



ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2025

**ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA
EL SERVICIO SOCIAL AVOSS.**

NIT 813.010.867-2

ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA

NIT.813.010.867-0

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Descripcion	2.025	2.024	variacion absoluta	Variacion relativa
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 1.290.540.332	\$ 1.275.206.984	\$ 15.333.348	1%
Instrumentos financieros, Inversiones	\$ 14.625.410	\$ 72.068.197	-\$ 57.442.787	-80%
Instrumentos financieros, Deudores	\$ 2.976.219.799	\$ 3.538.966.667	-\$ 562.746.868	-16%
Inventarios	\$ 161.671.440	\$ -	\$ 161.671.440	100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 4.443.056.981	\$ 4.886.241.848	-\$ 443.184.867	
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad planta y equipo	\$ 763.395.438	\$ 732.043.529	\$ 31.351.909	4%
Terrenos	\$ 148.200.000	\$ 148.200.000	\$ 0	0%
Edificaciones	\$ 678.054.603	\$ 678.054.603	\$ 0	0%
Equipo de oficina	\$ 126.070.205	\$ 101.070.206	\$ 24.999.999	25%
Equipo de computo	\$ 73.218.341	\$ 73.218.341	\$ 0	0%
Equipo de hoteles y restaurantes	\$ 50.057.985	\$ 50.057.985	\$ 0	0%
Flota y equipo de transporte	\$ 190.060.859	\$ 157.240.346	\$ 32.820.513	21%
Depreciaciones	-\$ 502.266.555	-\$ 475.797.952	-\$ 26.468.603	6%
Otros activos	\$ 1.223.461.505	\$ 1.223.461.505	\$ 0	
Valorizaciones	\$ 890.000.000	\$ 890.000.000	\$ 0	0%
Otros activos participaciones	\$ 333.461.505	\$ 333.461.505	\$ 0	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.986.856.943	\$ 1.955.505.034	\$ 31.351.909	2%
TOTAL ACTIVOS	\$ 6.429.913.924	\$ 6.841.746.882	-\$ 411.832.958	-6%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones financieras corto plazo	\$ 320.645.297	\$ 342.618.447	-\$ 21.973.150	-6%
Cuentas por pagar Proveedores	\$ 6.385.995	\$ 43.641.362	-\$ 37.255.367	-85%
Costos y gastos por pagar	\$ 85.000.000	\$ 34.790.348	\$ 50.209.652	144%
Impuestos por pagar	\$ 3.253.000	\$ 147.392.000	-\$ 144.139.000	-98%
Obligaciones laborales	\$ 22.588.129	\$ 15.142.524	\$ 7.445.605	49%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 437.872.421	\$ 583.584.681	-\$ 145.712.260	-25%
PASIVO NO CORRIENTE				
Obligaciones financieras largo plazo	\$ 687.017.546	\$ 513.940.325	\$ 173.077.221	34%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 687.017.546	\$ 513.940.325	\$ 173.077.221	34%
TOTAL PASIVO	\$ 1.124.889.967	\$ 1.097.525.006	\$ 27.364.961	2%
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	\$ 3.746.843.658	\$ 2.933.243.658	\$ 813.600.000	28%
Excedente del Ejercicio	\$ 668.180.299	\$ 1.920.978.218	-\$ 1.252.797.919	-65%
Superavit por Valorizaciones	\$ 890.000.000	\$ 890.000.000	\$ 0	0%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 5.305.023.957	\$ 5.744.221.876	-\$ 439.197.919	-8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 6.429.913.924	\$ 6.841.746.882	-\$ 411.832.958	-6%

Leydith C. de Fajardo
MARIA LEYDITH CUELLAR DE FAJARDO
 C.C. 36.148.068
 REPRESENTANTE LEGAL

Jeinson German Borda Garzon
JEINSON GERMAN BORDA GARZON
 CONTADOR PUBLICO
 TP 134751-T

Jorge Eliecer Roa Hernandez
JORGE ELIECER ROA HERNANDEZ
 REVISOR FISCAL
 T.P 74803-T

ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVOS

NIT.813.010.867-0

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Descripcion	2.025	2.024	Variacion absoluta	Variacion relativa
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 18.722.842.685	\$ 29.115.736.655	\$ -10.392.893.970	-36%
-DEVOLUCIONES, ANULACIONES REBAJAS Y DESCUEN	\$ 1.904.579.848	\$ 5.033.346.215	-\$ 3.128.766.367	-62%
INGRESOS NETOS	\$ 16.818.262.837	\$ 24.082.390.440	\$ -7.264.127.603	-30%
COSTO DIRECTO	\$ 15.200.513.949	\$ 21.489.662.612	\$ -6.289.148.663	-29%
EXCEDENTE BRUTO	\$ 1.617.748.888	\$ 2.592.727.828	\$ -974.978.940	-38%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 286.279.391	\$ 399.697.486	\$ -113.418.095	-28%
EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 1.331.469.497	\$ 2.193.030.342	\$ -861.560.845	-39%
OTROS GASTOS	\$ 675.719.320	\$ 290.696.234	\$ 385.023.086	132%
OTROS INGRESOS	\$ 12.430.122	\$ 18.644.110	\$ -6.213.988	-33%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 668.180.299	\$ 1.920.978.218	\$ -1.252.797.919	-65%


