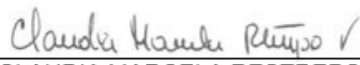
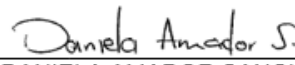


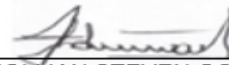
LOS RESTREPOS AR INMOBILIARIA S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2026 Y DICIEMBRE 31 DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	<u>JUNIO</u> <u>2026</u>	<u>DICIEMBRE</u> <u>2025</u>
<u>Activo Corriente</u>			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2	405,322,588	614,031,943
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	1,548,662,572	1,749,256,456
Activos por Impuestos Corrientes	4	196,915,636	174,986,267
Inventario Mantenido para la Venta	5	3,824,394,330	3,824,394,330
Otros activos (Anticipos proveedores)	6	1,390,144,878	1,379,918,379
Intangibles	7	6,566,364	14,446,008
Total Activo Corriente		7,372,006,368	7,757,033,383
<u>Activo No Corriente</u>			
Propiedades, Planta y Equipo	8	257,729,003	270,548,573
Propiedades de Inversion	9	1,347,356,651	1,347,356,651
Inversiones	10	1,055,450,000	1,055,450,000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	9,227,536,090	8,923,662,552
Total Activo No Corriente		11,888,071,744	11,597,017,776
TOTAL ACTIVO		19,260,078,112	19,354,051,159
<u>Pasivo</u>			
<u>Pasivo Corriente</u>			
Obligaciones financieras	11	59,948,070	47,765,132
Cuentas por pagar comerciales y otras	12	222,684,004	246,498,037
Pasivos por impuestos	13	82,035,799	134,806,414
Pasivos por beneficios a empleados	14	51,994,161	47,425,173
Total pasivo corriente		416,662,034	476,494,756
<u>Pasivo no corriente</u>			
Obligaciones financieras	11	339,278,705	381,435,678
Cuentas por pagar comerciales y otras	12	1,657,019,976	1,657,019,976
Otros pasivos	15	1,991,010,282	1,985,510,282
Total pasivo no corriente		3,987,308,963	4,023,965,936
TOTAL PASIVO		4,403,970,997	4,500,460,692
<u>Patrimonio</u>			
Capital social		500,000,000	500,000,000
Reserva Legal		386,212,464	100,055,597
Resultado del período		2,516,648	2,861,568,668
Resultados Acumulados		13,967,378,003	11,391,966,202
TOTAL PATRIMONIO	16	14,856,107,115	14,853,590,467
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19,260,078,112	19,354,051,159

Las Notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.


CLAUDIA MARCELA RESTREPO V.
Representante Legal
(Véase certificación adjunta)


DANIELA AMADOR SANCHEZ
Contadora
T.P No. 233.535-T
(Véase certificación adjunta)


JHOLMAN STEVEN GOMEZ Z.
Revisor Fiscal
T.P No. 137.845-T
En Representación de REVISER S.A.S.
(Véase Dictamen adjunto)

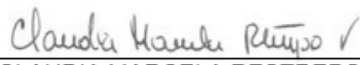
LOS RESTREPOS AR INMOBILIARIA S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS

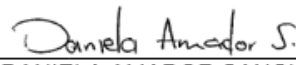
A JUNIO 30 DE 2026 Y DICIEMBRE 31 DE 2025

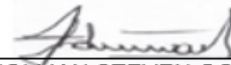
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>JUNIO 2026</u>	<u>DICIEMBRE 2025</u>
Operaciones Continuas			
Ingresos de Actividades Ordinarias	17	258,721,613	701,154,307
Resultado Bruto		258,721,613	701,154,307
Otros Ingresos de operación	18	1,938,024	7,718,073,652
Gastos de Administracion	19	316,200,192	5,015,491,576
Otros gastos de operación	20	8,202,541	53,862,173
Resultado de actividades de operación		-63,743,096	3,349,874,210
Ingresos Financieros	18	94,040,880	39,956,005
Gastos Financieros	20	27,781,136	112,209,788
Gastos Financiero Neto		66,259,744	-72,253,783
Resultado antes de impuesto		2,516,648	3,277,620,427
Gasto Impuesto a las ganancias	21	0	416,051,759
Resultado del período		2,516,648	2,861,568,668

