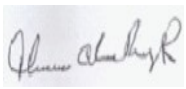
ASELLASEG INGENIERIA S.A.S.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE (en miles de pesos)

	NOTA	2025	2024
EFECTIVO Y EQUIVAL A EFECT	3	575,957	1,007,043
Caja General		100	100
Bancos		575,857	1,006,943
INVERSIONES		0	0
Cedulas	3	0	0
CLIENTES Y OTRAS CTAS X COB	4	830,748	850,926
Clientes		702,464	744,006
Anticipos y avances		12,175	19,686
Anticipo Impuestos y Cont		79,398	62,327
cuentas x Cob trabajadores		21,923	21,071
Deudores Varios		3,966	3,836
Gastos pagados por anticipado		10,822	0
INVENTARIOS	5	54,000	4,000
Materias primas		54,000	4,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**1,460,705**	**1,861,969**
PROPIEDAD, PLANTA Y EQ	6	868,583	923,268
Terrenos		229,600	229,600
Bodega		615,356	615,356
Maquinaria y Equipo		438,803	438,803
Equipo de transporte		0	0
Depreciacion y/oAmort acum		-415,176	-360,491
INTANGIBLES		506,686	348,284
Derechos		892,784	696,930
Amortizacion Acumulada		-386,098	-348,646
TOTAL ACTIVOS NO CTES		**1,375,269**	**1,271,552**
TOTAL ACTIVOS		**2,835,974**	**3,133,521**

P A S I V O Y P A T R I M O N I O	NOTA	2025	2024
PASIVO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	1,764	4,955
Bancos Nacionales		1,764	4,955
NACIONALES	9	325,225	391,388
Proveedores		325,225	391,388
CUENTAS POR PAGAR	9	110,700	388,886
Costos y gastos por pagar	9	7,915	17,440
Deudas con Accionistas	9	889	39,352
Retenciones y aportes de nom	8	23,380	20,896
Impuestos por pagar	10	78,516	311,198
OTROS PASIVOS		8,288	7,402
Anticipos y avances rec de clientes	12	8,288	7,402
OBLIGACIONES LABORALES	8	113,135	66,587
Salarios por pagar		0	0
Cesantias Consolidadas		65,983	56,096
Intereses sobre Cesantias		9,921	6,706
Vacaciones Consolidadas		37,231	3,785
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**559,112**	**859,218**
INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
Bancos Nacionales (L.plazo)	11	545,295	400,342
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**545,295**	**400,342**
TOTAL PASIVO		**1,104,407**	**1,259,560**
P A T R I M O N I O			
CAPITAL SOCIAL	13	**1,731,567**	**1,873,961**
Capital Suscrito y Pagado		50,000	50,000
Valorizaciones Activos fijos		711,841	711,841
Reservas Obligatorias		38,326	38,328
Utilidad Periodo		109,338	435,336
Utilidades retenidas		822,062	638,456
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**2,835,974**	**3,133,521**

JOSE ALEJANDRO GARCIA ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL



MARIA CECILIA RUIZ RAMIREZ
CONTADORA TP 73483-T



LUZ ELENA ALVAREZ M
CONTADORA PUBLICA TP67786-T

NOTA 14

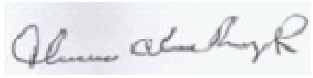
ASELLASEG INGENIERIA S.A.S.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 31 DE DICIEMBRE (miles de pesos)

	2025	2024
Ingresos de actividades ordinarias	5,075,170	5,183,335
Costo de ventas	1,949,399	1,969,796
Ganancia bruta	**3,125,771**	**3,213,539**
Gastos de ventas y distribución	0	0
Gastos de administración	2,563,132	2,301,467
Otros ingresos	17,110	76,651
Otros gastos	94,316	82,037
Ingresos financieros	1,237	1,359
Costos financieros	14,553	13,649
Otras partidas financieras	197,538	146,021
Ganancia antes de impuesto a la renta y CREE	274,579	748,375
Gasto por impuesto a la renta y Cree	**165,241**	**313,039**
Impuestos diferidos	0	0
Ganancia (pérdida) neta del periodo	109,338	435,336
Otro resultado integral:		
Ganancias (Pérdidas) actuariales, beneficios posempleo	0	0
Ganancias (Pérdidas) por conversión de operaciones extranjeras	0	0
Total otro resultado integral, neto de impuestos	**0**	**0**
Resultado integral del año	**109,338**	**435,336**



JOSE ALEJANDRO GARCIA ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL



MARIA CECILIA RUIZ RAMIREZ
CONTADORA PUBLICA TP 73483-T



LUZ ELENA ALVAREZ M
REVISORA FISCAL TP 67786-T

NOTA 15

ASELLASEG INGENIERIA S.A.S.

