
236525	RETEFUENTE RENTA POR PAGAR		807.000
280505	CUOTAS ANTICIPADAS		20.000
23651501	RETEFUENTE HONORARIOS 10%	312.123	
23652502	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4%	284.000	
281010	PAGO PRESTAMO RECIBIDO CELEB. DIA DE LA FAMILIA		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.740.233	3.863.952
	NO CORRIENTE		
	TOTAL PASIVO	3.740.233	3.863.952
	PATRIMONIO NETO	120.149.288	104.752.766,00
	FONDO COMUN ANPSS	104.360.610,18	91.139.344,18
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	15.788.677	13.153.401,82
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	123.889.520,52	108.156.692

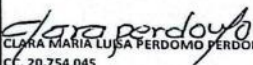

 CLARA MARIA LUISA PERDOMO PERDOMO
 C.C. 20.754.045
 PRESIDENTE
 Original Debidamente Firmado


 CARLOS BARRIOS CASTRO
 C.C. 4.895.386
 TP. 105846-T
 CONTADOR PUBLICO
 Original Debidamente Firmado

ESTADO INTEGRAL DE RE RESULTADOS COMPARADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 VS 2024

INGRESOS		CODIGO
70.354.761	2025	2024
66.868.797		
4.391.000		
5.589.100		
2.450.000		
55.000		
100.000		
2.062.85		
280.000		
477.500		
90.000		
2.183.82		
9.312.601		
390.000		
540		
715.000		
417010 CUOTAS ORDINARIAS		
417011 AFILIADOS INDEPENDIENTES		
417012 DONACIONES PARA COMPRA DE SEDE		
417030 DIA SOLAR EN VILLETA DIA DE LA FAMILIA		
417014 BINGO ANPIS		
417018 INGRESOS FINANCIEROS		
417020 REEMBOLSO FALLECIDOS		
417025 ACTIVIDAD VIEJOTEC		
417013 COMISION AVANZA		
417015 BINGO FINCOMERCIO		
417016 EXCEDENTES EVENTOS CELEBRADOS POR ANPIS		
417018 INGRESOS FINANCIEROS		
417019 INGRESOS CDT		
417020 REEMBOLSO X FALLECIDOS		
417080 AJUSTE AL PESO		
417525 APROVECHAMIENTO VENTA DE ALMUERZOS		
TOTAL INGRESOS		
87.551.788,85		85.437.622
GASTOS OPERATIVOS		
71.763.111,51		72.284.220
519508 ARRIENDO OFICINA		
519533 AUXILIOS JUNTA DIRECTIVA		
519532 EVENTO FIN DE AÑO		
519507 DESC PRACT X EL COMITÉ 12,5%		
519506 SECRETARIA AUXILIAR ANPIS		
519510 HONORARIOS CONTADOR		
519512 INSUMOS DE CAFETERIA		
519511 GASTOS DE ASAMBLEA		
519518 ELEMENTOS Y SERVICIOS DE ASEO		
519515 SERVICIOS PUBLICOS		
12.530.000		
12.020.000		
11.470.000		
9.302.320		
5.438.000		
3.121.233		
3.058.450		
2.966.952		
4.740.000		
8.687.542		
0		

CODIGO	INGRESOS		
S19516	UTILES, PAPELERIA Y COPIAS	1.840.264,22	862.900
S19524	GASTOS FINANCIEROS	931.212,29	658.311
S19513	AUXILIOS FUNERARIOS	900.000	738.000
S19560	DEPRECIACION DE ACTIVOS	895.104	500.106
S19517	VIATICOS DELEGADOS TOCAIMA	870.000	825.600
S19523	TRANSPORTES	800.650	986.000
S19527	EVENTOS OLIMPIADAS	785.000	3.440.000
S19526	ACTUALIZ Y MANT DE PAGINA WEB	335.800	273.000
S19522	IMPUESTOS ASUMIDOS	284.000	578.000
S19514	REEMBOLSOS X FALLECIDOS	167.108	0
S19534	VISITA A ENFERMOS	51.600	176.000
S19509	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	485.000
S19519	MANT. DE EQUIPOS Y ARREGLOS LOCATIVOS-RECLASIFICAR A TTE	0	1.729.000
S19529	ACTUALIZACION SOFTWARE SIIGO	0	1.422.641
S19599	CAPACITACIONES DIRECTIVOS	0	1.000.000
S19532	EVENTO FIN DE AÑO AFILIADOS	0	10.745.000
S19560	CASINO Y RESTAURANTE	0	50.000
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		15.788.577,34	13.153.401,62



CLARA MARIA LUISA PERDOMO PERDOMO
CC. 20.754.045
PRESIDENTE
Original Debidamente Firmado



CARLOS BARRIOS CASTRO
CC. 4.995.386
TP. 105846-T
CONTADOR PUBLICO
Original Debidamente Firmado