



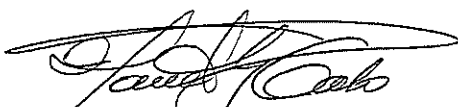
Programa
Desarrollo
para la Paz
del Magdalena Centro

CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO
NIT. 900053235-6

ESTADO SITUACION FINANCIERA

	A Diciembre 31 de 2025	A Diciembre 31 de 2024
1 ACTIVOS	228.410.716,75	348.591.012,66
11 DISPONIBLE	10.846.572,92	261.193.044,43
1105 CAJA	1.869.094,70	0,00
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	6.512.023,75	254.817.997,71
1120 FONDO DE LIQUIDEZ	2.465.454,47	6.375.046,72
16 CUENTAS POR COBRAR	197.026.120,84	76.209.744,84
1605 CONVENIOS POR COBRAR	196.154.448,84	76.111.500,84
1610 CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	145.744,00	98.244,00
1690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	725.928,00	0,00
17 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	20.538.022,99	11.188.223,39
1720 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	26.602.020,00	24.212.120,00
1725 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	88.993.440,07	75.131.760,07
1745 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.009.650,00	3.009.650,00
1795 DEPRECIACION ACUMULADA	-98.067.087,08	-91.165.306,68
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00
1910 ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00
2 PASIVO	99.315.091,38	86.775.634,81
24 CUENTAS POR PAGAR	65.559.718,26	61.777.443,75
2415 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	45.945.347,89	37.559.085,38
2445 RETENCION EN LA FUENTE	2.569.912,31	5.165.188,31
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	17.044.458,06	19.053.170,06
27 OTROS PASIVOS	33.755.373,12	24.998.191,06
2710 OBLIGACIONES LABORALES	33.755.373,12	24.998.191,06
2740 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0,00	0,00
2741 INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS III	0,00	0,00
2742 CONVENIO CORMAGDALENA NO.1-0003-2015	0,00	0,00
3 PATRIMONIO	129.095.625,37	261.815.377,85
31 CAPITAL SOCIAL	26.438.307,04	26.438.307,04
3105 APORTES SOCIALES	26.438.307,04	26.438.307,04
33 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	0,00	0,00
3335 FONDOS DE INVERSION	0,00	0,00
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	102.657.318,33	235.377.070,81
3505 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	102.657.318,33	235.377.070,81
38 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00
3805 AJUSTES POR INFLACION	0,00	0,00


