

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.

NIT 890.909.297-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 2024
EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO	RUBROS	NOTA	2025	%	2024	%	VARIACIÓN \$	VAR %
ACTIVOS								
ACTIVOS CORRIENTES								
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	121.790	28,69%	88.741	22,07%	33,049	37,24%
1105	CAJA		4	0,00%	11	0,00%	-7	-61,89%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		81.730	19,25%	74.272	18,47%	7.458	10,04%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		40.056	9,43%	14.458	3,60%	25.598	177,05%
13	CUENTAS POR COBRAR	2	24.968	5,88%	31.947	7,94%	-6.979	-21,85%
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		21.251	5,01%	28.140	7,00%	-6.889	-24,48%
1322	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		40	0,01%	28	0,01%	12	44,21%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.744	1,12%	4.748	1,18%	-3	-0,07%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-1.068	-0,25%	-969	-0,24%	-99	10,22%
14	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	3	3	0,00%	10	0,00%	-6	-63,79%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS		3	0,00%	10	0,00%	-6	-63,79%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			146.762	34,57%	120.698	30,02%	26,064	21,59%
ACTIVOS NO CORRIENTES								
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	248.248	58,47%	248.390	61,77%	-142	-0,06%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		274.151	64,57%	271.225	67,45%	2.925	1,08%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-25.879	-6,10%	-22.812	-5,67%	-3.067	13,44%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-24	-0,01%	-24	-0,01%		0,00%
19	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	5	22.768	5,36%	23.214	5,77%	-446	-1,92%
1951	PROPIEDADES DE INVERSION		27.616	6,50%	27.616	6,87%		0,00%
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)		-4.848	-1,14%	-4.402	-1,09%	-446	10,13%
19	ACTIVOS INTANGIBLES	5	10	0,00%	14	0,00%	-4	-28,58%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		1.044	0,25%	1.044	0,26%		0,00%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-822	-0,19%	-818	-0,20%	-4	0,48%
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS		-212	-0,05%	-212	-0,05%		0,00%
19	OTROS ACTIVOS	5	6.776	1,60%	9.802	2,44%	-3.026	-30,87%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		733	0,17%	743	0,18%	-10	-1,38%
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		5.612	1,32%	6.594	1,64%	-982	-14,89%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		231	0,05%	217	0,05%	14	6,65%
1985	ACTIVOS PNR IMPUESTOS DIFERIDOS		5	0,00%	1.925	0,48%	-1.920	-99,73%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		196	0,05%	324	0,08%	-128	-39,59%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			277.802	65,43%	281.419	69,98%	-3,617	-1,29%
TOTAL ACTIVOS			424.564	100,00%	402.117	100,00%	22,446	5,58%
Cuentas de Orden Deudoras								
Cuentas de Orden Deudoras			6,085	1,43%	14,687	100,00%	-8,602	-58,57%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		2.849	0,67%	2.849	19,40%		0,00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		3.236	0,76%	11.838	80,60%	-8,602	-72,66%

