

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2025 - 30 DE JUNIO DE 2024

Valores Expresados en Pesos					
CÓDIGO	CUENTA	SALDOS A 30 DE JUNIO DE 2025	SALDOS A 30 DE JUNIO DE 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
CORRIENTE		14,908,399,467	14,590,580,036	317,819,431	
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1,472,522,055	786,987,926	685,534,129	87%
1105	Caja	1,696,699	2,000,000	303,301	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1,469,764,199	784,795,539	684,968,660	87%
1133	Equivalentes al Efectivo	1,061,158	192,387	868,770	452%
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		5,461,424,643	5,227,926,341	233,498,302	4%
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%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	540,465,280	388,712,880	151,752,400	39%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	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		742,800,000	284,146,088	458,653,912	
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		742,800,000	284,146,088	458,653,912	161%
1605	Terrenos	601,213,000	-	601,213,000	0%
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	108,661,394	-	108,661,394	0%
TOTAL ACTIVOS		15,651,199,467	14,874,726,124	776,473,343	5%
PASIVOS					
CORRIENTE		3,669,739,914	2,723,688,090	946,051,824	
24 CUENTAS POR PAGAR		227,990,927	115,920,352	112,070,575	97%
2407	Recursos a Favor de Terceros	59,816,696	62,433,819	- 2,617,124	-4%
2424	Descuentos de Nómina	34,471,680	25,518,951	8,952,729	35%
2436	Retención en la Fuente y Otras Retenciones	11,718,588	727,752	10,990,836	1510%
2440	Impuestos y Contribuciones	46,008,311	22,292,131	23,716,180	106%
2460	Créditos Judiciales	68,004,975	-	68,004,975	0%
2490	Otras Cuentas por Pagar	7,970,678	4,947,699	3,022,979	61%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		240,444,288	69,411,150	171,033,138	246%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	172,881,722	49,574,297	123,307,425	249%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	67,562,566	17,494,306	50,068,260	286%
2513	Beneficios Por Terminación Del Vínculo Laboral o Contractual	-	2,342,547	- 2,342,547	100%
29 OTROS PASIVOS		3,201,304,699	2,538,356,588	662,948,111	26%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	662,401,899	573,472,919	88,928,980	100%
2990	Otros Pasivos Ofrecidos	2,538,902,800	1,964,883,669	574,019,131	29%
TOTAL PASIVOS		3,669,739,914	2,723,688,090	946,051,824	35%
PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		11,981,459,553	12,151,038,034	- 169,578,481	
3208	Capital Fiscal	10,532,092,499	10,532,092,499	-	0%
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	436,539,054	247,461,913	189,077,141	100%
3230	Resultado del Ejercicio	1,009,629,162	1,863,208,610	- 853,579,448	-46%
3271	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Raz	3,198,838	3,198,838	-	0%
TOTAL PATRIMONIO		11,981,459,553	12,151,038,034	- 169,578,481	-1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		15,651,199,467	14,874,726,124	776,473,343	

