




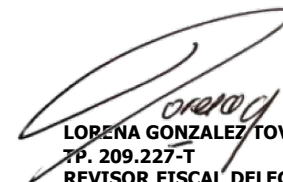
PATRULLA AÉREA CIVIL COLOMBIANA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Corte 31 de Diciembre 2025

ACTIVO	dic-25	dic-24	Análisis Vertical 2025	Análisis Horizontal 2025	
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes en efectivo	\$ 2.153.886.401	\$ 2.228.418.483	49%	\$ (74.532.082)	-3%
Cuentas comerciales por cobrar	\$ 221.368.960	\$ 159.803.072	5%	\$ 61.565.888	39%
Inventarios	\$ 281.376.091	\$ 329.290.667	6%	\$ (47.914.576)	-15%
Activos Diferidos	\$ 5.249.426	\$ 6.528.187	0%	\$ (1.278.761)	-20%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 2.661.880.879	\$ 2.724.040.409	61%	\$ 62.159.530	2%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y equipo	\$ 2.675.897.336	\$ 2.637.969.498			
Casa - Sede PAC	\$ 771.333.500	\$ 771.333.500			
Depreciación Acumulada	\$ (1.751.050.078)	\$ (1.533.854.583)			
Propiedades y equipo Neto	\$ 1.696.180.758	\$ 1.875.448.415			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 1.696.180.758	\$ 1.875.448.415	39%	\$ (179.267.657)	-10%
TOTAL ACTIVO	\$ 4.358.061.637	\$ 4.599.488.824	100%	\$ (241.427.187)	-5%

PASIVO Y PATRIMONIO	dic-25	dic-24	Análisis Vertical 2025	Análisis Horizontal 2025	
PASIVO					
Impuestos por Pagar	\$ 5.303.000	\$ 4.102.999	4%	\$ 1.200.001	29%
Otros Pasivos Financieros	\$	\$	0%	\$	
Cuentas comerciales por pagar	\$ 34.106.138	\$ 29.132.635	25%	\$ 4.973.503	
Beneficios a trabajadores	\$ 96.961.109	\$ 87.612.042	71%	\$ 9.349.067	11%
TOTAL PASIVO	\$ 136.370.247	\$ 120.847.676	100%	\$ 15.522.571	12,8%
PATRIMONIO					
Capital social	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	0%	\$	0%
Superavit de capital	\$ 2.618.016.374	\$2.578.039.768	62%	\$ 39.976.606	2%
Resultado Ejercicios Anteriores	\$ 1.098.623.547	\$1.522.201.200	26%	\$ (423.577.653)	-28%
Resultado del período	\$ 500.051.469	\$ 373.400.179	12%	\$ 126.651.289	34%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 4.221.691.390	\$ 4.478.641.148	100%	\$ (256.949.758)	-5,74%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 4.358.061.637	\$ 4.599.488.824		\$ (241.427.187)	-5%


PAMELA ESTRADA OCAMPO
REPRESENTANTE LEGAL


DIANA CAROLINA TUNJANO PINZO
CONTADOR PÚBLICO
T.P 183.555-T



LORENA GONZALEZ TOVAR
7P. 209.227-T
REVISOR FISCAL DELEGADO
L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS S.A.
Dictamen DF-1105-26



PATRULLA AÉREA CIVIL COLOMBIANA
ESTADO DE ACTIVIDADES
Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de Diciembre 2025