JOSE ALBERTO ARISTIZABAL FRANCO
Representante Legal
CC No 75.003.005


NELCY YANETH GALINDO VIDAL
Contador Publico
T.P. No 240173-T


MAURO EDISON PATIÑO GARIBEL
Revisor Fiscal
T.P. No 186777-T



Programa
Desarrollo
para la Paz
del Magdalena Centro

CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO

NIT. 900053235-6

ESTADO DE RESULTADOS

General

Cuenta		Enero 1 a Diciembre 31/2025	Enero 1 a Diciembre 31/2024
41	OPERACIONALES	1.871.454.460,81	1.920.856.799,49
4165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	1.871.454.460,81	1.920.856.799,49
416530	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	1.654.261.882,00 ✓	1.889.848.040,00
416596	FONDO PROTECCION A LIDERES EN RIESGO	0,00	15.085.367,00
416598	EXCEDENTES UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	217.192.578,81	15.923.392,49
61	COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS SOCIALES	1.168.448.759,61	1.093.852.252,37
6105	COSTO DE PERSONAL	520.298.446,38	365.093.570,00
610501	SUELDOS	335.570.288,00	233.591.496,00
610505	AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	3.844.800,00
610510	MANUTENCION ESTUDIANTES	11.877.009,00	8.153.600,00
610530	CESANTIAS	27.450.718,42	19.076.434,00
610533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.470.039,43	1.768.212,00
610536	PRIMA DE SERVICIOS	27.450.725,65	18.936.649,00
610539	VACACIONES	13.725.358,88	9.367.386,00
610551	DOTACION	0,00	197.166,00
610569	APORTES DE SALUD	29.136.452,00	20.576.352,00
610570	APORTES PENSION	39.534.455,00	26.880.766,00
610571	APORTES ARL	3.423.100,00	2.648.329,00
610572	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	13.178.300,00	8.909.880,00
610575	APORTES I.C.B.F	9.890.400,00	6.684.360,00
610578	SENA	6.591.600,00	4.458.140,00
6110	COSTOS GENERALES	13.328.250,00	72.946.666,00
611001	HONORARIOS	12.128.250,00	72.946.666,00
611002	SERVICIOS PROFESIONALES	1.200.000,00	0,00
6165	SERVICIOS SOCIALES	634.822.063,23	655.812.016,37
616530	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	634.822.063,23	655.812.016,37
	UTILIDAD BRUTA	703.005.701,20	827.004.547,12
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	690.893.959,38	640.501.698,31
5105	GASTOS DE PERSONAL	493.432.708,68	412.750.649,12
510501	ADMINISTRACION	61.401.597,00	14.030.049,00
510506	SUELDOS	209.298.308,00	253.588.633,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.790.000,00	3.742.201,00
510530	CESANTIAS	22.961.181,35	22.257.111,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.980.181,10	2.621.647,06
510536	PRIMA DE SERVICIOS	22.961.187,35	22.975.579,00
510539	VACACIONES	10.994.203,88	11.292.251,00
510550	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	47.204.221,00	0,00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.030.210,00	815.750,00
510560	INDEMNIZACIONES LABORALES	23.602.110,00	0,00
510569	APORTES SALUD	23.013.932,00	22.751.072,00
510570	APORTES PENSION	32.374.977,00	32.118.856,06
510571	APORTES A.R.L	2.377.900,00	2.463.300,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	10.831.700,00	10.707.700,00
510575	APORTES I.C.B.F.	8.124.900,00	8.031.400,00
510578	SENA	5.417.700,00	5.355.100,00
510595	OTROS	5.068.400,00	0,00
5110	GASTOS GENERALES	158.283.863,64	179.861.141,72
511001	HONORARIOS	20.302.200,00	40.316.666,00
511004	ARRENDAMIENTOS	72.533.280,00	68.947.992,00
511008	SEGUROS	13.909.049,00	6.320.296,00
511010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.477.800,00	416.000,00
511016	REPARACIONES LOCATIVAS	11.446.498,00	11.085.803,96
511018	ASEO Y ELEMENTOS	2.094.872,71	479.144,00
511020	CAFETERIA	1.849.251,63	2.715.418,26

511028	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2.694.861,00	2.125.432,00
511036	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	6.700.000,00	5.173.186,00
511046	GASTOS LEGALES	8.354.085,30	4.855.691,00
511052	GASTOS DE VIAJES	12.223.745,00	35.036.315,80
511056	VIGILANCIA PRIVADA	2.398.000,00	2.389.196,70
511058	SISTEMATIZACION	112.000,00	0,00
511096	IMPREVISTOS	1.188.221,00	0,00
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	360.012,00
512010	CARGOS DIFERIDOS	0,00	360.012,00
5125	DEPRECIACIONES	6.901.780,40	4.066.850,56
512525	EQUIPO DE COMPUTO	6.901.780,40	4.066.850,56
5135	SERVICIOS	32.275.606,66	43.463.044,91
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	419.777,00	0,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	19.099.812,00	22.078.290,00
513535	TELEFONO	9.900.567,66	11.937.714,91
513595	OTROS SERVICIOS	2.855.450,00	9.447.040,00
	UTILIDAD OPERACIONAL	12.111.741,82	186.502.848,81
42	NO OPERACIONALES	101.412.207,84	90.436.402,25
4205	OTRAS VENTAS	21.700,00	0,00
420510	MATERIAL DE DESECHO	21.700,00	0,00
4210	FINANCIEROS	598.072,84	18.184.492,25
421005	INTERESES VARIOS	20,00	17.386.926,32
421098	OTROS	598.052,84	797.565,93
4220	ARRENDAMIENTOS	72.533.280,00	68.947.992,00
422010	EDIFICACIONES	72.533.280,00	68.947.992,00
4230	HONORARIOS	9.100.000,00	0,00
423005	ASESORIAS	9.100.000,00	0,00
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	974.663,00	0,00
424528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	974.663,00	0,00
4295	DIVERSOS	18.184.492,00	3.303.918,00
429549	RECONOCIMIENTOS EPS-INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	0,00	3.303.918,00
429551	EXCEDENTES	18.184.492,00	0,00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	10.866.631,33	41.562.180,25
5305	GASTOS FINANCIEROS	10.660.229,33	10.048.998,21
530505	GASTOS BANCARIOS	310.270,50	133.368,90
530515	COMISIONES	2.191.524,06	701.860,00
530520	INTERESES	0,00	409.919,16
530550	IMPUESTO 4X1000	7.980.836,86	8.300.319,40
530595	OTROS	177.597,91	503.530,75
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	31.513.182,04
531595	OTROS	0,00	31.513.182,04
5395	GASTOS DIVERSOS	206.402,00	0,00
539525	INTERESES SOBRE MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS.	93.700,00	0,00
539595	OTROS	112.702,00	0,00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	102.657.318,33	235.377.070,81
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	102.657.318,33	235.377.070,81


