

Estado de Flujos de Efectivo Individual

Periodos contables terminados el 31 de Marzo de 2026 y 31 de Diciembre de 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Metodo Indirecto	Marzo 2026	Diciembre 2025	VARIACION	
			\$	%
Excedente del Ejercicio	-3.472.430.813	297.760.039	-3.770.190.852	-1266%
flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	-128.104.286	1.370.843.394	-1.498.947.679	-109%
Deterioro para Cuentas de Difícil Cobro	0	7.006.879,00	-7.006.879	-100%
Recuperaciones	0	0,00		
Depreciación Costos	-188.151.014	1.553.068.425	-1.741.219.440	-112%
Amortización de Activos Intangibles-Costos	60.046.729	-189.231.911	249.278.639	-132%
Efectivo generado en la operación	-3.600.535.099	1.668.603.433	-5.269.138.531	-316%
Cambios en efectivos y pasivos operacionales	1.741.076.562	-1.673.390.613	3.414.467.175	-204%
Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar Servicios de Comunicaciones	202.371.778	-248.407.570	450.779.348	-181%
Aumento (Disminución) Transferencias y Subvenciones por Cobrar	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Otras Cuenta por Cobrar	436.965.154	-620.477.400	1.057.442.554	-170%
Aumento (Disminución) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0	-7.006.879	7.006.879	-100%
Aumento (Disminución) Deterioro Acumulado en Cuentas por Cobrar	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Inventarios (Mercancía en existencia)	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Inventarios (Elementos y Accesorios de Telecomunic)	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Bienes y Servicios Pagados por Anticipado (seguros)	-86.982.165	-16.981.546	-70.000.619	412%
Aumento (Disminución) Avances para gastos de viaje	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Derechos de Compensación por Impuestos	-75.250.714	-56.434.190	-18.816.524	33%
Aumento (Disminución) Recursos Entregados en Administración	-153.222.039	47.078.680	-200.300.719	-425%
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar (Proveedores)	-1.580.289.230	-2.706.416.726	1.126.127.496	-42%
Aumento (Disminución) Recursos a Favor de Terceros	-26.889.744	-357.747.076	330.857.332	-92%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	-15.727.038	4.117.220	-19.844.258	-482%
Aumento (Disminución) Descuentos de Nómina	1.570.047	0	1.570.047	0%
Aumento (Disminución) Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-1.209.292.257	275.550.626	-1.484.842.883	-539%
Aumento (Disminución) Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	14.617.982	0	14.617.982	0%
Aumento (Disminución) Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Otras cuentas por pagar	396.586.544	131.330.256	265.256.288	202%
Aumento (Disminución) Beneficios a los empleados	-222.839.268	115.184.076	-338.023.344	-293%
Aumento (Disminución) Recursos en administración	4.044.457.512	1.760.541.012	2.283.916.501	130%
Aumento (Disminución) Ingresos recibidos por anticipado	15.000.000	6.278.904	8.721.096	139%
Efectivo neto derivado por actividades de operación	-1.859.458.537	-4.787.181	-1.854.671.356	38742%
Flujos de efectivo por actividades de inversión	623.247.575	-942.213.779	1.565.461.354	-166%
Aumento (Disminución) Terrenos	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Maquinaria y Equipo en transito	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Plantas, Ductos y Tuneles	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Maquinaria y Equipo	-4.599.997	-58.476.505	53.876.508	-92%
Aumento (Disminución) Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Equipos de Comunicación y Computación	648.043.572	-999.262.970	1.647.306.542	-165%
Aumento (Disminución) Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelería	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) Activos Intangibles	-20.196.000	115.525.696	-135.721.696	-117%
Efectivo neto derivado en actividades de financiación	-3.352.676	-1.035.109.418	1.036.026.971	-100%
Aumento (Disminución) Crédito a empleados	-4.270.229	0		0%
Aumento (Disminución) Préstamos por pagar	917.553	-1.016.062	1.933.615	-190%
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar a Largo Plazo (EPM)	0	-1.182.351.556	1.182.351.556	-100%
Aumento (Disminución) Utilidades acumuladas	0	148.258.200	-148.258.200	-100%
Aumento o disminución del efectivo y sus equivalentes	-1.239.563.638	-1.982.110.377	746.816.968	-37%
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	11.475.706.204	13.457.816.581	- 1.982.110.377	-15%
Efectivo y equivalentes al final del periodo	10.236.142.566	11.475.706.204	- 1.235.293.409	-11%

