

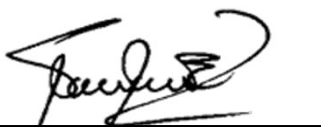
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)


NIIF PYMES

Al 31 de diciembre de 2025-2024


NOTA	AÑOS		VARIACIÓN			
	2025	RELATIVA	2024	RELATIVA	ABSOLUTA	PORCENTUAL
1 ACTIVOS	842.428.840	100,0%	967.733.677	100,0%	-125.304.837	-12,95%
ACTIVOS CORRIENTES	505.326.982	60,0%	543.546.107	56,2%	-38.219.126	-7,03%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5.395.792	0,6%	33.801.568	3,5%	-28.405.776	-84,04%
13 DEUDORES	486.213.886	57,7%	490.381.346	50,7%	-4.167.460	-0,85%
1301 CUENTAS POR COBRAR A IPS	427.444.659	50,7%	456.048.796	47,1%	-28.604.137	-6,27%
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0	0,0%	25.900.350	2,7%	-25.900.350	-100,00%
1313 ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	16.920.000	2,0%	2.261.200	0,2%	14.658.800	648,28%
1314 ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	41.849.227	5,0%	6.171.000	0,6%	35.678.227	578,16%
17 INTANGIBLES	324.948	0,0%	0	0,0%	324.948	NA
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	324.948	0,0%	0	0,0%	324.948	NA
18 DIFERIDOS	13.392.355	1,6%	19.363.193	2,0%	-5.970.838	-30,84%
1812 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.392.355	1,6%	19.363.193	2,0%	-5.970.838	-30,84%
ACTIVOS NO CORRIENTES	337.101.858	40,0%	424.187.570	43,8%	-87.085.712	-20,53%
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	334.204.350	39,7%	424.187.570	43,8%	-89.983.220	-21,21%
1501 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.368.578.159	162,5%	1.372.255.624	141,8%	-3.677.465	-0,27%
1504 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1.034.373.809	-122,8%	-948.068.054	-98,0%	-86.305.755	9,10%
18 DIFERIDOS	2.897.508	0,3%	0	0,0%	2.897.508	NA
1812 ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO	2.897.508	0,3%	0	0,0%	2.897.508	NA
2 PASIVOS	593.757.947	70,5%	658.829.621	68,1%	-65.071.674	-9,88%
PASIVOS CORRIENTES	493.747.239	58,6%	649.933.980	67%	-156.186.741	-24,0%
21 PASIVOS FINANCIEROS	469.890.453	55,8%	504.794.487	52,2%	-34.904.035	-6,9%
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS	66.666.672	7,9%	212.004	0,0%	66.454.668	31346,0%
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	73.215.824	8,7%	108.108.326	11,2%	-34.892.503	-32,3%
2130 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	330.007.957	39,2%	396.474.157	41,0%	-66.466.200	-16,8%
22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	5.953.323	0,7%	123.864.206	12,8%	-117.910.883	-95,2%
2201 RETENCION EN LA FUENTE	4.192.636	0,5%	4.585.251	0,5%	-392.615	-8,6%
2202 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	1.118.720	0,1%	118.918.425	12,3%	-117.799.705	-99,1%
2204 RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	641.967	0,1%	360.530	0,0%	281.437	78,1%
23 BENEFICIOS A EMPLEADOS	16.914.764	2,0%	21.147.137	2,2%	-4.232.374	-20,0%
2301 BENEFICIOS A EMPLEADOS	16.914.764	2,0%	21.147.137	2,2%	-4.232.374	-20,0%
25 ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDO	988.700	0	128.150	0	860.550	671,5%
2501 ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS	988.700	0,1%	128.150	0,0%	860.550	671,5%
PASIVO NO CORRIENTE	100.010.708	11,9%	8.895.641	0,9%	91.115.067	1024,3%
21 PASIVOS FINANCIEROS	100.010.708		0		100.010.708	NA
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS	100.010.708	11,9%	0	0,0%	100.010.708	NA
22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0		8.895.641		-8.895.641	-100,0%
2212 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	0	0,0%	8.895.641	0,9%	-8.895.641	-100,00%
3 PATRIMONIO	248.670.893	29,5%	308.904.057	31,9%	-60.233.164	-19,50%
31 CAPITAL SOCIAL	120.000.000	14,2%	120.000.000	12,4%	0	0,00%
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	120.000.000	14,2%	120.000.000	12,4%	0	0,00%
33 RESERVAS	49.824.016	5,9%	49.824.016	5,1%	0	0,00%
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	49.824.016	5,9%	49.824.016	5,1%	0	0,00%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO						
3501 PERDIDA DEL EJERCICIO	-66.630.940	-7,9%	-19.529.068	-2,0%	-47.101.872	241,19%
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	118.770.396	14,1%	131.901.688	13,6%	-13.131.292	-9,96%
3503 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	26.707.421	3,2%	26.707.421	2,8%	0	0,00%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	842.428.840	100,0%	967.733.678	100,0%	-125.304.838	-12,95%



CARLOS JAIME ECHEVERRY CIRO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 7.557.977



ANDREA ECHEVERRY CIRO
CONTADORA
TP 93328-T



ROSA AMELIA PINEDA LOPEZ
REVISORA FISCAL
TP 46305-T
DICTAMEN ADJUNTO