Las Notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

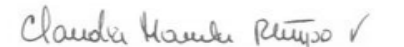

CLAUDIA MARCELA RESTREPO V.
Representante Legal
(Véase certificación adjunta)

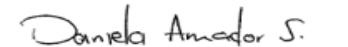

DANIELA AMADOR SANCHEZ
Contadora
T.P No. 233.535-T
(Véase certificación adjunta)


JHOLMAN STEVEN GOMEZ Z.
Revisor Fiscal
T.P No. 137.845-T
En Representación de REVISER S.A.S.
(Véase Dictamen adjunto)

LOS RESTREPOS AR INMOBILIARIA S.A.S
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A JUNIO 30 DE 2026 Y DICIEMBRE 31 DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>JUNIO</u> <u>2026</u>	<u>DICIEMBRE</u> <u>2025</u>
<u>Actividades de Operación:</u>		
Resultado del período	2,516,648	2,861,568,668
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo	-	-
Otros ajustes	-	-
Castigo de cartera (Deudas Manifiestamente perdidas)	-	-
Depreciación	12,819,570	25,365,300
Amortización	7,879,644	12,793,702
Impuesto a las ganancias	-	416,051,759
Total generación interna de recursos	<u>23,215,862</u>	<u>3,315,779,429</u>
<u>Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente:</u>		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(103,279,654)	(3,133,332,444)
Activos por impuestos Corrientes	(21,929,369)	29,339,280
Inventario Mantenedos Para la Venta	-	2,656,776,643
Otros Activos	(10,226,499)	614,852,252
	<u>(135,435,522)</u>	<u>167,635,731</u>
<u>Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo corriente:</u>		
Cuentas comerciales por pagar y otras	(23,814,033)	47,696,826
Pasivo por impuestos	(52,770,615)	(324,419,789)
Beneficios a empleados	4,568,988	9,426,421
Otros pasivos	5,500,000	(3,661,384,798)
	<u>(66,515,660)</u>	<u>(3,928,681,340)</u>
Flujo neto de efectivo por actividades de operación	<u>(178,735,320)</u>	<u>(445,266,180)</u>
<u>Actividades de Inversión: provistos (usados)</u>		
Adquisición de Propiedades, planta y equipo	-	(4,697,400)
Ventas/ Retiro de Propiedades, planta y equipo	-	-
Adquisición de Inversiones	-	-
Venta de Propiedad de Inversión	-	1,873,294,192
Adquisición de Intangibles	-	(15,759,282)
Flujo neto de efectivo por actividades de inversión	<u>-</u>	<u>1,852,837,510</u>
<u>Actividades de Financiación:</u>		
Obligaciones financieras adquiridas	-	-
Pagos de Capital de obligaciones financieras	(29,974,035)	(47,765,132)
Incrementos de capital	-	-
Ajuste Otro Resultado Integral	-	(752,030,866)
Flujo neto de efectivo por actividades de financiación	<u>(29,974,035)</u>	<u>(799,795,998)</u>
Incremento (disminución) neto en el efectivo	(208,709,355)	607,775,332
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	614,031,943	6,256,611
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	405,322,588	614,031,943


CLAUDIA MARCELA RESTREPO V.
Representante Legal
(Véase certificación adjunta)


DANIELA AMADOR SANCHEZ
Contadora
T.P No. 233.535-T
(Véase certificación adjunta)


JHOLMAN STEVEN GOMEZ Z.
Revisor Fiscal
T.P No. 137.845-T
En Representación de REVISER S.A.S.
(Véase Dictamen adjunto)

