

ASOCIACION COLOMBIANA DE HERBARIOS A.C.H.

NIT: 800.008.757 -5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE

CONCEPTO	NOTAS	2025	2024
ACTIVO			
DISPONIBLE		43,632,918.87	60,368,910.41
CAJA GENERAL	3	0.00	0.00
BANCO AV. VILLAS	3	43,632,918.87	60,368,910.41
DEUDORES		31,042,508.16	4,989,601.00
CLIENTES		25,260,938.01	0.00
A ASOCIADOS	4	4,477,750.00	3,766,000.00
APORTES POR COBRAR PERIODOS ANTE	4	698,817.00	698,817.00
DEUDORES VARIOS	4	605,003.15	524,784.00
ACTIVOS FIJOS		7,437,500.00	7,437,500.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	7,437,500.00	7,437,500.00
TOTAL ACTIVOS		82,112,927.03	72,796,011.41
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			
HONORARIOS	6	(13,553,202.00)	(13,569,102.00)
RETENCION EN LA FUENTE	6	(6,761.00)	0.00
IVA POR PAGAR	7	(8,404,761.04)	0.00
		(21,964,724.04)	(13,569,102.00)
PATRIMONIO			
SUPERAVIT DE CAPITAL	8	(3,000,000.00)	(3,000,000.00)
EXCEDENTES ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8	(56,226,909.41)	(62,506,282.78)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(921,293.58)	0.00
PERDIDA DEL EJERCICIO D. de I.	8	0.00	6,279,373.37
PATRIMONIO		(60,148,202.99)	(59,226,909.41)
PASIVO + PATRIMONIO		(82,112,927.03)	(72,796,011.41)



Mario Alberto Quijano Abril
Representante Legal
c.c: 13.720.639



Claudia Chavarría Londoño
Contadora
c.c.: 43.664.013
Matrícula: 106799-T



Fernando Vélez Montoya
Revisor Fiscal
c.c.: 71.589.816
Matrícula: 17262-T