MARIA LEYDITH CUELLAR DE FAJARDO
C.C. 36.148.068
REPRESENTANTE LEGAL


JORGE ELIECER ROA HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 74803-T


JEINSON GERMAN BORDA GARZON
CONTADOR PUBLICO
T.P. 134751 - T

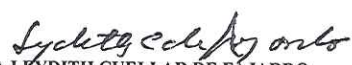
ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS

NIT. 813.010.867-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO EN DICIEMBRE 31 DE 2025



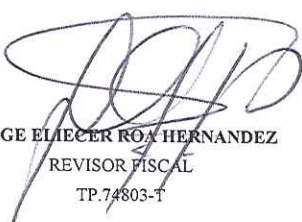
PATRIMONIO	SALDO ANTERIOR A DIC 31 2024	DISMINUCION DEBITO	AUMENTO CREDITO	SALDOS A DIC 31 DE 2025	VARIACION
APORTES SOCIALES	2.933.243.658	0	813.600.000	3.746.843.658	813.600.000
FONDOS SOCIALES	0	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL PERIODO	1.920.978.218	-1.252.797.919	0	668.180.299	-1.252.797.919
VALORIZACIONES	890.000.000	0	0	890.000.000	0
T O T A L E S	5.744.221.876	-1.252.797.919	813.600.000	5.305.023.957	-439.197.919


MARIA LEYDITH CUELLAR DE FÁJARDO

Representante Legal
C.C. 36.148.068


JEINSON GERMAN BORDA GARZON

CONTADOR PUBLICO
T.P. 134751-T


JORGE ELIECER ROA HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
TP. 74803-T

ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS

NIT. 813.010.867-0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO
POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2025



	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA
1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	668.180.299	1.920.978.218	-1.252.797.919
Más: PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:			
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	26.468.603	25.715.996	752.607
TOTAL RECURSOS PROVISTOS DE OPERACIÓN	694.648.902	1.946.694.214	-1.252.045.312
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, INVERSIONES	57.442.787	-62.718.775	625.465.643
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, DEUDORES	562.746.868	-645.051.010	702.493.797
INVENTARIOS	-161.671.440	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	-144.139.000	5.299.000	-149.438.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	-4.312.739	4.312.739
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	314.379.215	-706.783.524	1.021.162.739
2. ACTIVIDADES DE INVERSION			
OTROS ACTIVOS PARTICIPACION	0	0	0
CARGOS DIFERIDOS	0	0	0
EDIFICACIONES	0	0	0
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	-24.999.999	-1.597.115	-23.402.884
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	0	-13.124.576	13.124.576
VEHICULOS	-32.820.513	0	-32.820.513
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES			0
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-57.820.512	-14.721.691	-43.098.821
3. ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	0	0
BANCOS COMERCIALES	-21.973.150	324.599.232	-346.572.382
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	-37.255.367	-292.227.102	254.971.735
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	50.209.652	10.187.876	40.021.776
OBLIGACIONES LABORALES	7.445.605	5.186.458	2.259.147
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	173.077.221	513.940.325	-340.863.104
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	-5.110.296	5.110.296
APORTES ASOCIADOS	813.600.000		
DISPOSICION RESULTADO AÑO ANTERIOR	-1.920.978.218	-2.594.746.175	673.767.957
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-935.874.257	-2.038.169.682	1.102.295.425
DISMINUCION DEL EFECTIVO	15.333.348	-812.980.683	828.314.031
EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2024	1.275.206.984	2.088.187.667	-812.980.683
EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2025	1.290.540.332	1.275.206.984	15.333.348

Marialeydith Cuellar de Fajardo
MARIALEYDITH CUELLAR DE FAJARDO
Representante Legal

Jorge Eliecer Roa Hernández
JORGE ELIECER ROA HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 74803-T

Jeinson German Borda Garzon
JEINSON GERMAN BORDA GARZON
CONTADOR PUBLICO
T.P. 134751-T

ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL "AVOSS"

