ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO ZULIA "ASOZULIA" PROGRAMAS DISTRITO DE RIEGO Y AGROINDUSTRIAL Y DE MERCADEO

RUT . 800.168.858 - 6

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO POR ACTIVIDADES DEFINITVO

Normas Internacionales de Información Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Expresado en pesos Colombianos)

		Valores Netos	Porcentajes %	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Tarifas Fijas	1.740.550.248,95		16,10	
Tarifas Volumetricas	6.124.625.569,96		56,64	
Servicio de Maquinaria	34.825.002,00		0,32	
Servicio Elab de Compuertas	1.740.044,00		0,02	
Tarifa de Reposición de Maquinaria	412.712.534,95		3,82	
Intereses Cartera	337.777.818,00		3,12	
Venta Arroz Paddy Seco	690.772.610,00		6,39	
Venta Insustria Molinera Arroz Blanco	553.759.840,00		5,12	
Venta Insustria Molinera Subproductos	21.212.500,00		0,20	
Serv Secado Arroz paddy	740.352.575,00		6,85	
Serv Trilla Arroz paddy	72.110.970,00		0,67	
Servicio de Maq Linea Amarilla	2.500.839,88		0,02	
Inscripciones	39.919.300,00		0,37	
Sanciones por Inscripc Extemporaneas	13.344.350,00		0,12	
Multas por Inasistencias a las Asambleas	16.945.600,00		0,16	
Financieros	9.602.600,00		0,09	
SUBTOTAL INGRESOS ORDINARIOS		**10.812.752.402,74**		**84**
MENOS DEVOL EN VENTAS	-124.309.361,00		1,15	
TOTAL INGRESOS NETOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		**10.688.443.041,74**		**99**
MAS OTROS INGRESOS :				
Financieros	54.856.159,74		11,26	
Arrendamientos	20.342.706,36		4,18	
Recuperac de costos y gastos, transf y otros	26.992.228,86		5,54	
Transferencias del 5%	354.372.639,75		72,75	
Incapacidades laborales Enf Prof y general	30.555.133,00		6,27	
Diversos	7.861,62		0,00	-
TOTAL OTROS INGRESOS NETOS		**487.126.729,33**		
TOTAL INGRESOS NETOS DEL PERIODO ANUAL		**11.175.569.771,07**		
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				**100,00**
Gastos de Personal	3.115.749.155,81		44,97	
Honorarios	178.116.666,00		2,57	
Tasas Impuestos y Gravámenes	1.349.615.687,11		19,48	
Arrendamientos	94.885.000,00		1,37	
Contribuciones y afiliaciones	15.456.527,00		0,22	
Servicios	274.904.542,80		3,97	
Gastos legales	272.800,00		0,00	
Manten y Reparaciones	214.020.884,96		3,09	
Adecuac e Instalac/Reparaciones Locativas	5.228.041,00		0,08	
Gastos de viaje	125.459.124,88		1,81	
Depreciaciones	389.418.582,68		5,62	
Amortizaciones	224.444.006,00		3,24	
Diversos	484.945.157,88		7,00	
Deterioro de Cartera	455.439.313,04		6,57	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION		**6.927.955.489,16**		
COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION Y DE VENTAS				
Cost/Gtos del personal o Beneficios a empleados	462.729.555,34		23,2	
Honorarios	12.300.000,00		0,6	
Impuestos Tasas y gravamenes	22.119.166,40		1,1	

COPIA CONTROLADA

ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO ZULIA "ASOZULIA" PROGRAMAS DISTRITO DE RIEGO Y AGROINDUSTRIAL Y DE MERCADEO

RUT . 800.168.858 - 6

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO POR ACTIVIDADES DEFINITVO

Normas Internacionales de Información Financiera

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Expresado en pesos Colombianos)