JOSE ALBERTO ARISTIZABAL FRANCO
Representante Legal
CC No 75.003.005


NELCY YANETH GALINDO VIDAL
Contador Publico
T.P. No 240173-T


MAURO EDISON PATIÑO GARIBÉ
Revisor/Fiscal
T.P. No 186777-T

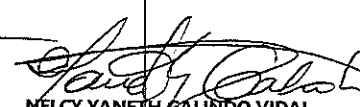


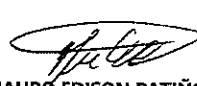
CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO
NIT. 900053235-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Enero/2024 A Diciembre/2025

CONCEPTO	Enero/2024	AUMENTO	DISMINUCION	Diciembre/2025
PATRIMONIO	10.848.517,49	15.589.789,55	0,00	26.438.307,04
CAPITAL SOCIAL	26.438.307,04	0,00	0,00	26.438.307,04
APORTES SOCIALES	26.438.307,04	0,00	0,00	26.438.307,04
RESERVAS	-31.513.182,04	31.513.182,04	0,00	0,00
RESERVAS ESTATUTARIAS	-31.513.182,04	31.513.182,04	0,00	0,00
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.648.470,92	0,00	10.648.470,92	0,00
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	10.648.470,92	0,00	10.648.470,92	0,00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.274.921,57	0,00	5.274.921,57	0,00
AJUSTES POR INFLACION	5.274.921,57	0,00	5.274.921,57	0,00
TOTALES	10.848.517,49	31.513.182,04	15.923.392,49	26.438.307,04


JOSE ALBERTO ARISTIZABAL FRANCO
Representante Legal
CC No 75.003.005


MELCY YANETH GALINDO VIDAL
Contador Publico
T.P. No 240173-T


MAURO EDISON PATIÑO GARIBELLO
Revisor Fiscal
T.P. No 186777-T



CORPORACION PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO
NIT. 900053235-6

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

Metodo directo

A 31 de diciembre de 2025

	AÑO 2025
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Entrada de Efectivo	
Entradas de Efectivo (Ingresos/Ventas)	\$ 1.871.454.460,81
Otras entradas de Efectivo	\$ 28.878.927,84
Efectivo generado en Operación	\$ 1.900.333.388,65
Salida de Efectivo	
Costo de Servicios	\$ 1.166.442.284,89
Gastos de Operación	\$ 611.458.898,98
Efectivo Descontado en Operación	\$ 1.777.901.183,87
Convenios por Cobrar	\$ 120.042.948,00
Cuentas por Cobrar a Particulares	\$ 47.500,00
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 725.928,00
Costos y Gastos por Pagar	\$ 8.386.262,51
Retenciones en la Fuente	-\$ 2.595.275,00
Retenciones Aporte de Nómina	-\$ 2.008.712,00
Obligaciones Laborales	\$ 8.757.182,06
Ingresos Recibidos para Terceros	\$ 0,00
Fondo Mutual de Previsión y Solidaridad	\$ 0,00
Efectivo de las actividades de operación	\$ 255.788.037,35
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Aumento en propiedad, planta y equipo	\$ 16.251.580,00
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	\$ 16.251.580,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Efectivo por Excedentes	\$ 0,00
Flujo de Efectivo Neto	\$ 272.039.617,35
Efectivo al Inicio del Período	\$ 261.193.044,43
Efectivo al Final del Período	\$ 10.846.572,92


JOSE ALBERTO ARISTIZABAL FRANCO
Representante Legal
CC No 75.003.005


NELCY YANETH GALINDO VIDAL
Contador Publico
T.P. No 240173-T


MAURO EDISON PATIÑO GARIBELLO
Revisor Fiscal
T.P. No 186777-T

