

ASOCIACION MUTUAL PREVENSERVICIOS
NIT. 811.027.381-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
Diciembre 31 de 2025 y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Nota	2025	2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	2,758,203,487	1,239,778,299
Caja		408,850,043	677,643,162
Bancos Y Otras Entidades Financieras		1,656,924,876	358,357,517
Efectivo Restringido		692,428,568	203,777,620
INVERSIONES	4	4,037,426,559	2,381,288,780
Certificado De Déposito - Fondo De Liquidez		2,541,360,028	2,347,313,498
Inversiones Negociables		1,456,000,000	-
Otras Inversiones En Instrumentos De Patrimonio		40,066,531	33,975,282
INVENTARIOS	5	236,006,583	223,440,587
Bienes No Transformados Por La Entidad		236,006,583	223,440,587
CARTERA DE CRÉDITOS	6.1	24,859,201,350	23,470,160,769
Creditos de Consumo, Otras Garantias		25,791,839,391	23,907,168,235
Créditos Comerciales - Otras Garantias		140,836,417	299,311,934
Intereses Crédito De Consumo		330,372,751	332,050,532
Intereses Créditos Comerciales		8,495,504	13,718,097
Deterioro Créditos De Consumo (cr)		(882,201,580)	(760,704,963)
Deterioro Intereses Crédito De Consumo		(33,782,682)	(47,059,247)
Deterioro Créditos Comerciales		(250,523)	(3,493,119)
Deterioro Intereses Créditos Comerciales		(12,124)	-
Deterioro Otros Conceptos - Periodo De Gracia -		(17,468,971)	(31,759,018)
Deterioro General De Cartera De Crédito		(478,626,833)	(239,071,682)
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	6.2	33,146,753	31,726,239
Deudores Por Venta De Bienes		6,778,121	4,970,208
Deudores Por Prestación De Servicios		2,164,057	3,443,826
Anticipo De Impuestos		14,910,164	13,878,030
Otras Cuentas Por Cobrar		9,294,411	9,434,175
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		31,923,984,732	27,346,394,674
ACTIVOS NO CORRIENTES			
ACTIVOS MATERIALES	7	1,716,742,951	1,762,327,650
Construcciones en Curso		99,024,677	99,024,677
Terrenos		610,000,000	610,000,000
Edificaciones		1,277,163,428	1,277,163,428
Muebles Y Equipo De Oficina		141,746,558	141,746,558
Equipo de Computo Y Comunicacion		198,079,252	193,774,252
Depreciación Propiedad, Planta Y Equipo		609,270,964	559,381,265
OTROS ACTIVOS	8	53,286,044	121,288,498
Programas De Computador		53,286,044	121,288,498
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,770,028,995	1,883,616,148
TOTAL ACTIVOS		33,694,013,727	29,230,010,822

ASOCIACION MUTUAL PREVENSERVICIOS
NIT. 811.027.381-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
Diciembre 31 de 2025 y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Nota	2025	2024
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
DEPOSITOS	9.1	30,002,894,063	25,706,858,210
Depósitos De Ahorro A La Vista		7,960,936,328	7,050,432,063
Certificados Depositos De Ahorro A Término		20,747,926,547	17,428,858,114
Intereses CDAT		895,825,125	888,888,485
Depósitos De Ahorro Contractual		395,834,964	337,222,681
Intereses Depósitos Contractual		2,371,099	1,456,867
OBLIGACIONES FINANCIERAS	9.2	-	302,610,000
Creditos Ordinarios		-	302,610,000
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	9.3	186,484,890	213,709,277
Costos y Gastos por Pagar		61,930,362	46,752,614
Proveedores		27,980,100	44,655,082
Contribuciones Y Afiliaciones		17,691,849	4,405,248
Gravamen De Los Movimientos Financieros		619,101	361,758
Retención En La Fuente		7,670,425	5,606,211
Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar		259,000	223,000
Valores Por Rreintegrar		49,660,553	92,887,163
Retenciones Y Aportes Laborales		20,673,500	18,818,201
FONDOS SOCIALES	10	524,120,460	276,415,280
Fondo Social De Educación		799,335	176,153
Fondo Social De Solidaridad		4,600,000	5,823,597
Fondo Para Imprevistos		3,139,084	-
Fondo De Bienestar Social		63,081,595	57,353,679
Fondo Mutual De Previsión Asistencia		452,500,446	213,061,851
OTROS PASIVOS	11	285,330,776	160,982,781
Obligaciones Laborales Por Beneficios		169,602,400	148,157,983
Ingresos Anticipados		115,728,376	12,824,798
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		30,998,830,189	26,660,575,548
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		-	-
TOTAL PASIVOS		30,998,830,189	26,660,575,548
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		2,382,786,485	2,266,955,410
Capital Mínimo No Reducible		206,407,500	188,500,000
Fondo Social Mutual		2,176,378,985	2,078,455,410
RESERVAS		148,381,048	148,381,048
Reserva Protección Fondo Mutual		148,381,048	148,381,048
FNDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		55,287,139	55,287,139
Fondo Especial		55,287,139	55,287,139
RESULTADOS DEL EJERCICIO		72,698,875	62,781,686
Excedentes		72,698,875	62,781,686

