



# Cordillera Country Club

Naturaleza Pura

N.I.T. 860.402.203 - 4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 de Diciembre del año

		<u>ACTIVO</u>		
	NOTA	2024	2023	DIFERENCIA
<b>CORRIENTE</b>		<b>\$ 80.118.564,01</b>	<b>\$ 102.857.290,60</b>	<b>\$ -22.738.726,59</b>
Efectivo o Equivalentes Efectivo	#4	\$ 43.803.840,01	\$ 96.586.890,60	\$ -52.783.050,59
Otras Cuentas por Cobrar	#5	\$ 7.376.224,00	\$ -	\$ 7.376.224,00
Deudores Comerciales	#5	\$ 7.860.000,00	\$ 6.270.400,00	\$ 1.589.600,00
Inversiones	#6	\$ 21.078.500,00	\$ -	\$ 21.078.500,00
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	#7	<b>\$ 2.031.524.862,35</b>	<b>\$ 1.939.492.379,35</b>	<b>\$ 92.032.483,00</b>
Terrenos (Incluida Valorizacion)		\$ 841.857.592,39	\$ 841.857.592,39	\$ -
Construcciones y Edificaciones		\$ 1.121.214.797,00	\$ 154.335.680,00	\$ 966.879.117,00
Construcciones en curso		\$ 47.734.953,00	\$ 966.879.117,00	\$ -919.144.164,00
Maquinaria y Equipo		\$ 128.307.163,96	\$ 84.009.633,96	\$ 44.297.530,00
Equipo de Oficina - muebles y enseres		\$ 16.298.255,00	\$ 16.298.255,00	\$ -
Equipo de Computación y Comunic		\$ 26.818.993,00	\$ 26.818.993,00	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 2.111.643.426,36</b>	<b>\$ 2.042.349.669,95</b>	<b>\$ 69.293.756,41</b>
Deudas o compromisos Socios (Inf.)	#8	\$ 18.113.000,00	\$ 13.215.000,00	\$ 4.898.000,00
		<u>PASIVO</u>		
<b>CORRIENTE</b>	#9	<b>\$ 81.241.158,89</b>	<b>\$ 50.270.179,19</b>	<b>\$ 30.970.979,70</b>
Proveedores Nacionales		\$ 3.473.091,48	\$ 2.572.303,00	\$ 900.788,48
Costos y Gastos por pagar		\$ 4.455.747,00	\$ 3.534.190,00	\$ 921.557,00
Retención en la Fuente		\$ 523.795,00	\$ 260.630,00	\$ 263.165,00
Impuestos por pagar		\$ 13.666.140,41	\$ 9.776.460,19	\$ 3.889.680,22
Obligaciones Laborales		\$ 23.886.910,00	\$ 25.732.596,00	\$ -1.845.686,00
Retención y aportes de nomina		\$ 9.473.200,00	\$ 7.709.000,00	\$ 1.764.200,00
Otros Pasivos		\$ 25.762.275,00	\$ 685.000,00	\$ 25.077.275,00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 81.241.158,89</b>	<b>\$ 50.270.179,19</b>	<b>\$ 30.970.979,70</b>
<b>PATRIMONIO</b>	#10	<b>\$ 2.030.402.267,47</b>	<b>\$ 1.992.079.490,76</b>	<b>\$ 38.322.776,71</b>
Capital Social		\$ 439.908.000,00	\$ 403.858.000,00	\$ 36.050.000,00
Superavit de Capital		\$ 104.928.000,00	\$ 104.928.000,00	\$ -
Resultados del Ejercicio		\$ 2.272.776,71	\$ -44.001.790,55	\$ 46.274.567,26
Resultados Ejercicios Anteriores		\$ 116.803.512,61	\$ 160.805.303,16	\$ -44.001.790,55
Otros Resultados Integrales (NIIF)		\$ 1.366.489.978,15	\$ 1.366.489.978,15	\$ -
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 2.111.643.426,36</b>	<b>\$ 2.042.349.669,95</b>	<b>\$ 69.293.756,41</b>

Maria Alejandra Pabón Ordoñez  
MARIA ALEJANDRA PABÓN ORDOÑEZ  
Representante Legal

LUZ MARINA ROMERO ORDÓÑEZ  
C.P.T. Matricula No. 95.663 - T  
Revisora Fiscal

MARTIN HERNANDO QUIROZ RIVERA  
C.P.T. Matricula No. 102.751-T  
Contador Público



# Cordillera Country Club

Naturaleza Pura

N.I.T. 860.402.203 - 4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL

	NOTA	AÑO 2024	AÑO 2023	DIFERENCIA
<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 626.449.380,12</b>	<b>\$ 526.087.534,44</b>	<b>\$ 100.361.845,68</b>
Operacionales	#11	\$ 259.876.804,46	\$ 211.686.552,59	\$ 48.190.251,87
Contribuciones Fondo Bienestar Social		\$ 333.845.833,88	\$ 297.738.466,20	\$ 36.107.367,68
No operacionales		\$ 32.726.741,78	\$ 16.662.515,65	\$ 16.064.226,13
<b>GASTOS</b>		<b>\$ 624.176.603,41</b>	<b>\$ 570.089.324,99</b>	<b>\$ 54.087.278,42</b>
De Administración	#12	\$ 597.340.899,04	\$ 543.867.652,47	\$ 53.473.246,57
de Personal		\$ 415.492.325,00	\$ 361.329.316,00	\$ 54.163.009,00
de Honorarios		\$ 20.810.000,00	\$ 19.140.000,00	\$ 1.670.000,00
por Impuestos		\$ 14.778.315,29	\$ 15.384.063,05	\$ -605.747,76
Seguros		\$ 2.335.156,00	\$ 2.778.836,00	\$ -443.680,00
de Servicios		\$ 52.297.149,00	\$ 50.720.625,82	\$ 1.576.523,18
Gastos Legales		\$ 2.482.033,00	\$ 2.934.723,00	\$ -452.690,00
Mantenimiento y Reparaciones		\$ 79.504.355,75	\$ 75.212.832,00	\$ 4.291.523,75
Gastos de Viaje		\$ 2.342.760,00	\$ 506.400,00	\$ 1.836.360,00
Diversos		\$ 7.298.805,00	\$ 15.860.856,60	\$ -8.562.051,60
Operacionales de Ventas	#13	\$ 15.336.822,00	\$ 13.649.931,00	\$ 1.686.891,00
de Servicios en General		\$ 15.336.822,00	\$ 13.649.931,00	\$ 1.686.891,00
No Operacionales	#14	\$ 11.498.882,37	\$ 12.571.741,52	\$ -1.072.859,15
Financieros		\$ 11.498.882,37	\$ 12.571.741,52	\$ -1.072.859,15
<b>EXCEDENTE o (-PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 2.272.776,71</b>	<b>\$ -44.001.790,55</b>	<b>\$ 46.274.567,26</b>

*Maria Alejandra Pabon Ordoñez*  
MARIA ALEJANDRA PABON ORDOÑEZ  
Representante Legal

*Martin Hernando Quiroz Rivera*  
MARTIN HERNANDO QUIROZ RIVERA  
C.P.T. Matrícula No. 102.751-T  
Contador Público

*Luiz Marina Romero Ordoñez*  
LUZ MARINA ROMERO ORDOÑEZ  
C.P.T. Matrícula No. 95.663 - T  
Revisora Fiscal