Giselle Vanessa Palacio Olayo
Gerente

Erika Faride Cataño Ochoa
Contadora TP 180369-T

Juan Diego Hernández Agudelo
Director Administrativo y Financiero (E)

Estado del Resultado Integral Individual Comparativo

Periodos contables terminados el 31 de Marzo de 2026 y 31 de Marzo de 2025
(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	Marzo 2026	Marzo 2025	Variación \$	Variación %
Venta de Bienes	0	0	0	0%
Servicios de Comunicaciones	949.096.504	647.681.401	301.415.104	47%
Otros Servicios	745.919.751	460.948.716	284.971.035	62%
Comisiones	301.194.180	125.689.770	175.504.410	140%
Total Ingresos Por Prestacion de Servicios	1.996.210.435	1.234.319.887	761.890.548	62%
Transferencias	2.857.505.315	2.064.015.759	793.489.556	38%
Total Transferencias	2.857.505.315	2.064.015.759	793.489.556	38%
TOTAL INGRESOS	4.853.715.750	3.298.335.646	1.555.380.104	47%
COSTOS				
Costos Generales	2.229.670.840	861.291.422	1.368.379.418	159%
Sueldos y Salarios	470.695.484	446.413.476	24.282.008	5%
Gastos Medicos (Exámenes Personal de Planta)	545.358	403.223	142.135	35%
Contribuciones Efectivas	141.712.254	129.502.738	12.209.516	9%
Aportes Sobre la Nómina	27.103.300	24.961.800	2.141.500	9%
Depreciación y Amortización	473.553.584	456.341.739	17.211.844	4%
Impuestos	3.649.125	3.012.131	636.994	21%
Prestaciones Sociales	220.910.483	200.008.829	20.901.654	10%
Gastos de Personal Diversos	2.999.564.511	2.273.953.499	725.611.012	32%
TOTAL COSTO DE VENTAS	6.567.404.938	4.395.888.857	2.171.516.081	49%
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	-1.713.689.188	-1.097.553.211	-616.135.977	56%
GASTOS				
Sueldos y Salarios	468.060.362	398.540.617	69.519.745	17%
Contribuciones Imputadas	3.027.387	122.876	2.904.511	2364%
Contribuciones Efectivas	122.235.656	109.741.115	12.494.541	11%
Aportes Sobre la Nómina	24.873.700	22.195.500	2.678.200	12%
Prestaciones Sociales	167.529.708	147.896.635	19.633.073	13%
Gastos de Personal Diversos	786.878.005	867.876.917	-80.998.912	-9%
Generales	230.224.127	188.559.896	41.664.232	22%
Impuesto Contribuciones y Tasas	117.754.022	102.244.268	15.509.754	15%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.920.582.967	1.837.177.823	83.405.144	5%
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-3.634.272.155	-2.934.731.034	-699.541.121	24%
Financieros	13.184.286	6.885.610	6.298.676	91%
Ingresos Diversos	207.025.689	94.714.282	112.311.408	119%
TOTAL OTROS INGRESOS	220.209.976	101.599.892	118.610.084	117%
Depreciaciones de P,PyE del Área Administrativa	11.457.180	9.359.507	2.097.673	22%
Comisiones- Otros	11.391.615	9.332.158	2.059.457	22%
Financieros	0	0	0	0%
Otros Gastos	35.519.838	7.536.929	27.982.909	371%
TOTAL OTROS GASTOS	58.368.633	26.228.594	32.140.039	123%
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-3.472.430.813	-2.859.359.736	-613.071.076	21%

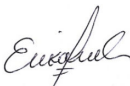
Giselle Vanessa Palacio Olayo
Gerente

Erika Faride Cataño Ochoa
Contadora TP 180369-T

Juan Diego Hernández Agudelo
Director Administrativo y Financiero (E)