LOS RESTREPOS AR INMOBILIARIA S.A.S
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2026 Y DICIEMBRE 31 DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESULTADO DEL PERÍODO	GANANCIAS ACUMULADAS	OTRO RESULTADO INTEGRAL	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	350,000,000	-	17,650,220	12,128,095,253	248,307,192	12,744,052,665
Aumento Capital Social	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000
Traslado del resultado del período 2024	-	-	(17,650,220)	17,650,220	-	-
Reservas	-	100,055,597	-	-	-	100,055,597
Otro resultado integral	-	-	-	-	(248,307,192)	(248,307,192)
Resultado del Período	-	-	2,861,568,668	-	-	2,861,568,668
Otros ajustes al patrimonio	-	-	-	(753,779,271)	-	(753,779,271)
Saldo al 31 de Diciembre de 2025	500,000,000	100,055,597	2,861,568,668	11,391,966,202	-	14,853,590,467
Saldo al 31 de Diciembre de 2025	500,000,000	100,055,597	2,861,568,668	11,391,966,202	-	14,853,590,467
Aumento Capital Social	-	-	-	-	-	-
Traslado del resultado del período 2025	-	-	(2,861,568,668)	2,575,411,801	-	(286,156,867)
Reservas	-	286,156,867	-	-	-	286,156,867
Otro resultado integral	-	-	-	-	-	-
Resultado del Período	-	-	2,516,648	-	-	2,516,648
Otros ajustes al patrimonio	-	-	-	-	-	-
Saldo al 30 de Junio de 2026	500,000,000	386,212,464	2,516,648	13,967,378,003	-	14,856,107,115

Claudia Marcela Restrepo V.
CLAUDIA MARCELA RESTREPO V.
 Representante Legal
 (Véase certificación adjunta)

Daniela Amador S.
DANIELA AMADOR SANCHEZ
 Contadora
 T.P No. 233.535-T
 (Véase certificación adjunta)

Jholman Steven Gomez Z.
JHOLMAN STEVEN GOMEZ Z.
 Revisor Fiscal
 T.P No. 137.845-T
 En Representación de REVISER S.A.S.
 (Véase Dictamen adjunto)

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 30/2026 – DICIEMBRE 31/2025

INFORMACION GENERAL

La empresa LOS RESTREPOS A.R. INMOBILIARIA S.A.S. fue creada por escritura pública No.1.102 de la Notaria Segunda de Cali, en marzo 2 de 1984 cuyo objeto social principal son las operaciones relacionadas con arrendamientos de apartamentos, locales y bodegas comerciales, compra y venta de bienes muebles e inmuebles y puede realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

El tiempo de duración es indefinida.

De acuerdo con las condiciones de la organización se estableció que la compañía aplica Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera Aceptas en Colombia para PYMES Grupo 2.

Debido a las dificultades presentadas en LOS RESTREPOS A.R. INMOBILIARIA S.A.S. para responder oportunamente ante las obligaciones financieras y poder continuar con la operación del negocio, la sociedad radicó al 31 de agosto de 2023 ante la Superintendencia de Sociedades, la solicitud al proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006. Posteriormente, la sociedad fue admitida al proceso de reorganización por medio del auto No. 610-002329 del 17 de octubre del 2023. En este proceso se designó como promotora a la representante legal de la sociedad.

El domicilio de la sede principal está ubicado en la Cra 65 No. 29 - 29 de la ciudad de Medellín.

BASES DE PRESENTACIÓN Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

Declaración de cumplimiento con la NIIF para PYMES

De acuerdo con las condiciones de la compañía y con base en los requerimientos legales, se estableció que la información financiera, se elabora de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PYMES versión 2009) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board –IASB- por sus siglas en inglés), establecidas mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y modificado por el Decreto 2496 de 2015, Decreto 2131 del 22 de diciembre de 2016 y Decreto 2170 del 22 de diciembre de 2017.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 30/2026 – DICIEMBRE 31/2025

Hipótesis de negocio en marcha

Al preparar los estados financieros, la gerencia de la entidad evalúa la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. La entidad es un negocio en marcha salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Al evaluar si la hipótesis de un negocio en marcha resulta apropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, que deberá cubrir al menos doce meses siguientes a partir de la fecha sobre la que se informa, sin limitarse a dicho periodo. La empresa prepara sus estados financieros sobre la base que está en funcionamiento y continúa sus actividades de operación dentro del futuro previsible.

Bases de medición

La empresa determina los importes monetarios que se van a reconocer en el estado financiero y establece la medición de acuerdo con las siguientes bases:

Costo Histórico: para los activos de la empresa, el costo histórico será el importe de efectivo o equivalente al efectivo pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada para adquirir el activo en el momento de la adquisición. Para los pasivos de la empresa, el costo histórico se registra el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el curso normal de la operación.