Const/Edif/Plant/Redes/Maq/Equipos	64.647.049,12		3,2	
Cost/Gtos de Serv/Vigilancia	68.848.204,00		3,5	
Servico/Temp/Fumigaciones en las	2.591.601,00		0,1	
Servicios Energia Electrica	184.346.124,00		9,2	
Serv/Transp/Fletes/Acarreos	16.560.142,00		0,8	
Mantenimiento y Reparaciones	24.169.811,00		1,2	
Pasaj/aereos, alojamient/manutención.	687.943,00		0,0	
Depreciaciones Act fijos e Inmuebles	1.062.050.719,35		53,3	
Amortización de Pólizas y Seguros	40.377.079,50		2,0	
Envases y empaques	20.193.015,18		1,0	
Casinos y Restaurantes	498.150,00		0,0	
Cost/gastos de Utiles papeleria y fotocopias	592.437,00		0,0	
Cost/gastos de Elementos de aseo y cafeteria	1.362.017,00		0,1	
Combustibles y lubricantes para maquinaria	3.459.175,00		0,2	
Control de plagas y fumigaciones	5.409.000,00		0,3	
TOTAL COSTOS/GASTOS DE PRODUCCION		**1.992.941.188,89**		
MENOS OTROS COSTOS Y GASTOS FINANCIEROS				
Financieros	2.532.764.012		86,81	
Gastos Ajustes Aproximaciones	147.759		0,01	
Gastos Diversos	354.472.640		12,15	
Otros Gastos Diversos	30.357.933		1,04	
TOTAL NETO OTROS COSTOS Y GASTOS		**2.917.742.344,59**		
SUB TOTAL/DEFIC/PERD/EXCED/GANANC/NETA DEL PERIODO ACT/ORDIN/OTROS		**-663.069.251,57**		-6,20
MENOS COSTOS DE PRODUCCION Y DE VENTAS		**1.003.610.968,82**		
Costo de Producción de Industria Molinera	1.003.610.968,82			
RESULT/INTEG/TOTAL DEFICIT/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		**-1.666.680.220,39**	-14,9	
Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.				
OTRO RESULTADO INTEGRAL				
Condonación Alivio Finagro- Banagrario (Dec 106/2025)	6.940.448.985,60			
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		**6.940.448.985,60**		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		**5.273.768.765,21**		

Rubén Dario Fernández Cárdenas
Gerente
ASOZULIA

Alba Consuelo Villamarin Rojas
Contadora Pública
Matricula Profesional 107637-T

Ludy Alexandra Vargas Mendoza
Revisora Fiscal
Matricula Profesional 59217-T
Dictamen Anexo

COPIA CONTROLADA

ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO ZULIA "ASOZULIA"
PROGRAMAS DISTRITO DE RIEGO Y AGROINDUSTRIAL Y DE MERCADEO

RUT 800.168.858 - 6

Estado de Situacion Financiera Consolidada por Actividades Definitivo

Normas Internacionales de Información Financiera

A 31 de Diciembre de 2025

(Expresado en pesos Colombianos)

	Valores parciales	Valores Netos	Porcentajes	
ACTIVO				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		42.020.794,50	%	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo:		13.977.574,48		
Bancos Cuentas Corrientes	5.279.163,79		38%	
Cuentas de Ahorro	8.698.410,69		62%	
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		28.043.220,02		0,1
Banco de Bogotá Procinera	1,00		0,0%	
Banco Caja Social Tasa Por uso de Aguas	627.721,30		2,2%	
Banco Caja Social C/Fondo Educación	11.623.407,73		41,4%	
Banco Caja Social C/libre Inversión	8.157.816,94		29,1%	
Banco Caja Social Reposición de Maquinaria	7.634.273,05		27,2%	
INVERSIONES				
C.D.T. Banco Bogotá		433.932.477,43		1,71
CDT B/B Número 1368359 V/10/06/2026 TRMAQ	138.417.372,00		31,9%	
CDT B/B Nro.14748289 V/24/06/2026 INTER/TRMAQ	13.612.380,00		3,1%	
CDT B/Bogotá número 14342125 V30/06/26 F/Com/Arroz	139.876.583,67		32,2%	
CDT B/Bogotá número 14748271 V30/06/26 F/Com/Arroz	6.627.492,00		1,5%	
CDT b/Bogotá Nro. 1015574 V/11/2026 Procinera	135.398.649,76		31,2%	
DEUDORES/COMERC/OTRAS C/COBRAR		3.355.293.938,27		13
Clientes Nacionales	3.206.023.459,67		95,55	
Clientes Nacionales CXC Ventas Arroz	7.650.080,00		0,23	
C/Cobrar Vin C/Cred/Asociativo a Prog Distrito	414.290,00		0,01	
C/C C.C Molino Planta Secado a Prog Distrito de Riego	1.920.654,90		0,06	
Anticipo de Impuestos Industria y Comercio	6.783.120,54		0,20	
Cuentas por Cobrar Fondos Sociales	7.582.924,00		0,23	
Ctas/Cob a trabajadores	33.266.686,00		0,99	
Deudores Varios	105.552.940,16		3,15	
Recaudos recibidos sin aplicar	-13.900.217,00		-0,41	
INVENTARIO		162.595.572,81		0,6
PRODUCTOS TERMINADOS EN BODEGA	11.784.605,18		7%	
Arroz blanco por kilos	11.784.605,18			
BIENES NO TRANSFORMADOS POR ASOZULIA	150.810.967,63		93%	
Insumos Agricolas	428.032,42			

