

FUNDACION Y BANCO DE ALIMENTOS CENTRAL MAYORISTA 811.016.502-8

Estado de Situación Financiera Individual Comparativo

Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2024 - 31 De Diciembre 2025

(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	31 DE DICIEMBRE 2025		31 DE DICIEMBRE 2024		Variación	
		Valores	%	Valores	%	Valores	%
ACTIVO							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5.1	1,867,408,767	67.46%	303,390,230	11.42%	1,564,018,537	515.51%
Caja		293,700	0.01%	28,150	0.00%	265,550	943.34%
Bancos		1,867,115,067	67.45%	303,362,080	11.42%	1,563,752,987	515.47%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.2	35,582,294	1.29%	32,622,694	1.23%	2,959,600	9.07%
Inversiones al Vencimiento (CDT)		35,582,294	1.29%	32,622,694	1.23%	2,959,600	9.07%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.3	860,610,179	31.09%	2,252,254,034	84.79%	(1,391,643,855)	-61.79%
Deudores Comerciales		858,994,438	31.03%	2,252,218,034	84.79%	(1,393,223,596)	-61.86%
Deudores Varios		1,615,741	0.06%	36,000	0.00%	1,579,741	4388.17%
Anticipo impuestos y contribuciones		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
EXISTENCIAS	5.4	-	0.00%	398,500	0.02%	(398,500)	0.00%
Paquetes Alimentarios		-	0.00%	398,500	0.02%	(398,500)	0.00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2,763,601,240	99.84%	2,588,665,458	97.45%	174,935,782	6.76%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5.5	3,808,000	0.14%	37,533,646	1.41%	(33,725,646)	-89.85%
Maquinaria y Equipo		7,140,000	0.26%	75,440,000	2.84%	(68,300,000)	-90.54%
Depreciación acumulada		(3,332,000)	-0.12%	(37,906,354)	-1.43%	34,574,354	0.00%
DIFERIDOS	5.6	587,332	0.02%	30,123,307	1.13%	(29,535,975)	-98.05%
Seguros		587,332	0.02%	30,123,307	1.13%	(29,535,975)	-98.05%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		4,395,332	0.16%	67,656,953	2.55%	(63,261,621)	-93.50%
TOTAL ACTIVOS		2,767,996,572	100.00%	2,656,322,411	100.00%	111,674,161	4.20%
PASIVO							
Obligaciones Financieras	5.7	-	0.00%	4,396,786	0.00%	(4,396,786)	0.00%
Cuentas Comerciales por pagar	5.8	1,069,422,723	84.62%	904,251,686	87.60%	165,171,037	18.27%
Costos y gastos por pagar	5.8	3,687,802	0.29%	6,362,607	0.62%	(2,674,805)	-42.04%
Retención en la fuente	5.8	141,319,000	11.18%	85,352,000	8.27%	55,967,000	65.57%
Retenciones y aportes de nómina	5.8	9,404,600	0.74%	6,747,500	0.65%	2,657,100	39.38%
Impuestos por Pagar	5.9	6,226,000	0.49%	4,249,000	0.41%	1,977,000	46.53%
Obligaciones laborales	5.10	30,396,655	2.41%	20,893,587	2.02%	9,503,068	45.48%
Otros pasivos	5.8	3,412,019	0.00%	-	0.00%	3,412,019	0.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,263,868,799	100.00%	1,032,253,166	100.00%	231,615,633	22.44%
Obligaciones Financieras	5.7	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL PASIVO		1,263,868,799	100.00%	1,032,253,166	100.00%	231,615,633	22.44%
PATRIMONIO							
Reservas Destinación Específica		183,140,860	0.00%	76,854,764	0.00%	106,286,096	138.29%
Resultado de ejercicios anteriores	6	91,706,394	6.10%	24,856,009	1.53%	66,850,385	268.95%
Utilidad del ejercicio	6	1,229,280,519	81.73%	1,522,358,472	93.74%	(293,077,953)	-19.25%
TOTAL PATRIMONIO		1,504,127,773	100.00%	1,624,069,245	100.00%	(119,941,472)	-7.39%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,767,996,572	100.00%	2,656,322,411	100.00%	111,674,161	4.20%

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.