Valor Razonable: la empresa reconocerá el valor razonable como el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua

Período contable

La empresa presenta los estados financieros con corte a diciembre 31 del año en curso, comparativos con los estados financieros con corte a diciembre del año anterior, por lo menos una vez al año.

Moneda funcional

El entorno económico principal de la empresa se desarrolla en Colombia, por lo cual se reconoce como moneda funcional el peso colombiano.

Materialidad

La empresa prepara sus estados financieros sobre la base Materialidad (o importancia relativa), así mismo separa cada clase significativa de partidas similares presentadas por

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 30/2026 – DICIEMBRE 31/2025

separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tenga importancia relativa.

Impuestos, gravámenes y tasas

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de la compañía, por concepto de las liquidaciones privadas que se determinan sobre las bases impositivas del período fiscal. El impuesto sobre la renta se determina con base en estimaciones.

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

En general, los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de costo histórico.

Los ingresos operacionales se reconocen al valor razonable cobrado o por cobrar, de las ventas de mercancía o prestación de servicios en el curso normal del negocio.

Los costos y gastos son reconocidos en el período que ocurra el hecho económico independientemente del flujo que generen

NOTA 2: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Conformado por los dineros recaudados por las ventas, el fondo de caja y los depósitos en bancos y cuentas de ahorro.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
<u>Caja:</u>	3,950,569	22,190,318
Caja General	3,950,569	22,190,318
<u>Bancos:</u>	401,372,019	591,841,625
Nacionales	1,785,217	11,730,741
Derechos Fiduciarios	399,586,802	580,110,884
TOTAL	405,322,588	614,031,943

NOTA 3: DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Se agrupan dentro de esta cuenta las cuentas por cobrar por ventas, los préstamos corto plazo a trabajadores y otros deudores (accionistas y terceros).

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
Cientes	1,523,852,283	1,724,446,167
Deudas difícil cobro	24,810,289	24,810,289
Cuentas por cobrar corrientes	9,227,536,090	8,923,662,552
TOTAL	10,776,198,662	10,672,919,008

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 30/2026 – DICIEMBRE 31/2025

NOTA 4: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los activos por impuestos corrientes corresponden a importes recuperables por anticipos, retenciones y autorretenciones a favor que serán descontadas en las declaraciones del año gravable 2025 que serán liquidadas y presentadas en el año 2026.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
Saldo a favor Renta	175,082,000	174,986,267
Retención en la fuente	13,141,347	-
Autorretencion Renta	8,692,289	-
TOTAL	196,915,636	174,986,267

NOTA 5: INVENTARIOS MANTENIDOS PARA LA VENTA

Son bienes inmuebles mantenidos para la venta. De estos los inmuebles con matrícula inmobiliaria 151957 están a través de Leasing financiero Bancolombia.

INVENTARIOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
Terreno	591,852,255	591,852,255
Edificaciones	3,232,542,075	3,232,542,075
TOTAL	3,824,394,330	3,824,394,330

NOTA 6: OTROS ACTIVOS

Corresponden a recursos entregados por la entidad a terceros, con la finalidad de obtener, en un futuro, la adquisición de una mercancía o servicio.

También corresponde al activo contingente el cual es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o no ocurrencia, de uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la sociedad.

OTROS ACTIVOS	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
Anticipos y avances	184,125,504	173,899,005
Activo contingente	1,206,019,374	1,206,019,374
TOTAL	1,390,144,878	1,379,918,379

JUNIO 30/2026 – DICIEMBRE 31/2025

NOTA 7: INTANGIBLES

Corresponden a póliza de seguros con vigencia de un año.

INTANGIBLES	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
Seguros	15,759,282	15,759,282
Amortización	(9,192,918)	(1,313,274)
TOTAL	6,566,364	14,446,008.00

NOTA 8: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad planta y equipo se registra al costo menos la depreciación (lineal) acumulada y la pérdida por deterioro.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
Terrenos	21,420,168	21,420,168
Construcciones y edificaciones	503,394,008	503,394,008
Equipo de Oficina	4,697,400	4,697,400
Depreciación Acumulada	(271,782,573)	(258,963,003)
TOTAL	257,729,003	270,548,573

NOTA 9: PROPIEDADES DE INVERSION

Son los inmuebles propiedad de la empresa que se mantienen bajo arrendamiento para obtener rentas, plusvalías o ambas.