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NIT.813.010.867-0



\$ 4.443.056.981

ACTIVO

CORRIENTE

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES

Efectivo y equivalente al efectivo

\$ 1.290.540.332

Instrumentos financieros, Inversiones

\$ 14.625.410

Instrumentos financieros, Deudores

\$ 2.976.219.799

Inventarios

\$ 161.671.440

NO CORRIENTE

\$ 763.395.438

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terreno

\$ 148.200.000

Edificaciones

\$ 678.054.603

Equipo de oficina

\$ 126.070.205

Equipo de computo

\$ 73.218.341

Equipo de hoteles y restaurantes

\$ 50.057.985

Flota y equipo de transporte

\$ 190.060.859

Depreciaciones

-\$ 502.266.555

OTROS ACTIVOS

\$ 1.223.461.505

Valorizaciones

\$ 890.000.000

Otros activos participacion

\$ 333.461.505

TOTAL ACTIVO

\$ 6.429.913.924

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

\$ 437.872.421

Obligaciones financieras corto plazo

\$ 320.645.297

Cuentas por pagar Proveedores

\$ 6.385.995

Costos y gastos por pagar

\$ 85.000.000

Impuestos por pagar

\$ 3.253.000

Obligaciones laborales

\$ 22.588.129

PASIVO NO CORRIENTE

\$ 687.017.546

Obligaciones financieras largo plazo

\$ 687.017.546

TOTAL PASIVO

\$ 1.124.889.967

PATRIMONIO

Aportes Sociales

\$ 3.746.843.658

Excedente del Ejercicio

\$ 668.180.299

Superavit por Valorizaciones

\$ 890.000.000

TOTAL PATRIMONIO

\$ 5.305.023.957

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 6.429.913.924

Maria Leydith Cuellar de Fajardo
MARIA LEYDITH CUELLAR DE FAJARDO
C.C. 36.148.068
REPRESENTANTE LEGAL

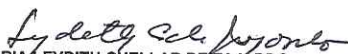
Jorge Eliecer Roa Hernandez
JORGE ELIECER ROA HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
TP 74803-T

Jeinson German Borda Garzon
JEINSON GERMAN BORDA GARZON
CONTADOR PUBLICO
T.P. 134751 - T

ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL "AVOSS"
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NIT.813.010.867-0



INGRESOS OPERACIONALES	\$ 18.722.842.685
-DEVOLUCIONES, ANULACIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	\$ 1.904.579.848
INGRESOS NETOS	\$ 16.818.262.837
COSTO DIRECTO	\$ 15.200.513.949
EXCEDENTE BRUTO	\$ 1.617.748.888
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 286.279.391
EXCEDENTE OPERACIONAL	1.331.469.497
Intereses Financieros	\$ 362.919.089,00
Cuota de manejo	\$ 1.027.360,00
Gravamen movimiento financiero	\$ 100.948.011,00
IVA Financiero	\$ 322.872,00
Comision Financiera	\$ 2.440.434,00
Otros Gastos no operacionales	\$ 208.061.554,00
OTROS GASTOS	\$ 675.719.320
OTROS INGRESOS	\$ 12.430.122
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 668.180.299


MARIA LEYDITH CUÉLLAR DE FAJARDO
C.C. 36.148.068
REPRESENTANTE LEGAL


JORGE ELIECER ROA HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
TP 74803-T


JEINSON GERMAN BORDA GARZON
CONTADOR PUBLICO
T.P. 134751 - T

ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL "AVOSS"

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF A 31 DICIEMBRE DE 2025

NOTA 1

CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO

- Constitución Legal

ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS, es una entidad sin ánimo de lucro, según Acta del 4 de octubre de 2002, otorgada en Asamblea Constitutiva e inscrita en la Cámara y Comercio de Neiva el nueve (09) de Octubre de Dos Mil dos (2002) bajo el número 0008860 del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro denominada ASOCIACION DE VOLUNTARIOS PARA EL SERVICIO SOCIAL. AVOSS

Que por Acta No. 000010 del 13 de Junio de 2008, otorgada en Asamblea de Asociados, Inscrita en la Cámara de Comercio de Neiva, el 17 de Junio de 2008 bajo el número 00021567 del Libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, cambiando su nombre de Asociación del Voluntariado del Seguro Social Huila AVOOS, por el de: ASOCIACION DE VOLUNTARIOS PARA EL SERVICIO SOCIAL DEL HUILA. AVOSS

Que por Acta No. 000010 del 13 de Junio de 2008, otorgada en Asamblea de Asociados, Inscrita en la Cámara de Comercio de Neiva, el 17 de Junio de 2008 bajo el número 00021567 del Libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, cambiando su nombre de Asociación del Voluntariado del Seguro Social Huila AVOOS, por el de: ASOCIACION DE VOLUNTARIOS PARA EL SERVICIO SOCIAL DEL HUILA. AVOSS

Que por Acta No. 000022 del 27 de octubre de 2011, otorgada en Asamblea de Asociados, Inscrita en la Cámara de Comercio de Neiva, el 03 de noviembre de 2011 bajo el número 00027733 del Libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, cambiando su nombre de Asociación del Voluntariado para el servicio social del Huila AVOSS, por el de: ASOCIACION DE VOLUNTARIOS PARA EL SERVICIO SOCIAL. AVOSS.

Que por Acta No. 000041 del 20 de Marzo de 2017, otorgada en Asamblea de Asociados, Inscrita en la Cámara de Comercio de Neiva, el 16 de mayo de 2017, bajo el número 00039803 del Libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro,

ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL "AVOSS"

Notas Estados Financieros año 2025-2024

cambiando su nombre de Asociación de Voluntarios para el Servicio Social "AVOSS", por el de: ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL. AVOSS

Su domicilio principal es la ciudad de Neiva, cuya función de Inspección, vigilancia y control está a cargo de la Gobernación del Huila.

