



NIT. 900138038 - 8

BALANCE GENERAL

Al 31 Diciembre de 2024

ACTIVOS**Activo Corriente**

Caja	\$ 627.888.799
Otras Entidades Financieras	467.010.046
Inversiones	10.068.320
Cartera Vigente Microcrédito	8.191.393.327
Provisión General de Cartera	1.464.933.004
Anticipos	2.257.000
Total Activo Corriente	\$ 7.833.684.488

Activo No Corriente**Propiedades y Equipos**

Equipo, Muebles y Enseres	\$ 29.810.430
Equipo Computo - Comunicaciones	10.466.731
Vehículos	83.435.497
Depreciación Acumulada	90.929.175
Total Activo No Corriente	\$ 32.783.483

Otros Activos

Software	\$ 33.471.427
Diversos	\$ 33.307.404
	164.023

TOTAL ACTIVO**\$ 7.899.939.398****PASIVOS****Pasivo Corriente**

Otros Pasivos - Diversos	\$ 1.868.000
Retenciones en la Fuente	1.174.205
Impuesto a las Ventas	3.991.058
Imppto Renta x Pagar	7.294.884
Proveedores	8.890.200
Pasivos Estimados y Provisiones	9.288.383
Obligaciones Laborales Consolidadas	68.433.480
Total Pasivo Corriente	\$ 100.940.210

Pasivo No Corriente

Otros Bancos y Entidades Financieras	\$ 0
Total Pasivo No Corriente	\$ 0

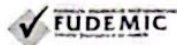
TOTAL PASIVO**\$ 100.940.210****PATRIMONIO**

Capital Inicial	\$ 500.000
Excedente Neto del Ejercicio	954.719.403
Excedentes Netos	6.843.779.785
TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.798.999.188

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**\$ 7.899.939.398**

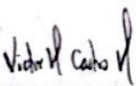
Victor Hugo Castro Medina
Representante Legal

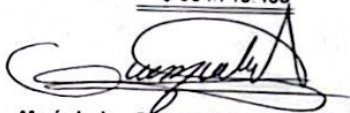
María Luisa Orozco Ipia
Revisor Fiscal
TP. 251113T



NIT. 900138038 - 8
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 Diciembre de 2024

Ingresos Operacionales		\$ 1 509 241.432
Ingresos Rendimientos Financieros (Interés por Depósitos)		2 957 920
(-) Gastos y Costos Operacionales intereses Créditos		0
EXCEDENTE BRUTO		1 512 199 352
Total Gastos		548 953 229
Gastos Operacionales	548 953 229	
Honorarios		
Asesorías	2 480 000	
Personal	436 176 423	
Sueldos	287 699 000	
Auxilio Transporte	1 900 800	
Aportes ComfaCauca, Sena, ICBF	23 003 500	
Seguridad Social	59 241 100	
Auxilios al Personal (Dotación)	652 940	
Prima Legal	24 157 383	
Prima Extralegal	0	
Prestaciones Sociales	18 401 700	
Auxilios al Personal	960 000	
Vacaciones	0	
Interés Sobre Cesantías	2 160 000	
Cesantías	18 000 000	
Impuestos	17 126 332	
Renta y Complementarios	7 294 884	
GMF	811 798	
Vehículos	853 650	
Registro / Matrícula Mercantil	0	
Industria & Comercio	8 166 000	
Arrendamiento	10 686 142	
Locales y Oficinas	10 686 142	
Diversos	64 666 809	
Útiles, Papelería y Fotocopias	7 627 540	
Transporte	6 931 814	
Cafetería & Aseo	11 178 444	
Legales y Notariales	3 481 567	
Servicios Públicos	5 552 418	
Procesamiento Electrónico Datos	21 343 070	
Servicios Temporales	0	
Mantenimiento Eq. Computo	0	
Mantenim/ & Reparaciones Locativas	5 850 812	
Gastos de Viaje	0	
Otros	2 701 144	
Comisiones	287 217	
Financieros	287 217	
Depreciaciones	16 407 923	
Equipo Computo, Muebles y Enseres oficina	820 823	
Vehículos	15 587 100	
Provisiones	1 122 383	
Cartera de Créditos	0	
Otras	1 122 383	
Seguros	0	
Otros	0	
EXCEDENTE OPERACIONAL		963 246 123
Ingresos Diversos NO Operacional		731 569
Gastos Diversos NO Operacional		9 258 289
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		954 719 403
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 954 719 403


Victor Hugo Castro Medina
Representante Legal


Maria Luisa Orozco Ipiá
Revisor Fiscal
TP. 251113T