PROPIEDADES DE INVERSION	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
Terreno	474,000,000	474,000,000
Edificaciones	873,356,651	873,356,651
TOTAL	1,347,356,651	1,347,356,651

NOTA 10: INVERSIONES

Corresponde a inversiones donde la empresa tiene participación, están medidas al costo de la transacción.

INVERSIONES	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
Acciones	1,055,450,000	1,055,450,000
TOTAL	1,055,450,000	1,055,450,000

JUNIO 30/2026 – DICIEMBRE 31/2025

NOTA 11: OBLIGACIONES FINANCIERAS

Las obligaciones financieras corresponden a créditos para capital de trabajo con entidades bancarias y vencimiento a corto plazo, sin garantías. Se valoran a costo amortizado con interés efectivo pactado. El sobregiro es una reclasificación de cuentas al corte del año.

Los saldos del concepto denominado en Reorganización coinciden con el Proyecto de Graduación y Calificación de Créditos del 16 de octubre de 2023. Auto No. 610-002329 del 17 de octubre del 2023 de la superintendencia de sociedades.

OBLIGACIONES FINANCIERAS	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
Obligaciones financieras	301,101,166	331,075,201
Sobregiros en Reorganización	21,505,983	21,505,983
Pagares en Reorganización	19,933,332	19,933,332
Obligaciones financieras en Reorganización	56,686,294	56,686,294
TOTAL	399,226,775	429,200,810

NOTA 12: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Pasivos por bienes y servicios recibidos de terceros, medidos a valor razonable más o menos los costos de la transacción. Las operaciones con terceros de la compañía tienen un plazo menor de un año.

Los saldos del concepto denominado en Reorganización coinciden con el Proyecto de Graduación y Calificación de Créditos del 16 de octubre de 2023. Auto No. 610-002329 del 17 de octubre del 2023 de la superintendencia de sociedades.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
Costos y gastos por pagar	47,606,302	71,420,335
Costos y gastos por pagar en Reorganización	175,077,702	175,077,702
Cuentas por pagar corrientes en Reorganización	1,657,019,976	1,657,019,976
TOTAL	1,879,703,980	1,903,518,013

NOTA 13: PASIVOS POR IMPUESTOS

Corresponden a los gravámenes del cierre del ejercicio, estimados sobre la renta del período, a las tarifas vigentes, cancelados en el periodo siguiente.

Los saldos del concepto denominado en Reorganización coinciden con el Proyecto de Graduación y Calificación de Créditos del 16 de octubre de 2023. Auto No. 610-002329 del 17 de octubre del 2023 de la superintendencia de sociedades.

JUNIO 30/2026 – DICIEMBRE 31/2025

PASIVOS POR IMPUESTOS	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
Acreeedores Oficiales (retefuente y autorenta)	1,839,387	9,240,326
Industria y comercio	-	7,265,407
Impuesto de Renta	-	-
De ventas	17,286,412	55,390,681
Impto. Ind y comercio en Reorganización	10,488,000	10,488,000
De ventas en Reorganización	52,422,000	52,422,000
TOTAL	82,035,799	134,806,414

NOTA 14: BENEFICIOS A EMPLEADOS

Las obligaciones laborales corresponden a las prestaciones sociales causadas por los empleados, en las condiciones normales de su contrato de acuerdo con la normatividad vigente.

Los saldos del concepto denominado en Reorganización coinciden con el Proyecto de Graduación y Calificación de Créditos del 16 de octubre de 2023. Auto No. 610-002329 del 17 de octubre del 2023 de la superintendencia de sociedades.

BENEFICIOS A EMPLEADOS	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
Cesantías	16,349,094	10,800,000
Intereses Cesantías	665,892	1,296,000
Prima	-	-
Vacaciones Consolidadas	9,404,169	9,754,167
Retenciones y Aportes de nomina	1,703,500	1,703,500
Salarios por pagar en Reorganización	23,871,506	23,871,506
TOTAL	51,994,161	47,425,173

NOTA 15: OTROS PASIVOS

Corresponden a recursos entregados por terceros a la entidad, con la finalidad de obtener, en un futuro, la adquisición de una mercancía o servicio.