Detalle		Acumulado 2025	Acumulado 2024	Análisis Vertical 2025	Análisis Horizontal 2025	
INGRESOS OPERACIONALES						
Donaciones en Dinero		\$ 2.612.607.161	\$ 2.281.008.143	83,1%	\$ 331.599.018	15%
Donaciones en Especie		\$ 510.642.140	\$ 521.273.346	16,2%	\$ (10.631.206)	-2%
Cuotas de Sostenimiento		\$ 21.280.000	\$ 6.630.000	0,7%	\$ 14.650.000	221%
INGRESOS NETOS OPERACIONALES	14	\$ 3.144.529.301	\$ 2.808.911.489	100,0%	\$ 335.617.813	11,9%
COSTOS						
De Jornadas de Salud		\$ 2.179.008.005	\$ 2.244.705.307	69,3%	\$ (65.697.302)	-2,9%
TOTAL COSTOS	16	\$ 2.179.008.005	\$ 2.244.705.307	69,3%	\$ (65.697.302)	
GASTOS OPERACIONALES						
De Administración		\$ 326.929.921	\$ 444.274.940	10,4%	\$ (117.345.019)	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	15	\$ 326.929.921	\$ 444.274.940	10,4%	\$ (117.345.019)	
EXCEDENTE O (PÉRDIDA) OPERACIONAL		\$ 638.591.374	\$ 119.931.241	20,3%	\$ 518.660.133	432,5%
INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES						
Ingresos No operacionales	17	\$ 140.898.859	\$ 321.776.488	4,5%	\$ (180.877.629)	-56%
Gastos No Operacionales	18	\$ 279.438.764	\$ 68.307.550	8,9%	\$ 211.131.215	309%
TOTAL INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES		\$ (138.539.906)	\$ 253.468.938		\$ (392.008.844)	
EXCEDENTE O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		\$ 500.051.469	\$ 373.400.179	15,9%	\$ 126.651.289	34%


PAMELA ESTRADA OCAMPO
REPRESENTANTE LEGAL


DIANA CAROLINA TUNJANO PINZON
CONTADOR PÚBLICO
T.P 183.555-T


LORENA GONZALEZ TOVAR
TP 209.227-T
REVISOR FISCAL DELEGADO
L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS S.
Dictamen DF-001 105-26




PATRULLA AEREA CIVIL COLOMBIANA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
Expresado en Pesos Colombianos
Por el periodo terminado A 31 de diciembre de 2025 y 2024

Detalle	Capital social	Superavít de capital	Resultado de ejercicios	Resultado del	Total Patrimonio
Saldos a diciembre 31 de 2024	\$ 5.000.000	\$ 2.578.039.768	\$ 1.522.201.200	\$ 373.400.179	\$ 4.478.641.148
Aumento	\$	\$ 39.976.606	\$ 373.400.179	\$ 500.051.469	\$ 913.428.254
Excedente del periodo	\$	\$			\$
Asignación permanente	\$	\$			\$
Reinversión de Excedente	\$	\$			\$
Disminución	\$		\$ (796.977.832)	\$ (373.400.179)	\$ (1.170.378.011)
Saldos al 31 de Diciembre de 2025	\$ 5.000.000	\$ 2.618.016.374	\$ 1.098.623.547	\$ 500.051.469	\$ 4.221.691.390

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros individuales


PAMELA ESTRADA OCAMPO
REPRESENTANTE LEGAL


DIANA CAROLINA TUNJANO PINZON
CONTADOR PÚBLICO
T.P 183.555-T


LORENA GONZALEZ TOVAR
TP. 209.227-T
REVISOR FISCAL DELEGADO
L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS S.A.
Dictamen DF-1105-26



