

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 - Diciembre - 2025

Cuenta	Nit	Nombre	Auxiliar	Cuenta	Grupo	Clase
1		ACTIVO				166,200,000.00
11		DISPONIBLE				134,450,000.00
1105		CAJA		134,450,000.00		
110505		CAJA GENERAL	134,450,000.00			
13		DEUDORES				6,750,000.00
1380		DEUDORES VARIOS		6,750,000.00		
138095		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,750,000.00			
15		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				25,000,000.00
1524		EQUIPO DE OFICINA		25,000,000.00		
152410		EQUIPOS	25,000,000.00			
		Total Activos :	166,200,000.00			
2		PASIVO				128,800,000.00
23		CUENTAS POR PAGAR				128,800,000.00
2335		COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		128,800,000.00		
233525		HONORARIOS	68,800,000.00			
233530		SERVICIOS TECNICOS	60,000,000.00			
		Total Pasivos :	-128,800,000.00			
3		PATRIMONIO				32,400,000.00
31		CAPITAL SOCIAL				32,400,000.00
3105		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		32,400,000.00		
310505		CAPITAL AUTORIZADO	32,400,000.00			
		Utilidad del Ejercicio	5,000,000.00			
		Total Pasivo y Patrimonio	166,200,000.00			

Laura P. Reyes
FIRMA Y C.C

[Signature]
CONTADOR
350900-T

Juan Carlos Martinez
REPRESENTANTE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
31 - Diciembre - 2025

Cuenta	Nit	Nombre	Auxiliar	Cuenta	Grupo	Clase
4		INGRESOS				133,800,000.00
41		OPERACIONALES				133,800,000.00
4170		OTR.ACT.DESERV.COMUNIT.,SOC.Y PE		267,600,000.00		
417010		ACTIVIDADES DE ASOCIACION	267,600,000.00			
4175		DEVOL.EN VENTAS		-133,800,000.00		
417501		DEVOLUCION EN VENTAS	-133,800,000.00			
5		GASTOS				128,800,000.00
52		OPERACIONALES DE VENTAS				128,800,000.00
5210		HONORARIOS		68,800,000.00		
521035		ASESORIA TECNICA	34,400,000.00			
521095		OTROS	34,400,000.00			
5235		SERVICIOS		60,000,000.00		
523520		PROCESAMIENTO ELECT.DE DATOS	60,000,000.00			
		Utilidad del Ejercicio	5,000,000.00			

Laura P. Reyes
FIRMA Y C.C

[Signature]
CONTADOR
350900-T

Juan Carlos Martinez
REPRESENTANTE