



Cordillera Country Club

Naturaleza Pura

N.I.T. 860.402.203 - 4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 de Diciembre del año

ACTIVO				
	NOTA	2025	2024	DIFERENCIA
CORRIENTE		\$ 34,603,042.90	\$ 80,118,564.01	\$ -45,515,521.11
Efectivo o Equivalentes Efectivo	#4	\$ 20,112,281.90	\$ 43,803,840.01	\$ -23,691,558.11
Otras Cuentas por Cobrar	#5	\$ 12,408,761.00	\$ 7,376,224.00	\$ 5,032,537.00
Deudores Comerciales	#5	\$ 2,082,000.00	\$ 7,860,000.00	\$ -5,778,000.00
Inversiones	#6	\$ -	\$ 21,078,500.00	\$ -21,078,500.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	#7	\$ 2,245,827,240.69	\$ 2,031,524,862.35	\$ 214,302,378.34
Terrenos (Incluida Valorización)		\$ 841,857,592.39	\$ 841,857,592.39	\$ -
Construcciones y Edificaciones		\$ 1,168,949,750.00	\$ 1,121,214,797.00	\$ 47,734,953.00
Construcciones realizadas		\$ 193,731,027.30	\$ 47,734,953.00	\$ 145,996,074.30
Maquinaria y Equipo		\$ 141,735,826.00	\$ 128,307,163.96	\$ 13,428,662.04
Equipo de Oficina - muebles y enseres		\$ 23,440,944.00	\$ 16,298,255.00	\$ 7,142,689.00
Equipo de Computación y Comunic		\$ 26,818,993.00	\$ 26,818,993.00	\$ -
TOTAL ACTIVO		\$ 2,280,430,283.59	\$ 2,111,643,426.36	\$ 168,786,857.23
Deudas o compromisos Socios (Inf.)	#8	\$ 28,197,500.00	\$ 18,113,000.00	\$ 10,084,500.00
PASIVO				
CORRIENTE	#9	\$ 223,631,434.12	\$ 81,241,158.89	\$ 142,390,275.23
Proveedores Nacionales		\$ -	\$ 3,473,091.48	\$ -3,473,091.48
Costos y Gastos por pagar		\$ 166,617,202.68	\$ 4,455,747.00	\$ 162,161,455.68
Retención en la Fuente		\$ 1,324,747.00	\$ 523,795.00	\$ 800,952.00
Impuestos por pagar		\$ 5,793,337.44	\$ 13,666,140.41	\$ -7,872,802.97
Obligaciones Laborales		\$ 33,086,366.00	\$ 23,886,910.00	\$ 9,199,456.00
Retención y aportes de nomina		\$ 11,489,900.00	\$ 9,473,200.00	\$ 2,016,700.00
Otros Pasivos		\$ 5,319,881.00	\$ 25,762,275.00	\$ -20,442,394.00
TOTAL PASIVO		\$ 223,631,434.12	\$ 81,241,158.89	\$ 142,390,275.23
PATRIMONIO	#10	\$ 2,056,798,849.47	\$ 2,030,402,267.47	\$ 26,396,582.00
Capital Social		\$ 469,408,000.00	\$ 439,908,000.00	\$ 29,500,000.00
Superavit de Capital		\$ 104,928,000.00	\$ 104,928,000.00	\$ -
Resultados del Ejercicio		\$ -3,103,418.00	\$ 2,272,776.71	\$ -5,376,194.71
Resultados Ejercicios Anteriores		\$ 119,076,289.32	\$ 116,803,512.61	\$ 2,272,776.71
Otros Resultados Integrales (NIIF)		\$ 1,366,489,978.15	\$ 1,366,489,978.15	\$ -
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 2,280,430,283.59	\$ 2,111,643,426.36	\$ 168,786,857.23

ORIGINAL FIRMADO

MARIA ALEJANDRA PABON ORDOÑEZ
Representante Legal

ORIGINAL FIRMADO

LUZ MARINA ROMERO ORDOÑEZ
C.P.T. Matrícula No. 95.663 - T
Revisora Fiscal

ORIGINAL FIRMADO

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