



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Diciembre de 2025 - 2024

cifras en \$ pesos colombianos

	31/12/2025	31/12/2024	Variación
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja	\$61.683.128,22	\$0,00	\$61.683.128,22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	\$7.198.953,15	\$14.245.741,00	-\$7.046.787,85
Deudores	\$49.597.000,00	\$22.537.000,00	\$27.060.000,00
Inventarios	\$7.436.002,95	\$0,00	\$7.436.002,95
Total Activo Corriente:	\$125.915.084,32	\$36.782.741,00	\$89.132.343,32
Propiedad Planta y Equipo:	\$32.989.150,00	\$32.989.150,00	\$0,00
Otros activos	\$756.840,00	\$0,00	\$0,00
Total Activo no Corriente:	\$33.745.990,00	\$32.989.150,00	\$0,00
TOTAL ACTIVO	\$159.661.074,32	\$69.771.891,00	\$89.132.343,32
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Costos y gastos por pagar	\$40.636.638,63	\$1.300.000,00	\$39.336.638,63
Retenciones e impuestos por pagar	\$1.847.646,69	\$0,00	\$1.847.646,69
Otros pasivos	\$0,00	\$8.800.000,00	-\$8.800.000,00
Otras provisiones:	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total Pasivo Corriente:	\$42.484.285,32	\$10.100.000,00	\$32.384.285,32
TOTAL PASIVO	\$42.484.285,32	\$10.100.000,00	\$32.384.285,32
PATRIMONIO			
Fondo social	\$100.500.000,00	\$50.500.000,00	\$50.000.000,00
Excedentes Acumulados	\$16.716.100,00	\$0,00	\$16.716.100,00
Excedentes o pérdidas del ejercicio	\$7.504.898,00	\$16.716.100,00	-\$9.211.202,00
Deficit acumulados	-\$7.544.209,00	-\$7.544.209,00	\$0,00
Total Patrimonio:	\$117.176.789,00	\$59.671.891,00	\$57.504.898,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$159.661.074,32	\$69.771.891,00	\$89.889.183,32

IROLDOR ORTIZ SUAREZ
Representante legal

MARIA JORGE PEREZ
Contador Público
TP 265862-T

EMERSON MARQUEZ LUNA
Revisor Fiscal
TP. 301337-T