



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2025 - MARZO DE 2024					
Valores Expresados en Pesos					
CÓDIGO	CUENTA	SALDOS A 31 DE MARZO DE 2025	SALDOS A 31 DE MARZO DE 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
	CORRIENTE	13,832,060,544	13,992,899,545	160,839,001	
	11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	306,943,755	201,045,812	105,897,944	53%
1105	Caja	2,057,900	2,000,000	57,900	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	303,844,758	198,109,919	105,734,839	53%
1133	Equivalentes al Efectivo	1,041,098	935,893	105,204	11%
	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46,628,474	46,628,474	-	0%
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas por Medio de Participación Patrimonial	46,628,474	46,628,474	-	0%
	13 CUENTAS POR COBRAR	5,550,664,020	5,216,187,965	334,476,055	6%
1317	Prestación de Servicios	2,513,779,716	2,432,033,814	81,745,902	100%
1324	Subvenciones por Cobrar	2,578,263,564	2,578,263,564	-	0%
1338	Sentencia, Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales a Favor de la Entidad	-	-	-	0%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	629,704,657	376,974,504	252,730,153	67%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	15,514,563	15,514,563	-	0%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	186,598,480	186,598,480	-	0%
	15 INVENTARIOS	7,927,824,295	8,529,037,295	601,213,000	-7%
1510	Mercancías en Existencia	7,927,824,295	8,529,037,295	601,213,000	-7%
	NO CORRIENTE	833,874,009	375,220,097	458,653,912	161%
	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	742,800,000	284,146,088	458,653,912	161%
1605	Terrenos	601,213,000	-	601,213,000	100%
1655	Equipo de Construcción	950,000	950,000	-	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	91,074,009	91,074,009	-	0%
1670	Equipo de Comp y Comun	380,306,098	378,719,098	1,587,000	0%
1675	Equipo de Transporte	5,458,000	5,458,000	-	0%
1685	Depreciación Acumulada	227,539,713	192,055,019	35,484,694	18%
1695	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (CR)	108,661,394	-	108,661,394	100%
	TOTAL ACTIVOS	14,574,860,544	14,277,045,633	297,814,911	2%
	PASIVOS				
	CORRIENTE	3,497,675,715	3,698,291,019	200,615,304	
	24 CUENTAS POR PAGAR	138,524,589	683,730,220	545,205,631	-80%
2401	Adquisición de Bienes y SS Nacionales	7,830,398	382,642,581	374,812,183	-98%
2407	Recursos a Favor de Terceros	62,433,819	62,433,819	-	0%
2424	Descuentos de Nómina	32,645,048	18,525,847	14,119,201	76%
2436	Retención en la Fuente y Otras Retenciones	4,284,861	2,518,089	1,766,772	70%
2440	Impuestos y Contribuciones	30,710,191	164,290,370	133,580,179	-81%
2445	Impuestos al Valor Agregado IVA	6,477,000	-	6,477,000	100%
2481	Administración de la Seguridad Social en Salud	-	-	-	100%
2490	Otras Cuentas por Pagar	7,097,272	53,319,514	46,222,242	-87%
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	253,846,427	206,219,085	47,627,342	23%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	186,283,861	181,882,232	4,401,629	2%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	67,562,566	21,994,306	45,568,260	207%
2513	Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral o Contractual	-	2,342,547	2,342,547	-
	29 OTROS PASIVOS	3,105,304,699	2,808,341,714	296,962,985	11%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	566,401,899	573,472,919	7,071,020	100%
2990	Otros Pasivos Ofrecidos	2,538,902,800	2,234,868,795	304,034,005	14%
	TOTAL PASIVOS	3,497,675,715	3,698,291,019	200,615,304	-5%
	PATRIMONIO				
	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	11,077,184,830	10,578,754,614	498,430,215	
3208	Capital Fiscal	10,532,092,499	10,532,092,499	-	0%
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	436,539,054	247,461,913	684,000,967	100%
3230	Resultado del Ejercicio	105,354,439	290,925,191	185,570,752	-64%
3271	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Raz	3,198,838	3,198,838	-	0%
	TOTAL PATRIMONIO	11,077,184,830	10,578,754,614	498,430,215	5%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	14,574,860,544	14,277,045,633	297,814,911	

MANUEL ALBERTO RAMIREZ URIBE
Gerente General

ABEL DAVID ESCÁRRAGA MOLINA
Contador Público

SANDRA MILENA FRANCO BERMÚDEZ
Subgerente Financiera y Administrativa

PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: ESTADOS DE RESULTADOS
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 19/08/2022



ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE MARZO DE 2025 - MARZO DE 2024

