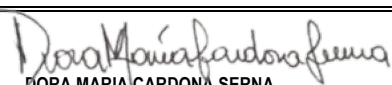


CORPORACION DE CODEPENDIENTES ANONIMOS DE COLOMBIA CODA

N.I.T. : 900965620-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A

ACTIVOS		Diciembre/2025	Diciembre/2024	Diferencia
DISPONIBLE	NOTA 1	11,549,517.78	7,282,101.36	4,267,416.42
Caja General		0	0	0.00
Bancos		7,847,289.49	3,782,101.36	4,065,188.13
Banco Caja Social Cuenta Ahorros 24062573711		427,900.01	1,504,943.64	0.00
Bancolombia a la mano		0.00	2,277,157.72	0.00
Bancolombia Cta Ahorros		7,393,835.29	0	0.00
NU		25,554.19	0	0.00
INVERSIONES A CORTO PLAZO		3,702,228.29	3,500,000.00	202,228.29
CDT Mo 25990348852		3,702,228.29	3,500,000.00	202,228.29
CUENTAS POR COBRAR	NOTA 2	215,000.00	1,392,000.00	-1,177,000.00
Anticipo a proveedores		0.00	1,392,000.00	-1,392,000.00
Cuentas por Cobrar a terceros		215,000.00	0.00	215,000.00
INVENTARIOS	NOTA 3			
Mercancias No Fabricada Por la Empresa		20,823,766.60	20,803,936.78	19,829.82
Libros		13,079,155.21	10,978,740.39	2,100,414.82
Manuales		5,582,971.39	6,441,876.39	-858,905.00
Plegables o Folletos		905,640.00	1,679,320.00	-773,680.00
Llaveros		1,256,000.00	1,704,000.00	-448,000.00
INTANGIBLES	NOTA 4	1,355,410.00	627,130.00	728,280.00
Licencia Modulo de Inventarios Contapyme		1,355,410.00	627,130.00	728,280.00
GASTOS DIFERIDOS	NOTA 5	3,270,560.00	2,603,400.00	667,160.00
Convencion 2025 / 2024		3,270,560.00	2,603,400.00	667,160.00
TOTAL ACTIVO		37,214,254.38	32,708,568.14	4,707,914.53
PASIVOS				
Instrumentos financieros en obligaciones financieras				
Otras Obligaciones	NOTA 6	0.00	800,000.00	-800,000.00
Prestamo recibido de Intergrupo Cundinam		0	800,000.00	-800,000.00
Costos y gastos por pagar	NOTA 7	574,250.00	645,000.00	-70,750.00
Honorarios		500,000.00	420,000.00	80,000.00
Contables		500,000.00	420,000.00	80,000.00
Impuestos Por Pagar		74,250.00	0.00	74,250.00
Retencion en la Fuente		74,250.00	0.00	74,250.00
Otras cuentas por Pagar		0.00	225,000.00	-225,000.00
Estadia hotel Junta		0.00	225,000.00	-225,000.00
Ingresos Recibidos Por Anticipado	NOTA 8	2,890,000.00	2,550,000.00	340,000.00
Boletas Convencion 2026 / 2025		2,890,000.00	2,550,000.00	340,000.00
Otros Pasivos	NOTA 9	116,000.00	0	116,000.00
Anticipo y avances recibidos		116,000.00	0	116,000.00
TOTAL PASIVO		3,580,250.00	3,995,000.00	-414,750.00
CAPITAL SOCIAL				
NOTA 10				
Aportes Sociales		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Excedentes Acumulados Ejerc Anteriores		25,047,356.13	27,587,849.85	-2,540,493.72
Perdidas Acumuladas		-833,787.99	-2,540,493.72	1,706,705.73
Excedentes Netos Acumulados Ejerc Anteriores		24,213,568.14	25,047,356.13	-833,787.99
Excedentes O Perdida Presente Ejercicio		4,920,436.24	-833,787.99	5,754,224.23
Reserva Prudente año 2024		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		33,634,004.38	28,713,568.14	4,920,436.24
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		37,214,254.38	32,708,568.14	3,220,186.24


 DORA MARIA CARDONA SERNA

C.C. 43.812.413

Representante Legal,


 HENRY MARTINEZ MARTINEZ

Contadora Publica

T.P. 71023 -T