PATRULLA AÉREA CIVIL COLOMBIANA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Corte 31 de Diciembre 2025
 (Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO				
NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO	2025	2024	Análisis Horizontal 2025	%
Caja				
Caja General	\$	\$ 322.181		
Caja Menor	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000		
Total	\$ 2.000.000	\$ 2.322.181	\$ (322.181)	-16%
Cuentas Corrientes				
Banco Agrario 303600003113	\$ 10.757	\$ 10.757		
Banco de Bogotá 359035029	\$ 3	\$ 70.671		
Banco de Bogotá Panamá	\$ 399.829	\$ 469.222		
Total	\$ 410.589	\$ 550.650	\$ (140.061)	-34%
Cuentas de Ahorro				
Banco de Bogotá 359035037	\$ 335.037.274	\$ 425.755.875		
Banco de Bogotá 0359074028 DD Ahorro PAC	\$ 6.958.707	\$ 21.667.625		
Total	\$ 341.995.981	\$ 447.423.500	\$ (105.427.519)	-31%
Certificado de Depósito a Término CDT				
Banco de Bogotá Colombia - Ahorro PAC	\$ 300.000.000	\$ 512.480.777		
Banco de Bogotá Colombia - Flujo de caja PAC	\$ 400.000.000	\$		
Banco de Bogotá Panamá	\$ 1.107.376.713	\$ 1.263.678.880		
Total	\$ 1.807.376.713	\$ 1.776.159.657	\$ 31.217.056	2%
Fiducia				
Fidubogotá	\$ 2.103.119	\$ 1.962.495		
Total	\$ 2.103.119	\$ 1.962.495	\$ 140.624	7%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO	\$ 2.153.886.401	\$ 2.228.418.483	\$ (74.532.082)	-3%
NOTA 2. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	2025	2024	Análisis Horizontal 2025	%
Plataformas de Recaudo				
Paypal	\$ 1.274.561			
Dlocal Colombia SAS	\$ 2.276.051	\$ 4.232.609		
Mercadopago	\$ 765.936	\$ 47.274		
Bold Co SAS				
Total	\$ 4.316.548	\$ 4.279.883	\$ 36.665	1%
Financiadores de Jornada				
The Muzo Foundation - Para ejecución en 2026	\$ 196.555.860	\$		
Municipio de Juradó	\$	\$ 30.000.000		
Administradora Clínica La Colina SAS	\$	\$ 60.039.851		
Biomarin Colombia LTDA	\$	\$ 35.129.000		
Total	\$ 196.555.860	\$ 125.168.851	\$ 71.387.009	36%
Cuotas de Sostenimiento				
Aeroclub	\$	\$ 600.000		
Total	\$	\$ 600.000	\$ (600.000)	0%
Cuentas Por Cobrar A Trabajadores				
Franklin Mauricio Gaona Ochoa	\$ 7.985.743	\$ 15.050.857		
Luz Miryam Martinez Ortiz	\$ 2.250.000	\$ 784.999		
Diana Carolina Fresneda Garcia	\$ 182.554	\$		
Total	\$ 10.418.297	\$ 21.300.638	\$ (10.882.341)	-104%



PATRULLA AÉREA CIVIL COLOMBIANA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Corte 31 de Diciembre 2025
 (Cifras en pesos colombianos)

Anticipo A Terceros				
Synlab Colombia SAS - Anticipo para estudio de patología	\$ 2.183.163	\$ 1.000.000		
Representaciones Farmaceuticas Galex S.A.S.- Saldo a favor elementos de farmacia	\$ 2.447	\$		
ItaLent S.A.S - Lentes a medida Paciente Ines Saavedra	\$ 592.645	\$		
Alejandra Toro - Anticipo	\$ 7.300.000	\$		
Total	\$ 10.078.255	\$ 8.453.700	\$ 1.624.555	16%
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	\$ 221.368.960	\$ 159.803.072	\$ 61.565.888	28%
NOTA 3. INVENTARIOS	2025	2024	Análisis Horizontal 2025	%
Inventario de Servicio Farmaceutico				
MX Medicamentos	\$ 36.715.877	\$ 90.541.349		
DM Dispositivos	\$ 82.220.816	\$ 132.191.306		
Materiales e Insumos	\$ 43.907.214	\$ 13.310.704		
Total	\$ 162.843.907	\$ 236.043.359	\$ (73.199.452)	-45%
Inventario de Combustible				
Av Gas	\$ 51.804.964	\$ 54.068.186		
Jet A1	\$ 66.727.220	\$ 39.179.122		
Total	\$ 118.532.184	\$ 93.247.308	\$ 25.284.876	21%
TOTAL INVENTARIOS	\$ 281.376.091	\$ 329.290.667	\$ (47.914.576)	-17%
NOTA 4. DIFERIDOS	2025	2024	Análisis Horizontal 2025	%
Póliza RC Profesional	\$	\$		
Póliza Pyme	\$ 2.509.944	\$ 3.699.877		
Póliza Directores	\$	\$		
Insumos y Papelería	\$ 2.739.482	\$ 2.828.310		
TOTAL DIFERIDOS	\$ 5.249.426	\$ 6.528.187	\$ (1.278.761)	-24%
NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2025	2024	Análisis Horizontal 2025	%
Equipo Médico Científico	\$ 1.608.221.508	\$ 1.551.883.828		
Instrumental	\$ 229.518.425	\$ 188.333.017		
Construcciones y edificaciones	\$ 771.333.500	\$ 771.333.500		
Vehículo	\$	\$ 74.500.000		
Equipamento	\$ 368.911.492	\$ 361.509.602		
Equipo de Oficina	\$ 115.800.046	\$ 110.953.446		
Equipo de Comunicación y Computación	\$ 353.445.865	\$ 350.789.605		
Total	\$ 3.447.230.836	\$ 3.409.302.998	\$ 37.927.838	1%
Menos				
Depreciación Acumulada	(1.751.050.078)	(1.533.854.583)		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.696.180.758	\$ 1.875.448.415	\$ (179.267.657)	-11%
TOTAL ACTIVO	\$ 4.358.061.637	\$ 4.599.488.824	\$ (241.427.187)	-6%



