

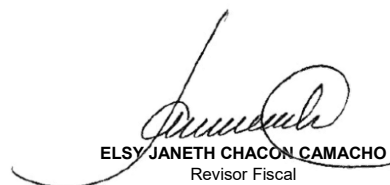


CORPORACION SANTAMARIA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2025 Y DE DICIEMBRE DE 2024

	NOTA	DICIEMBRE 2025	PARTC. (%)	DICIEMBRE 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	PORC.
ACTIVO						
Disponible	4	1.265.186.897	4,58%	1.152.097.041	113.089.855	9,82%
Caja		1.829.715	0,01%	2.839.648	(1.009.932)	-35,57%
Bancos y Otras Entidades		35.777.816	0,13%	97.109.709	(61.331.893)	-63,16%
Cuentas de ahorro		40.695.088	0,15%	78.344.285	(37.649.197)	-48,06%
Fiduciaria		1.186.884.277	4,30%	973.803.400	213.080.877	21,88%
Cuentas por Cobrar	5	1.200.456.068	4,34%	1.241.120.564	(40.664.496)	-3,28%
Clientes		702.017.103	2,54%	740.968.973	(38.951.870)	-5,26%
Anticipos y avances		111.644.498	0,40%	118.785.150	(7.140.651)	-6,01%
Anticipo de Impuestos		44.225.331	0,16%	44.002.000	223.331	0,51%
Cuentas por cobrar a trabajadores		326.426.618	1,18%	288.686.875	37.739.743	13,07%
Deudores varios		16.142.518	0,06%	48.677.566	(32.535.048)	-66,84%
Inventario		-	0,00%	-	-	...
Inventario restaurante		-	0,00%	-	-	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.465.642.965	8,92%	2.393.217.605	72.425.360	3,03%
Propiedades, Planta y Equipo	7	25.167.067.605	91,08%	24.627.911.288	539.156.318	2,19%
Terrenos		9.199.711.472	33,29%	9.199.711.472	-	0,00%
Construcciones e Instalaciones en Curso		462.842.103	1,67%	269.824.146	193.017.957	71,53%
Maquinaria y equipo		1.066.911	0,00%	15.194.710	(14.127.799)	-92,98%
Edificaciones		14.326.750.950	51,85%	13.844.924.951	481.825.999	3,48%
Muebles y Equipo de Oficina		175.471.324	0,64%	275.014.423	(99.543.099)	-36,20%
Equipo computación y comunicación		92.453.669	0,33%	65.359.677	27.093.992	41,45%
Flota y equipo de transporte		879.009.835	3,18%	928.120.567	(49.110.732)	-5,29%
Semovientes		29.761.341	0,11%	29.761.341	-	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25.167.067.605	91,08%	24.627.911.288	539.156.318	2,19%
TOTAL ACTIVO		27.632.710.570	100,00%	27.021.128.893	611.581.677	2%
PASIVO						
Obligaciones Fras y con Particulares	8	2.656.194.105	9,61%	3.188.660.411	(532.466.306)	-16,70%
Obligaciones Financieras		2.656.194.105	9,61%	3.188.660.411	(532.466.306)	-16,70%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2.656.194.105	9,61%	3.188.660.411	(532.466.306)	-16,70%
Obligaciones Fras y con Particulares	8	1.025.224.253	3,71%	852.966.564	172.257.689	20,20%
Obligaciones Financieras		1.025.224.253	3,71%	852.966.564	172.257.689	20,20%
Cuentas por Pagar	9	638.553.496	2,31%	482.573.105	155.980.391	32%
Proveedores por pagar		13.751.688	0,05%	3.051.132	10.700.556	350,71%
Cuentas por pagar		404.544.423	1,46%	443.434.187	(38.889.764)	-8,77%
Retención en la Fuente		33.018.000	0,12%	10.150.922	22.867.079	225,27%
Impuesto ind y comercio retenido		2.163.000	0,01%	2.953.275	(790.275)	-26,76%
Retenciones y aportes de nomina		185.076.385	0,67%	22.983.590	162.092.795	705,25%
Otras cuentas por Pagar		-	0,00%	-	-	...
Impuestos	9	135.219.247	0,49%	139.855.166	(4.635.919)	-3,31%
Impuesto de Renta		4.531.191	0,02%	6.861.166	(2.329.975)	-33,96%
Industria y Comercio		130.688.056	0,47%	132.994.000	(2.305.944)	-1,73%
Predial		-	-	-	-	...
Obligaciones Laborales	10	382.962.466	1,39%	369.821.026	9.442.533	2,55%
Salarios Por Pagar		-	0,00%	-	-	...
Cesantias Consolidadas		342.470.494	1,24%	321.206.580	21.263.915	6,62%
Intereses sobre Cesantias		34.996.187	0,13%	31.716.782	3.279.405	10,34%
Primas por pagar		-	-	-	-	...
Vacaciones Consolidadas		5.495.785	0,02%	16.897.664	(11.401.879)	-67,48%
Otros Pasivos	11	78.827.864	0,29%	80.677.318	(1.849.454)	-2,29%
Provisiones		73.294.094	-	73.707.718	(413.624)	-0,56%
Anticipos y Avances Recibidos		5.533.770	0,02%	6.969.600	(1.435.830)	-20,60%
Anticipadas	12	564.119.992	2,04%	441.703.766	122.416.226	27,71%
Ingresos Recibidos por Anticipado		564.119.992	2,04%	441.703.766	122.416.226	27,71%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.824.907.318	10,22%	2.367.596.945	457.310.373	19,32%
TOTAL PASIVO		5.481.101.423	19,84%	5.556.257.356	(78.854.841)	-1%
PATRIMONIO						
Capital Social	13	1.000.000	0,00%	1.000.000	-	0,00%
Aportes Sociales		1.000.000	0,00%	1.000.000	-	0,00%
Excedente del Ejercicio		686.737.610	2,49%	1.321.951.107	(635.213.496)	-48,05%
Excedentes y/o Pérdidas		686.737.610	2,49%	1.321.951.107	(635.213.496)	-48,05%
Excedentes de Ejercicios Anteriores		21.463.871.537	77,68%	20.141.920.430	1.321.951.107	6,56%
Excedentes y/o Pérdidas		21.463.871.537	77,68%	20.141.920.430	1.321.951.107	6,56%
TOTAL PATRIMONIO		22.151.609.148	80,16%	21.464.871.537	686.737.610	3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		27.632.710.570	100,00%	27.021.128.893	607.882.769	2%