- Función Social

El objeto principal de **ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL, AVOSS**, es Organizar actividades que promuevan la convivencia, la solidaridad, espíritu cívico y el progreso integral de los colombianos especialmente de la población infantil, los enfermos, ancianos y mujeres. Canalizar los programas de atención específica para el bienestar de la familia (niños, jóvenes, ancianos, mujeres cabeza de hogar), como generación de ingresos, mejoramiento de salud, educación, recreación y medio ambiente. Establecer convenios, alianzas redes con ONG's, comunidad, instituciones públicas y privadas, a nivel nacional e internacional, relacionadas con el cumplimiento de su misión y objetivos en general de acciones de bienestar y autogestión de la familia. Desarrollar programas de alimentación y nutrición a los sectores más necesitados, con especial énfasis en la niñez y en el adulto mayor. Impulsar proyectos de estudio e investigación orientados a establecer los problemas de índole social, económica y cultural en las comunidades que se hallen inmersas en el ámbito y radio de acción de la asociación. Preservar y defender los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas del territorio nacional, siendo veedor en la aplicación de las leyes protectoras del medio ambiente. Concursar en licitaciones públicas y privadas cuando el objeto lo amerite. Captar recursos por donaciones, herencias, legados, bienes bacantes y mostrencos, auxilios de personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, aportes de entidades nacionales extranjeras, aportes de los socios, con el fin de llevar a cabo los objetivos de la fundación. Crear, impulsar y desarrollar proyectos actividades y programas de promoción y prevención en salud, nutrición y capacitación, orientados a habilitar, rehabilitar, patrocinar y ayudar a todas las personas con limitaciones económicas, físicas, psíquicas, sin discriminación alguna de credo, raza, sexo y condición social, bien pueden ser niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y la familia en general, al igual que todas aquellas personas que han sido desplazadas en el país, que se hallen en el ámbito y radio de acción de la asociación. Realizar programas de nutrición y alimentación para niños adolescentes, ancianos, mujeres gestantes y lactantes de los sectores tanto urbanos como rurales. Creación y manejo de hogares de paso para el adulto mayor, para niños, jóvenes, mujeres gestantes y niños discapacitados de la zona rural como urbana. Canalizar programas de vivienda de interés social, espacios públicos y parques que propendan por el aumento de la calidad de vida de la población vulnerable de escasos recursos. Participar en la planeación ejecución, socialización, evaluación e Interventoría de los planes de agua

potable y saneamiento básico que se diseñen para optimizar la calidad de los servicios públicos de las comunidades

NOTA 2

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La **ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL AVOSS**, para el registro de sus operaciones se ajusta a las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) para PYMES aprobadas en Colombia mediante el Decreto 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS CORRIENTES

NOTA 3 "Efectivo y equivalentes al efectivo"

Comprende las distintas cuentas de ahorro y corriente de la entidad, destinadas a atender los requerimientos de pagos y recaudos, las cuales se encuentran conciliadas con corte a 31 de diciembre de 2025.

El detalle del efectivo y equivalente al efectivo lo constituyen las siguientes subcuentas:

Detalle	Año 2025	Año 2024
Caja General	200.000.000,00	0,00
Cta cte 45748272138 Bancolombia	13.681.093,02	142.330.341,06
Cta cte 45754022961 Bancolombia	2.242.776,23	3.552.989,01
Cta cte 076969996354 Davivienda	51.367.372,57	139.664.075,97
Cta cte 21003661627 Caja social	32.775.971,84	12.619.972,84
Cta cte 21003753247 Caja social	640.209,86	3.493.778,86
Cta cte 21003750060 Caja social	5.164.871,71	25.363.932,71
Cta cte 7600005858 Bancolombia	0,01	0,01
Cta cte 45760006545 Bancolombia Putumayo	0,02	820,49
Cta cte 7600007860 Bancolombia	0,01	0,01
Cta cte 21003682934 Caja social	0,59	0,59
Cta cte 76969996362 Davivienda	0,66	0,66
Cta cte 21003724681 Caja Social	0,77	0,77
Cta cte 21003682927 Caja Social	0,79	0,79
Cta cte 07600000704 Bancolombia	1,38	1,38
Cta cte 07669253081 Bancolombia	65,43	65,43

ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL "AVOSS"
Notas Estados Financieros año 2025-2024