JORGE RICARDO ROMERO FLORI
 Representante Legal
 C.C. 80089901


JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA
 Contador Público
 Tarjeta Profesional 105403-T


FREDY ORLANDO ARIAS ARIAS
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional 54798-T

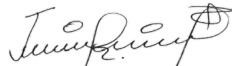
FUNDACION Y BANCO DE ALIMENTOS CENTRAL MAYORISTA 811.016.502-8

Estado de Resultados Integral individual Comparativo

Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2024 - 31 De Diciembre 2025
(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	31 DE DICIEMBRE 2025	%	31 DE DICIEMBRE 2024	%	Valores	Variación %
Ingresos de Actividades Ordinarias		30,031,315,688	100.00%	15,865,223,221	100.00%	14,166,092,467	89.29%
Venta de Bienes, Donaciones		30,027,651,545	99.99%	15,862,547,579	99.98%	14,165,103,966	89.30%
Ordinarios de la entidad	5.11	30,027,651,545	99.99%	15,862,547,579	99.98%	14,165,103,966	89.30%
Financieros		3,664,143	0.01%	2,675,642	0.02%	988,501	36.94%
Intereses		3,664,143	0.01%	2,675,642	0.02%	988,501	36.94%
Gastos de actividades ordinarias		28,961,517,116	96.44%	14,372,743,563	90.59%	14,588,773,553	101.50%
Beneficios a los empleados	5.13	475,902,741	1.58%	376,005,805	2.37%	99,896,936	26.57%
Honorarios	5.14	66,639,042	0.22%	55,359,600	0.35%	11,279,442	20.37%
Impuestos	5.15	2,496,393,914	8.31%	1,098,685,910	6.93%	1,397,708,004	127.22%
Arrendamientos		-	0.00%	350,000	0.00%	(350,000)	0.00%
Contribuciones y afiliaciones		6,227,085	0.02%	5,325,318	0.03%	901,767	16.93%
Seguros		191,784,883	0.64%	79,957,966	0.50%	111,826,917	139.86%
Servicios	5.16	128,201,361	0.43%	132,420,413	0.83%	(4,219,052)	-3.19%
Legales		4,360,800	0.01%	4,281,400	0.03%	79,400	1.85%
Mantenimiento y reparaciones	5.17	115,897,372	0.39%	4,109,120	0.03%	111,788,252	2720.49%
Compra de Activos		12,066,286	0.04%	1,430,157	0.01%	10,636,129	743.70%
Gastos de viaje		1,739,851	0.01%	-	0.00%	1,739,851	0.00%
Depreciaciones		6,405,670	0.02%	7,544,004	0.05%	(1,138,334)	-15.09%
Amortizaciones		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
Diversos	5.18	25,445,803,469	84.73%	12,589,668,716	79.35%	12,856,134,753	102.12%
Gastos Financieros	5.19	9,966,809	0.03%	14,769,879	0.09%	(4,803,070)	-32.52%
Gastos intereses	5.19	127,833	0.00%	2,835,275	0.02%	(2,707,442)	-95.49%
UTILIDAD OPERACIONAL		1,069,798,572	3.56%	1,492,479,658	9.41%	(422,681,086)	-28.32%
Ganancias y Otras Actividades	5.12	191,093,159	0.64%	30,027,107	0.19%	161,066,052	536.40%
Perdidas y Otras Actividades	5.20	31,611,212	0.11%	148,293	0.00%	31,462,919	21216.73%
Pérdida en venta y retiro de bienes		31,144,299	0.10%	-	0.00%	31,144,299	0.00%
Extraordinarios		466,913	0.00%	148,293	0.00%	318,620	214.86%
Diversos		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
No deducibles		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO		1,229,280,519	4.09%	1,522,358,472	9.60%	(293,077,953)	-19.25%
Impuesto de renta y complementarios		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
GANANCIA O PEDIDA NETA		1,229,280,519	4.09%	1,522,358,472	9.60%	(293,077,953)	-19.25%

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.