cifras en pesos colombianos sin decimales

CÓDIGO	CUENTA	SALDOS A 31 DE MARZO DE 2025	SALDOS A 31 DE MARZO DE 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
INGRESOS					
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	719,423,895.59	639,698,898.71	79,724,996.88	12%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	577,683,097.00	639,666,061.00	-61,982,964.00	-10%
4430	Subvenciones	577,683,097.00	639,666,061.00	-61,982,964.00	-10%
48	OTROS INGRESOS	141,740,798.59	32,837.71	141,707,960.88	431540%
4802	Financieros	23,069.49	22,837.71	231.78	1%
4808	Ingresos Diversos	141,717,729.10	10,000.00	141,707,729.10	1417077%
GASTOS					
5	GASTOS	527,363,573.91	342,078,708.00	185,284,865.91	54%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	527,347,245.31	342,066,629.00	185,280,616.31	54%
5101	Sueldos y Salarios	239,637,505.00	209,162,273.00	30,475,232.00	15%
5103	Contribuciones Efectivas	39,698,450.00	35,371,911.00	4,326,539.00	12%
5104	Aportes Sobre la Nómina	7,483,200.00	3,322,200.00	4,161,000.00	125%
5107	Prestaciones Sociales	8,290,734.00	20,509,326.00	-12,218,592.00	-60%
5108	Gastos de Personal Diversos	12,038,000.00	-	12,038,000.00	0%
5111	Generales	202,394,787.31	73,700,919.00	128,693,868.31	175%
5120	Impuestos , Contribuciones y Tasas	17,804,569.00	-	17,804,569.00	100%
58	OTROS GASTOS	16,328.60	12,079.00	4,249.60	35%
5802	Comisiones	24.00	12,079.00	-12,055.00	-100%
5804	Financieros	198.00	-	198.00	100%
5890	Gastos Diversos	16,106.60	-	16,106.60	0%
6	COSTOS	86,705,883.00	6,695,000.00	80,010,883.00	1195%
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	86,705,883.00	6,695,000.00	80,010,883.00	1195%
6205	Bienes Producidos	86,705,883.00	6,695,000.00	80,010,883.00	1195%
RESULTADO DEL EJERCICIO		105,354,438.68	290,925,190.71	-185,570,752.03	

MANUEL ALBERTO RAMIREZ URIBE
Gerente General

SANDRA MILENA FRANCO BERMÚDEZ
Subgerente Financiera y Administrativa

ABEL DAVID ESCÁRRAGA MOLINA
Contador Público

PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: ESTADOS DE RESULTADOS
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 19/08/2022

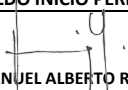


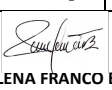
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

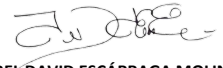
A MARZO 31 DE 2025

(cifras en pesos colombianos sin centavos)

EVENTO	2024 (AÑO 1)	UTILIDAD O EXCEDENTES	PÉRDIDAS, SALIDAS O DEFICIT	2025 (AÑO 2)
Capital Fiscal	10,532,092,499			10,532,092,499
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	290,925,191			105,354,439
Excedentes de Ejercicios Anteriores	- 247,461,913			436,539,054
IMPACTOS POR TRANCISIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO				
Ganancias o Perdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado con Cambios en el Patrimonio	3,198,838			3,198,838
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
SALDO INICIO PERIODO	10,578,754,614	-	-	11,077,184,830


MANUEL ALBERTO RAMIREZ URIBE
 Gerente General


SANDRA MILENA FRANCO BERMÚDEZ
 Subgerente Financiera y Administrativa


ABEL DAVID ESCÁRRAGA MOLINA
 Contador Público

PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: ESTADOS DE RESULTADOS
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 19/08/2022



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A MARZO 31 DE 2025		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	185,570,752
UTILIDAD DEL PERIODO (ESTADO DE RESULTADOS)		
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
(-) RECUPERACIONES DEUDORES		
(-) UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES / AJUSTE A VALOR RAZONABLE		
(-) UTILIDAD EN VTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO Y/O OTROS BIENES		
(-) UTILIDAD EN VTA DE PROPIEDAD DE INVERSIÓN / AL VALOR RAZONABLE		
(+) PÉRDIDA EN VTA DE INVERSIONES / AJUSTE AL VALOR RAZONABLE		
(+) PÉRDIDA EN VTA DE PROP DE INVERSIÓN / AL VALOR RAZONABLE		
(+) PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		
(+/-) VARIACIÓN DIFERENCIA EN CAMBIO PROVEEDORES		
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	-	185,570,752
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN DE DEUDORES		-
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN INVENTARIOS		601,213,000
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	334,476,055
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN ACTIVOS DIFERIDOS		
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN PROVEEDORES		
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR		
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-	138,290,407
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN OBLIGACIONES LABORALES		49,969,889
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN PASIVOS DIFERIDOS		
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	-	112,294,786
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		66,121,641
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN INVERSIONES TEMPORALES		
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN INVERSIONES PERMANENTES		
(+/-) VENTA COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN INTANGIBLES		
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
(+/-) DISMINUCIÓN AUMENTO OTROS ACTIVOS	-	458,653,912
(+) AUMENTO POR INTERESES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	458,653,912
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS		
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN BONOS Y PAPELES COMERCIALES		
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN PRESTAMOS CON SOCIOS		
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN CAPITAL SOCIAL		684,000,967
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN SUPERAVIT DE CAPITAL		
(-) PAGO DE UTILIDADES (DIVIDENDOS)		
(-) PAGO DE INTERESES FINANCIEROS		
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIERAS		684,000,967
TOTAL AUMENTO DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO		105,897,944
EFECTIVO PERIODO ANTERIOR		201,045,812
EFECTIVO PERIODO ACTUAL		306,943,755
VARIACIÓN EFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFECTIVO		105,897,944

MANUEL ALBERTO RAMÍREZ URIBE
Gerente General

SANDRA MILENA FRANCO BERMÚDEZ
Subgerente Financiera y Administrativa

ABEL DAVID ESCÁRRAGA MOLINA
Contador Público