*Las notas a los estados financieros, hacen parte integral de este reporte

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
NIT 890.909.297-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 2024
EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO	RUBROS	NOTA	2025	%	2024	%	VARIACIÓN \$	VAR %
PASIVOS								
PASIVOS CORRIENTES								
24	CUENTAS POR PAGAR	7	18.500	4,36%	18.722	4,66%	-222	-1,19%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		14.501	3,42%	14.885	3,70%	-384	-2,58%
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO			0,00%		0,00%		-200,00%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		104	0,02%	96	0,02%	8	8,26%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.145	0,51%	2.134	0,53%	11	0,54%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		356	0,08%	38	0,01%	318	828,98%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		1.378	0,32%	1.563	0,39%	-185	-11,82%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		16	0,00%	6	0,00%	10	163,10%
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	8	2.808	0,66%	2.301	0,57%	507	22,05%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.808	0,66%	2.301	0,57%	507	22,05%
	OTROS PASIVOS	9	76.713	18,07%	62.975	15,66%	13.738	21,81%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		74.735	17,60%	60.091	14,94%	14.644	24,37%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		1.978	0,47%	2.884	0,72%	-906	-31,41%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			98.021	23,09%	83.998	20,89%	14.023	16,69%
PASIVOS NO CORRIENTES								
27	PROVISIONES	10	6.269	1%	4.241	1%	2.027	47,80%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		130	0,03%		0,00%	130	0,00%
2790	PROVISIONES DIVERSAS		6.138	1,45%	4.241	1,05%	1.897	44,72%
29	OTROS PASIVOS	10	34.683	8,17%	30.493	7,58%	4.190	13,74%
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		34.683	8,17%	30.493	7,58%	4.190	13,74%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			40.951	9,65%	34.734	8,64%	6.217	17,90%
TOTAL PASIVOS			138.972	32,73%	118.732	29,53%	20.240	17,05%
PATRIMONIO								
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		878	0,21%	878	0,22%		0,00%
3210	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL		150.251	35,39%	150.251	37,36%		0,00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		128.568	30,28%	124.752	31,02%	3.815	3,06%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		5.895	1,39%	7.505	1,87%	-1.609	-21,44%
TOTAL PATRIMONIO			285.592	67,27%	283.386	70,47%	2.206	0,78%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			424.564	100,00%	402.117	100,00%	22.446	5,58%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS								
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		50	0,01%	50	0,00%		0,00%
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES		320	0,08%	320	0,00%		0,00%

Ricardo León Galindo Suárez
Representante legal

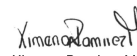
Ximena Ramírez Muñoz
Contadora
TP 77744-T

PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
NIT 890.909.297-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y 2024
EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	Nota	2025	%	2024	%	VAR \$	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES	11						
Operación logística		17.572	24,78%	50.828	52,93%	-33.255	-65,43%
Honorarios		8.335	11,75%	6.656	6,93%	1.679	25,22%
Eventos propios		5.830	8,22%	4.587	4,78%	1.242	27,08%
Locales comerciales		488	0,69%	533	0,56%	-45	-8,43%
Oficinas y bodegas		3.023	4,26%	2.901	3,02%	122	4,19%
Parqueaderos		1.736	2,45%	1.416	1,47%	320	22,60%
Arrendamiento de áreas		20.747	29,26%	18.464	19,23%	2.283	12,36%
Arrendamiento de equipos		4.278	6,03%	3.880	4,04%	397	10,24%
Alimentos y bebidas		5.676	8,00%	3.883	4,04%	1.792	46,15%
Logística Zona Franca		357	0,50%	386	0,40%	-29	-7,40%
Canales comerciales		1.090	1,54%	901	0,94%	188	20,87%
Otros servicios		52	0,07%	52	0,05%	0	0,19%
Servicios públicos		435	0,61%	398	0,41%	37	9,37%
Aseo de Eventos		1.051	1,48%	891	0,93%	160	17,93%
Vigilancia de eventos		249	0,35%	252	0,26%	-3	-1,18%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		70.917	100,00%	96.028	100,00%	-25.111	-26,15%
COSTO DE VENTAS	12						
Generales		40.518	57,13%	69.445	72,32%	-28.927	-41,65%
Nómina y Asociados a Nómina		3.332	4,70%	3.084	3,21%	248	8,06%
TOTAL COSTO DE VENTAS		43.850	61,83%	72.528	75,53%	-28.679	-39,54%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		27.067	38,17%	23.500	24,47%	3.567	15,18%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	13						
SUELDOS Y SALARIOS		4.352	6,14%	3.850	4,01%	502	13,05%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		17	0,02%	22	0,02%	-5	-23,29%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		834	1,18%	734	0,76%	100	13,62%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		51	0,07%	47	0,05%	4	9,63%
PRESTACIONES SOCIALES		1.395	1,97%	1.199	1,25%	197	16,40%
GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		102	0,14%	110	0,11%	-8	-7,46%
GENERALES		2.801	3,95%	2.150	2,24%	651	30,25%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		9.553	13,47%	8.112	8,45%	1.441	17,76%
GASTOS DE VENTAS	13						
SUELDOS Y SALARIOS		3.044	4,29%	2.559	2,66%	485	18,98%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7	0,01%	12	0,01%	-5	-38,79%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		566	0,80%	463	0,48%	103	22,32%
APORTES SOBRE LA NÓMINA		16	0,02%	14	0,01%	3	20,76%
PRESTACIONES SOCIALES		1.048	1,48%	838	0,87%	210	25,04%
GENERALES		561	0,79%	525	0,55%	36	6,87%
GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		18	0,03%	15	0,02%	3	19,26%
TOTAL GASTOS DE VENTAS		5.261	7,42%	4.425	4,61%	836	18,89%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		14.814	20,89%	12.537	13,06%	2.277	18,16%
MARGEN EBITDA		12.253	17,28%	10.963	11,42%	1.291	11,77%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES PROVISIONES E IMPUESTOS	13						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.293	1,82%	1.599	1,66%	-306	-19,13%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (GASTO)		383	0,54%	342	0,36%	41	11,99%
RECUPERACIÓN DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		13	0,02%	57	0,06%	-44	-77,51%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		366	0,52%	199	0,21%	167	83,85%
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.540	3,58%	2.207	2,30%	332	15,05%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		600	0,85%	602	0,63%	-2	-0,39%
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS			0,00%		0,00%		0,00%
PROVISIONES DIVERSAS		126	0,18%	14	0,01%	112	820,78%
OTROS GASTOS DIVERSOS		94	0,13%	102	0,11%	-8	-7,73%
TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES PROVISIONES E IMPUESTOS		5.390	7,60%	5.013	5,22%	377	7,52%
UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL		6.863	9,68%	5.950	6,20%	914	15,36%
OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS							
INGRESOS FINANCIEROS		2.105	2,97%	1.811	1,89%	294	16,26%
REINTEGROS		8	0,01%	7	0,01%	2	23,13%
INDEMNIZACIONES - APROVECHAMIENTOS		85	0,12%	115	0,12%	-30	-25,97%
FINANCIEROS		59	0,08%	48	0,05%	12	24,85%
TOTAL OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS		2.142	3,02%	1.886	1,96%	255	13,54%
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS		9.005	12,70%	7.836	8,16%	1.169	14,92%
GASTO POR IMPUESTOS							
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		1.784	2,52%		0,00%	1.784	0,00%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		1.953	2,75%	243	0,25%	1.710	703,06%
IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIO			0,00%	91	0,09%	-91	-100,00%
PROVISIONES DIVERSAS		-596	-0,84%		0,00%	-596	0,00%
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		-32	-0,04%		0,00%	-32	0,00%
TOTAL GASTO POR IMPUESTOS		3.110	4,39%	334	0,35%	2.776	830,66%
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		5.895	8,31%	7.502	7,81%	-1.606	-21,41%

*Las notas a los estados financieros, hacen parte integral de este reporte


Rafael León Galindo Suárez
Representante legal


Ximena Ramírez Muñoz
Contadora
TP 77744-T

PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
Notas a los Estados Financieros intermedios de carácter administrativo
Al 30 de noviembre de 2025 y 2024
Expresado en millones de pesos colombianos

ENTIDAD REPORTANTE

1. Identificación y funciones

Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., identificada con el NIT 890.909.297-2, es una entidad de economía mixta, fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 16 de junio de 1971, con número de matrícula mercantil 21-01367-4, con una vigencia hasta el 31 de mayo de 2061.

Con el fin de incrementar el desarrollo del país, la región y la ciudad, la sociedad busca promover, organizar y realizar en Medellín u otra ciudad del país o del exterior, ferias, exposiciones, convenciones y eventos de carácter local, nacional e internacional de tipo industrial, comercial, agropecuario, cultural, artístico, recreativo, deportivo, político, académico, científico o similares, directamente o en asocio con terceros.

Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. podrá prestar servicios como operador profesional de eventos y actividades BTL (Below The Line), en la conceptualización, planeación, organización, comercialización y ejecución de ferias, exposiciones y convenciones, promovidas y organizadas por Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. o que realicen otras personas o entidades, al igual que la ayuda o cooperación que juzgue conveniente otorgar a las delegaciones que en representación de la ciudad, región y país concurren a exposiciones que se realicen en Colombia o en el exterior.