PATRULLA AÉREA CIVIL COLOMBIANA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Corte 31 de Diciembre 2025
 (Cifras en pesos colombianos)

PASIVO				
NOTA 6. PASIVOS FINANCIEROS	2025	2024	Análisis Horizontal 2025	%
Tarjeta de Crédito Banco De Bogotá	\$	\$		
TOTAL PASIVOS	\$	\$	\$	0%
NOTA 7. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	2025	2024	Análisis Horizontal 2025	%
Impuestos Por Pagar				
Retención en Fuente Renta	\$ 4.578.000	\$ 3.595.000		
Retención de Ica	\$ 725.000	\$ 507.999		
Total	\$ 5.303.000	\$ 4.102.999	\$ 1.200.001	23%
Otras Cuentas Por Pagar				
SEIM Mantenimiento Equipos Biomédicos Diciembre	\$ 2.675.850	\$ 1.926.478		
Aeroclub de Colombia	\$ 788.202	\$ 367.103		
Profamilia	\$ 9.335.000	\$		
Total	\$ 12.799.052	\$ 29.132.635	\$ (16.333.583)	-128%
Provisiones Gastos incurridos no facturados a 31 de Diciembre 2025				
Synlab Colombia SAS > Patologías	\$ 751.200	\$		
Seguridad Selecta > Seguridad externa Dic 2025 y Enero 2026	\$ 2.983.241	\$		
Profamilia > Jornada Guapi	\$ 5.552.000	\$		
ItaLent S.A.S > Lente Oftalmico para Paciente Inés Saavedra	\$ 592.645	\$		
Derly Edith Zuñiga Sandino > Alimentación Jornada Orocué	\$ 4.128.000	\$		
Alejandra Toro >Anticipo	\$ 7.300.000	\$		
Total	\$ 21.307.086	\$	\$ 21.307.086	100%
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	\$ 39.409.138	\$ 33.235.634	\$ 6.173.504	16%
NOTA 8. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2025	2024	Análisis Horizontal 2025	%
Aportes a Seguridad Social y Salud				
Aportes a EPS	\$ 6.193.100	\$ 6.030.400		
Aporte a Fondos de Pensión	\$ 7.884.300	\$ 7.899.600		
Aporte a ARL Riesgos Profesionales	\$ 661.700	\$ 712.200		
Aporte a Caja de Compensación Familiar	\$ 1.905.900	\$ 1.930.700		
Aporte a Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$ 1.429.800	\$ 1.448.500		
Aporte a SENA	\$ 953.700	\$ 966.000		
Total	\$ 19.028.500	\$ 18.987.400	\$ 41.100	0%
Prestaciones Sociales				
Cesantías consolidadas	\$ 49.031.568	\$ 44.830.214		
Intereses sobre cesantías	\$ 5.233.063	\$ 5.128.241		
Vacaciones consolidadas	\$ 23.667.978	\$ 18.666.187		
Total	\$ 77.932.609	\$ 68.624.642	\$ 9.307.967	12%
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 96.961.109	\$ 87.612.042	\$ 9.349.067	10%
TOTAL PASIVO	\$ 136.370.247	\$ 120.847.676	\$ 15.522.571	11%