Cta Cte 07600011687 Bancolombia	180,00	180,00
Cta Cte 07666767062 Bancolombia	327,05	327,05
Cta Cte 07690021624 Bancolombia	474,28	474,28
Cta cte 07600001972 Bancolombia	625,26	625,26
Cta cte 07600000510 Bancolombia	2.506,42	2.506,42
Cta cte 07600001866 Bancolombia	0,69	2.660,69
Cta cte 07600011670 Bancolombia	4.680,95	4.680,95
Cta cte 07600001867 Bancolombia	0,19	6.247,19
Cta cte 07603352327 Bancolombia	8.095,02	8.095,02
Cta cte 07667186882 Bancolombia	13.494,19	13.494,19
Cta cte 076969996826 Davivienda	15.474,59	15.474,59
Cta cte 07600012294 Bancolombia	16.110,35	16.110,35
Cta cte 07600001499 Bancolombia	0,32	17.463,32
Cta cte 07600001791 Bancolombia	0,00	18.993,15
Cta cte 07604003588 Bancolombia	21.109,10	21.109,10
Cta cte 07996187923 Bancolombia	42.573,61	42.573,61
Cta cte 232000760 Banco Coocentral	113.961,00	113.961,00
Cta cte 339050003617 Banco Agrario	116.319,13	116.319,13
Cta cte 07696395307 Davivienda	268.930,01	268.930,01
Cta cte 07600012305 Bancolombia	311.082,00	311.082,00
Cta cte 232000759 Banco Coocentral	1.434.061,00	1.434.061,00
Cta cte 21004376559 Caja Social	920.318.770,32	0,00
Cta maestra ahorro 076000894766 Davivienda	15,05	14,89
Cta ahorro 24087948237 Caja Social	47.298.401,26	380.400.550,91
Cta ahorro 07600006086 Bancolombia	0,56	0,56
Cta ahorro 076000340851 Davivienda	5.433.951,85	236.525.517,83
Cta ahorro 0760008396 Bancolombia	0,00	3.042,16
Cta ahorro 45791494889 Bancolombia	0,32	0,32
Cta ahorro 45748250852 Bancolombia	13.428,53	456.096,48
Cta ahorro 24132292283 Caja social	0,58	3.174.682,19
Cta ahorro 24130954035 Caja social	0,54	306.639.947,81
Cta ahorro 07600004689 Bancolombia	1.015,64	1.015,64
Cta ahorros 45791494889 Bancolombia	28.717,84	28.717,84
Cta ahorros 07674275565 Bancolombia	3.006,07	3.006,07
Cta ahorros 07600003717 Bancolombia	2.211,63	2.193,29
Cta ahorros 07600004316 Bancolombia	328,04	525.580,05
Cta ahorros 07600004604 Bancolombia	74.328,10	74.328,10
Cta ahorros 07674276014 Bancolombia	3.945,24	3.945,24
Cta ahorros 118930 Utrahuilca	2.473.935,00	2.461.799,00
Cta ahorro 24098921852 Caja social	0,33	0,33
Cta ahorros 07600009451 Bancolombia	6.645.905,43	15.277.396,61
Total efectivo y equivalente al efectivo	1.290.540.332,38	1.275.019.184,21

En la Caja General figura el valor de \$200.000.000, que corresponde a dineros prestados por dos Asociadas con la finalidad de que la empresa cuente con recursos

ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL "AVOSS"

Notas Estados Financieros año 2025-2024

a corto plazo, para solventar el pago de legalización de contratos a principios del año 2026.

NOTA 4 "Instrumentos financieros, Inversiones"

Corresponde a Títulos valores en fondos de inversión correspondientes a Fiducias, y CDT detallados así:

Detalle	Año 2025	Año 2024
Fiducia Colmena 0131	5.628.066,70	364.787,43
Fiducia Davivienda 2442	1.920.530,62	64.626.596,52
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	76.813,00	76.813,00
Certificados de depósito a término (CDT) DAVIVENDA	7.000.000,00	7.000.000,00
Total Instrumentos financieros, Inversiones	14.625.410,32	72.068.196,95

Sobre los saldos de fondos de inversión a 31 de diciembre no existen restricciones, diferentes a la destinación de los recursos, según el proyecto o asunto al que pertenecen.

NOTA 5 "Instrumentos financieros, Deudores"

Representa un derecho contractual a recibir efectivo en el corto plazo. Comprende los siguientes conceptos y saldos:

Detalle	Año 2025	Año 2024
Clientes nacionales	1.177.619.781	2.290.908.727
Anticipos a proveedores, contratista y otros	335.240.004	197.343.694
Otros y aportes asociados	1.256.039.701	836.809.497
Anticipo Retención en la fuente	77.489	1.559.936
Impuesto de industria y comercio retenido	60.360.787	66.077.776
Sobrantes en Liquidación	615.000	0
Otros	146.267.038	146.267.038
Total Instrumentos financieros, Deudores	2.976.219.799	3.538.966.667

5.1 Clientes nacionales: El principal cliente de la Asociación, es la Gobernación del Huila con el contrato del PAE, se relacionan los saldos al cierre del ejercicio de la vigencia:

Detalle	Año 2025
DEPARTAMENTO DEL HUILA	1.151.819.551
ERNESTO TRUJILLO CERON	12.975.230
ORFANDA CUELLAR ERAZO	2.115.000

ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL "AVOSS"

Notas Estados Financieros año 2025-2024

INVERSIONES ANDAQUIES S.A.S.	10.710.000
Cientes nacionales	1.177.619.781

La cartera es 100% recuperable a corto plazo, por esta razón no se ha efectuado provisiones.

5.2 Otros y aportes asociados: En el año 2025, se vincularon nuevos Asociados donde se incrementó el valor a cobrar en \$813.600.000.