Dentro del objeto social está la prestación de servicios complementarios, tales como alimentos y bebidas, mobiliario, ayudas audiovisuales, entre otros, directamente o a través de terceros, en los diferentes eventos.

Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. podrá entregar en arriendo o comodato espacios para uso publicitario, además podrá construir, administrar y operar instalaciones hoteleras, comerciales, deportivas, recreativas y otras que requiera para el cabal cumplimiento de su objeto social.

Así mismo, podrá dar o tomar en arrendamiento, comodato o en concesión espacios para la realización de eventos, el funcionamiento de oficinas, bodegas, locales comerciales y parqueaderos, entre otros. En cumplimiento de su objeto, Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. podrá:

- a) Elaborar directamente o por conducto de otras personas, estudios, proyectos, etc. necesarios a la realización de los objetivos que se propone.
- b) Adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes, inclusive raíces necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines.
- c) Girar, aceptar, endosar, negociar, descontar y dar prenda o garantía a toda clase de instrumentos negociables y demás documentos civiles o comerciales.
- d) Comprar o vender acciones, bonos, documentos de deuda pública emitidos por empresas o entidades de cualquier naturaleza.
- e) Contratar servicios de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
- f) Gestionar el financiamiento de proyectos y/u obras con cualquier tipo de entidades o personas.



- g) Tomar dinero en mutuo, con garantías reales y/o personales, o sin ellas.
- h) Organizar departamentos técnicos encargados de realizar estudios, absolver consultas y prestar servicios de asesorías a terceros, para el mejor logro del objeto social.
- i) Con autorización de la Junta Directiva, Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. podrá entrar a formar parte de otras sociedades como constituyente, organizar asociaciones o empresas, o celebrar en cualquier otra forma el contrato de sociedad, siempre y cuando que los objetivos de las sociedades de que se trate sean similares o conexos con el de Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., o necesarios para el mejor desarrollo de su objeto social; así como también suscribir acciones o tomar interés en tales sociedades, asociaciones o empresas. Cuando las acciones o cuotas de interés social sean adquiridas en virtud de dación en pago, no será necesaria la autorización de la Junta Directiva.

El domicilio principal se encuentra en el municipio de Medellín, Colombia, en la Calle 41 No 55 – 80.

Los órganos superiores de dirección y administración de Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. son:

1. Asamblea General de Accionistas
2. Junta Directiva
3. Gerencia General

Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. es una Entidad descentralizada por servicios del orden municipal, no vinculada o adscrita al Municipio de Medellín.

1.1. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

Para el proceso de reconocimiento, medición, preparación y revelación de sus estados financieros, Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. aplica lo dispuesto en el Marco Normativo para Empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, el cual hace parte integral del régimen de Contabilidad Pública, según lo indicado en la Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 modificada por la resolución 426 del 23 de diciembre de 2019 de la Contaduría General de la Nación.

Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. para el proceso de registro de sus transacciones utiliza el Catálogo General de Cuentas expedido por la Contaduría General de la Nación, mediante la Resolución 170 de 15 de octubre 2020, como parte integral del nuevo marco normativo para empresas que no cotizan en mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público expedido mediante la Resolución 414 de 2014. El nuevo Marco Normativo ha sido aplicado uniformemente en todos los años presentados, modificada por la resolución 426 del 23 de diciembre de 2019.

Nota 1. Efectivo

A continuación, se detalla el rubro de Equivalentes al efectivo con fecha de corte del 30 de noviembre de 2025 y 2024:

Detalle	Noviembre 2025	Noviembre 2024
Cajas menores	4	11
Cuenta de ahorro	81.730	74.272
Bonos y títulos	1.050	718
Otros equivalentes al efectivo	39.005	13.740
Total	121.790	88.741

Nota 2. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar están compuestas por los siguientes saldos:

Detalle	Noviembre 2025	Noviembre 2024
Prestación de servicios	21.251	28.140
Administración del sistema de seguridad social en salud	40	28
Cuentas por Cobrar	21.291	28.168
Responsabilidades fiscales	93	79
Arrendamiento operativo	680	800
Otras cuentas por cobrar	3.971	3.868
Otras Cuentas Por cobrar	4.744	4.748
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-	969
Total	24.968	31.947

Deterioro de cartera

Para el mes de noviembre 2025 el deterioro tiene un saldo acumulado de \$(1.068) los cuales se detallan a continuación.