ALBERTO HADAD SANCHEZ
Representante Legal


YENNY PATRICIA OBREGON
Contadora Publica
Tarjeta Profesional 191037-T


ELSY JANETH CHACON CAMACHO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 119253-T
Miembro de Gerencia y Control SAS
Ver opinion adjunta

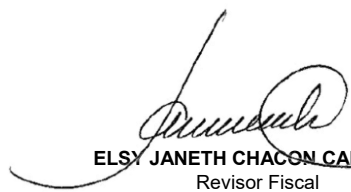


CORPORACION SANTAMARIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DICIEMBRE DE 2025 Y DE DICIEMBRE DE 2024

	NOTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	PORC.
INGRESOS					
Operacionales		15.720.549.944	15.786.706.674	(66.156.730)	-0,42%
Enseñanza		15.720.549.944	15.786.706.674	(66.156.730)	-0,42%
Costo de la enseñanza		(6.842.026.432)	(6.475.220.064)	(366.806.369)	5,66%
EXCEDENTE OPERACION		8.878.523.511	9.311.486.610	(432.963.099)	-5%
GASTOS					
Operacionales de Administración		(7.322.772.718)	(6.859.963.450)	(462.809.268)	6,75%
Personal		2.650.450.595	2.348.167.968	302.282.627	12,87%
Honorarios		188.361.688	143.316.039	45.045.649	31,43%
Impuesto		472.849.059	432.011.077	40.837.981	9,45%
Arrendamiento		35.559.613	28.725.466	6.834.147	23,79%
Afiliaciones y Sostimiento		-	-	-	...
Seguros		53.326.463	81.479.252	(28.152.789)	-34,55%
Servicios		1.198.988.489	1.162.645.949	36.342.540	3,13%
Legales		10.889.540	6.122.343	4.767.197	77,87%
Mantenimiento y reparaciones		170.738.389	160.312.966	10.425.423	6,50%
Adecuacion e Instalaciones		4.951.697	3.151.221	1.800.476	57,14%
Viajes		101.903.594	125.036.828	(23.133.234)	-18,50%
Depreciaciones		550.193.845	559.796.392	(9.602.547)	-1,72%
Amortizaciones		-	-	-	...
Diversos	14	1.820.823.076	1.684.326.395	136.496.681	8,10%
Provision deudores		63.736.670	124.871.553	(61.134.883)	-48,96%
Operacionales de Ventas		(116.744.232)	(72.750.797)	(43.993.434)	60,47%
Servicios		116.744.232	72.750.797	43.993.434	60,47%
Diversos		-	-	-	...
EXCEDENTE OPERACIONAL		1.439.006.562	2.378.772.363	(939.765.801)	-40%
INGRESOS					
Ingresos No Operacionales	15	323.054.536	338.556.979	(15.502.443)	-4,58%
Ingresos Financieros		74.694.438	56.279.273	18.415.166	32,72%
Recuperaciones		186.619.005	215.645.115	(29.026.110)	-13,46%
Intereses de Mora		61.722.935	66.622.888	(4.899.953)	-7,35%
Otros Ingresos		18.158	9.704	8.454	87,12%
GASTOS					
No Operacionales		(1.067.438.521)	(1.386.346.761)	318.908.240	-23,00%
Otros Gastos		-	-	-	...
Financieros	16	617.176.730	706.132.031	(88.955.302)	-12,60%
Impuestos asumidos	17	13.559.526	19.318.845	(5.759.319)	-29,81%
Diversos	17	436.702.265	660.895.884	(224.193.620)	-33,92%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		(744.383.985)	(1.047.789.782)	303.405.797	-29%
Impuesto de Renta		(7.885.000)	(9.031.474)	1.146.474	-12,69%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		686.737.610	1.321.951.107	(635.213.496)	-48%


