

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/12/2025	Cuenta	Descripcion	Saldo 31/12/2025
1	ACTIVO	\$ 776.356.173,72	159205	Construcciones y edificaciones	-\$ 19.384.541,35
11	Disponible	\$ 40.830.775,27	159215	Equipo de oficina	-\$ 225.000,00
1110	Bancos	\$ 40.523.929,71	159220	Equipo de computación y comunicación	-\$ 3.217.800,20
111005	Moneda nacional	\$ 40.523.929,71	17	Diferidos	\$ 0,00
11100505	CTA CTE#08100007272 BANCOLOMBIA	\$ 40.523.929,71	1710	Cargos diferidos	\$ 650.006,00
1120	Cuentas de ahorro	\$ 306.845,56	171016	Programas para computador (software)	\$ 650.006,00
112005	Bancos	\$ 306.845,56	1798	Amortización acumulada	-\$ 650.006,00
11200505	CTA AHORROS #081000072-83	\$ 306.845,56	179890	AMORT PROGRAMA COMPUTACION	-\$ 650.006,00
12	Inversiones	\$ 300.474.000,00	19	Valorizaciones	\$ 209.973.477,00
1225	Certificados	\$ 300.474.000,00	1910	De propiedades planta y equipo	\$ 209.973.477,00
122505	Certificados de depósito a término (CDT)	\$ 300.474.000,00	191004	Terrenos	\$ 209.973.477,00
13	Deudores (C x C)	\$ 173.829.633,00	19100405	VALORIZACIONES HOGAR CREA LA FINCA	\$ 89.254.000,00
1305	Clientes	\$ 145.903.633,00	19100415	VALORIZACIONES CASA NUESTRA CASA	\$ 120.719.477,00
130505	Nacionales	\$ 111.837.300,00	2	PASIVO	-\$ 4.516.550,00
13050515	CXC EPS	\$ 111.837.300,00	23	Cuentas por pagar	-\$ 1.351.800,00
130515	Deudores del sistema	\$ 34.066.333,00	2365	Retención en la fuente	-\$ 814.000,00
1320	Cuentas por cobrar a vinculados económicos	\$ 27.926.000,00	236595	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	-\$ 814.000,00
132005	Filiales	\$ 27.926.000,00	2370	Retenciones y aportes de nómina	-\$ 493.200,00
13200505	CUENTAS POR COBRAR HOGARES	\$ 27.926.000,00	237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-\$ 279.900,00
15	Propiedades planta y equipo	\$ 51.248.288,45	23700501	Aportes a entidades promotoras de salud eps Patrono	-\$ 279.900,00
1504	Terrenos	\$ 13.080.000,00	237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	-\$ 11.700,00
150410	Rurales	\$ 13.080.000,00	237010	Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación	-\$ 201.600,00
15041010	HOGAR CREA LA FINCA	\$ 13.080.000,00	2380	Acreedores varios	-\$ 44.600,00
1516	Construcciones y edificaciones	\$ 24.522.983,00	238020	Reintegros por pagar	-\$ 44.600,00
151605	Edificios	\$ 24.522.983,00	24	Impuestos, gravámenes y tasas	-\$ 1.705.000,00
15160505	CASA NUESTRA CASA	\$ 24.522.983,00	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	-\$ 1.705.000,00
1524	Equipo de oficina	\$ 2.250.000,00	240895	IVA POR PAGAR	-\$ 1.705.000,00
152410	Equipos	\$ 2.250.000,00	25	Obligaciones laborales	-\$ 559.750,00
1528	Equipo de computación y comunicación	\$ 3.217.800,00	2525	Vacaciones consolidadas	-\$ 559.750,00
152805	Equipo de procesamiento de datos	\$ 3.217.800,00	252501	Vacaciones consolidadas	-\$ 559.750,00
15280515	COMPUTADOR HP,OFFICE Y DISCO DURO	\$ 2.528.800,00			
15280520	IMPRESORA EPSON L3210	\$ 689.000,00			
1576	Pozos artesianos	\$ 31.004.847,00			
157601	Pozos artesianos ** 1 a la 98 **	\$ 31.004.847,00			
1592	Depreciación acumulada	-\$ 22.827.341,55			

Cuenta	Descripcion	Saldo 31/12/2025	Cuenta	Descripcion	Saldo 31/12/2025
28	Otros pasivos	-\$ 900.000,00			
2805	Anticipo y avances recibidos	-\$ 900.000,00			
280505	De clientes	-\$ 900.000,00			
28050505	DEPOSITOS DE RESIDENTES	-\$ 900.000,00			
3	PATRIMONIO	-\$ 771.839.623,72			
31	Capital social	-\$ 42.915.709,16			
3140	Fondo social	-\$ 42.915.709,16			
314001	Fondo social ** 1 a la 98 **	-\$ 42.915.709,16			
33	Reservas	-\$ 4.735.498,04			
3305	Reservas obligatorias	-\$ 4.735.498,04			
330505	Reserva legal	-\$ 4.735.498,04			
36	Resultados del ejercicio	\$ 49.936.990,13			
3605	Utilidad del ejercicio	\$ 0,00			
360501	Utilidad del ejercicio	\$ 0,00			
3610	Pérdida del ejercicio	\$ 49.936.990,13			
361001	Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **	\$ 49.936.990,13			
37	Resultados de ejercicios anteriores	-\$ 564.151.929,65			
3705	Utilidades acumuladas	-\$ 1.125.394.440,11			
370501	Utilidades acumuladas ** 1 a la 98 **	-\$ 648.130.791,26			
370505	UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANT	-\$ 477.263.648,85			
3710	Pérdidas acumuladas	\$ 561.242.510,46			
371001	Pérdidas acumuladas ** 1 a la 98 **	\$ 265.425.379,66			
371005	PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	\$ 295.817.130,80			
38	Superávit por valorizaciones	-\$ 209.973.477,00			
3810	De propiedades planta y equipo	-\$ 209.973.477,00			
381004	Terrenos	-\$ 209.973.477,00			
TOTAL ACTIVO :		\$ 776.356.173,72			
TOTAL PASIVO :		-\$ 4.516.550,00			
TOTAL PATRIMONIO :		-\$ 771.839.623,72			
PASIVO + PATRIMONIO :		-\$ 776.356.173,72			
Resultado ejercicio :		-\$ 49.936.990,13			