DESCRIPCIÓN	Marzo 2026	Diciembre 2025	Variación \$	Variación %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente al efectivo	10.236.142.566	11.475.706.204	-1.239.563.638	-11%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo (R.P)	1.054.082.870	4.551.505.089	-3.497.422.219	-77%
Efectivo y Equivalentes al Efectivo (A.D)	9.182.059.696	6.924.201.115	2.257.858.581	33%
Cuentas por Cobrar	2.026.239.978	2.661.306.680	-635.066.702	-24%
Prestación de Servicios	1.258.819.068	1.461.190.846	-202.371.778	-14%
Otras cuentas por cobrar	767.420.910	1.200.115.834	-432.694.924	-36%
Otros Activos	643.925.653	328.470.735	315.454.918	96%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	244.999.675	158.017.510	86.982.165	55%
Contribución Justicia Familiar (Admon.D)	213.060.557	137.809.843	75.250.714	55%
Recursos Entregados en Administración	185.865.421	32.643.382	153.222.039	469%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.906.308.197	14.465.483.619	-1.559.175.422	-11%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	137.912.042	137.912.042	0	0%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-137.912.042	-137.912.042	0	0%
Propiedades, Planta y Equipo	56.121.391.350	56.764.834.925	-643.443.575	-1%
Depreciación acumulada de P,P y E (Cr)	-17.047.942.523	-17.236.093.537	188.151.014	-1%
Activos Intangibles	1.463.900.395	1.443.704.395	20.196.000	1%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles (Cr)	-1.020.841.716	-960.794.987	-60.046.729	6%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39.516.507.506	40.011.650.796	-495.143.290	-1%
TOTAL ACTIVO	52.422.815.703	54.477.134.415	-2.054.318.712	-4%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Prestamos por pagar	917.553	0	917.553	0%
Tarjeta de Crédito	917.553	0	917.553	0%
Cuentas por pagar	5.881.636.036	8.301.059.732	-2.419.423.696	-29%
Adquisición de bienes y servicios	4.798.060.696	6.378.349.926	-1.580.289.230	-25%
Recursos a favor de terceros (Imptos Municipales)	14.792.675	41.682.419	-26.889.744	-65%
Descuentos de Nómina	96.336.777	112.063.815	-15.727.038	-14%
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	205.247.852	1.398.352.080	-1.193.104.228	-85%
Créditos Judiciales	9.282.288	9.282.288	0	0%
Otras cuentas por pagar	757.915.748	361.329.204	396.586.544	110%
Beneficios a los empleados	866.068.982	1.088.908.250	-222.839.268	-20%
Beneficios a los empleados a corto plazo	866.068.982	1.088.908.250	-222.839.268	-20%
Otros pasivos	8.271.008.163	4.211.550.651	4.059.457.512	96%
Recursos recibidos en administración	8.249.133.934	4.204.676.422	4.044.457.512	96%
Ingresos recibidos por anticipado	21.874.229	6.874.229	15.000.000	218%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.019.630.734	13.601.518.633	1.417.194.548	10%
PASIVO NO CORRIENTE				
	0	0	0	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0%
TOTAL PASIVO	15.019.630.734	13.601.518.633	1.418.112.101	10%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	37.770.993.985	37.770.993.985	0	0%
Utilidades acumuladas	3.104.621.797	2.806.861.758	297.760.039	11%
Utilidad del ejercicio	-3.472.430.813	297.760.039	-3.770.190.852	-1266%
TOTAL PATRIMONIO	37.403.184.969	40.875.615.782	-3.472.430.813	-8%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	52.422.815.703	54.477.134.415	-2.054.318.712	-4%


Giselle Vanessa Palacio Olayo
Gerente


Erika Faride Cataño Ochoa
Contadora TP 180369-T


Juan Diego Hernández Agudelo
Director Administrativo y Financiero (E)

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual

Periodos contables comprendidos entre Enero 1 de 2024 - Marzo 31 de 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Concepto	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicios	Total patrimonio
Saldo a 01 de enero de 2024	37.770.993.985	2.012.040.946	646.562.613	40.429.597.543
Cambios en el patrimonio en 2025	0	297.760.039	-646.562.613	0
Cambios en el patrimonio en 2025	0	148.258.200	0	148.258.200
Resultado del ejercicio año 2025	0	0	297.760.039	297.760.039
Saldo a 31 de diciembre de 2025	37.770.993.985	2.458.059.185	297.760.039	40.875.615.782
Cambios en el patrimonio en 2026	0	-3.472.430.813	0	0
Resultado del ejercicio año 2026			-3.472.430.813	-3.472.430.813
Saldo al 31 de Marzo de 2026	37.770.993.985	-1.014.371.628	-3.174.670.774	37.403.184.970

Giselle Vanessa Palacio Olayo
Gerente

Erika Faride Cataño Ochoa
Contadora TP 180369-T

Juan Diego Hernández Agudelo
Director Administrativo y Financiero (E)