


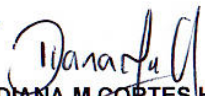
COMPAZ CENTRO DE RECURSOS PARA LA PAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2025 y 2024
(En pesos colombianos)

<u>ACTIVOS</u>	<u>Nota</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	\$ 395,477,496	\$ 642,173,991
Otros Activos Financieros	2	\$ 2,788,274,687	\$ 2,993,709,475
Cuentas ciales por cobrar y otras ctas por cobrar	3	\$ 22,812,947	\$ 144,553,656
Propiedades y equipo	4	\$ 20,612,681	\$ 28,150,293
Intangibles	5	\$ 442,199,930	\$ 442,199,930
TOTAL ACTIVOS		\$ 3,669,377,742	\$ 4,250,787,345
 <u>PASIVOS</u>			
Otros Pasivos Financieros	6	\$ 4,905,042	\$ 1,198,350
Cuentas por pagar ciales y otras ctas por pagar	7	\$ 10,969,147	\$ 10,873,100
Beneficios a los empleados	8	\$ 45,700,537	\$ 50,349,690
Pasivos por impuestos	9	\$ 21,699,000	\$ 31,813,000
Otros Pasivos	10	\$ -	\$ 3,458,528
TOTAL PASIVOS		\$ 83,273,726	\$ 97,692,668
 <u>ACTIVOS NETOS</u>			
Sin restricciones	11	\$ 173,824,181	\$ 18,496,328
Temporalmente restringidos	11	\$ 3,398,480,835	\$ 4,120,799,350
Permanenteemente restringidos	11	\$ 13,799,000	\$ 13,799,000
TOTAL ACTIVOS NETOS		\$ 3,586,104,016	\$ 4,153,094,677
 TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS		 \$ 3,669,377,742	 \$ 4,250,787,345

Las notas que acompañan hacen parte integral de los Estados Financieros.


PAULA GAVIRIA BETANCUR
DIRECTORA GENERAL


LUIS ALFONSO CHAVES VERA
REVISOR FISCAL
T.P. 37864-T
Miembro designado por Grupo Aycon SAS
Ver dictamen adjunto


DIANA M. CORTES H
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 161168-T

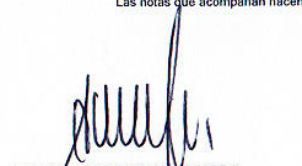
COMPAZ CENTRO DE RECURSOS PARA LA PAZ
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Periodo terminado el 31 de diciembre de 2025
 (En pesos colombianos)

INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS	Nota	Sin Restricciones	Temporalmente Restringido	Permanente Restringido	Total
<i>Contribuciones</i>					
Donaciones	12	\$ 865,410,225	\$ 872,468,563	\$ -	\$ 1,737,878,788
Otros		\$ 20,006,789	\$ -	\$ -	\$ 20,006,789
Rendimientos financieros		\$ 216,327,681	\$ -	\$ -	\$ 216,327,681
\$ -					
TOTAL DE INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS		\$ 1,101,744,695	\$ 872,468,563	\$ -	\$ 1,974,213,258
GASTOS					
<i>Servicios principales</i>					
Actividades meritorias	13	\$ -	\$ 1,613,283,406	\$ -	\$ 1,613,283,406
<i>Servicios de apoyo</i>					
Administración y generales	13	\$ 927,920,514	\$ -	\$ -	\$ 927,920,514
Recaudación de fondos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS		\$ 927,920,514	\$ 1,613,283,406	\$ -	\$ 2,541,203,920
CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS		\$ 173,824,181	-\$ 740,814,843	\$ -	-\$ 566,990,662
ACTIVOS NETOS AL INICIO DEL AÑO		\$ 18,496,328	\$ 4,120,799,350	\$ 13,799,000	\$ 4,153,094,677
MOVIMIENTO DEL PERIODO		-\$ 18,496,328	\$ 18,496,328	\$ -	\$ -
ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL AÑO		\$ 173,824,181	\$ 3,398,480,835	\$ 13,799,000	\$ 3,586,104,016

Las notas que acompañan hacen parte integral de los Estados Financieros.


