

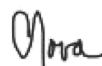


**DISTRISSEGURIDAD**  
**806.013.404-2**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**COMPARATIVO A CORTE JUNIO 2025 - JUNIO 2024**  
**Cifras expresadas en pesos colombianos**



| Código       | CUENTAS                             | JUNIO 2024            | INCREMENTO            | DISMINUCION           | JUNIO 2025            |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3105         | CAPITAL FISCAL                      | 10.305.685.861        |                       |                       | 10.305.685.861        |
| 3109         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4.833.836.143         | 45.795.104.717        |                       | 50.628.940.860        |
| 3110         | RESULTADO DEL EJERCICIO             | 26.409.169.019        | -16.817.703.860       | 26.409.169.019        | (16.817.703.860)      |
| <b>TOTAL</b> |                                     | <b>41.548.691.024</b> | <b>28.977.400.857</b> | <b>26.409.169.019</b> | <b>44.116.922.862</b> |

  
\_\_\_\_\_  
JAIME HERNÁNDEZ AMÍN  
Representante Legal  
C.C. 73215018

  
\_\_\_\_\_  
CONSUELO NOVA CORENA  
T.P- 139979-T  
PUE Contador(e)

  
\_\_\_\_\_  
ANDRÉS PRESUTTI FLOREZ  
T.P. No 175481  
Revisor fiscal



**DISTRISSEGURIDAD**  
**NIT 806.013.404-2**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**COMPARATIVO A CORTE JUNIO 2025 - JUNIO 2024**  
**(Cifras expresada en pesos colombianos)**



| Código | ACTIVO                                         | JUNIO 2025             | JUNIO 2024            | VARIACIONES             |              |
|--------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
|        |                                                |                        |                       | Absoluta                | Relativa     |
|        | <b>INGRESOS</b>                                | <b>10.545.143.481</b>  | <b>49.765.501.296</b> | <b>(39.220.357.815)</b> | <b>-79%</b>  |
|        | <b>INGRESOS FISCALES</b>                       | <b>3.671.961.232</b>   | <b>4.036.758.014</b>  | <b>(364.796.782)</b>    | <b>-9%</b>   |
| 4105   | TRIBUTARIOS                                    | 0                      | 35.720.746            | (35.720.746)            | -100%        |
| 4110   | NO TRIBUTARIOS                                 | 3.671.961.232          | 4.001.037.268         | (329.076.036)           | -8%          |
|        | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>           | <b>5.686.048.584</b>   | <b>45.708.276.613</b> | <b>(40.022.228.028)</b> | <b>-88%</b>  |
| 4428   | OTRAS TRANSFERENCIAS                           | 5.686.048.584          | 45.708.276.613        | (40.022.228.028)        | -88%         |
|        | <b>OTROS INGRESOS</b>                          | <b>1.187.133.664</b>   | <b>20.466.669</b>     | <b>1.166.666.995</b>    | <b>5700%</b> |
| 4802   | FINANCIEROS                                    | 1.187.129.772          | 20.466.669            | 1.166.663.103           | 5700%        |
| 4808   | OTROS INGRESOS                                 | 3.892                  | 0                     | 3.892                   | 100%         |
| 4831   | REVERSIÓN DE PROVISIONES                       | 0                      | 0                     | -                       | 0%           |
|        | <b>GASTOS</b>                                  | <b>27.362.847.341</b>  | <b>23.356.332.277</b> | <b>4.006.515.064</b>    | <b>17%</b>   |
|        | <b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>           | <b>27.239.694.216</b>  | <b>23.028.719.810</b> | <b>4.210.974.406</b>    | <b>18%</b>   |
| 5101   | SUELDOS Y SALARIOS                             | 836.467.269            | 899.137.869           | (62.670.600)            | -7%          |
| 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                       | 210.286.856            | 199.491.051           | 10.795.805              | 5%           |
| 5104   | APORTES SOBRE LA NÓMINA                        | 41.702.800             | 37.173.100            | 4.529.700               | 12%          |
| 5107   | PRESTACIONES SOCIALES                          | 360.123.889            | 277.738.666           | 82.385.223              | 30%          |
| 5108   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                    | 55.933.100             | 83.186.250            | (27.253.150)            | -33%         |
| 5111   | GENERALES                                      | 25.735.180.302         | 21.531.992.874        | 4.203.187.428           | 20%          |
| 5120   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS              | 0                      | 0                     | -                       | -100%        |
|        | <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y DETERIORO</b> | <b>123.151.801</b>     | <b>135.144.885</b>    | <b>(11.993.084)</b>     | <b>-9%</b>   |
| 5346   | DETERIORO DE INVERSIONES                       | 0                      | 0                     | -                       | 100%         |
| 5360   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP    | 121.251.104            | 133.244.187           | (11.993.083)            | -9%          |
| 5366   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES            | 1.900.697              | 1.900.698             | (1)                     | 0%           |
| 5368   | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                  | 0                      | 0                     | -                       | 0%           |
|        | <b>OTROS GASTOS</b>                            | <b>1.324</b>           | <b>192.467.582</b>    | <b>(192.466.258)</b>    | <b>-100%</b> |
| 5802   | COMISIONES                                     | 1.324                  | 192.467.582           | (192.466.258)           | -100%        |
| 5890   | GASTOS DIVERSOS                                | 0                      | 0                     | -                       | 0%           |
|        | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>-16.817.703.860</b> | <b>26.409.169.019</b> | <b>(43.226.872.879)</b> | <b>-164%</b> |

