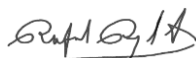


CORPORACION AL-ANON ALATEEN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2025
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas	12/31/2025	12/31/2024
ACTIVO			
Activo Corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo.	1	97,621,694	126,213,299
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	2	1,910,982	1,155,206
Inventarios	3	83,571,754	62,493,671
Total activo corriente		183,104,430	189,862,176
Activo no Corriente			
Propiedad, planta y equipo	4	2,880,551	3,584,672
Total Activo no Corriente		2,880,551	3,584,672
TOTAL ACTIVOS		185,984,981	193,446,848
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivo Corriente			
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar	5	4,616,859	13,651,196
Pasivos por impuestos corrientes	6	2,580,000	2,432,000
Beneficios a Empleados	7	9,499,010	9,654,765
Otros pasivos	8	20,677,394	32,866,995
Total Pasivo Corriente		37,373,263	58,604,956
TOTAL PASIVOS		37,373,263	58,604,956
Patrimonio			
Fondo Social	9	123,081,987	123,081,987
Excedente/Pérdida del Ejercicio	10	9,590,940 -	28,229,050
Resultado de ejercicios acumulados	11	15,938,791	39,988,955
TOTAL PATRIMONIO		148,611,718	134,841,892
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		185,984,981	193,446,848



EFRAIN ROJAS SANDOVAL
Representante Legal y Director O.S.C



RAFAEL REY CASTRO
Tesorero



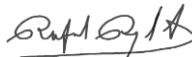
DORA MARINA RODRÍGUEZ D.
Contador Público T.P. 79967-T

CORPORACION AL-ANON ALATEEN
ESTADO DE RESULTADOS
NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA
METODO DEL COSTE DE VENTAS
Del 1 de Enero a Diciembre 31 de 2025
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

	Notas	12/31/2025	12/31/2024
OPERACIONES CONTINUADAS			
Ingreso de actividades ordinarias	12	183,139,923	148,306,089
Costo de Ventas	13	18,544,738	15,127,944
Excedente bruto		164,595,185	133,178,145
Otros ingresos	12	83,051,118	65,010,477
Gastos de administración	14	215,185,394	208,645,517
Otros gastos	14	26,272,113	24,452,054
Excedente/pérdida de actividades de operación		6,188,796 -	34,908,949
Ingreso financiero	12	4,882,131	8,276,439
Costos financieros	14	1,479,988	1,596,541
Ingreso/costo financiero neto		3,402,143	6,679,899
EXCEDENTE/PÉRDIDA DEL PERIODO		9,590,940 -	28,229,050



EFRAIN ROJAS SANDOVAL
 Representante Legal y Director O.S.C



RAFAEL REY CASTRO
 Tesorero



DORA MARINA RODRIGUEZ D.
 Contador Público T.P. 79967-T

CORPORACION AL-ANON ALATEEN
NIT: 860528561-8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero a Diciembre 31 de 2025

NOTA 1: Efectivo y equivalente de efectivo

Detalle	A 31 de Diciembre 2025	A 31 de Diciembre 2024
Caja General	2,314,742	3,365,782
Caja Menor	14,594	1,782,900
Caja en dólares	-	181175
Cta. de Ahorros Banco Caja Social	30,525,335	31,143,408
Cta. de Ahorros Bancolombia	2,780,539	2,241,206
Encargo Fiduciario Davivienda	61,986,485	87,498,828
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>97,621,694</u>	<u>126,213,299</u>

NOTA 2: Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Detalle	A 31 de Diciembre 2025	A 31 de Diciembre 2024
Deudores Clientes	611,812	767,272
Anticipos y Avances	1,109,170	294,962
Retencion en la Fuente	-	92,971
Otras cuentas por cobrar	190,000	
Total	<u>1,910,982</u>	1,155,205

NOTA 3: Inventarios

Detalle	A 31 de Diciembre 2025	A 31 de Diciembre 2024
Mercancia no fabricada por la empresa-		
Literatura	92,830,172	71,752,089
Deterioro	- 9,258,419	- 9,258,419
	<u>83,571,754</u>	<u>62,493,670</u>

NOTA 4: Propiedad planta y equipo

Detalle	A 31 de Diciembre 2025	A 31 de Diciembre 2024
Equipo de Oficina	12,660,087	12,660,087
Equipo de computación y comunicación	40,472,712	40.472.712
Depreciación acumulada	- 50,252,248	(49.548.127)
Neto de propiedades, planta y equipo	<u>2,880,551</u>	<u>12,660,087</u>

