



ASOCIACIÓN PRIMERAS DAMAS DE COLOMBIA

NIT 900.305.447 - 3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

- (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Descripción	Saldo anterior 31/12/2024	Nuevo saldo 31/12/2025	(%)	Variación	
				Absoluta	Porcentual
ACTIVO	\$ 2.756.561.064,00	\$ 1.697.175.354,62	100,0 %	\$ 1.059.385.709,38	-38,43 %
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 461.170.876,00	\$ 813.394.393,79	47,9 %	\$ 352.223.517,79	76,38 %
Caja	\$ 1.161.653,00	\$ 1.161.653,00	0,1 %	\$ 0,00	0 %
Cuentas de ahorro	\$ 460.009.223,00	\$ 812.232.740,79	47,9 %	\$ 352.223.517,79	76,57 %
Cuentas por cobrar (instrumentos financieros)	\$ 2.232.351.784,00	\$ 800.808.158,60	47,2 %	\$ 1.431.543.625,40	-64,13 %
Clientes	\$ 2.026.912.500,00	\$ 115.157.000,00	6,8 %	\$ 1.911.755.500,00	-94,32 %
Cuentas corrientes comerciales	\$ 3.177.223,00	\$ 0,00		-\$ 3.177.223,00	-100 %
Anticipos y avances	\$ 126.328.878,00	\$ 608.707.975,60	35,9 %	\$ 482.379.097,60	381,84 %
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	\$ 75.933.183,00	\$ 75.933.183,00	4,5 %	\$ 0,00	0 %
Deudores varios	\$ 0,00	\$ 1.010.000,00	0,1 %	\$ 1.010.000,00	
Inventarios	\$ 6.619.408,00	\$ 23.258.966,23	1,4 %	\$ 16.639.558,23	251,38 %
Contratos en ejecución	\$ 4.485.122,00	\$ 19.724.680,23	1,2 %	\$ 15.239.558,23	339,78 %
Mercancías no fabricadas por la empresa	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	0,1 %	\$ 1.400.000,00	
Materiales, repuestos y accesorios	\$ 2.134.286,00	\$ 2.134.286,00	0,1 %	\$ 0,00	0 %
Propiedades planta y equipo	\$ 27.075.294,00	\$ 28.210.284,00	1,7 %	\$ 1.134.990,00	4,19 %
Maquinaria y equipos en montaje	\$ 0,00	\$ 2.000.001,00	0,1 %	\$ 2.000.001,00	
Maquinaria y equipo	\$ 7.000.000,00	\$ 7.151.130,00	0,4 %	\$ 151.130,00	2,16 %
Equipo de oficina	\$ 19.120.509,00	\$ 20.932.522,00	1,2 %	\$ 1.812.013,00	9,48 %
Equipo de computación y comunicación	\$ 3.601.737,00	\$ 3.601.737,00	0,2 %	\$ 0,00	0 %
Depreciación acumulada	\$ 2.646.952,00	\$ 5.475.106,00	(0,3 %)	-\$ 2.828.154,00	106,85 %
Intangibles	\$ 0,00	\$ 2.159.850,00	0,1 %	\$ 2.159.850,00	
Licencias	\$ 0,00	\$ 2.159.850,00	0,1 %	\$ 2.159.850,00	
Gastos pagados por anticipado	\$ 29.343.702,00	\$ 29.343.702,00	1,7 %	\$ 0,00	0 %
Impuesto diferido	\$ 29.343.702,00	\$ 29.343.702,00	1,7 %	\$ 0,00	0 %
PASIVO	\$ 2.558.093.516,00	\$ 1.470.124.974,87	100,0 %	\$ 1.087.968.541,13	-42,53 %
Instrumentos financieros en obligaciones financieras	\$ 20.200.000,00	\$ 0,00		\$ 20.200.000,00	-100 %
Otras obligaciones	\$ 20.200.000,00	\$ 0,00		\$ 20.200.000,00	-100 %
Instrumentos financieros con proveedores comerciales	\$ 0,00	\$ 2.015.575,00	0,1 %	-\$ 2.015.575,00	
Nacionales	\$ 0,00	\$ 2.015.575,00	0,1 %	-\$ 2.015.575,00	
Instrumentos financieros en cuentas por pagar	\$ 40.921.698,00	\$ 67.530.989,87	4,6 %	-\$ 26.609.291,87	65,02 %
A contratistas	\$ 0,00	\$ 44.783.006,00	3,0 %	-\$ 44.783.006,00	
Costos y gastos por pagar	\$ 13.847.424,00	\$ 18.090.013,00	1,2 %	-\$ 4.242.589,00	30,64 %
Retención en la fuente	\$ 23.749.550,00	\$ 2.135.340,11	0,1 %	\$ 21.614.209,89	-91,01 %
Impuesto de industria y comercio retenido	\$ 2.754.324,00	\$ 1.979.030,76	0,1 %	\$ 775.293,24	-28,15 %
Retenciones y aportes de nómina	\$ 330.400,00	\$ 314.300,00	0,0 %	\$ 16.100,00	-4,87 %
Acreedores varios	\$ 240.000,00	\$ 229.300,00	0,0 %	\$ 10.700,00	-4,46 %
Instrumentos financieros en obligaciones laborales	\$ 2.136.720,00	\$ 6.050.016,00	0,4 %	-\$ 3.913.296,00	183,15 %