COPIA CONTROLADA

ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO ZULIA "ASOZULIA"
PROGRAMAS DISTRITO DE RIEGO Y AGROINDUSTRIAL Y DE MERCADEO

RUT 800.168.858 - 6

Estado de Situacion Financiera Consolidada por Actividades Definitivo

Normas Internacionales de Información Financiera

A 31 de Diciembre de 2025

(Expresado en pesos Colombianos)

Envases y empaques	44.225.957,03			
Repuestos Materiales y Accesorios	30.266.331,14			
Combustibles y Lubricantes	23.424.754,00			
Materiales de Construcción	52.465.893,04			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**3.993.842.783,01**		**16**
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		**20.468.577.488,27**		1
Terreno Rural L/2 Vda Pto Lleras de 3.948 M2	500.000.000,00		2,4	
Edificac/Construc/Infraest/Plantas y Redes Ind y Electric	15.485.340.633,14		75,7	
Maq/Eqp/Gral/Molino/P/Sec/Silos y Secadoras	7.255.624.338,08		35,4	
Herramientas Repuestos y Accesorios	13.279.756,82		0,1	
Maquinaria y Equipos	607.115.648,53		3,0	
Herramientas Repuestos y Accesorios	90.103.557,42		0,4	
Equipo de Oficina Muebles y Enseres	120.311.612,27		0,6	
Equipo de Oficina y Otros	96.277.225,99		0,5	
Codigos y libros de Consulta	7.335.431,35		0,0	
Eq/Comput y Proces de Datos	220.949.186,64		1,1	
Eq/Comunicación Satelites y otros	23.278.320,61		0,1	
Eq/Medico Cient/Seg/Industrial	8.009.845,92		0,0	
Eq/Hoteles Cac y Restaurantes	6.244.363,28		0,0	
Equipos de Medición de Caudales	45.129.295,01		0,2	
Parcela Predio Rural Vda Restauracion	106.990.000,00		0,5	
Mausoleos Jard La Esperanza	23.460.000,00		0,1	
Maquinaria y equipos otros centros de costos	2.758.372.387,09		13,5	
Herramientas Repuetos y Accesorios	20.307.610,24		0,1	
Equipo de oficina Muebles y Enseres	112.399.295,43		0,5	
Equipo de oficina y Otros	4.831.206,00		0,0	
Equipo de Computación y procesamiento	91.721.568,51		0,4	
Equipo de Comunicación Satelite y otros	21.064.508,50		0,1	
Equipo Médico cientifico	175.000,00		0,0	
Flota y Eq transp Autos/Camionetas/Camperos.	482.828.000,00		2,4	
Equipo/Mobiliario Casinos restaurante	149.940,00		0,0	
Equipo Médico cientifico	83.000,00		0,0	
Depreciación Acumulada activos Payma	(7.632.804.242,56)	-	37,3	**80,80**
INTANGIBLES				
Derechos Contratuales		**178.754.507,70**		
Polizas Seguros y Amparos				
Polizas y Seguros	174.741.904,70		97,76	

ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO ZULIA "ASOZULIA"
PROGRAMAS DISTRITO DE RIEGO Y AGROINDUSTRIAL Y DE MERCADEO

RUT 800.168.858 - 6

Estado de Situacion Financiera Consolidada por Actividades Definitivo

Normas Internacionales de Información Financiera

A 31 de Diciembre de 2025

(Expresado en pesos Colombianos)

Licencias Sofware				
Licencias Siigo windows y Pyme	4.012.603,00		2,24	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CTAS POR COBRAR		691.645.298,72		
C/Cobrar/Usuarios/Mora Financiac, Serv/L/Ama, Incrip	229.684.234		33,2	
C/Cobrar/UsuariosRGU /Cuotas aportes 3%SMLMV	143.804.613		20,8	
Clientes UsuariosTarifas y Servcios varios Distrito	1.568.069.405		226,7	
Clientes UsuariosTarifas Reposición de Maquinaroa TRM	16.479.567		2,4	
Clientes UsuariosTarifa TUA	13.277.802		1,9	
Deudas de Dificil Recuperación	102.731.983		14,9	
C/Cobrar por Interes C/Mora	20.582.684			
Deterioro de Cartera	-1.402.984.990	-	202,8	97,02
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		21.338.977.294,69	84,23	84
TOTAL ACTIVOS		25.332.820.077,70	100	100

Las notas y el Estado de Situacion Financiera forman un todo indivisible.