PATRULLA AÉREA CIVIL COLOMBIANA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Corte 31 de Diciembre 2025
 (Cifras en pesos colombianos)

PATRIMONIO				
NOTA 10. CAPITAL SOCIAL	2025	2024	Análisis Horizontal 2025	%
Capital Social	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000		
TOTAL	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$	0%
NOTA 11. SUPERAVIT DE CAPITAL	2025	2024	Análisis Horizontal 2025	%
Superávit de Capital Bienes Muebles	\$ 637.452.511	\$ 637.452.511		
Bienes Muebles (Equipos Google + Covidien + Tika)	\$ 926.817.372	\$ 926.817.372		
Resultado de Ejercicios Anteriores Reinvertidos en Propiedad Planta y Equipo	\$ 771.333.500	\$ 771.333.500		
Ingreso de activos Fijos y activación de activos ya depreciados a valor residual	\$ 282.412.991	\$ 242.436.385		
TOTAL	\$ 2.618.016.374	\$ 2.578.039.768	\$ 39.976.606	2%
NOTA 12. EXCEDENTES O PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2025	2024	Análisis Horizontal 2025	%
Excedentes disponibles				
Excedente de ejercicios anteriores 2022 y años anteriores	\$ 2.127.675.622	\$ 2.127.675.622		
Ajustes Convergencia NIIF	\$ 89.315.360	\$ 89.315.360		
Excedente 2023	\$ 261.356.773	\$ 261.356.773		
Excedente 2024	\$ 373.400.179	\$		
Total	\$ 2.851.747.934	\$ 2.478.347.755	\$ 373.400.179	13%
Reinversión realizada				
Reinversión de Excedente a 2023	\$ (284.891.033)	\$ (284.891.033)		
Reinversión de Excedente a 2024	\$ (671.255.522)	\$ (671.255.522)		
Reinversión de Excedente a 2025	\$ (796.977.832)			
Total	\$ (1.753.124.387)	\$ (956.146.555)	\$ (796.977.832)	45%
TOTAL	\$ 1.098.623.547	\$ 1.522.201.200	\$ (423.577.653)	-39%
NOTA 13. EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO:	2025	2024	Análisis Horizontal 2025	%
Excedente o pérdida del presente ejercicio	\$ 500.051.469	\$ 373.400.179		
TOTAL	\$ 500.051.469	\$ 373.400.179	\$ 126.651.289	25%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 4.221.691.390	\$ 4.478.641.148	\$ (256.949.758)	-6%



PATRULLA AÉREA CIVIL COLOMBIANA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Corte 31 de Diciembre 2025
 (Cifras en pesos colombianos)

INGRESOS				
NOTA 14. INGRESOS OPERACIONALES.	2025	2024	Análisis Horizontal 2025	%
Donaciones en dinero				
Donantes Empresariales	\$ 2.556.542.027	\$ 2.245.610.490		
Donantes Individuales	\$ 56.065.134	\$ 35.397.653		
Cuotas de Sostenimiento	\$ 21.280.000	\$ 6.630.000		
Total	\$ 2.633.887.161	\$ 2.287.638.143	\$ 346.249.018	13%
Donaciones en especie				
Combustible	\$ 434.912.985	\$ 458.122.310		
Elementos de farmacia	\$ 48.710.500	\$ 51.661.784		
Otras donaciones en especie	\$ 27.018.654	\$ 11.489.252		
Total	\$ 510.642.140	\$ 521.273.346	\$ (10.631.206)	-2%
TOTAL	\$ 3.144.529.301	\$ 2.808.911.489	\$ 335.617.813	11%
NOTA 15. OTROS INGRESOS	2025	2024	Análisis Horizontal 2025	%
Rendimientos Financieros	\$ 74.259.983	\$ 184.658.541		
Diferencia en cambio	\$ 58.740.018	\$ 131.268.181		
Incapacidades	\$ 7.307.300	\$ 4.619.079		
Diversos				
Aprovechamientos	\$ 581.342	\$ 36.088		
Ajuste Al Peso	\$ 9.605	\$		
Otros Ingresos	\$ 611	\$ 1.194.600		
Total	\$ 591.558	\$ 1.230.688	\$ (639.130)	-108%
TOTAL	\$ 140.898.859	\$ 321.776.488	\$ (180.877.629)	-128%