  
JAIME HERNÁNDEZ AMIN  
Representante Legal  
C.C. 73215018

  
CONSUELO NOVA CORENA  
T.P- 139979-T  
PUE Contador(e)

  
ANDREA PRESUTTI FLOREZ  
T.P. No 175481  
Revisor fiscal



**DISTRISSEGURIDAD**  
**NIT 806.013.404-2**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO A CORTE JUNIO 2025 - JUNIO 2024**  
**( Cifras expresada en pesos colombianos )**



| Código    | ACTIVOS                                        | JUNIO 2025             | JUNIO 2024             | VARIACIONES             |                 |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
|           |                                                |                        |                        | Absoluta                | Relativa        |
|           | <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                      | <b>44.597.017.897</b>  | <b>43.862.663.537</b>  | <b>734.354.360</b>      | <b>1,7%</b>     |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>   | <b>24.863.194.859</b>  | <b>43.772.363.004</b>  | <b>(18.909.168.145)</b> | <b>-43,2%</b>   |
| 1105      | CAJA                                           | -                      | 3.000.000              | (3.000.000)             |                 |
| 1110      | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 24.863.194.859         | 43.769.363.004         | (18.906.168.145)        | -43,2%          |
| <b>13</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                      | <b>7.004.847.348</b>   | <b>21.316.327</b>      | <b>6.983.531.021</b>    | <b>32761,4%</b> |
| 1337      | TRANSFERENCIAS POR COBRAR                      | 6.968.761.913          | -                      |                         |                 |
| 1384      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | 36.085.435             | 21.316.327             | 14.769.108              | 69,3%           |
| <b>15</b> | <b>INVENTARIOS</b>                             | <b>241.630.526</b>     |                        | <b>241.630.526</b>      | <b>100,0%</b>   |
| 1510      | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                       | 241.630.526            |                        | 241.630.526             | 100,0%          |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                           | <b>12.487.345.165</b>  | <b>68.984.206</b>      | <b>12.418.360.959</b>   | <b>18001,7%</b> |
| 1908      | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN          | 12.483.780.362         | 68.984.206             | 12.414.796.156          | 17996,6%        |
| 1909      | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA               | 3.564.802              | -                      | 3.564.802               | 100,0%          |
|           | <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                   | <b>1.822.068.153</b>   | <b>2.292.364.294</b>   | <b>(470.296.141)</b>    | <b>-20,5%</b>   |
| <b>12</b> | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>    | <b>4.778.600</b>       | <b>14.253.378</b>      | <b>(9.474.778)</b>      | <b>-66,5%</b>   |
| 1224      | INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO      | 17.000.000             | 14.253.378             | 2.746.622               | 19,3%           |
| 1280      | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES             | (12.221.400)           | -                      | (12.221.400)            | 100,0%          |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>            | <b>1.815.252.939</b>   | <b>2.272.272.907</b>   | <b>(457.019.968)</b>    | <b>-20,1%</b>   |
| 1665      | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA           | 145.448.676            | 127.965.315            | 17.483.361              | 13,7%           |
| 1670      | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN          | 108.388.707            | 108.388.707            | -                       | 0,0%            |
| 1675      | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN    | 2.285.967.009          | 3.846.211.083          | (1.560.244.074)         | -40,6%          |
| 1685      | DEP ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  | (724.551.453)          | (1.810.292.198)        | 1.085.740.745           | -60,0%          |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                           | <b>2.036.613</b>       | <b>5.838.008</b>       | <b>(3.801.395)</b>      | <b>186,7%</b>   |
| 1970      | ACTIVOS INTANGIBLES                            | 11.404.176             | 11.404.176             | -                       | 0,0%            |
| 1975      | AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)  | (9.367.563)            | (5.566.168)            | (3.801.395)             | -40,6%          |
|           | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                           | <b>46.419.086.050</b>  | <b>46.155.027.830</b>  | <b>264.058.219</b>      | <b>0,6%</b>     |
| <b>83</b> | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                     | <b>1.135.882.910</b>   | <b>6.494.560.515</b>   | <b>(5.358.677.605)</b>  | <b>-82,5%</b>   |
