

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Presentados Bajo Normas y Principios de Contabilidad Decreto 3022 de 2013 - NIF PYMES (Pesos)

	DETALLE	Diciembre 31		Diciembre 31		DIFERENCIA	
		2025		2024		VALOR	%
	<b>ACTIVOS</b>						
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
CORRIENTE	Efectivo y equivalentes de efectivo	47,899,693	6.54%	18,719,000	2.70%	29,180,693	155.89%
	Inversiones Temporales	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Cuentas por Cobrar - Comerciales	397,101,748	54.26%	330,873,000	47.69%	66,228,748	20.02%
	Cuentas por Cobrar - Accionistas	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Cuentas por Cobrar - Otros	47,618,951	6.51%	78,827,000	11.36%	-31,208,049	-39.59%
	Inventarios	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Otros activos corrientes	86,363,154	11.80%	67,271,000	9.70%	19,092,154	28.38%
	<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>578,983,546</b>	<b>79.11%</b>	<b>495,690,000</b>	<b>71.45%</b>	<b>83,293,546</b>	<b>16.80%</b>
	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>						
NO CORRIENTE	Terrenos	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Edificaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Maquinaria y Equipo	146,723,930	20.05%	191,959,705	27.67%	-45,235,775	-23.57%
	Equipos y Muebles de Oficina	37,724,228	5.15%	37,724,228	5.44%	0	0.00%
	Equipos de Transporte	0	0.00%	0	0.00%	0	
	<b>Sub-Total</b>	<b>184,448,158</b>	<b>25.20%</b>	<b>229,683,933</b>	<b>33.10%</b>	<b>-45,235,775</b>	<b>-19.69%</b>
	Menos : Deterioro Acumulado	31,568,933	4.31%	31,568,933	4.55%	0	0.00%
	<b>Total Propiedad, Planta y Equipos</b>	<b>152,879,225</b>	<b>20.89%</b>	<b>198,115,000</b>	<b>28.55%</b>	<b>-45,235,775</b>	<b>-22.83%</b>
	<b>OTROS ACTIVOS</b>						
	Inversiones Permanentes	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Cuentas por Cobrar - Largo Plazo	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Intangibles	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Diferidos	0	0.00%	0	0.00%	0	
	(-)Amortizacion Acumulada Diferidos	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Valorizaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	
	<b>Total Otros Activos</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>731,862,771</b>	<b>100.00%</b>	<b>693,805,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>38,057,771</b>	<b>5.49%</b>	

Paola Gómez Mejía  
**PAOLA GOMEZ MEJIA**  
 Representante Legal

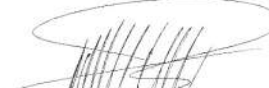
  
**OCTAVIO DE J. HERRERA MONSALVE**  
 Contador  
 T.P. 107876-T

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Presentados Bajo Normas y Principios de Contabilidad Decreto 3022 de 2013 - NIIF PYMES (Pesos)

	DETALLE	Diciembre 31 2025		Diciembre 31 2024		DIFERENCIA	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
	<b><u>PASIVO</u></b>						
	<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>						
CORRIENTE	Sobregiros Bancarios	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Obligaciones Financieras ( Parte Corriente)	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Cuentas por Pagar - Comerciales	92,047,361	12.58%	50,540,000	7.28%	41,507,361	82.13%
	Cuentas por Pagar - Otras	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Cuentas por Pagar - Accionistas	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Impuestos por Pagar	8,000,000	1.09%	34,735,045	5.01%	-26,735,045	-76.97%
	Beneficios a Empleados	0	0.00%	20,037,773	2.89%	-20,037,773	-100.00%
	Otros pasivos corrientes	0	0.00%	0	0.00%	0	
	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>100,047,361</b>	<b>13.67%</b>	<b>105,312,818</b>	<b>15.18%</b>	<b>-5,265,457</b>	<b>-5.00%</b>
	<b><u>PASIVO A LARGO PLAZO Y OTROS PASIVOS</u></b>						
NO CORRIENTE	Obligaciones Financieras - Largo Plazo	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Cuentas por Pagar - Accionistas	0	0.00%	103,555,077	14.93%	-103,555,077	-100.00%
	Otras Cuentas por Pagar - Largo Plazo	24,785,969	3.39%	5,101,645	0.74%	19,684,324	385.84%
	Pasivo Diferido	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Otros Pasivos	35,008,802	4.78%	0	0.00%	35,008,802	
<b>Total Pasivo a Largo Plazo y Otros</b>	<b>59,794,771</b>	<b>8.17%</b>	<b>108,656,722</b>	<b>15.66%</b>	<b>-48,861,951</b>	<b>-44.97%</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>159,842,132</b>	<b>21.84%</b>	<b>213,969,540</b>	<b>30.84%</b>	<b>-54,127,408</b>	<b>-25.30%</b>	
	<b><u>PATRIMONIO</u></b>						
PATRIMONIO	Capital	50,000,000	6.83%	50,000,000	7.21%	0	0.00%
	Superávit de Capital	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Reservas	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Utilidad del Ejercicio	159,033,639	21.73%	151,830,392	21.88%	7,203,247	4.74%
	Pérdida del Ejercicio	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Utilidades Retenidas	362,987,000	49.60%	278,005,068	40.07%	84,981,932	30.57%
	Pérdidas Acumuladas	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Superávit por Valorizaciones	0	0.00%	0	0.00%	0	
<b>Total Patrimonio</b>	<b>572,020,639</b>	<b>78.16%</b>	<b>479,835,460</b>	<b>69.16%</b>	<b>92,185,179</b>	<b>19.21%</b>	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>731,862,771</b>	<b>100.00%</b>	<b>693,805,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>38,057,771</b>	<b>5.49%</b>	