NOTA 6 "Inventarios"

Corresponde a saldos de materias primas para la producción del huevo y el saldo de mercancía no perecedera que quedo en bodegas de la Asociación detallados así:

Detalle	Año 2025	Año 2024
Concentrados y otros	5.168.740	0
Compra de mercancía	156.502.700	0
Total Inventarios	161.671.440	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

NOTA 7 "Propiedad Planta y Equipo"

Cuenta conformada por los bienes de propiedad de la asociación a 31 de diciembre de 2025 y 2024 su saldo corresponde a:

Detalle	Año 2025	Año 2024
Urbanos	148.200.000	148.200.000
Edificios	518.054.603	518.054.603
Bodegas	160.000.000	160.000.000
Muebles y enseres	99.473.091	99.473.091
Equipos	26.597.115	1.597.115
Equipos de procesamiento de datos	73.218.341	73.218.341
Menaje	50.057.985	50.057.985
Vehículos	190.060.859	157.240.346
Depreciación Construcciones y edificaciones	-178.526.623	-163.609.422
Depreciación Equipo de oficina	-98.003.393	-96.213.792
Depreciación Equipo de computación y comunicación	-62.285.083	-59.848.189
Depreciación Flota y equipo de transporte	-156.466.471	-149.896.629
Depreciación Menajes	-6.984.985	-6.229.920
Total Propiedad, Planta y equipo	763.395.438	732.043.529

ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL "AVOSS"

Notas Estados Financieros año 2025-2024

La Asociación registró para el periodo anual terminado al 31 de diciembre de 2025 un cargo por depreciación de \$26.468.603, que se encuentra registrado en el Estado de Resultado Integral dentro de los gastos de administración. No se presenta ningún tipo de pignoración o garantía sobre los activos fijos de la Asociación.

NOTA 8 "Otros activos"

Cuenta conformada por las participaciones en consorcios y uniones temporales y la Valorización de las construcciones y edificaciones, su saldo a 31 diciembre de 2025 y 2024 es el siguiente:

Detalle	Año 2025	Año 2024
Valorizaciones Construcciones y edificaciones	890.000.000	890.000.000
Otros activos por participación	333.461.505	333.461.505
Total otros activos	1.223.461.505	1.223.461.505

El activo por participación corresponde al porcentaje de excedentes que generaron algunos consorcios en los cuales la Asociación fue participe para la ejecución de unos contratos pero a la fecha no han pagado esas cuentas y son los siguientes saldos:

Detalle	2025
CONSORCIO ALIMENTAR	253.956.003
UNION TEMPORAL NEIVA VERDE 2022	79.505.502
Total otros activos por participación	333.461.505

PASIVO CORRIENTE

NOTA 9 "Obligaciones financieras"

Corresponde a las deudas por obligaciones financieras que adquirió la Asociación en la vigencia 2025 y debe pagar en un término inferior a un (1) año:

Detalle	Año 2025	Año 2024
Bancos nacionales	320.645.298	342.618.447
Total Obligaciones Financieras	320.645.298	342.618.447

Obligaciones financieras a corto plazo, las cuales la Asociación tiene como compromiso pagarlas en menos de un año con las siguientes entidades bancarias:

ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL "AVOSS"
 Notas Estados Financieros año 2025-2024

Detalle	Tercero	Año 2025
T.C. Bancolombia Visa 5197 Yohn Fajardo	BANCOLOMBIA S.A.	31.626
Crédito Bancolombia 4570101053.	BANCOLOMBIA S.A.	320.613.672
Total Obligaciones Financieras		320.645.298

NOTA 10 "Cuenta por pagar Proveedores"

Los saldos de proveedores están detallados así:

Detalle	Año 2025	Año 2024
Proveedores nacionales	6.388.695	43.641.362

En este rubro se encuentra deudas que se tienen que pagar dentro del primer semestre del año 2025.

NOTA 11 "Costos y gastos por pagar"

Los saldos de costos y gastos por pagar están detallados así:

Detalle	Año 2025	Año 2024
Costos y gastos por pagar	85.000.000	34.790.348

Los costos y gastos por pagar corresponden a otros pasivos, detallando su valor así:

Detalle	Año 2025
Otras cuentas por pagar	85.000.000
Total costos y gastos por pagar	85.000.000

NOTA 12 "Impuestos por pagar"

Los saldos de impuestos por pagar están detallados así:

Detalle	Año 2025	Año 2024
Impuestos por pagar	3.253.000	147.392.000

El saldo de los impuestos, gravámenes y tasas por pagar al corte 31 de diciembre comprendía:

Detalle	Año 2025
Impuesto a las ventas IVA por pagar	1.589.000

ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL "AVOSS"

Notas Estados Financieros año 2025-2024

Retención en la fuente por pagar	1.413.000
Retención de ICA por pagar	251.000
Total Impuestos por pagar	3.253.000

La Asociación se encuentra al día por concepto de impuestos y obligaciones tributarias nacionales y territoriales.

El saldo de estos impuestos será pagado oportunamente en los plazos establecidos por los calendarios tributarios respectivos.

NOTA 13 "Obligaciones laborales"

Comprenden los beneficios de ley a los cuales tienen derechos los empleados vinculados por contrato laboral.