ALBERTO HADAD SANCHEZ
Representante Legal


YENNY PATRICIA OBREGON
Contadora Publica
Tarjeta Profesional 191037-T


ELSY JANETH CHACON CAMACHO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 119253-T
Miembro de Gerencia y Control SAS
Ver opinión adjunta



CORPORACION SANTAMARIA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DICIEMBRE DE 2025 Y DE DICIEMBRE DE 2024

	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
CAPITAL SOCIAL		
Fondo Social	1.000.000	1.000.000
TOTAL CAPITAL SOCIAL	1.000.000	1.000.000
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
Revalorización del ejercicio	0	0
TOTAL REVALORIZACION DEL PATR	0	0
EXCEDENTES DE EJERC ANTERIOR		
Excedentes ejercicios anteriores	20.141.920.430	19.118.125.644
Utilidad de año anterior	1.321.951.107	1.023.794.786
Utilizacion del periodo (depreciaciones)	0	0
TOTAL RESULTADO EXCEDENTES ANTERIORES	21.463.871.537	20.141.920.430
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
Reclasificación a asignación de excedentes		
Excedente del Ejercicio	686.737.610	1.321.951.107
TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	686.737.610	1.321.951.107
Superavit por valorización	0	0
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
TOTAL DEL PATRIMONIO	22.151.609.148	21.464.871.537


ALBERTO HADAD SANCHEZ
Representante Legal


YENNY PATRICIA OBREGON
Contadora Publica
Tarjeta Profesional 191037-T


ELSY JANETH CHACON
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 119253-T
Miembro de Gerencia y Control SAS
Ver opinión adjunta



CORPORACION SANTAMARIA

DICIEMBRE DE 2025 Y DE DICIEMBRE DE 2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	2025	2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente (Pérdida) Neta del Período	686.737.610	1.321.951.107
Más cargos (créditos) que no implican movimiento de efectivo	0	0
Depreciación	550.193.845	559.796.392
Amortización,provisiones	1.849.454	80.677.318
Implementación NIIF	0	0
Utilidad Neta Depurada	1.238.780.909	1.962.424.817
VARIACION EN CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS		
Deudores	40.664.496	275.820.494
Inventario	0	0
Cuentas por pagar, laborales,otros	283.203.230	-391.587.216
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO (UTILIZADO) POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	323.867.726	-115.766.722
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Salidas por compra de propiedades planta y equipo	-1.089.350.164	-1.394.863.180
Variacion otros activos		
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO(UTILIZADO) POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1.089.350.164	-1.394.863.180
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Variación de obligaciones Financieras	172.257.689	96.498.379
Variacion de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-532.466.306	-145.021.322
TOTAL FLUJO DE EFECTIV PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-360.208.617	-48.522.943
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	113.089.854	403.271.972
Fondos Disponibles al comienzo del período	1.152.097.042	748.825.070
FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL PERIODO	1.265.186.897	1.152.097.042
	0	0


ALBERTO HADAD SANCHEZ
Representante Legal


YENNY PATRICIA OBREGON
Contadora Publica
Tarjeta Profesional 191037-T


ELSY JANETH CHACON-CAMACHO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 119253-T
Miembro de Gerencia y Control SAS
Ver opinión adjunta