  
**PAOLA GOMEZ MEJIA**  
 Representante Legal

  
**OCTAVIO DE J. HERRERA MONSALVE**  
 Contador  
 T.P. 107876-T

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

Presentados Bajo Normas y Principios de Contabilidad Decreto 3022 de 2013 - NIIF PYMES (Pesos)

	DETALLE	Enero 01 Diciembre 31 2,025		Enero 01 Diciembre 31 2,024		DIFERENCIA	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
RENTAS	Ingresos Brutos Actividad Comercial	0		0		0	
	Menos : Devoluciones	0		0		0	
	Menos : Descuentos	0		0		0	
	<b>Ingresos Netos Actividad Comercial</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	Menos : Costo Total de Ventas	0		0		0	
	<b>Utilidad Bruta en Actividad Comercial</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	Ingresos Brutos Actividad de Servicios	2,376,564,788	100.00%	2,182,065,147	100.00%	194,499,641	8.91%
	Menos: Descuentos	0	0.00%	0	0.00%	0	
	<b>Ingresos Netos en Actividad de Servicios</b>	<b>2,376,564,788</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,182,065,147</b>	<b>100.00%</b>	<b>194,499,641</b>	<b>8.91%</b>
	Menos: Costos de Servicios	967,406,721	40.71%	997,516,881	45.71%	-30,110,160	-3.02%
<b>Utilidad Bruta en Actividad de Servicios</b>	<b>1,409,158,067</b>	<b>59.29%</b>	<b>1,184,548,266</b>	<b>54.29%</b>	<b>224,609,801</b>	<b>18.96%</b>	
Más : Otros Ingresos Operativos	20,277,947		39,373,000		-19,095,053	-48.50%	
<b>Renta Bruta del Ejercicio</b>	<b>1,429,436,014</b>	<b>59.64%</b>	<b>1,223,921,266</b>	<b>55.10%</b>	<b>205,514,748</b>	<b>16.79%</b>	
UTILIDAD	Menos : Gastos de Administración	346,907,602	14.47%	488,517,000	21.99%	-141,609,398	-28.99%
	Menos: Gastos de Distribucion y Ventas	771,945,098	32.21%	587,836,000	26.46%	184,109,098	31.32%
	<b>Utilidad (ó Pérdida) Operativa</b>	<b>310,583,314</b>	<b>12.96%</b>	<b>147,568,266</b>	<b>6.64%</b>	<b>163,015,048</b>	<b>110.47%</b>
	Más : Ingresos Financieros	277,235	0.01%	50,952	0.00%	226,283	444.11%
	Más : Otros Ingresos	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Menos : Gastos Financieros Intereses	5,926,275	0.25%	7,708,000	0.35%	-1,781,725	-23.12%
	Menos : Otros Gastos Por Depreciacion y Amortizacion	60,267,137	2.51%	6,326,000	0.28%	53,941,137	852.69%
	<b>Utilidad (ó Pérdida) antes de Impuestos</b>	<b>244,667,137</b>	<b>10.21%</b>	<b>133,585,218</b>	<b>6.01%</b>	<b>111,081,919</b>	<b>83.15%</b>
	Menos: Impuesto de Renta	85,633,498	3.57%	81,754,826	3.68%	3,878,672	4.74%
	Menos: Gastos no Deducibles	0	0.00%	0	0.00%	0	
<b>Utilidad (ó Pérdida) del período</b>	<b>159,033,639</b>	<b>6.64%</b>	<b>51,830,392</b>	<b>2.33%</b>	<b>107,203,247</b>	<b>206.83%</b>	
O.R.I.	<b>Otro resultado integral:</b>						
	Utilidad/perdidas por ajustes de VPN en el Balance	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Utilidad/perdidas por ajustes NIIF en el Balance	0	0.00%	0	0.00%	0	
	Utilidad/perdidas por ajustes NIIF de operación	0	0.00%	0	0.00%	0	
	<b>Resultado Integral Total del año</b>	<b>159,033,639</b>	<b>6.64%</b>	<b>51,830,392</b>	<b>2.33%</b>	<b>107,203,247</b>	<b>206.83%</b>

Paola Gómez Mejía  
**PAOLA GOMEZ MEJIA**  
 Representante Legal

  
**OCTAVIO DE J. HERRERA MONSALVE**  
 Contador  
 T.P. 107876-T