



NIT. 900138038 - 8

BALANCE GENERAL

Al 31 Diciembre de 2025

ACTIVOS

Activo Corriente

Caja	\$ 505.825.765
Otras Entidades Financieras	981.465.372
Inversiones	11.151.250
Cartera Vigente Microcrédito	8.757.022.113
Provisión General de Cartera	1.448.740.363
Anticipos	2.112.000
Total Activo Corriente	\$ 8.808.836.137

Activo No Corriente

Propiedades y Equipos

Edificios, Inmuebles	\$94.787.843
Equipo, Muebles y Enseres	32.465.070
Equipo Computo - Comunicaciones	15.697.731
Vehículos	83.435.497
Depreciación Acumulada	110.301.459
Total Activo No Corriente	\$ 116.084.682

Otros Activos

Software	\$ 33.307.404
Diversos	12.310.637

TOTAL ACTIVO

\$ 8.970.538.860

PASIVOS

Pasivo Corriente

Otros Pasivos - Diversos	\$ 1.868.000
Retenciones en la Fuente	464.997
Impuesto a las Ventas	4.674.890
Impto Renta x Pagar	5.387.000
Proveedores	10.158.731
Pasivos Estimados y Provisiones	10.168.950
Obligaciones Laborales Consolidadas	73.104.179
Total Pasivo Corriente	\$ 105.826.747

Pasivo No Corriente

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

TOTAL PASIVO

\$ 105.826.747

PATRIMONIO

Capital Inicial	\$ 500.000
Excedente Neto del Ejercicio	1.065.712.925
Excedentes Netos	7.798.499.188
TOTAL PATRIMONIO	\$ 8.864.712.113

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 8.970.538.860

Victor Hugo Castro M.

Representante Legal

Maria Luisa Orozco Ipia

Revisor Fiscal

TP. 251113T



NIT. 900138038 - 8

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 Diciembre de 2025

Ingresos Operacionales		\$ 1.619.378.066
Ingresos Rendimientos Financieros (Interés por Depósitos)		4.178.560
(-) Gastos y Costos Operacionales intereses Créditos		0
EXCEDENTE BRUTO		1.623.556.626
Total Gastos		559.211.008
Gastos Operacionales		559.211.008
Honorarios	4.424.444	
Asesorías	4.424.444	
Personal	449.656.795	
Sueldos	293.386.667	
Auxilio Transporte	2.186.667	
Aportes ComfaCauca, Sena, ICBF	26.294.000	
Seguridad Social	61.937.500	
Auxilios al Personal (Dotación)	685.961	
Prima Legal	24.631.111	
Prima Extralegal	0	
Prestaciones Sociales	4.670.699	
Auxilios al Personal	965.000	
Vacaciones	5.926.806	
Interés Sobre Cesantías	3.073.995	
Cesantías	25.898.389	
Impuestos	21.362.686	
Renta y Complementarios	5.387.000	
GMF	976.786	
Vehículos	775.000	
Registro / Renov Matrícula Mercantil	4.921.100	
Industria & Comercio	8.968.000	
Usos & Suelos	334.800	
Arrendamiento	10.980.000	
Locales y Oficinas	10.980.000	
Diversos	52.301.837	
Útiles, Papelería y Fotocopias	1.511.351	
Transporte	5.453.559	
Cafetería & Aseo	13.043.854	
Legales y Notariales	6.819.035	
Servicios Públicos	3.261.082	
Procesamiento Electrónico Datos	19.515.905	
Servicios Temporales	0	
Mantenimiento Eq. Computo	730.000	
Manten/ & Reparaciones Locativas	1.873.150	
Gastos de Viaje	0	
Otros (Recreación)	93.900	
Comisiones	170.161	
Financieros	170.161	
Depreciaciones	19.372.284	
Equipo Computo, Muebles y Enseres oficina	3.609.651	
Vehículos	15.587.100	
Edificios	175.533	
Provisiones	0	
Cartera de Créditos	0	
Otras	0	
Seguros	942.800	
Otros	942.800	
EXCEDENTE OPERACIONAL		1.064.345.619
Ingresos Diversos NO Operacional		1.637.809
Gastos Diversos NO Operacional		270.503
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		1.065.712.925
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 1.065.712.925

Victor Hugo Castro M.
Representante LegalMaría Luisa Orozco Ipia
Revisor Fiscal

TP. 251113T