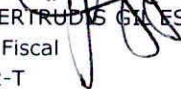
ASOCIACION MUTUAL PREVENSERVICIOS
NIT. 811.027.381-0
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
Diciembre 31 de 2025 y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Nota	2025	2024
RESULTADOS ADOPCION POR PRIMERA VEZ		34,615,110	34,615,110
Excedentes		34,615,110	34,615,110
EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS		1,414,881	1,414,881
Por El Método de Participación Patrimonial		1,414,881	1,414,881
TOTAL PATRIMONIO		2,695,183,538	2,569,435,274
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		33,694,013,727	29,230,010,822

Las notas de 1 a 19 son parte integrante de los Estados Financieros


NUBIA ALZATE BOTERO
Representante Legal


MARIA MARLENY URREA ATEHORTUA
Contadora Pública
TP 164270-T



MARIA GERTRUDIS GIL ESCOBAR
Revisora Fiscal
TP 83822-T


ASOCIACION MUTUAL PREVENSERVICIOS
NIT. 811.027.381-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO
Entre 01 de enero y 31 de diciembre
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Nota	2025	2024
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS POR VENTAS	13	1,371,522,518	1,378,806,964
Venta de Productos de Aseo, Farmaceuticos, Medicinales, y Articulos de Tocador		1,331,675,641	1,338,287,911
Venta de Libros, Revistas, Elementos de Papeleria, Utiles y Textos Escolares		39,846,877	40,519,053
COSTOS DE VENTA	15	1,038,603,045	1,072,102,811
Costo Servicios Sociales y de Salud		1,003,121,411	1,035,776,390
Costo Venta de Libros, Revistas, Elementos de Papeleria, Utiles y Textos Escolares		35,481,634	36,326,421
GASTOS DE VENTAS	16	176,063,866	113,901,029
Beneficio a empleados		176,063,866	113,901,029
EXCEDENTE EN VENTAS		156,855,607	192,803,124
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS POR SERVICIOS	13	4,369,266,226	4,120,236,628
Ingresos Servicio De Crédito		4,337,567,185	3,913,484,856
Ingresos De Enseñanza		7,723,000	29,198,700
Otras Actividades De Servicios		23,976,041	177,553,072
COSTOS PRESTACION SERVICIOS	15	2,265,706,159	2,207,054,989
Servicio De Ahorro y Crédito		2,109,384,164	2,104,286,627
Enseñanza		6,712,000	27,206,000
Otras Actividades De Servicios		149,609,995	75,562,362
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	16	3,075,839,702	2,493,080,494
Beneficios A Empleados		1,390,982,490	1,253,609,559
Gastos Generales		796,748,521	652,450,521
Deterioro		755,566,714	494,968,019
Amortización Y Agotamiento		82,652,279	32,189,502
Depreciaciones		49,889,698	59,862,893
OTROS INGRESOS	14	934,319,207	501,189,612
Financieros		456,429,051	300,793,866
Recuperaciones		437,880,456	197,883,942
Servicios Diferentes Al Objeto Social		40,009,700	2,511,804
OTROS GASTOS	17	46,196,304	51,312,195
Financieros		38,429,171	47,021,487
Otros Gastos Diferentes Objeto Social		7,767,133	
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		72,698,875	62,781,686
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		72,698,875	62,781,686
EXCEDENTE INTEGRAL DEL PERIODO		72,698,875	62,781,686

Las notas de 1 a 19 son parte integrante de los Estados Financieros


NUBIA ALZATE BOTERO
 Representante Legal


MARIA GERTRUDIS GIL ESCOBAR
 Revisora Fiscal
 TP 83822-T


MARIA MARLENY URREA ATEHORTUA
 Contadora Pública
 TP 164270-T