JORGE RICARDO RÓMERO FLORII
Representante Legal
C.C. 80089901



JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA
Contador Público
Tarjeta Profesional 105403-T



FREDY ORLANDO ARIAS ARIAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 54798-T


FUNDACION Y BANCO DE ALIMENTOS CENTRAL MAYORISTA 811.016.502-8**Estado de Cambios en el Patrimonio**

Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2024 - 31 De Diciembre 2025

(Expresado en pesos Colombianos)

	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ACTUAL
PATRIMONIO				
Detalle de las cuentas				
Capital Suscrito y Pagado	-	-	-	-
Prima en colocacion de acciones	-	-	-	-
Reservas Destinación Especifica	76,854,764	-	106,286,096	183,140,860
Superávit por valorizaciones	-	-	-	-
Resultado de ejercicios anteriores	24,856,009	1,455,508,087	1,522,358,472	91,706,394
Utilidades Retenidos (Efectos Conversión :	-	-	-	-
Utilidad del ejercicio	1,522,358,472	1,522,358,472	1,229,280,519	1,229,280,519
TOTAL PATRIMONIO	1,624,069,245	2,977,866,559	2,857,925,087	1,504,127,773

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.

**JORGE RICARDO ROMERO FLORI**
Representante Legal
C.C. 80089901**JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA**
Contador Público
Tarjeta Profesional 105403-T**FREDY ORLANDO ARIAS ARIAS**
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 54798-T


FUNDACION Y BANCO DE ALIMENTOS CENTRAL MAYORISTA 811.016.502-8**Estado de Flujos de Efectivo (Método Indirecto)**

Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2024 - 31 De Diciembre 2025

(Expresado en pesos Colombianos)

	31 DE DICIEMBRE 2025	31 DE DICIEMBRE 2024
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Resultado neto del período	1,229,280,519	1,522,358,472
Depreciación acumulada	(34,574,354)	7,544,004
Amortizaciones	29,535,975	
Otras		
Efectivo generado en operación :	1,224,242,140	1,529,902,476
Cambio en partidas operacionales:		
(Aumento) Disminución en Activos:		
Inversiones	2,959,600	2,517,097
Clientes	(1,393,223,596)	2,008,966,114
Pagos Anticipados	1,579,741	(82,761)
Anticipo impuestos y contribuciones	-	-
Inventario	(398,500)	(82,880)
Total variaciones	(1,389,082,755)	2,011,317,570
Aumento (Disminución) en Pasivos:		
Obligaciones Financieras	(4,396,786)	(19,183,305)
Cuentas Comerciales por pagar	165,171,037	791,273,536
Costos y gastos por pagar	(2,674,805)	(4,680,470)
Retención en la fuente	55,967,000	60,271,000
Retenciones y aportes de nómina	2,657,100	(141,500)
Impuesto a las ventas por pagar	1,977,000	154,000
Obligaciones laborales	9,503,068	(1,364,048)
Otros Pasivos	3,412,019	(1,965,997)
Total variaciones	231,615,633	824,363,216
Flujos de efectivo neto por actividades de operación	2,844,940,528	342,948,122
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Anticipo avances		
Compra activos fijos	-	(30,123,307)
Destinación de excedentes años anteriores al objeto social	(1,430,652,079)	-
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	(1,430,652,079)	(30,123,307)
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Venta de activos fijos	68,300,000	-
Reservas y destinación de excedentes ejercicios anteriores	81,430,088	(60,540,668)
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación	149,730,088	(60,540,668)
Aumento neto de efectivo	1,564,018,537	252,284,147
Efectivo al inicio del período	303,390,230	51,106,083
Efectivo al final del período	1,867,408,767	303,390,230

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.

**JORGE RICARDO ROMERO FLORI**
Representante Legal
C.C. 80089901**JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA**
Contador Público
Tarjeta Profesional 105403-T**FREDY ORLANDO ARIAS ARIAS**
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 54798-T