ASOCIACIÓN PRIMERAS DAMAS DE COLOMBIA

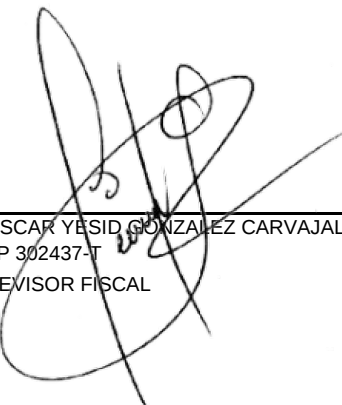
NIT 900.305.447 - 3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

:- (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Descripción	Saldo anterior 31/12/2024	Nuevo saldo 31/12/2025	(%)	Variación Absoluta	Porcentual
Salarios por pagar	\$ 0,00	\$ 1.596.000,00	0,1 %	-\$ 1.596.000,00	
Cesantías consolidadas	\$ 831.000,00	\$ 1.700.004,00	0,1 %	-\$ 869.004,00	104,57 %
Intereses sobre cesantías	\$ 99.720,00	\$ 204.000,00	0,0 %	-\$ 104.280,00	104,57 %
Prima de servicios	\$ 831.000,00	\$ 1.700.004,00	0,1 %	-\$ 869.004,00	104,57 %
Vacaciones consolidadas	\$ 375.000,00	\$ 850.008,00	0,1 %	-\$ 475.008,00	126,67 %
Otros pasivos	\$ 2.494.835.098,00	\$ 1.394.528.394,00	94,9 %	\$ 1.100.306.704,00	-44,1 %
Anticipo y avances recibidos	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	0,0 %	\$ 0,00	0 %
Depósitos recibidos	\$ 0,00	\$ 122.092.750,00	8,3 %	-\$ 122.092.750,00	
Ingresos recibidos para terceros	\$ 2.494.135.098,00	\$ 1.271.735.644,00	86,5 %	\$ 1.222.399.454,00	-49,01 %
PATRIMONIO	\$ 198.467.548,00	\$ 227.050.379,75	100,0 %	-\$ 28.582.831,75	14,4 %
Resultados del ejercicio	\$ 131.704.199,00	\$ 28.582.831,75	13,2 %	\$ 101.651.059,25	-77,18 %
Utilidad del ejercicio	\$ 131.704.199,00	\$ 28.582.831,75	13,2 %	\$ 101.651.059,25	-77,18 %
Pérdida del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 66.763.349,00	\$ 198.467.548,00	86,8 %	-\$ 130.233.891,00	195,07 %
Utilidades acumuladas	\$ 66.763.349,00	\$ 198.467.548,00	86,8 %	-\$ 130.233.891,00	195,07 %
	\$ 0,00	\$ 0,00			
	\$ 0,00	\$ 0,00			
TOTAL ACTIVO :	\$ 2.756.561.064,00	\$ 1.697.175.354,62	100,0 %	\$ 1.059.385.709,38	-38,43 %
TOTAL PASIVO :	\$ 2.558.093.516,00	\$ 1.470.124.974,87	100,0 %	\$ 1.087.968.541,13	-42,53 %
TOTAL PATRIMONIO :	\$ 198.467.548,00	\$ 227.050.379,75	100,0 %	-\$ 28.582.831,75	14,4 %
	\$ 0,00	\$ 0,00			
PASIVO + PATRIMONIO :	\$ 2.756.561.064,00	\$ 1.697.175.354,62		\$ 1.059.385.709,38	-38,43 %
	\$ 0,00	\$ 0,00			
Resultado ejercicio :	\$ 0,00	\$ 28.582.831,75		\$ 28.582.831,75	
	\$ 0,00	\$ 0,00			


 ANA JACKELINE PIÑEROS GIRALDO
 TP 97669-T
 CONTADOR


 OSCAR YESID GONZALEZ CARVAJAL
 TP 302437-T
 REVISOR FISCAL


 MARTHA ALONSO GONZALEZ
 51.690.184
 REPRESENTANTE LEGAL