Detalle	Año 2025	Año 2024
Cesantías	8.665.272	6.459.420
Intereses sobre cesantías	2.090.422	1.050.588
Vacaciones	11.832.435	7.632.516
Prima de servicios	0	0
Total Obligaciones laborales	22.588.129	15.142.524

La Asociación se encuentra al día por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social y por obligaciones laborales. Las cesantías serán consignadas a los fondos dentro del plazo establecido por la normatividad legal vigente

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 14 "Obligaciones financieras a largo plazo"

Corresponde a obligaciones financieras y con particulares adquiridas en la vigencia y que se van a liquidar en un período mayor a doce meses, estos pasivos se encuentran detallados con los siguientes terceros:

Detalle	Tercero	Año 2025
Crédito Bancolombia 4570101919	BANCOLOMBIA S.A.	374.177.222
Prestamos Particulares	MULTIPROYECTOS C& G S.A.S	9.400.000
Prestamos Particulares	LEIDITH CONSTANZA FAJARDO CUELLAR	201.740.324
Prestamos Particulares	MARIA LEYDITH CUELLAR DE FAJARDO	100.000.000
Anticipos	MARIA LEYDITH CUELLAR DE FAJARDO	1.700.000
Total Obligaciones Financieras largo plazo		687.017.546

NOTA 15 "PATRIMONIO"

Está conformado por los aportes ordinarios en dinero de sus miembros asociados. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título. El excedente producto de la prestación de servicios a entidades privadas y del Estado, Las valorizaciones.

Detalle	Año 2025	Año 2024
Aportes de socios fondo	3.746.843.658	2.933.243.658
Excedentes del ejercicio	668.180.299	1.920.978.218
Valorización Construcción y edificación	890.000.000	890.000.000
Total Patrimonio	5.305.023.957	5.744.221.876

- (i) Para este año 2025 se presenta una disminución en el patrimonio reflejado en los excedentes del ejercicio, esto obedece a que para la vigencia en mención la Asociación no ejecuto contratos con el ICBF, y el contrato del PAE con la Gobernación del Huila, fue por un menor valor.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

NOTA 16 "INGRESOS OPERACIONALES"

Son los ingresos provenientes del desarrollo de las operaciones en cumplimiento de su objeto social así:

Detalle	Año 2025	Año 2024
INGRESOS OPERACIONALES	18.722.842.685	29.115.736.655
-DEVOLUCIONES, ANULACIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	1.904.579.848	5.033.346.215
INGRESOS NETOS OPERACIONALES	16.818.262.837	24.082.390.440

Los ingresos netos operacionales obtuvieron una disminución con respecto al año anterior en el valor de \$7.264.127.603, esto debido a que el ICBF restringió la contratación a los operadores y este año gravable no se desarrollaron contratos con el ICBF.

Para el año gravable 2025, los ingresos operacionales se encuentran detallados así:

Detalle	Valor ingresos	Valor Devolución
Ingresos de contratos PAE NEIVA	18.685.534.002	1.900.953.319
Servicio de transporte por carretera	6.666.666	0
Arriendo bien inmueble	30.642.017	1.000.000

ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL "AVOSS"
 Notas Estados Financieros año 2025-2024

Reintegros e Inejecuciones I.C.B.F	0	2.626.589
Ingresos Operacionales	18.722.842.685	1.904.579.848
Ingresos netos Operacionales	16.818.262.837	

NOTA 17 "COSTO DIRECTO"

Son los costos incurridos pagados y/o causados que tienen relación directa con la generación de los ingresos así:

Detalle	Año 2025	Año 2024
Costos de producción	15.200.513.949	21.489.662.612
EXCEDENTE BRUTO	1.617.748.888	2.592.727.828

Para el año gravable 2025, la Asociación incurrió en los siguientes costos para poder ejecutar los contratos detallados así:

Detalle	Año 2025
Materia prima costo de producción o de operación	6.271.518.718
Impuestos	265.852.878
Sueldos	2.446.652.667
Cesantías	117.846.129
Intereses sobre cesantías	1.156.058
Prima de servicios	115.849.564
Vacaciones	57.923.861
Bonificaciones	250.000
Dotación y suministro a trabajadores	183.247.511
Indemnizaciones laborales	13.631.462
Aportes a administradora de riesgos laborales	154.002.500
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	674.716.300
Aportes cajas de compensación familiar	172.736.500
Prestación de servicios	832.416.913
Viáticos	550.000
Dotación y suministro a trabajadores	1.290.000
Gastos médicos y drogas	23.856.000
Otros	163.866
Construcciones y edificaciones	196.000.000
Contribuciones	6.739.600
Cumplimiento	190.548.752
Flota y equipo de transporte	2.951.000
Acueducto y alcantarillado	820.080
Energía eléctrica	43.471.020
Teléfono	6.765.838
Transporte, fletes y acarreos	2.044.972.972
Gas	80.370.754
Otros	28.232.111

ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL "AVOSS"
 Notas Estados Financieros año 2025-2024

Tramites y licencias	1.012.415.797
Construcciones y Edificaciones	17.012.768
Maquinaria y Equipo	71.229.435
Equipo de Oficina	2.340.000
Equipo de computación y comunicación	8.564.698
Flota y equipo de transporte	18.841.130
Mantenimientos y Reparaciones	19.624.037
Útiles, papelería y fotocopias	4.020.840
Combustibles y lubricantes	98.612.780
Casino y restaurante	267.500
Parqueaderos	145.747
Otros	12.906.162
Total Costos Directo	15.200.513.949

Los costos directos representan el 90% de los ingresos netos.