CORPORACION AL-ANON ALATEEN
NIT: 860528561-8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero a Diciembre 31 de 2025

Detalle

	A 31 de Diciembre 2025	A 31 de Diciembre 2024
NOTA 8:Otros Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		
Detalle		
Proveedores	891,920	1,502,558
Honorarios Contadora	1,397,201	8,534,596
Servicios Públicos	-	-
Otras Cuentas Comerciales	2,000,000	24,538
Retención en la fuente	217,134	
Retención por impuesto de Industria y Comercio	114,604	
Arrendamientos/mayor vr pagado	- 4,000	
	<u>4,616,859</u>	<u>10,061,692</u>

	A 31 de Diciembre 2025	A 31 de Diciembre 2024
NOTA 6:Pasivos por impuestos corrientes		
Detalle		
		1,224,957
		131,252
Impuesto de Ica por Pagar	2,580,000	2,432,000
	<u>2,580,000</u>	<u>3,788,209</u>

	A 31 de Diciembre 2025	A 31 de Diciembre 2024
NOTA 7:Beneficio a empleados		
Detalle		
Sueldos	-	942,760
Seguridad Social(Eps, Afl y parafiscales)	0	1,572,790
Seguridad Social(Pensiones)	0	660,505
Cesantías	8,501,374	7,747,954
Intereses sobre cesantías	997,636	964,051
Prima de servicios	-	-
Vacaciones	-	-
	<u>9,499,010</u>	<u>11,888,060</u>

	A 31 de Diciembre 2025	A 31 de Diciembre 2024
NOTA 8:Otros pasivos		
Detalle		
Anticipo Clientes	-	-
Recursos de inversión Bogotá	14,245,391	14,245,391
Deposito recibido(Consignaciones por identificar)	0	23,098,130
Fondo Pro - Conferencias	4,830,000	-
Fondo Pro - Congreso	0	-
Seminario Regional	0	-
Seminario Regional Popayan 2025	0	-
Bonos de Contribucion	-	- 4,476,527
Inscripción Delegados	0	-
Costos y gastos del periodo	1,602,003	-
	<u>20,677,394</u>	<u>32,866,995</u>

	A 31 de Diciembre 2025	A 31 de Diciembre 2024
NOTA 9:Patrimonio		
Detalle		
Fondo Social	123,081,987	123,081,987
Excedente o deficit del ejercicio	9,590,940	- 28,229,050
Resultados acumulados	15,938,791	39,988,955
	<u>148,611,718</u>	<u>134,841,892</u>

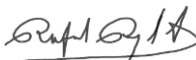
CORPORACION AL-ANON ALATEEN
NIT: 860.528.561-8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero a Diciembre 31 de 2025

Nota 12: Ingresos de actividades ordinarias	A 31 de Diciembre 2025	A 31 de Diciembre 2024
Detalle		
Actividades de Operación		
Ingreso de actividades ordinarias	183,139,923	148,306,089
Otros ingresos	83,051,118	65,010,477
Ingreso financiero	4,882,131	8,276,439
Total Actividades de Operación	271,073,172	221,593,005

Nota 13: Costos de operación	A 31 de Diciembre 2025	A 31 de Diciembre 2024
Costo de venta Literatura	18,544,738	15,127,944
Costo de venta por correos envío literatura	0	0
Total costos de operación	18,544,738	15,127,944

Nota 14: Gastos de administración y otros gastos	A 31 de Diciembre 2025	A 31 de Diciembre 2024
De personal	151,782,602	137,049,761
Honorarios	10,800,000	11,664,250
Impuestos	2,580,000	2,432,000
Arrendamientos	29,611,026	26,615,040
Contribucion O.S.M.	-	-
Seguros	495,695	495,872
Servicios	14,120,845	14,388,924
Gastos legales	1,405,100	1,507,600
Mantenimiento y reparaciones	1,496,945	1,800,262
Adecuación e instalación	-	928,500
Gasto viaje	-	450,770
Depreciaciones	704,121	792,714
Diversos	2,189,069	10,519,824
Financieros	1,479,988	1,596,541
Gastos extraordinarios	21,983,592	23,852,203
Gastos Intereses Recursos inversion Bogota	-	-
Gastos diversos(ajuste al peso,otros)	4,288,512	599,851
Total gastos de administración y otros gastos	242,937,495	234,694,112


EFRAIN ROJAS SANDOVAL
Representante Legal y Director O.S.C


RAFAEL REY CASTRO
Tesorero


DORA MARINA RODRIGUEZ D.
Contador Público T.P. 79967-T

