

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA COSMÉTICA – ACCYTEC – CAPÍTULO ANTIOQUIA

N.I.T. 811.023.912-3

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

ELEMENTO	NOTA	2025		2024		VARIACIÓN
INGRESOS						
Ingresos de actividades ordinarias			32.851.000		50.410.000	17.559.000
Cuotas de afiliación		-	27.750.000	-	32.045.000	4.295.000
Actividades conexas			5.101.000		23.269.000	18.168.000
Cursos y talleres		5.101.000		23.269.000	-	
Conferencias y seminarios		-	-			
Devoluciones en ventas		-	(5.663.000)		(4.904.000)	759.000
TOTAL ING. ACTIVIDADES ORDINARIAS			27.188.000		50.410.000	23.222.000
COSTOS DE VENTAS						
Costos de ventas			-		-	
EXCEDENTE BRUTO			27.188.000		50.410.000	23.222.000
GASTOS						
Gastos de funcionamiento						
De administración			93.219.000		61.057.000	32.162.000
Personal		31.050.000		29.721.000		1.329.000
Honorarios		20.862.000		15.153.000		5.709.000
Impuestos otros (G.M.F.)		412.000		410.000		2.000
Arrendamientos	9	1.411.000		2.472.000		1.061.000
Servicios		13.252.000		4.116.000		9.136.000
Legales		1.129.000		1.519.000		390.000
Gastos de viaje		545.000				545.000
Mantenimiento y reparaciones		-		4.000		4.000
Adecuación e instalación		-		61.000		61.000
Depreciaciones		-		1.228.000		1.228.000
Libros, suscripciones, revistas		-		-		-
Gastos de representación		9.810.000		2.925.000		6.885.000
Elementos de aseo y cafetería		-		24.000		24.000
Útiles, papelería y fotocopias		1.029.000		472.000		557.000
Publicidad		6.875.000		413.000		6.462.000
Taxis y buses		1.572.000		1.351.000		221.000
Casino y restaurante		954.000		1.188.000		234.000
Parqueaderos		-		-		-
Otros		4.318.000		-		4.318.000
Donaciones		-		-		-
De Ventas (servicios educativos)		-			36.636.000	36.636.000
Honorarios		-		10.703.000		10.703.000
Arrendamientos		-		58.000		58.000
Publicidad		-		4.560.000		4.560.000
Libros, suscripc., periód., revistas		-		400.000		400.000
Taxis y buses		-		101.000		101.000
Casino y Restaurante		-		797.000		797.000
Otros		-		20.017.000		20.017.000
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			93.219.000		97.693.000	4.474.000
PÉRDIDAS DE FUNCIONAMIENTO			(66.031.000)		(47.283.000)	18.748.000
OTROS ACTIVIDADES						
Otros ingresos	10		166.963.000		37.291.000	129.672.000
Intereses inversiones		15.727.000		12.332.000		3.395.000
Intereses cta. de ahorro/bcarias.		9.000		96.000		87.000
Intereses otros		-		-		-
Recuperaciones		20.506.000		365.000		20.141.000
Aprovechamientos				24.498.000		24.498.000
Diversos(Donaciones)		130.721.000		-		130.721.000
Otro egresos	11		6.460.000		3.847.000	2.613.000
Gastos Bancarios		1.068.000		1.335.000		267.000
Comisiones		310.000		343.000		33.000
Intereses y otros		-		36.000		36.000
Costos y gastos de ejcicios. Ant.		-		-		-
Pérdida en venta y retiro de bienes		4.965.000		1.678.000		3.287.000
Impuestos asumidos		117.000		455.000		338.000
EXCEDENTE OTRAS ACTIVIDADES			160.503.000		33.444.000	127.059.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO						
Resultados antes de impuestos			94.472.000		(13.839.000)	80.633.000
Impuesto de Renta y Complement.		361.000	361.000	223.000	223.000	138.000
EXCEDENTES DEL EJERCICIO (DÉFICIT)			94.111.000		(14.062.000)	80.049.000

Véanse las notas que se acompañan a los Estados Financieros.

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

Paola Vargas Escobar

Paola Vargas Escobar

C.C. 1.017.233.072

Representante Legal

Beatriz A. García Uscátegui

Beatriz A. García Uscátegui

T.P. 28.547-T

Contadora Pública

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA COSMÉTICA – ACCYTEC – CAPÍTULO ANTIOQUIA

N.I.T. 811.023.912-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

ELEMENTO	NOTA	2025	2024	VARIACIÓN
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	158.962.000	11.479.000	147.483.000
Caja general		334.000	3.524.000	
Bancolombia S.A. Cta N° 10070865402		158.287.000	7.005.000	
Bancolombia S.A. Cta N° 28096474751		341.000	950.000	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	2	8.224.000	33.736.000	- 25.512.000
Asociados		6.645.000	8.611.000	
Retención en la fuente		437.000	79.000	
Responsabilidades empleados		-	550.000	
Otros		1.142.000	24.496.000	
Deterioro cuentas por cobrar		-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		167.186.000	45.215.000	121.971.000
ACTIVO NO CORRIENTE				
Inversiones medidas al costo	3	121.136.000	150.842.000	- 29.706.000
Certificados de Depósito a Término		37.816.000	30.000.000	
Fideicomisos de inversión moneda nacional		83.320.000	120.842.000	
Acciones		-	-	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		21.395.000	17.701.000	3.694.000
Sobrantes en liquidación de impuestos	4	21.395.000	17.701.000	
Propiedad, planta y equipo	4	-	-	
Maquinaria y equipo		4.711.000	4.711.000	
Equipo de oficina		3.457.000	3.457.000	
Equipo de computación y comunicación		14.798.000	14.798.000	
Depreciación acumulada		(22.966.000)	(22.966.000)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		142.531.000	168.543.000	- 26.012.000
TOTAL ACTIVO		309.717.000	213.758.000	95.959.000
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	5	368.000	83.000	285.000
Costos y gastos por pagar		-	-	
Retención en la fuente por pagar		368.000	76.000	
Retención IVA por pagar		-	-	
Retenciones y aportes de nómina		-	-	
Acreedores varios		-	7.000	
Pasivo por impuestos	6	229.000	-	229.000
Impuesto de Renta		229.000	-	
Obligaciones laborales	7	1.854.000	-	1.854.000
Otros pasivos		-	520.000	- 520.000
Anticipos y avances recibidos		-	520.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.451.000	603.000	1.848.000
TOTAL PASIVO		2.451.000	603.000	1.848.000
PATRIMONIO				
Excedentes o pérdidas del ejercicio		94.111.000	(14.062.000)	80.049.000
Resultados Acumulados	8	213.155.000	227.217.000	
Excedentes de ejercicios anteriores		216.575.000	230.637.000	
Ajustes convergencia NIF		(3.420.000)	(3.420.000)	
TOTAL PATRIMONIO		307.266.000	213.155.000	94.111.000
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		309.717.000	213.758.000	95.959.000

Véanse las notas que se acompañan a los Estados Financieros.

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

Paola Vargas Escobar

Paola Vargas Escobar
C. C. 1.017.233.072
Representante Legal

Beatriz A. García Uscátegui

Beatriz A. García Uscátegui
TP 28.547-T
Contadora Pública