 PAULA GAVIRIA BETANCUR
 DIRECTORA GENERAL

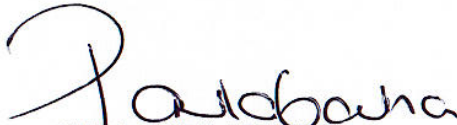

 DIANA M. CORTES H.
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 161168-T

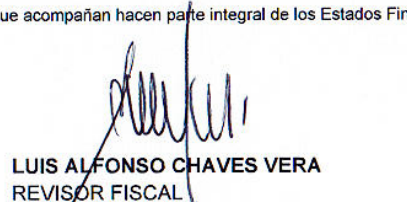

 LUIS ALFONSO CHAVES VERA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 37864-T
 Miembro designado por Grupo Aycon SAS
 Ver dictamen adjunto

COMPAZ CENTRO DE RECURSOS PARA LA PAZ
ESTADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 Periodo terminado el 31 de diciembre de 2025
 (En pesos colombianos)

	<u>Con Destinación especifica</u>	<u>Sin Destinación especifica</u>	Total
Laborales y otros gastos relacionados	\$ 137,836,217	\$ 366,906,368	\$ 504,742,585
Honorarios	\$ 863,358,957	\$ 102,479,300	\$ 965,838,257
Depreciación	\$ -	\$ 7,537,612	\$ 7,537,612
Mantenimiento y reparaciones	\$ 688,151	\$ 270,400,176	\$ 271,088,327
Servicios públicos y otros			
Aseo y seguridad	\$ -	\$ 32,400,000	\$ 32,400,000
Teléfono, internet y televisión	\$ 31,264,653	\$ -	\$ 31,264,653
Otros	\$ 326,232,450	\$ 60,227,182	\$ 386,459,632
Impuestos	\$ 42,905,359	\$ 71,228,676	\$ 114,134,035
Adecuaciones e instalaciones	\$ 516,975	\$ -	\$ 516,975
Arrendamientos	\$ 1,084,000	\$ -	\$ 1,084,000
Gastos legales	\$ 11,600	\$ 4,691,700	\$ 4,703,300
Seguros	\$ 2,947,555	\$ -	\$ 2,947,555
Útiles y papelería	\$ 18,488,454	\$ -	\$ 18,488,454
Elementos de aseo y cafetería	\$ 6,658,035	\$ 335,966	\$ 6,994,001
Gastos Financieros			
Gastos bancarios	\$ 868,376	\$ 462,231	\$ 1,330,607
Comisiones	\$ 2,225,470	\$ 1,045,740	\$ 3,271,210
Gravamen movimiento financiero	\$ 4,214,121	\$ 6,193,966	\$ 10,408,087
Intereses	\$ -	\$ 76,775	\$ 76,775
Gastos de viaje			
Alojamiento y manutención	\$ 25,020,224	\$ -	\$ 25,020,224
Tiquetes y transportes	\$ 45,306,143	\$ -	\$ 45,306,143
Otros	\$ 18,079,832	\$ -	\$ 18,079,832
Otros	\$ 85,576,834	\$ 2,443,758	\$ 88,020,592
Diversos	\$ -	\$ 1,491,063	\$ 1,491,063
	\$ 1,613,283,406	\$ 927,920,514	\$ 2,541,203,920

Las notas que acompañan hacen parte integral de los Estados Financieros.


PAULA GAVIRIA BETANCUR
 DIRECTORA GENERAL


LUIS ALFONSO CHAVES VERA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 37864-T
 Miembro designado por Grupo Aycon SAS
 Ver dictamen adjunto


DIANA M CORTES H
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 161168-T


COMPAZ CENTRO DE RECURSOS PARA LA PAZ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de Diciembre de 2025 y 2024
 (En Pesos Colombianos)