PATRULLA AÉREA CIVIL COLOMBIANA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Corte 31 de Diciembre 2025
 (Cifras en pesos colombianos)

NOTA 16. GASTOS OPERACIONALES	2025	2024	Análisis Horizontal 2025	%
Gastos de personal	\$ 248.814.525	\$ 364.425.570		
Honorarios	\$ 64.993.025	\$ 57.572.851		
Impuestos	\$ 2.020.800	\$ 1.785.200		
Servicios	\$ 4.275.462	\$ 12.701.128		
Gastos legales	\$ 5.024.050	\$ 3.361.500		
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 157.400	\$ 358.520		
Gastos de Viaje	\$	\$ 102.000		
Diversos				
Gastos de representación y Relaciones Públicas	\$	\$ 167.940		
Elementos de Aseo y Cafetería	\$ 467.181	\$ 981.051		
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 600.138	\$ 811.651		
Taxis y Buses	\$ 79.500	\$		
Casino y Restaurante	\$ 305.840	\$ 1.383.528		
Mensajería	\$	\$ 494.000		
Jardinería	\$ 192.000	\$ 130.000		
TOTAL	\$ 326.929.921	\$ 444.274.940	\$ (117.345.019)	-36%

NOTA 17. COSTOS EN JORNADA	2025	2024	Análisis Horizontal 2025	%
Gastos de personal	\$ 507.630.556	\$ 554.117.870		
Honorarios	\$ 161.538.882	\$ 292.429.920		
Impuestos	\$ 8.083.200	\$ 8.672.800		
Arrendamientos	\$ 70.038.600	\$ 28.732.150		
Seguros	\$ 586.529	\$ 179.370		
Servicios	\$ 61.539.655	\$ 48.064.486		
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 13.589.310	\$ 45.211.972		
Adecuación e Instalación	\$ 14.924.787	\$ 3.008.631		
Gastos de Viaje	\$ 2.371.978	\$ 4.644.377		
Diversos				
Gastos de Representación y Relaciones Públicas	\$ 1.330.250	\$ 3.401.502		
Elementos de aseo y cafetería	\$ 3.316.748	\$ 3.441.739		
Útiles, papelería y fotocopias	\$ 13.797.718	\$ 5.544.271		
Envases y empaques	\$ 1.870.332	\$ 50.000		
Taxis y Buses	\$ 3.416.705	\$ 3.558.224		
Casino y Restaurante	\$ 7.625.558	\$ 14.784.034		
Parqueaderos	\$ 228.250	\$ 170.550		
Mensajería	\$ 1.996.550	\$ 1.817.044		
Jardinería	\$ 868.000	\$ 510.000		
Bonos De Condolencia	\$ 133.300	\$ 545.318		
Hosting, Mensualidades de Plataformas	\$ 635.193	\$ 10.633.375		
Subasta	\$ 53.708.626	\$		
Total	\$ 929.230.727	\$ 1.029.517.633	\$ (100.286.906)	-11%



PATRULLA AÉREA CIVIL COLOMBIANA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Corte 31 de Diciembre 2025
 (Cifras en pesos colombianos)