Detalle	Noviembre 2025	Noviembre 2024	Variación \$	Variación %
deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	1.068	969	99	10%
Total	1.068	969	99	10%

Conforme a la política de deterioro se procedió a realizar el deterioro de cartera de acuerdo con estas variables:

- Vencimiento de la factura mayor a 30 días
- Factor del riesgo en el pago identificado por el responsable de la venta
- Seguimiento y respuesta de cobro
- Acuerdos de pago incumplidos
- Casos que se entregaran a jurídica para su gestión

Deterioro de Cartera	
Eventos propios	216
Recintos y servicios complementarios	365
Inmobiliaria	470
Incapacidades	17
Otras cuentas por cobrar	
Total, Deterioro	1.068

Nota 3. Préstamos concedidos

Los préstamos concedidos para el mes de noviembre corresponden a 3 millones de pesos.

Detalle	Noviembre 2025	Noviembre 2024	Variación \$	Variación %
Préstamos concedidos	3	10	- 6	-64%
Total	3	10	- 6	-64%

Este saldo corresponde a los préstamos otorgados a los empleados para estudios o calamidad.

Nota 4. Propiedad Planta y equipo

A continuación, se detalla el rubro de Propiedades planta y equipo a noviembre 30 de 2025:

Detalle	Noviembre 2025
Edificaciones	265.391
Maquinaria, planta y equipo en montaje	680
Redes, líneas y cables	48
Maquinaria y equipo	3.381
Muebles, enseres y equipo de oficina	2.712
Equipos de comunicación y computación	264
Equipos de transporte, tracción y elevación	1.675
Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	- 24
Propiedad Planta y Equipo	274.127

Depreciación Propiedad Planta y Equipo	Noviembre 2025
Edificaciones	21.653
Maquinaria y equipo	2.156
Muebles, enseres y equipo de oficina	959
Equipos de comunicación y computación	197
Equipos de transporte, tracción y elevación	913
depreciación Propiedad Planta y Equipo	25.879

Total, Propiedad Planta y Equipo	248.248
---	----------------

Nota 5. Propiedades de Inversión

A continuación, se detalla el rubro de Propiedades de Inversión a noviembre 30 de 2025:

Propiedades de inversión	Saldo
Edificios	27.616
Total	27.616

Amortización Propiedad de Inversión	Saldo
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (cr)	4.848
Total	4.848

Total, Propiedad de Inversión	22.768
--------------------------------------	---------------

Nota 5. Activos Intangibles

La composición de los activos intangibles a noviembre 30 de 2025 es la siguiente:

Detalle	Noviembre 2025	Noviembre 2024	Variación \$	Variación %
Activos intangibles	1.044	1.044	-	0%
amortización acumulada de activos intangibles (cr)	- 822	- 818	- 4	0%
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	- 212	- 212	-	0%
Total Activos Intangibles	10	14	- 4	-28%

Detalle	Noviembre 2025
Derechos	515
Licencias	529
Derechos	- 303
Licencias	- 519
Derechos	- 212
Total, Activos Intangibles	10

Nota 5. Otros activos

A continuación, se detallan los bienes y servicios pagados por anticipado a noviembre de 2025:

Detalle	Noviembre 2025	Noviembre 2024	Variación \$	Variación %
Bienes y servicios pagados por anticipado	733	743	- 10	-1%
Total	733	743	- 10	-1%

Detalle	Noviembre 2025
Anticipo para adquisición de bienes	366
Anticipos convenios	10
Anticipo a empleados	2
Licencias gastos pagados por anticipado	355
Total	733

Derechos de compensación por impuestos y contribuciones

El saldo correspondiente a los derechos de compensación y contribuciones es de \$5.612 al 30 de noviembre de 2025

