

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA.

NIT: 811.044.203 - 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.025 Y DE 2.024

Normas Internacionales de Información Financiera

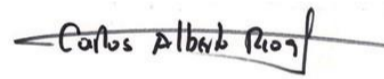
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVOS						
CORRIENTE		31/12/2025		31/12/2024		Variación
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5	6.592.680.402,00	52,99%	5.869.448.686,00	70,80%	723.231.716,00
Caja		711.752,00	0,01%	650.002,00	0,01%	61.750,00
Bancos		5.551.539,00	0,04%	6.235.210,00	0,08%	-683.671,00
Cuentas de Ahorro		6.586.417.111,00	52,94%	5.862.563.474,00	70,72%	723.853.637,00
ACTIVOS FINANCIEROS	6	5.648.233.528,00	45,40%	2.209.302.004,00	26,65%	3.438.931.524,00
Certificados de Depósito a Término		5.648.233.528,00	45,40%	2.209.302.004,00	26,65%	3.438.931.524,00
Derechos Fiduciarios		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	7	67.265.873,00	0,54%	65.203.773,00	0,79%	2.062.100,00
Clientes		49.569.042,00	0,40%	46.845.542,00	0,57%	2.723.500,00
Anticipos		15.284.271,00	0,12%	18.358.231,00	0,22%	-3.073.960,00
CxC a Trabajadores		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Deudores Varios		2.412.560,00	0,02%	0,00	0,00%	2.412.560,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.308.179.803,00	98,94%	8.143.954.463,00	98,24%	4.164.225.340,00
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8	120.017.112,00	0,96%	129.120.145,00	1,56%	-9.103.033,00
Equipo de Oficina		166.257.592	1,34%	159.748.292	1,93%	6.509.300,00
Equipo de Cómputo y Comunicación		558.651.492,00	4,49%	498.858.992,00	6,02%	59.792.500,00
Mejoras a Propiedades Ajenas		711.538.507	5,72%	711.538.507,00	8,58%	0,00
Depreciación Acumulada		-1.316.430.479,00	-10,58%	-1.241.025.646,00	-14,97%	-75.404.833,00
INTANGIBLES		12.125.209,00	0,10%	16.816.229,00	0,20%	-4.691.020,00
Licencias		12.125.209,00	0,10%	16.816.229,00	0,20%	-4.691.020,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		132.142.321,00	1,06%	145.936.374,00	1,76%	-13.794.053,00
TOTAL ACTIVOS		12.440.322.124,00	100,00%	8.289.890.837,00	100,00%	4.150.431.287,00

Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en este Estado Financiero y las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.



katya Jimena Quiroz Naranjo
Representante Legal.
C.C 42.110.886



Carlos Alberto Rios T.
Contador
T.P. 113692 - T



Marta Ceballos Usme
Revisor Fiscal
T.P 88434-T

JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA.

NIT: 811.044.203 - 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.025 Y DE 2.024

Normas Internacionales de Información Financiera

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

PASIVOS

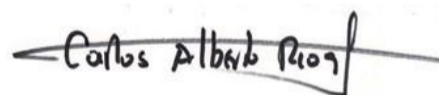
PASIVO CORRIENTE

		31/12/2025		31/12/2024		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00%	18.230,00	0,00%	-18.230,00
CUENTAS POR PAGAR	9	300.898.160,00	2,42%	423.128.926,00	5,10%	-122.230.766,00
Costos y Gastos por pagar		242.435.710,00	1,95%	389.837.247,00	4,70%	-147.401.537,00
Retención en la Fuente		27.690.244,00	0,22%	6.620.724,00	0,08%	21.069.520,00
Retenciones y Aportes de Nómina		30.206.600,00	0,24%	26.184.600,00	0,32%	4.022.000,00
Acreedores Varios		565.606,00	0,00%	486.355,00	0,00%	79.251,00
OBLIGACIONES LABORALES	10	107.803.895,00	0,87%	88.988.816,00	1,07%	18.815.079,00
Salario por pagar		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cesantías Consolidadas		72.252.713,00	0,58%	59.107.084,00	0,71%	13.145.629,00
Intereses Cesantías Causadas		8.670.330,00	0,07%	6.374.636,00	0,08%	2.295.694,00
Prima de Servicios		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Vacaciones Consolidadas		26.880.852,00	0,22%	23.507.096,00	0,28%	3.373.756,00
PROVISION COSTOS Y GASTOS	11	94.475.756,00	0,76%	945.064.225,00	11,40%	-850.588.469,00
Honorarios		29.765.850,00	0,24%	903.929.863,00	10,90%	-874.164.013,00
Para Contingencias Jurídicas		43.128.966,00	0,35%	19.553.422,00	0,24%	23.575.544,00
Desmantelamiento		21.580.940,00	0,17%	21.580.940,00	0,26%	0,00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	12	5.782.502.296,00	46,48%	2.413.213.202,00	29,11%	3.369.289.094,00
De Clientes		5.670.716.796,00	45,58%	2.352.313.202,00	28,38%	3.318.403.594,00
Ingreso diferido colpensiones		111.785.500,00	0,90%	60.900.000,00	0,73%	50.885.500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.285.680.107,00	50,53%	3.870.413.399,00	46,69%	2.415.266.708,00
TOTAL PASIVO		6.285.680.107,00	50,53%	3.870.413.399,00	46,69%	2.415.266.708,00
PATRIMONIO						
RESERVAS		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Reservas Ocasiones		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.735.164.579,00	13,95%	1.897.253.649,00	22,89%	-162.089.070,00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio		1.735.164.579,00	13,95%	1.897.253.649,00	22,89%	-162.089.070,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.419.477.438,00	35,53%	2.522.223.789,00	30,43%	1.897.253.649,00
Ganancias Acumuladas		4.533.990.421,00	36,45%	2.636.736.772,00	31,81%	1.897.253.649,00
Ganancias y/o Pérdidas Adopción NIIF ESFA		-114.512.983,00	-0,92%	-114.512.983,00	-1,38%	0
TOTAL PATRIMONIO		6.154.642.017,00	49,47%	4.419.477.438,00	53,31%	1.735.164.579,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		12.440.322.124,00	100,00%	8.289.890.837,00	100,00%	4.150.431.287,00

Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en este Estado Financiero y las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad.



katya Jimena Quiroz Naranjo
Representante Legal.
C.C 42.110.886



Carlos Alberto Rios T.
Contador
T.P. 113692 - T



Marta Ceballos Usme
Revisor Fiscal
T.P 88434-T