

CORPORACION SOCORRISTAS GRUPO DE APOYO

Nit 811.007.605-1

Estado de Situación Financiera

Comparativo Diciembre 31 de 2025 - 2024

Elaborado bajo normas internacionales de Información Financiera - NIIF



	Notas	Año 2025	Año 2024	Variación
ACTIVOS				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	\$ 1.401.854.000	\$ 267.155.000	1.134.699.000
Inversiones	2	\$ 656.079.000	\$ 556.079.000	100.000.000
CDT Banco de Bogota		\$ 650.000.000	\$ 550.000.000	100.000.000
Fideicomiso Banco de Bogota		\$ 6.079.000	\$ 6.079.000	-
Cuentas por Cobrar	3	\$ 1.082.376.000	\$ 1.648.427.000	- 566.051.000
Clientes		\$ 521.469.000	\$ 1.151.819.000	- 630.350.000
Anticipos proveedores		\$ 29.296.000	\$ 911.000	28.385.000
Anticipo Impuestos		\$ 47.086.000	\$ 51.509.000	- 4.423.000
Cuentas por cobrar empleados		\$ 205.000.000	\$ 238.800.000	- 33.800.000
Deudores Varios		\$ 279.525.000	\$ 205.388.000	74.137.000
Total Activo Corriente		\$ 3.140.309.000	\$ 2.471.661.000	\$ 668.648.000
Propiedad, Planta y Equipo	4	\$ 1.714.338.000	\$ 1.821.729.000	-\$ 107.391.000
Otros Activos	5			-
Licencias		\$ 9.087.000	\$ 5.894.000	\$ 3.193.000
Total Activos No Corrientes		\$ 9.087.000	\$ 5.894.000	\$ 3.193.000
Total Activos		\$ 4.863.734.000	\$ 4.299.284.000	\$ 564.450.000
PASIVOS				
Pasivo Corriente	6			-
Obligaciones Financieras		\$ -	\$ -	\$ -
Proveedores		\$ -	\$ -	\$ -
Cuentas por Pagar				
Costos y Gastos por pagar		\$ 212.248.000	\$ 100.493.000	\$ 111.755.000
Retencion Fuente		\$ 9.242.000	\$ 8.777.000	\$ 465.000
Aportes a empresas promotoras de salud eps		\$ 12.269.000	\$ 8.412.000	\$ 3.857.000
Fondos de cesantías y/o pensiones		\$ 7.402.000	\$ 4.904.000	\$ 2.498.000
Impuesto de renta		\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto a las ventas		\$ 4.667.000	\$ 3.472.000	\$ 1.195.000
Obligaciones Laborales		\$ 75.033.000	\$ 24.014.000	\$ 51.019.000
Anticipos Y avances		\$ 49.013.000	\$ 62.422.000	-\$ 13.409.000
Total Pasivo Corriente		\$ 369.874.000	\$ 212.494.000	\$ 157.380.000
Total Pasivos		\$ 369.874.000	\$ 212.494.000	\$ 157.380.000
PATRIMONIO				
Capital emitido	7	\$ 20.215.000	\$ 20.215.000	\$ -
Excedentes acumulados		\$ 4.063.359.000	\$ 3.664.131.000	\$ 399.228.000
Excedentes del ejercicio		\$ 410.286.000	\$ 402.444.000	\$ 7.842.000
Total Patrimonio		\$ 4.493.860.000	\$ 4.086.790.000	\$ 407.070.000
Total Pasivo mas Patrimonio		\$ 4.863.734.000	\$ 4.299.284.000	\$ 564.450.000

Ivan Dario Vieira Palacio
CC 15.665.121
Representante Legal

Eugenia Maria Elejalde G.
Contadora
CC.1.036.930.646
TP 158.569 - T

Santiago Montoya
Revisor Fiscal
CC 1.128.276.189
TP 217.498 - T



	Nota	Año 2025		Año 2024		Variacion
Ingresos Operacionales	8	\$	5.380.404.000	\$	4.002.589.000	\$ 1.377.815.000
Ingresos Brutos		\$	5.380.404.000	\$	4.002.589.000	\$ 1.377.815.000
Costos		\$	-	\$	-	\$ -
Utilidad Bruta		\$	5.380.404.000	\$	4.002.589.000	\$ 1.377.815.000
Gastos Op. de Administracion y Ventas						
Gastos Operacionales de Administracion	9	\$	5.141.625.000	\$	3.946.347.000	\$ 1.195.278.000
Personal		\$	1.128.170.000	\$	484.860.000	\$ 643.310.000
Honorarios		\$	178.032.000	\$	128.588.000	\$ 49.444.000
Impuestos		\$	80.687.000	\$	64.280.000	\$ 16.407.000
Arriendos		\$	24.168.000	\$	21.314.000	\$ 2.854.000
Seguros		\$	91.567.000	\$	77.836.000	\$ 13.731.000
Servicios		\$	2.846.503.000	\$	2.215.190.000	\$ 631.313.000
Legales		\$	4.585.000	\$	6.944.000	-\$ 2.359.000
Mantenimiento		\$	69.399.000	\$	97.477.000	-\$ 28.078.000
Adecuaciones locativas		\$	2.204.000	\$	2.028.000	\$ 176.000
Gastos de Viaje		\$	20.987.000	\$	260.840.000	-\$ 239.853.000
Depreciaciones		\$	208.795.000	\$	191.293.000	\$ 17.502.000
Diversos		\$	393.208.000	\$	395.697.000	-\$ 2.489.000
Deterioro cartera		\$	93.320.000	\$	-	\$ 93.320.000
Gastos Operacionales de Ventas		\$	-	\$	-	\$ -
Utilidad Operacional		\$	238.779.000	\$	56.242.000	\$ 182.537.000
Gastos no operacionales		\$	96.270.000	\$	108.620.000	-\$ 12.350.000
Financieros		\$	51.124.000	\$	49.826.000	\$ 1.298.000
Perdida en venta o retiro activos		\$	-	\$	810.000	-\$ 810.000
Intereses Corrientes		\$	-	\$	39.752.000	-\$ 39.752.000
Gastos diversos		\$	45.146.000	\$	18.232.000	\$ 26.914.000
Ingresos No Operacionales		\$	267.777.000	\$	454.822.000	-\$ 187.045.000
Otros Ingresos		\$	267.777.000	\$	454.822.000	-\$ 187.045.000
Utilidad antes de Impuestos		\$	410.286.000	\$	402.444.000	\$ 7.842.000
Impuesto de Renta		\$	-	\$	-	\$ -
Excedente del Ejercicio		\$	410.286.000	\$	402.444.000	\$ 7.842.000

Ivan Dario Vieira Palacio
CC 15.665.121
Representante Legal

Eugenia Maria Elejalde G.
Contadora
CC.1.036,930,646
TP 158.569 - T

Santiago Montoya
Revisor Fiscal
CC 1.128.276.189
TP 217.498 - T