También corresponde al pasivo contingente el cual es un pasivo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o no ocurrencia, de uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la sociedad.

Los saldos del concepto denominado en Reorganización coinciden con el Proyecto de Graduación y Calificación de Créditos del 16 de octubre de 2023. Auto No. 610-002329 del 17 de octubre del 2023 de la superintendencia de sociedades.

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 30/2026 – DICIEMBRE 31/2025

OTROS PASIVOS	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
Anticipos y avances	127,700,001	122,200,001
Anticipos y pasivo contingente en Reorganización	1,863,310,281	1,863,310,281
TOTAL	1,991,010,282	1,985,510,282

NOTA 16: CUENTAS DEL PATRIMONIO

El capital suscrito y pagado de la compañía lo componen 35.000.000 acciones ordinarias con valor nominal de \$ 10 c/u.

PATRIMONIO	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
Capital social	500,000,000	500,000,000
Reserva legal	386,212,464	100,055,597
Resultado del periodo	2,516,648	2,861,568,668
Ganancias acumuladas	13,967,378,003	11,391,966,202
TOTAL	14,856,107,115	14,853,590,467

NOTA 17: INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos por actividades ordinarias se registran por el sistema del devengo y son generados por la prestación de servicio arrendamiento.

INGRESOS OPERACIONALES	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
Arrendamiento Bienes Inmuebles	258,721,613	701,154,307
Devoluciones	-	-
TOTAL	258,721,613	701,154,307

NOTA 18: OTROS INGRESOS

Los ingresos obtenidos por operaciones extraordinarias como son recuperaciones.

OTROS INGRESOS	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
Financieros - intereses-comisiones	94,040,880	39,956,005
Utilidad en venta de activos	-	7,560,000,000
Recuperaciones	1,820,763	5,158,588
Diversos	117,261	152,915,064
TOTAL	95,978,904	7,758,029,657

JUNIO 30/2026 – DICIEMBRE 31/2025

NOTA 19: GASTOS DE ADMINISTRACION

Corresponden a erogaciones relacionadas con las actividades que adelanta la compañía en el área administrativa y el costo de la venta de activos fijos.

GASTO PERSONAL DE ADMINISTRACION	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
Salarios, Comisiones, Horas Extras	64,755,807	126,230,000
Auxilios	12,000,000	23,000,000
Prestaciones Sociales	14,414,083	31,012,501
Seguridad Social	6,477,000	12,936,400
TOTAL	97,646,890	193,178,901

GASTO DE ADMINISTRACION	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
Honorarios	22,670,000	49,337,500
Impuestos	81,419,883	193,854,429
Contribuciones	-	1,423,500
Seguros	1,714,679	3,453,704
Servicios	17,144,128	26,717,427
Gastos legales	8,868,884	43,195,666
Mantenimiento y reparación	41,729,923	110,228,379
Adecuaciones e instalaciones	1,500,000	115,000
Gastos de viaje	3,680,663	11,604,283
Depreciaciones	12,819,570	25,365,300
Amortizaciones	7,879,644	12,793,702
Costo en venta de activos	-	4,281,763,643
Diversos	19,125,928	62,460,142
TOTAL	218,553,302	4,822,312,675

NOTA 20: GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS

Corresponden a los gastos bancarios.

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
Bancarios	3,793,056	17,482,395
Intereses	23,988,080	94,727,393
Gastos extraordinarios	352,496	11,999,640
Gastos diversos	7,850,045	41,862,533
TOTAL	35,983,677	166,071,961

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 30/2026 – DICIEMBRE 31/2025

NOTA 21: GASTO IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Corresponde al gasto impuesto de renta generado de las operaciones realizadas por la empresa en el desarrollo de su objeto social.

GASTO IMPUESTO A LAS GANANCIAS	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
Provisión de Renta	-	339,793,000
Impuesto Diferido	-	76,258,759
TOTAL	-	416,051,759

NOTA 22: HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE

En cumplimiento con la norma de eventos posteriores ocurridos después del 30 de junio de 2026 a la fecha de este informe 30 de julio de 2026, no han ocurrido hechos que requieran ser informados o reconocidos en los estados financieros y tampoco hay hechos que alteren sustancialmente la situación financiera de la compañía.