PASIVO				
Cuentas y Obligaciones por pagar		7.206.933.112,98		
Oblig/Financieras c/ Asociativo Tarjetas de Credito	1.416.644,00		0,02	
Obligaciones financieras Ent/Púb FINAGRO	322.022.451,00		4,47	
Proveedores	2.746.843.256,06		38,11	
Cuentas por pagar	1.555.946.295,64		21,59	
Impuestos Gravamenes y Tasas	2.073.405.139,64		28,77	
Obligaciones Laborales	507.299.326,64		7,04	
Otros Pasivos		2.541.029,37		
Dev Saldos a favor	919.481,00		36,2	
Anticipos y Avances Recibidos	1.621.548,37		63,8	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.209.474.142		41%
Otros Pasivos				
Acreedores Varios		177.170.288,00		2%
Acreed Dev Aport/Soc/Volunt/Estatut	41.895.733,00		0,24	
Ingresos recibidos para terceros Procinera	92.118.701,00		0,52	
Ingresos recibidos para terceros	43.155.854,00		0,24	
Fondos Sociales		263.123.022,28		3%
F/de Solidaridad agotables 2020/2021	43.077.629,82		0,16	

COPIA CONTROLADA

ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO ZULIA "ASOZULIA"
PROGRAMAS DISTRITO DE RIEGO Y AGROINDUSTRIAL Y DE MERCADEO

RUT 800.168.858 - 6

Estado de Situacion Financiera Consolidada por Actividades Definitivo

Normas Internacionales de Información Financiera

A 31 de Diciembre de 2025

(Expresado en pesos Colombianos)

F/de Educación agotables 2020/2021	220.045.392,46		0,84	
OBLIGACIONES FINANCIERAS REFINANCIAC				
Bancos Nacionales Refinanc Oblig Financieras		9.982.770.369,25		96%
Oblig/Financ/Cred Rotativos Banagrario S.A.	-			
Bancos Nacionales		9.982.770.369,25		
Obligac Financieras Banagrario L/P 15 años Cap	4.652.143.104,00		18,364	
Obligac Financieras Intereses Comis/FAG/otros	5.330.627.265,25		21,042	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10.423.063.680		41,14
TOTAL PASIVO		17.632.537.821,88		69,60
PATRIMONIO				
Capital Suscrito Autorizado al RGU	2.022.294.018,59		7,98	
Superavit de Capital Condonación FAG	5.620.384.561,00		22,19	
Reservas Legales	660.736.956,54		2,61	
Excedentes Acum Ejercicios Anteriores Distrito	997.599.827,81		3,94	
Excedentes Acum Ejercicios Anteriores Prog Agroind	(5.569.543.963,41)		(21,99)	
Fond/Reinvers/Soc/Pro/Agroind/Mercadeo	504.912.420,53		1,99	
Fond/Reinvers/Soc/Pro/Distrito de Riego	330.578.655,15		1,30	
Auxilios Donaciones y Contribuciones ADR/UNODC	4.800.000.000,00		18,95	
Excedente Utilidad Neta del Ejerc Prog/Distrito de Riego	402.351.994,29		1,59	
Deficit/Pérdida/Neta/Cons/Ejerc/Prog/Agroind/Mercadeo	(2.069.032.214,68)		(8,17)	
TOTAL PATRIMONIO		7.700.282.255,82		30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25.332.820.077,70		100

Las notas y el Estado de Situacion Financiera forman un todo indivisible.

Rubén Dario Fernández Cárdenas
Gerente
ASOZULIA

Alba Consuelo Villamarin Rojas
Contadora Pública
Matricula Profesional 107637-T

Ludy Alexandra Vargas Mendoza
Revisora Fiscal
Matricula Profesional 59217-T
Dictamen Adjunto

COPIA CONTROLADA