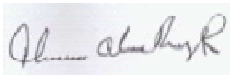
NIT 800.251.566-5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2024 (en miles de pesos)

	Nota	Capital suscrito y pagado	Superavit Capital	Reservas	Otro resultado Integral	Gcias Acum por opcion Nuevo Marco	Ganancias acumuladas	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2024		50,000	711,841	38,326	4,925	60	1,068,809	**1,873,961**
Aportes de los accionistas		0	0	0	0	0	0	**0**
Ganancia del período		0	0	0	0	0	109,338	**109,338**
Apropiaciones		0	0	0	0	0	-251,732	**-251,732**
Sup actuariales, benef postem		0	0	0	0	0	0	**0**
Conversión de op. extranj		0	0	0	0	0	0	**0**
Dividendos decretados		0	0	0	0	0	0	**0**
Saldo al 31 diciembre de 2025		**50,000**	**711,841**	**38,326**	**4,925**	**60**	**926,415**	**1,731,567**



JOSE ALEJANDRO GARCIA ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL



MARIA CECILIA RUIZ RAMIREZ
CONTADORA PUBLICA TP 73483-T



LUZ ELENA ALVAREZ M
CONTADORA PUBLICA TP 67786-T

NOTA 16

ASELLASEG INGENERIA S.A.S.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA EL AÑO

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Actividades de operación:	
Ganancia (perdida)	109,338
Ajustes para concilar la ganancia (perdida)	0
Ajustes por gastos por impuesto a las ganancias	0
Ajuste por gastos Depreciacion, Amortizacion	0
Ajustes por deterioro de valor(reversiones de perdida por deterioro)	0
Ajustes por provisiones	0
Ajustes por costos financieros	0
Ajustes por perdidas(ganancias) de moneda extranjera no realizadas	0
Ajustes por perdidas (ganacias) del valor razonable	0
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociados	0
Ajustes por perdidas(ganacncias) por la disposicion de activos no corrientes	0
Otros ajustes para conciliar la ganancia(perdida)	0
Total ajustes para conciliar la ganancia (perdida)	0
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operacion	109,338
Flujos de efectivo de (utilizadosen) operaciones de inversión:	
Ajustes por disminuciones(incrementos) en los inventarios	50,000
Ajustes por la disminucion (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	-41,542
Ajustes por disminuciones(incremenetos) de otras ctas por cobrar derivadas de la operación	27,171
Ajustes por el incremento(disminucion) de cuentas por pagar de origen comercial	-66,163
Ajustes por el incremento(disminucion) de otras ctas x cobrar derivadas de la operaicon	0
Otras entradas (salidas) de efectivo	-340,309
Flujos de efectivo neto procedentes de (utilizados en) actividades de operación	-261,505
Flujos de efectivo procdentes de(utilizados en) actividades de inversión:	
Flujos de efectivo procedentes de la perdida de control de subsidiarias u otros negocios	0
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	0
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	0
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	0
Importes procedentes de la venta de propiedad, planta y equipo	0
Compras de propiedades, planta y equipo	0
Importes procedente de venta de activos intangibles	0
Compras de activos intangibles	0
Recursos por venta de otros activos a largo plazo	0

Compras de otros activos a largo plazo	0
Pagos derivados de contratos de futuro, a termino, de opciones y de permuta financiera	0
Cobros procedentes de contratos de futuro, a termino, de opciones y de permuta financiera	0
Dividendos recibidos	0
Intereses recibidos	0
Otras entradas (salidas) de efectivo	0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados) en actividades de inversion	0
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	0
Importes procedentes de capital y/o recolocacion de acciones	0
Disminucion de capital y/o readquisicion de acciones	0
Pagos por otras participaciones en el patrimonio	0
Importe procedente del aumento prima por emision	0
Disiminucion de prima por emision	0
Importes procedentes de prestamos	0
Reembolso de prestamos	0
Pago de pasivos por arrendamientos financieros	-130,532
Dividendos pagados	-34,043
Intereses pagados	-73,092
Otras entradas (salidas) de efectivo	0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiacion	-169,581
Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del cambio en la tasa	-431,086
Efectos de la variacion en la tasa de cambio sobre el efectivo y el equivalente al efectivo	0
Incremento(disminucion) neto del efectivo y equivalentes al efectivo	-431,086
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	1,007,043
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	575,957

JOSE ALEJANDRO GARCIA ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA CECILIA RUIZ RAMIREZ
CONTADORA PUBLICA TP 73483-T

LUZ ELENA ALVAREZ M
CONTADORA PUBLICA TP 67786-T