

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 360.060.329,92	\$ 615.621.824,02	- 255.561.494,10	-42%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	\$ 119.272.326,63	\$ 387.432.668,34	- 268.160.341,71	-69%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 109.706.898,00	\$ 107.879.351,11	1.827.546,89	2%
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR CO	\$ 131.081.105,29	\$ 120.309.804,57	10.771.300,72	9%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 1.544.350.793,50	\$ 1.510.543.961,50	33.806.832,00	2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.544.350.793,50	\$ 1.510.543.961,50	33.806.832,00	2%
TOTAL ACTIVO	\$ 1.904.411.123,42	\$ 2.126.165.785,52	- 221.754.662,10	-10%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	\$ 194.714.421,26	\$ 405.474.609,21	- 210.760.187,95	-52%
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	\$ 152.824.507,50	\$ 336.440.703,00	- 183.616.195,50	-55%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 5.937.149,76	\$ 10.009.361,00	- 4.072.211,24	-41%
OBLIGACIONES LABORALES	\$ 35.952.764,00	\$ 59.024.545,21	- 23.071.781,21	-39%
OTROS PASIVOS	\$ 1.380.000,00	\$ 2.325.000,00	- 945.000,00	-41%
ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 1.380.000,00	\$ 1.360.000,00	20.000,00	1%
DIVERSOS	\$ -	\$ 965.000,00	- 965.000,00	-100%
TOTAL PASIVO	\$ 196.094.421,26	\$ 407.799.609,21	(211.705.187,95)	-52%
PATRIMONIO				
FONDO SOCIAL	\$ 388.285.353,62	\$ 388.285.353,62	-	0%
SUPERAVIT DE CAPITAL	\$ 478.709.737,36	\$ 478.669.737,36	40.000,00	0%
RESERVAS	\$ 313.530.052,60	\$ 313.530.052,60	-	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$ 10.957.636,15	-\$ 9.516.666,98	- 1.440.969,17	15%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 21.970.344,73	\$ 30.618.849,71	- 8.648.504,98	-28%
SUPERAVITA POR VALORIZACIONES	\$ 516.778.850,00	\$ 516.778.850,00	-	0%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.708.316.702,16	\$ 1.718.366.176,31	- 10.049.474,15	-1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1.904.411.123,42	\$ 2.126.165.785,52	- 221.754.662,10	-10%


LINAMARIA CACERES SERRANO
C.C.N. 1,102,550,072
Representante Legal


ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO
C.C.N. 28,495,300
Contador Publico T.P. 63700-T

NIT:890,201,909-1

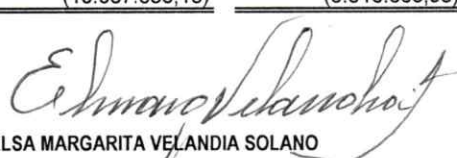
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

De : ENE 1/2025 A : DICIEMBRE 31/2025

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOMBRE	ENE A DIC 2025	ENE A DIC 2024	VARIACION	%
INGRESOS	1.203.380.610,01	1.039.244.445,83	164.136.164,18	16%
INGRESOS ORDINARIOS OPERACIONALES	960.209.368,00	813.244.813,39	146.964.554,61	18%
APORTES	572.859.466,00	441.440.700,00	131.418.766,00	30%
APORTES ESTAMPILLA PROANCIANO	605.161.043,00	618.435.261,00	(13.274.218,00)	-2%
SUBSIDIO COLOMBIA MAYOR	-	28.200.000,00	(28.200.000,00)	-100%
DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS	(217.811.141,00)	(274.831.147,61)	57.020.006,61	
FINANCIEROS	8.240.859,13	38.037.630,38	(29.796.771,25)	-78%
FINANCIEROS	8.240.859,13	38.037.630,38	(29.796.771,25)	-78%
INGRESOS ORDINARIOS NO OPERACIONALES	234.930.382,88	187.962.002,06	46.968.380,82	25%
ARRENDAMIENTOS	106.487.918,36	94.117.526,00	12.370.392,36	13%
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	15.125.876,00			
DONACIONES RECIBIDAS DE TERCEROS	97.531.292,54	74.406.800,00		
RECUPERACIONES	2.013.941,02	-	2.013.941,02	
DIVERSOS	13.771.354,96	19.437.676,06	(5.666.321,10)	-29%
GASTOS	370.383.899,31	291.853.844,76	78.530.054,55	27%
ORDINARIOS DE ADMINISTRACION	358.378.509,31	282.482.432,65	75.896.076,66	27%
GASTOS DE PERSONAL	147.260.289,00	80.870.231,00	66.390.058,00	82%
HONORARIOS	20.300.000,00	15.500.000,00	4.800.000,00	31%
IMPUESTOS	11.667.397,00	14.952.560,00	(3.285.163,00)	-22%
SEGUROS	17.719.031,13	7.349.706,00	10.369.325,13	141%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.211.160,00	1.761.440,00	449.720,00	26%
SERVICIOS	60.329.058,01	74.993.103,56	(14.664.045,55)	-20%
GASTOS LEGALES	139.200,00	262.240,00	(123.040,00)	-47%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.052.835,00	11.526.589,00	4.526.246,00	39%
GASTOS DE VIAJE	324.000,00	610.400,00	(286.400,00)	-47%
DEPRECIACIONES	21.842.425,00	19.740.537,00	2.101.888,00	11%
DIVERSOS	55.611.414,17	52.011.626,09	3.599.788,08	7%
PROVISIONES	4.921.700,00	2.904.000,00	2.017.700,00	
OTROS GASTOS	12.005.390,00	9.371.412,11	2.633.977,89	28%
FINANCIEROS		9.315.495,11	(9.315.495,11)	-100%
FINANCIEROS	9.746.690,00	9.315.495,11	431.194,89	5%
EXTRAORDINARIOS	1.381.200,00	54.559,00	1.326.641,00	
DIVERSOS	877.500,00	1.358,00	876.142,00	64517%
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	841.394.346,85	755.367.268,05	86.027.078,80	11%
SERVICIOS SOCIALES ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	841.394.346,85	755.367.268,05	86.027.078,80	11%
EXCDENTE O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	(8.397.636,15)	(7.976.666,98)	(420.969,17)	5%
IMPUESTO DE RENTA	2.560.000,00	1.540.000,00		
RESULTADO DEL EJERCICIO	(10.957.636,15)	(9.516.666,98)	(1.440.969,17)	