NOTA 18 "GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION"

Corresponde a los gastos pagados y/o causados que tienen relación directa con la parte administrativa de la asociación en desarrollo de su objeto social así:

Detalle	Año 2025	Año 2024
Gastos Operacionales de Administración	286.279.391	399.697.486

Para el año gravable 2025, la Asociación incurrió en los siguientes gastos operacionales de administración detallados así:

Detalle	Año 2025
Sueldos	122.070.000
Apoyo sostenimiento aprendices	35.884.064
Incapacidades	5.883.800
Auxilio de transporte	6.307.354
Cesantías	11.183.962
Intereses sobre cesantías	1.342.082
Prima de servicios	11.185.162
Vacaciones	5.335.674
Bonificaciones	7.728.000
Aportes a administradora de riesgos laborales	908.757
Aportes a entidades promotoras de salud eps	19.848.411
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	9.529.901
Aportes cajas de compensación familiar	5.601.000
Aportes icbf	4.201.100
Aportes Sena	2.800.400
Industria y comercio	118.000
Construcciones y edificaciones	2.132.979
Pasajes aéreos	2.690.100

ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL "AVOSS"
 Notas Estados Financieros año 2025-2024

Construcciones y edificaciones	14.917.201
Equipo de oficina	1.789.601
Equipo de computación y comunicación	2.436.894
Flota y equipo de transporte	6.569.842
Equipo de hoteles y restaurantes	755.065
Gastos de representación y relaciones públicas	3.328.460
Elementos de aseo y cafetería	37.000
Combustibles y lubricantes	316.805
Casino y restaurante	1.377.778
Total Gastos Operacionales de Administración	286.279.391

Los gastos operacionales de administración representan el 1.7% de los ingresos netos.

NOTA 19 "GASTOS NO OPERACIONALES"

Son gastos indirectos por actividades incurridos relacionadas con su objeto social como los financieros y otros, así:

Detalle	Año 2025	Año 2024
Gravamen financiero	100.948.011	106.810.505
Cuota de manejo	1.027.360	616.407
Iva por servicios financieros	322.872	1.635.195
Comisiones financieras	2.440.434	8.423.634
Intereses Financieros	362.919.089	140.013.320
Otros Gastos no operacionales	823.277	3.604.174
Multas sanciones y litigios	72.473.000	0
Ajuste al peso	28.340	0
Impuesto renta ejercicio anterior	134.736.936	29.593.000
GASTOS NO OPERACIONALES	675.719.320	290.696.234

NOTA 20 "OTROS INGRESOS"

Son ingresos obtenidos por actividades bancarias rendimientos financieros, aprovechamientos, y por descuentos comerciales así:

Detalle	Año 2025	Año 2024
Otros ingresos	12.430.122	18.644.110

ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL "AVOSS"
Notas Estados Financieros año 2025-2024

Para el año 2025 están detallados así:

Descripción	Año 2025
Intereses Financieros	636.523
Descuentos comerciales condicionados	216.060
Aprovechamientos	11.570.771
Ajuste al peso	6.769
Total otros ingresos	12.430.122

NOTA 21 "EXCEDENTE DEL EJERCICIO"

El excedente del ejercicio para el año gravable 2025, fue el siguiente:

Detalle	Año 2025	Año 2024
Excedente del ejercicio	668.180.299	1.920.978.218

La Asociación durante el año 2025, realizó la reinversión en el objeto social de los excedentes generados en el año 2024, cumpliendo lo establecido en el Decreto 2150 de 2017.

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

Entre la fecha de corte de los Estados financieros 31 de diciembre de 2025, no se conoce de la ocurrencia de hechos posteriores que puedan ocasionar un impacto relevante sobre las cifras de los Estados financieros.


MARIA LEYDITH CUELLAR DE FAJARDO
Representante Legal

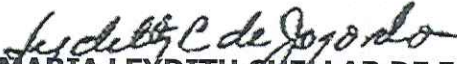

JEINSON GERMAN BORDA GARZON
Contador Público T.P No. 134751-T

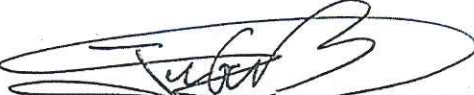

JORGE ELIEZER ROA HERNANDEZ
REVISOR FISCAL
TP 74803-T

CERTIFICACION

Los suscritos Representante Legal y Contador de la **ASOCIACION DE VOLUNTADES PARA EL SERVICIO SOCIAL , AVOSS** en cumplimiento con el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y su modificadorio el Decreto 2496 de 2015, además:

1. Que las cifras de los Estados Financieros correspondientes a diciembre 31 de 2025, fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad, los cuales son llevados de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas; muestran razonablemente la situación financiera y cumplen con los requisitos de existencia, integridad, derechos, clasificación revelaciones, obligaciones, valoración y representación.
2. Que en concordancia con la reglamentación vigente, los aportes al sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales se efectuaron correcta y oportunamente.
3. Que la empresa cumple con la norma relacionada sobre los derechos de autor y propiedad intelectual que rigen en Colombia, de acuerdo con la Ley 603 de 2000.


MARIA LEYDITH CUELLAR DE FAJARDO
Representante Legal


JEINSON GERMAN BORDA GARZON
Contador Público
T.P No. 134751-T