Estado de Cambios en el Patrimonio	Fondo Social	Asignaciones		Reserva para		Donaciones con		Excedente del Ejercicio	Excedentes Acumulados	Patrimonio Total
		Permanentes	Inversiones	Destinacion Especifica	Donaciones con Destinacion Especifica					
Saldos al 01 de enero de 2024	\$ 13,799,000	\$ 637,854,538	\$ 1,556,378,530	\$ 158,041,160	\$ 711,685,933	\$ -	\$ 3,077,759,162			
Movimiento del ejercicio	\$ -	\$ 171,960,676	\$ 531,465,284	\$ 1,409,026,513	\$ -	\$ 711,685,933	\$ -	\$ 1,056,839,188		
Excedente neto del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,496,328	\$ -	\$ 18,496,328		
Saldos al 31 de Diciembre de 2024	\$ 13,799,000	\$ 465,893,862	\$ 2,087,843,814	\$ 1,567,067,673	\$ 18,496,328	\$ 6,000	\$ 4,153,094,677			
Estado de Cambios en el Patrimonio	Fondo Social	Asignaciones Permanentes	Reserva para Inversiones	Donaciones con Destinacion Especifica	Excedente del Ejercicio	Excedentes Acumulados	Patrimonio Total			
Saldos al 01 de enero de 2025	\$ 13,799,000	\$ 465,893,862	\$ 2,087,843,814	\$ 1,567,067,673	\$ 18,496,328	\$ 6,000	\$ 4,153,094,677			
Movimiento del ejercicio	\$ -	\$ 379,043,336	\$ -	\$ 343,281,179	\$ 18,496,328	\$ 6,000	\$ 740,814,843			
Excedente neto del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173,824,181	\$ -	\$ 173,824,181			
Saldos al 31 de Diciembre de 2025	\$ 13,799,000	\$ 86,850,527	\$ 2,087,843,814	\$ 1,223,786,494	\$ 173,824,181	\$ -	\$ 3,586,104,016			

Las notas que acompañan hacen parte integral de los Estados Financieros.


PAULA GAVIRIA BETANCUR
 DIRECTORA GENERAL

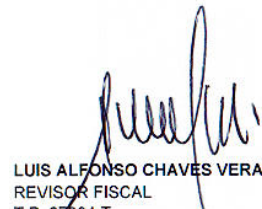

DIANA M. CORTES H
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 161168-T


LUIS ALFONSO CHAVES VERA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 87864-T
 Miembro designado por Grupo Aycon SAS
 Ver dictamen adjunto

COMPAZ CENTRO DE RECURSOS PARA LA PAZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el período terminado el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de diciembre 2024
 (En pesos colombianos)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Aumento de activos netos	\$ 173,824,181	\$ 18,496,328
<i>Ajustes para conciliar los resultados netos con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:</i>		
Depreciación	\$ 7,537,612	\$ 6,812,408
<i>(Aumento) disminución en activos de operación:</i>		
Cuentas por cobrar	\$ 121,740,709	-\$ 126,830,139
<i>Aumento (disminución) en pasivos de operación:</i>		
Cuentas por pagar	\$ 96,047	\$ 546,560
Pasivos laborales	-\$ 4,649,153	\$ 16,582,687
Pasivos por Impuestos	-\$ 10,114,000	\$ 23,076,000
Otros pasivos	-\$ 3,458,528	\$ 3,458,528
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 284,976,868	-\$ 57,857,628
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagos de bienes y equipos	\$ -	\$ 3,370,950
EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ -	\$ 3,370,950
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<i>Recaudo de contribuciones restringidas para propósitos a largo plazo:</i>		
Inversiones	\$ 205,434,788	-\$ 559,453,110
Excedente del ejercicio	-\$ 18,496,328	-\$ 711,685,933
Asignación Permanente	-\$ 379,043,336	\$ 359,504,608
Donaciones con destinacion específica	-\$ 343,281,179	\$ 1,409,026,513
Obligaciones financieras	\$ 3,706,692	\$ 1,198,350
Excedentes acumulados	\$ 6,000	-\$ 6,000
EFFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$ 531,673,363	\$ 498,584,428
AUMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$ 246,696,495	\$ 444,097,749
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO	\$ 642,173,991	\$ 198,076,242
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL	\$ 395,477,496	\$ 642,173,991


 PAULA GAVIRIA BETANCUR
 DIRECTORA GENERAL


 LUIS ALFONSO CHAVES VERA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 37864-T
 Miembro designado por Grupo Aycon SAS


 DIANA M. CORTES H
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 161168-T