| 8347      | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                   | 1.135.699.696          | -                      | 1.135.699.696           | 100,0%          |
| 8371      | SANEAMIENTO CONTABLE                           | 183.214                | 6.494.560.515          |                         |                 |
| <b>89</b> | <b>DEUDORAS POR C.</b>                         | <b>(1.135.699.696)</b> | <b>(6.494.377.301)</b> | <b>5.358.677.605</b>    | <b>-82,5%</b>   |
| 8915      | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)            | (1.135.699.696)        | (6.494.377.301)        | 5.358.677.605           | -82,5%          |
|           | <b>PASIVOS</b>                                 |                        |                        |                         |                 |
|           | <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                      | <b>2.302.163.188</b>   | <b>4.606.336.807</b>   | <b>(2.304.173.619)</b>  | <b>-50,0%</b>   |
| <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>1.241.687.423</b>   | <b>710.774.233</b>     | <b>530.913.190</b>      | <b>74,7%</b>    |
| 2401      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS              | 346.103.677            | 9.998.974              | 336.104.703             | 3361,4%         |
| 2407      | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                   | 1.493.066              |                        | 1.493.066               | 100,0%          |
| 2424      | DESCUENTOS DE NÓMINA                           | 52.008.800             | 51.840.084             | 168.716                 | 0,3%            |
| 2436      | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE    | 54.808.187             | 177.328.540            | (122.520.353)           | 100,0%          |
| 2440      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS              | 594.275.513            | 278.530.976            | 315.744.537             | 100,0%          |
|           | RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES   |                        |                        |                         |                 |
| 2470      | PENSION Y RIESGOS LABORALES                    | 1.270.599              | 1.348.078              | (77.479)                | 100,0%          |
| 2490      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 191.727.581            | 191.727.581            | -                       | 100,0%          |
| <b>25</b> | <b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>               | <b>622.850.655</b>     | <b>179.290.732</b>     | <b>443.559.923</b>      | <b>247,4%</b>   |
| 2511      | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO       | 622.850.655            | 179.290.732            | 443.559.923             | 247,4%          |
| <b>27</b> | <b>PROVISIONES</b>                             | <b>437.625.110</b>     | <b>3.716.271.842</b>   | <b>(3.278.646.732)</b>  | <b>749,2%</b>   |
| 2701      | LITIGIOS Y DEMANDAS                            | 437.625.110            | 543.685.390            | (106.060.280)           | 24,2%           |
| 2707      | GARANTÍAS                                      | -                      | 3.172.586.452          | (3.172.586.452)         | 100,0%          |
|           | <b>TOTAL PASIVOS</b>                           | <b>2.302.163.188</b>   | <b>4.606.336.807</b>   | <b>(2.304.173.619)</b>  | <b>100,1%</b>   |
| <b>31</b> | <b>PATRIMONIO</b>                              | <b>44.116.922.862</b>  | <b>41.548.691.024</b>  | <b>2.568.231.838</b>    | <b>6,2%</b>     |
| 3105      | CAPITAL FISCAL                                 | 10.305.685.861         | 10.305.685.861         | -                       | 0,0%            |
| 3109      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | 50.628.940.860         | 4.833.836.143          | 45.795.104.717          | 947,4%          |
| 3110      | RESULTADO DEL EJERCICIO                        | (16.817.703.860)       | 26.409.169.019         | (43.226.872.879)        | -163,7%         |
|           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>46.419.086.050</b>  | <b>46.155.027.830</b>  | <b>264.058.219</b>      | <b>0,6%</b>     |
| <b>91</b> | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                    | <b>(2.622.505.541)</b> | <b>-</b>               | <b>(2.622.505.541)</b>  | <b>100,0%</b>   |
| 9120      | LITIGIOS Y MEC ALTER DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | (2.622.505.541)        | -                      | (2.622.505.541)         | 100,0%          |
| <b>99</b> | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>              | <b>2.622.505.541</b>   | <b>-</b>               | <b>2.622.505.541</b>    | <b>100,0%</b>   |
| 9905      | PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA( DB)        | 2.622.505.541          | -                      | 2.622.505.541           | 100,0%          |

JAIME HERNÁNDEZ AMIN  
Representante Legal  
C.C. 73215018

CONSUELO NOVA CORENA  
T.P. 139979-T  
PUE Contador( e)

ANDREA PRESUTTI FLOREZ  
T.P. No 175481  
Revisor fiscal