Modelo No. 6

ANEXO PRINCIPALES CUENTAS DETALLADAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS Y PRINCIPALES CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS Y ACREEDORAS DEL PROPONENTE PERSONA JURÍDICA.

Los suscritos:

DIEGO FERNANDO SÁNCHEZ TRUJILLO

(Nombre del Representante Legal)

Y

JOHANA ORTIZ ISAZA

(Nombre del Revisor Fiscal o el Auditor o Contador Público)

Obrando en calidad de Representante Legal y Contador Público o Revisor Fiscal del proponente:

COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ PAN Y/O PAN CORPORACIÓN SOCIAL

(Razón social del proponente)

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartes I; II; y III del subnumeral 2.3 Numeral 2 Artículo 2.2.1.1.1.5.2. de Decreto 1082 de 2015 y con fundamento en lo instruido en el numeral 4.2.1. de la Circular Externa 02 del 2016 de la Superintendencia de Industria y comercio, anexo las principales cuentas detalladas del balance general (o estado de situación financiera), estado de resultados y cuentas contingentes deudoras y acreedoras, de conformidad con el marco normativo contable que rige nuestra información financiera, a saber:

I) PRINCIPALES CUENTAS DETALLADAS DEL BALANCE GENERAL (O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA)

(Diligenciar esta columna con los nombres de las cuentas)	(Diligenciar esta columna con los valores de las cuentas)
-Activo corriente	
Efectivo y equivalentes de efectivo	6,204,901,618
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	2,552,332,396
Activos por impuestos corrientes	22,314,933
Inventarios	465,084,427
Gastos pagados por anticipado	110,326,485
-Activo no corriente	
Propiedades, Planta y equipo	14,176,099,534
Propiedades de inversión	4,401,773,849
Inversiones en asociadas y subsidiadas	151,827,582
Cuentas en participación	203,283,184
Intangibles	69,960,233

Modelo No. 6

ANEXO PRINCIPALES CUENTAS DETALLADAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS Y PRINCIPALES CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS Y ACREEDORAS DEL PROPONENTE PERSONA JURÍDICA.

-Pasivo corriente

Acreedores comerciales y otras cuentas x pagar	1,341,996,310
Pasivos financieros	4,479,635
Beneficios a empleados	583,277,680
Ingresos recibidos por anticipado	3,636,148,997
Pasivos por impuestos corrientes	210,475,000

-Pasivo no corriente

Pasivos financieros	833,333,343
Contingencia Civil	999.181.000
Pasivo Contratación	500,000,000

- Activo Neto

Activo neto temporalmente restringido	7,601,613,429
Activo neto permanentemente restringido	1,565,354,383
Activo neto sin restricciones	352,250,000
Superávit por revaluación	10,170,439,873
Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos del período	559,354,591
Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos del acumulados	0

II) PRINCIPALES CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

- Ingresos

De actividades ordinarias por prestación de servicios	52,951,443,211
Otros ingresos método de participación	11,532,354
Otros ingresos	214,952,337

Modelo No. 6

ANEXO PRINCIPALES CUENTAS DETALLADAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS Y PRINCIPALES CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS Y ACREEDORAS DEL PROPONENTE PERSONA JURÍDICA.

- Gastos

Gastos de administración	(3,125,064,086)
Otros gastos	(111,040,811)
Impuesto de renta	(11,500,000)
Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos	559,354,591

- Costos de ventas

Costo de ventas y prestación de servicios	(29,587,297)
Compras	0

- Costos de producción o de operación

Materia prima	0
Mano de obra directa	0
Otros gastos operacionales	(165,393,903)
Costo de la prestación del servicio	(49,175,987,213)

- Otro Resultado Integral (ORI)

Reclasificación de adopción por primera vez NIIF	0
Superávit por revaluación	0

III) CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS Y ACREEDORAS

Derechos contingentes	0
Deudoras fiscales	0
Deudoras de control	0
Derechos contingentes por contra (CR)	0
Deudoras fiscales por contra (CR)	0
Deudoras de control por contra (CR)	0

Modelo No. 6

ANEXO PRINCIPALES CUENTAS DETALLADAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS Y PRINCIPALES CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS Y ACREEDORAS DEL PROPONENTE PERSONA JURÍDICA.

- Cuentas de orden acreedoras

Responsabilidades contingentes			0
Acreedoras fiscales			0
Acreedoras de control			0
Responsabilidades contingentes por contra (DB)			0
Acreedoras fiscales por contra (DB)			0
Acreedoras de control por contra (DB)			0

La presente se expide en la ciudad de Medellín a los 04 días del mes de abril del año 2026.

DIEGO FERNANDO SÁNCHEZ TRUJILLO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
N° de identificación 71.769.874

JOHANA ORTIZ ISAZA

NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

FIRMA DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO
N° de identificación 1.037.619.228
T.P. N° 289273-T