Detalle	Noviembre 2025	Noviembre 2024	Variación \$	Variación %
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	5.612	6.594	- 982	-15%
Total	5.612	6.594	- 982	-15%

Detalle	Noviembre 2025
Retención en la fuente	4.140
Anticipo de impuesto a las ventas	1
Impuesto de industria y comercio retenido	48
Descuento de iva en el impuesto sobre la renta	292
Otros derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	1.132
Total	5.612

Recursos entregados en administración

Los recursos entregados en administración presentan un saldo al cierre de noviembre de 2025 de (231) millones de pesos, los cuales se detallan a continuación:

Detalle	Noviembre 2025	Noviembre 2024	Variación \$	Variación %
Recursos entregados en administración	231	217	14	7%
Total	231	217	14	7%

Nombre	Saldo
Empresa Para La Seguridad Y Soluciones Urbanas ESU	231
Total	231

Activos por impuestos corrientes y diferidos

Detalle	Noviembre 2025	Noviembre 2024	Variación \$	Variación %
Activos pnr impuestos diferidos	5	1.925	- 1.920	-100%
Total	5	1.925	- 1.920	-100%

Los impuestos diferidos surgen de diferencias temporarias, que son el resultado de discrepancias entre el valor contable de los activos y pasivos (valor en libros) y su tratamiento fiscal (base fiscal). Estas diferencias se revierten en el futuro, generando obligaciones o beneficios tributarios. El cálculo de los impuestos diferidos se basa en las tasas impositivas proyectadas para cuando ocurra dicha reversión, y se registran al 31 de diciembre de 2025 y 2024.

Nota 6. Préstamos por pagar

Para el mes de noviembre de 2025, la Entidad no tiene deuda de financiación.

Nota 7. Cuentas por pagar

Detalle	Noviembre 2025	Noviembre 2024	Variación \$	Variación %
cuentas por pagar	18.500	18.722	- 222	-1%
Total	18.500	18.722	- 222	-1%

Los saldos correspondientes a las cuentas por pagar están compuestos con los siguientes ítems:

Detalle	Noviembre 2025
Adquisición de bienes y servicios nacionales	14.501
Descuentos de nomina	104
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.145
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	356
Impuesto al valor agregado - IVA	1.378
Otras cuentas por pagar	16
Total	18.500

Nota 8. Beneficios a empleados

A continuación, se detallan los beneficios a empleados que se tiene a noviembre 30 de 2025:

Detalle	Noviembre 2025	Noviembre 2024	Variación \$	Variación %
Beneficios a los empleados a corto plazo	2.808	2.301	507	22%
Total	2.808	2.301	507	22%

Detalle	Noviembre 2025
Vacaciones	336
Prima de navidad	818
Prima de vacaciones	397
Cesantías	806
Prima de servicios	177
Aportes a fondos pensionales (empleador)	117
Aportes a cajas de compensación familiar	40
Intereses sobre cesantías	88
Aportes seguridad social en salud (empleador)	24
Bonificaciones	5
Total	2.808

Nota 9 Otros pasivos

Se detallan el componente de otros pasivos al 30 de noviembre de 2025

Detalle	Noviembre 2025	Noviembre 2024	Variación \$	Variación %
Recursos recibidos en administración	74.735	60.091	14.644	24%
Ingresos recibidos por anticipado	1.978	2.884	- 906	-31%
Total	76.713	62.975	13.738	22%

- Los recursos recibidos en administración corresponden a los contratos celebrados correspondientes a la administración de los recursos

Nota 10. Provisiones

A continuación, se detallan las provisiones que se tiene al 30 de noviembre de 2025:

Detalle	Noviembre 2025	Noviembre 2024	Variación \$	Variación %
Litigios y Demandas	130	0	130	0%
Provisiones diversas	6.138	4.241	1.897	45%
Total	6.269	4.241	2.027	47,80%

El saldo reconocido en provisiones diversas por valor de \$ 4.228 al caso Bonet

Nota 10. OTROS PASIVOS

Pasivos por impuestos corrientes y diferidos

El saldo por impuesto diferido al 30 de noviembre de 2025 es el siguiente:

Detalle	Noviembre 2025	Noviembre 2024	Variación \$	Variación %
Pasivos por impuestos diferidos	34.683	30.493	4.190	14%
Total	34.683	30.493	4.190	14%

Pasivos por Impuestos diferidos: Las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y sus bases fiscales dan lugar a las siguientes diferencias temporarias que generan impuestos diferidos, calculados y

registrados en el período 2025 y 2024, con base en las tasas tributarias vigentes como referentes para los años en los cuales dichas diferencias temporarias se revertirán.