LINAMARIA CACERES SERRANO
C.C.N. 1,102,550,072
Representante Legal


ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO
C.C.N. 28,495,300
Contador Publico T.P. 63700-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2025

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	31 de diciembre 2025	31 de diciembre 2024
CAPITAL SOCIAL		
Saldo inicial del periodo	\$ 388.285.353,62	\$ 388.285.353,62
Incremento de capital	\$ -	\$ -
Saldo al final del periodo	\$ 388.285.353,62	\$ 388.285.353,62
SUPERAVIT DE CAPITAL		
Saldo inicial del periodo	\$ 478.669.737,36	\$ 478.669.737,36
Aumento (disminución) del periodo	\$ 40.000,00	\$ -
Saldo al final del periodo	\$ 478.709.737,36	\$ 478.669.737,36
RESERVAS		
Saldo inicial del periodo	0	0
Aumento (disminución) del periodo	\$ 313.530.052,60	\$ 313.530.052,60
Saldo al final del periodo	\$ 313.530.052,60	\$ 313.530.052,60
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		
Resultado del periodo	-\$ 10.957.636,15	-\$ 9.516.666,98
Saldo al final del periodo	-\$ 10.957.636,15	-\$ 9.516.666,98
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Saldo inicial del periodo	\$ 30.618.849,71	\$ 30.618.849,71
Aumento (disminución) del periodo	- 8.648.504,98	0
Saldo al final del periodo	\$ 21.970.344,73	\$ 30.618.849,71
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		
Saldo inicial del periodo	\$ -	\$ -
Aumento (disminución) del periodo	\$ 516.778.850,00	\$ 516.778.850,00
Saldo al final del periodo	\$ 516.778.850,00	\$ 516.778.850,00
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ 1.708.316.702,16	\$ 1.718.366.176,31


LINAMARIA CACERES SERRANO
CCN.1,102,550,072
Representante Legal


ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO
CCN.28,495,300
Contador Publico T.P.63700-T

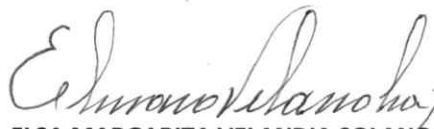
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2025

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	AÑO 2025	AÑO 2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	-\$ 10.957.636,15	-\$ 9.516.666,98
Cambios netos en Activos y Pasivos Operacionales:		
Excedente neto	-\$ 1.440.969,17	-\$ 323.046.719,58
Resultado de ejercicios anteriores	-\$ 8.648.504,98	\$ -
Reservas	\$ -	\$ 313.530.052,60
Superavit de capital	\$ 40.000,00	\$ -
Instrumentos financieros (inversiones)	-\$ 1.827.546,89	\$ 381.040.978,11
Cuentas comerciales y por cobrar	-\$ 10.771.300,72	-\$ 6.912.804,84
Cuentas por pagar	-\$ 183.616.195,50	\$ 269.888.514,00
Obligaciones Laborales	-\$ 23.071.781,21	\$ 27.442.654,00
Impuestos por pagar	-\$ 4.072.211,24	\$ 1.393.270,00
Otros pasivos	-\$ 945.000,00	-\$ 1.035.000,00
Efectivo neto provisto por las actividades operacionales	-\$ 234.353.509,71	\$ 662.300.944,29
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Propiedades, planta y Equipo	-\$ 33.806.832,00	-\$ 293.789.516,00
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	-\$ 33.806.832,00	-\$ 293.789.516,00
ACTIVIDADES FINANCIERAS		
Obligaciones financieras	\$ -	\$ -
Efectivo neto provisto por las actividades financieras	\$ -	\$ -
VARIACION NETA DE DISPONIBLE	-\$ 268.160.341,71	\$ 368.511.428,29
Efectivo y equivalentes del efectivo al principio del año	\$ 387.432.668,34	\$ 18.921.240,05
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año:	\$ 119.272.326,63	\$ 387.432.668,34


LINAMARIA CACERES SERRANO
C.C.N.1,102,550,072
Representante Legal


ELSA MARGARITA VELANDIA SOLANO
C.C.N.28,495,300
Contador Publico T.P.63700-T