Costos de Jornadas							
Alistamiento de Instrumental	\$	5.206.649	\$	2.296.420			
Alojamiento	\$	30.758.545	\$	4.718.892			
Aseo y Vigilancia	\$		\$	5.972.728			
Camisetas	\$	9.023.800	\$	57.000			
Casino y Restaurante	\$	49.368.906	\$	83.588.563			
Combustible	\$	266.952.547	\$	292.449.495			
Elementos de Aseo y Cafeteria	\$	788.142	\$	1.285.696			
Envases y Empaques	\$	3.882.195	\$	178.865			
Esterilización y Empaque	\$	5.633.865	\$	8.321.693			
Consumo Medicamentos, Insumos, Dispositivos Médicos y Reactivos	\$	195.449.137	\$	251.215.139			
Lentes Oftálmicos a Medida	\$	39.656.996	\$	59.651.234			
Manillas para atención a pacientes	\$	13.551.715	\$	375.000			
Mensajería	\$		\$	216.909			
Correo portes y telegramas	\$		\$	40.000			
Otros Insumos	\$		\$	2.810.034			
Pasajes Aéreos	\$	7.230.467	\$	12.379.318			
Publicidad Propaganda y Promoción	\$	130.900					
Seguro de Accidentes	\$	63.926.800	\$	69.729.899			
Seguro de Riesgo Biológico	\$	12.031.777	\$	6.541.728			
Servicios Operativos de Apoyo en Jornada	\$	76.482.820	\$	12.249.067			
Tasas Aeroportuarias	\$	542.700	\$				
Taxis y Buses	\$	4.226.800	\$	467.945			
Transporte, Fletes y Acarreos	\$	36.285.450	\$	30.173.723			
Útiles, Papelería y Fotocopias	\$	2.695.662	\$	6.348.545			
Herramientas	\$	313.000	\$	1.680.012			
Cumplimiento	\$	158.410	\$				
Apoyos a Pacientes y a Voluntarios en posquirúrgico y accidente de riesgo biológico	\$	40.236.300	\$				
Patologías	\$	5.168.037	\$				
Destrucción De Mds, Ins, Dp y Reactivos	\$	392.600	\$				
Total	\$	870.094.219	\$	852.747.906	\$	17.346.314	2%
Depreciaciones							
Equipos Biomédicos	\$	105.085.653	\$	125.319.690			
Instrumental	\$	22.821.036	\$	19.465.036			
Construcciones Y Edificaciones	\$	38.566.680	\$	38.566.680			
Equipamento	\$	24.789.817	\$	24.562.807			
Equipo De Oficina	\$	11.240.988	\$	10.788.957			
Equipo De Computacion Y Comunicacion	\$	35.178.819	\$	35.254.964			
Vehículos	\$	54.012.504	\$	7.449.996			
Total	\$	291.695.497	\$	261.408.130	\$	30.287.367	10%
Amortizaciones							
RC Profesional	\$	71.505.621	\$	68.677.284			
Póliza Pyme	\$	11.410.942	\$	14.231.901			
Póliza Directores	\$	4.641.000	\$	5.115.017			
Licencias	\$	430.000	\$	13.007.437			
Total	\$	87.987.563	\$	101.031.639	\$	(13.044.076)	-15%
TOTAL	\$	2.179.008.005	\$	2.244.705.307	\$	(65.697.302)	-3%

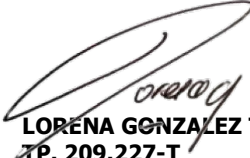


PATRULLA AÉREA CIVIL COLOMBIANA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Corte 31 de Diciembre 2025
 (Cifras en pesos colombianos)

NOTA 18. GASTOS NO OPERACIONALES	2025	2024	Análisis Horizontal 2025	%
Financieros				
Cuota de Manejo	\$ 857.692	\$ 927.334		
Iva	\$ 988.703	\$ 937.997		
Retención en la fuente por rendimientos financieros	\$	\$ 2.679.079		
Gravamen Movimiento Financieros	\$ 9.888.543	\$ 9.424.691		
Intereses	\$ 22.075	\$ 84.354		
Diferencia En Cambio	\$ 252.387.291	\$ 44.548.513		
Comisiones	\$ 12.362.180	\$ 9.377.384		
Total	\$ 276.506.484	\$ 67.979.352	\$ 208.527.132	75%
Impuestos Asumidos	\$ 116.563	\$ 319.177		
Ajuste al peso	\$ 14.115	\$ 9.021		
Otras Retenciones	\$ 2.801.603			
TOTAL	\$ 279.438.764	\$ 68.307.550	\$ 211.131.215	76%


PAMELA ESTRADA OCAMPO
 REPRESENTANTE LEGAL


DIANA CAROLINA TUNJANO PINZON
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P 183.555-T


LORENA GONZALEZ TOVAR
 TP. 209.227-T
 REVISOR FISCAL DELEGADO
 L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS S.A.
 Dictamen DF-001 105-26