A continuación, se muestra el detalle del saldo del Impuesto Diferido por pagar:

CONCEPTO	SALDO A NOVIEMBRE DE 2025	SALDO A NOVIEMBRE DE 2024
Cuentas por cobrar	36	9
Propiedades planta y equipo (Pasivo)	26.723	22.033
Propiedades de inversión	7.924	8.221
Licencias	0	230
TOTAL	34.683	30.493

La variación del pasivo por impuesto diferido del 2025 respecto del 2024 por rubro obedece al cálculo por categoría neto que se realiza de dicho impuesto.

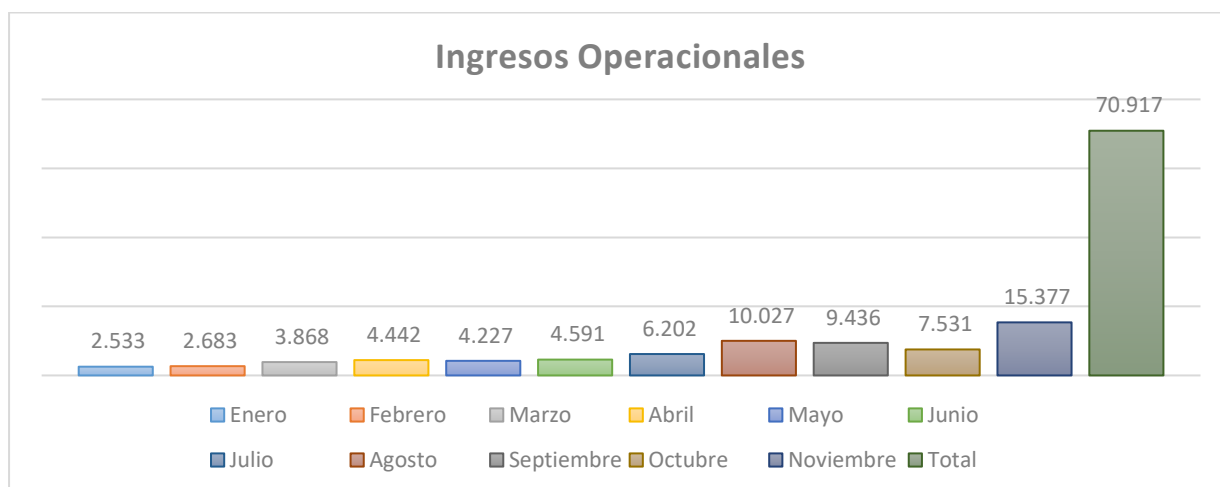
Nota 11. Ingresos

Los siguientes conceptos son los componentes del Ingreso operacional acumulado para el periodo de noviembre 2025:

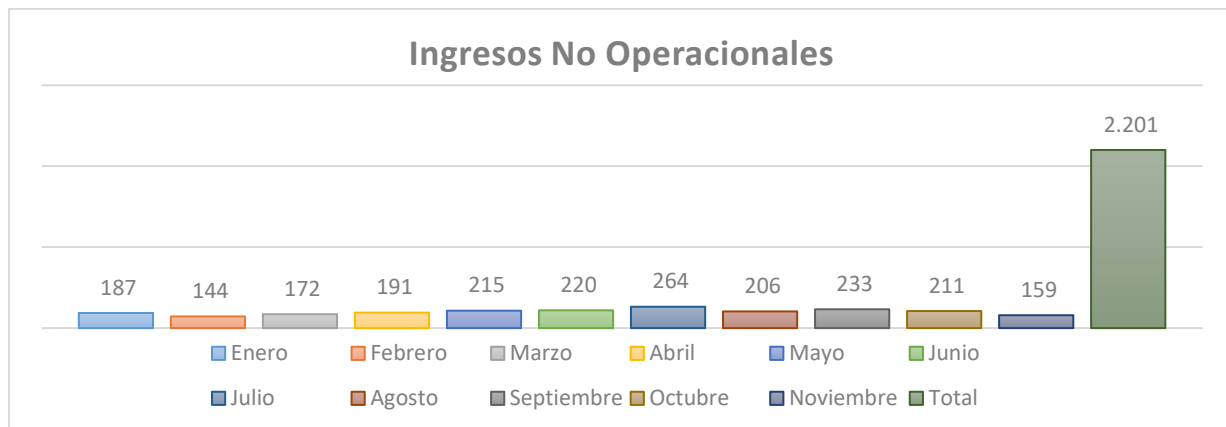
Detalle	Noviembre 2025	Noviembre 2024	Variación \$	Variación %
Ingresos operacionales	70.917	96.028	- 25.111	-26%
Ingresos no operacionales	2.201	1.936	265	14%
Total	73.118	97.964	- 24.846	-25%

Detalle	Ene	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agos	Sept	Octub	Nov	Total
Operación logística	608	228	555	461	276	735	604	1.926	2.876	3.072	6.231	17.572
Honorarios	91	27	161	697	843	477	788	690	1.297	607	2.657	8.335
Eventos propios	- 28	-	-	-	- 3	7	2.016	2.303	47	- 438	1.925	5.830
Locales comerciales	45	47	44	46	46	43	43	43	43	44	43	488

Oficinas y bodegas	263	278	273	282	276	275	280	270	277	275	273	3.023
Parqueaderos	89	143	160	82	164	141	205	180	297	117	157	1.736
Arrendamiento de áreas	1.186	1.173	1.440	1.280	1.958	1.960	1.781	2.707	2.532	2.174	2.556	20.747
Arrendamiento de equipos	47	280	489	481	79	333	133	933	477	517	507	4.278
Alimentos y bebidas	118	246	482	940	251	240	121	570	1.201	880	625	5.675
Logística Zona Franca	37	21	30	21	56	57	23	9	29	27	47	357
Canales comerciales	64	47	99	73	147	104	69	121	165	68	134	1.090
Otros servicios	9	- 1	15	- 2	- 3	11	1	7	8	1	4	52
Servicios públicos	3	52	24	28	11	51	56	68	51	68	24	435
Aseo de Eventos	1	126	71	43	111	122	76	172	92	102	138	1.051
Vigilancia de eventos	2	16	24	10	15	35	6	25	42	16	55	249
Total	2.533	2.683	3.868	4.442	4.227	4.591	6.202	10.027	9.436	7.531	15.377	70.917



Detalle	Enero	Feb	Marz	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agos	Sep	Oct	Nov	Total
Ingresos Financieros	185	144	171	187	209	173	261	205	202	209	158	2.105
Ajuste por Diferencia en cambio	0	0	0	-	0	-	0	0	-	1	1	3
Reintegros	2	0	0	0	0	5	-	0	0	0	0	8
Indemnizaciones	-	-	1	4	6	41	3	0	30	0	-	85
Total	187	144	172	191	215	220	264	206	233	211	159	2.201



Nota 12. Costos

Los siguientes conceptos son los componentes del costo operacional acumulado para el periodo de enero a noviembre de 2025:

Detalle	Noviembre 2025	Noviembre 2024	Variación \$	Variación %
Generales	40.518	69.445	- 28.927	-42%
Nómina y asociados a nómina	3.332	3.084	248	8%
Total	43.850	72.528	28.679	-40%

Nota 13. Gasto

Los siguientes conceptos son los componentes del gasto operacional acumulado para el periodo de enero a noviembre de 2025:

Detalle	Noviembre 2025	Noviembre 2024	Variación \$	Variación %
Generales	3.362	2.676	687	26%
Nómina y asociados a nómina	11.451	9.861	1.590	16%
Total	14.814	12.537	2.277	18%