MANUEL ALBERTO RAMÍREZ URIBE
Gerente General

SANDRA MILENA FRANCO
Subgerente Administrativa y Financiera

ABEL DAVID ESCÁRRAGA MOLINA
CONTADOR EXTERNO

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



ESTADO DE RESULTADOS A 30 DE JUNIO DE 2025 - 30 DE JUNIO DE 2024

cifras en pesos colombianos sin decimales

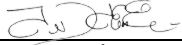
CÓDIGO	CUENTA	SALDOS A 30 DE JUNIO DE 2025	SALDOS A 30 DE JUNIO DE 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
INGRESOS					
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
4	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	3,548,240,680.35	3,233,175,180.17	315,065,500.18	10%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,842,238,611.00	3,232,933,704.00	- 390,695,093.00	-12%
4430	Subvenciones	2,842,238,611.00	3,232,933,704.00	- 390,695,093.00	-12%
48	OTROS INGRESOS	706,002,069.35	241,476.17	705,760,593.18	#####
4802	Financieros	46,960.25	222,557.17	- 175,596.92	-79%
4808	Ingresos Diversos	705,955,109.10	18,919.00	705,936,190.10	#####
GASTOS					
5	GASTOS	2,283,234,735.46	1,232,881,744.00	1,050,352,991.46	85%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	1,912,744,880.00	1,217,225,582.00	695,519,298.00	57%
5101	Sueldos y Salarios	486,768,193.00	643,302,471.00	- 156,534,278.00	-24%
5102	Contribuciones Imputadas	-	-	-	#####
5103	Contribuciones Efectivas	106,293,054.00	126,883,053.00	- 20,589,999.00	-16%
5104	Aportes Sobre la Nómina	19,812,900.00	20,322,400.00	- 509,500.00	-3%
5107	Prestaciones Sociales	38,856,855.00	50,473,490.00	- 11,616,635.00	100%
5108	Gastos de Personal Diversos	113,011,201.00	4,777,903.00	108,233,298.00	2265%
5111	Generales	1,058,698,468.00	370,292,421.00	688,406,047.00	186%
5120	Impuestos , Contribuciones y Tasas	89,304,209.00	1,173,844.00	88,130,365.00	100%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	149,900.00	-	149,900.00	200%
5351	Deterioro De Propiedades, Planta y Equipo	149,900.00	-	149,900.00	200%
58	OTROS GASTOS	370,339,955.46	15,656,162.00	354,683,793.46	2265%
5802	Comisiones	24.00	12,649,879.00	- 12,649,855.00	-100%
5804	Financieros	121,950.86	112,877.00	9,073.86	100%
5821	Impuesto a las Ganancias Corriente	32,094,000.00	-	32,094,000.00	200%
5890	Gastos Diversos	338,123,980.60	2,893,406.00	335,230,574.60	11586%
6	COSTOS	255,376,783.00	137,084,826.00	118,291,957.00	86%
62	COSTO DE VENTA DE BIENES	255,376,783.00	137,084,826.00	118,291,957.00	86%
6205	Bienes Producidos	255,376,783.00	137,084,826.00	118,291,957.00	86%
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,009,629,161.89	1,863,208,610.17	- 853,579,448.28	

MANUEL ALBERTO RAMÍREZ URIBE
Gerente General

SANDRA MILENA FRANCO
Subgerente Administrativa y Financiera


ABEL DAVID ESCÁRRAGA MOLINA
CONTADOR EXTERNO



A JUNIO 30 DE 2025 - 30 DE JUNIO DE 2024				
(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	1,863,208,610			1,009,629,162
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	12,151,038,034	-	-	11,981,459,553
MANUEL ALBERTO RAMÍREZ URIBE Gerente General SANDRA MILENA FRANCO Subgerente Administrativa y Financiera  ABEL DAVID ESCÁRRAGA MOLINA CONTADOR EXTERNO				

PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: FLUJO DE EFECTIVO
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 19/08/2022



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A JUNIO 30 DE 2025 - 30 DE JUNIO DE 2024	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	853,579,448
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	853,579,448
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN DE DEUDORES	-
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN INVENTARIOS	601,213,000
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	233,498,302
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN PROVEEDORES	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	34,707,016
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN OBLIGACIONES LABORALES	171,033,138
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN PASIVOS DIFERIDOS	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	740,311,670
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,313,766,522
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN INVERSIONES TEMPORALES	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN INVERSIONES PERMANENTES	
(+/-) VENTA COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	458,653,912
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN INTANGIBLES	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
(+/-) DISMINUCIÓN AUMENTO OTROS ACTIVOS	-
(+) 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	685,534,129
EFFECTIVO PERIODO ANTERIOR	786,987,926
EFFECTIVO PERIODO ACTUAL	1,472,522,055
VARIACIÓN EFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFECTIVO	685,534,129

MANUEL ALBERTO RAMÍREZ URIBE
Gerente General

SANDRA MILENA FRANCO
Subgerente Administrativa y Financiera


ABEL DAVID ESCÁRRAGA MOLINA
CONTADOR EXTERNO