ANALITICA CATASTRAL S.A.S. S.E.M

NIT 901807648-5

Balance General con cierre al 31/12/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
1	**ACTIVO**	
11	**EFECTIVO**	
1110	**BANCOS Y CORPORACIONES**	
111005	Cuenta corriente bancaria	548.389.765,97
	Total para BANCOS Y CORPORACIONES	**548.389.765,97**
	Total para EFECTIVO	**548.389.765,97**
14	**DEUDORES**	
1407	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	
140790	Otros servicios	1.038.082.635,00
	Total para PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**1.038.082.635,00**
1415	**PRESTAMOS CONCEDIDOS**	
141590	OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	204.913.440,00
	Total para PRESTAMOS CONCEDIDOS	**204.913.440,00**
1420	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	
142090	Otros avances y anticipos	2.203.350,00
	Total para AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	**2.203.350,00**
1422	**ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	
142201	Autorrtencion Anticipo de impuesto sobre la renta	6.895.908,60
142202	Retención en la fuente	25.075.871,95
142210	Impuesto a las ventas	2.884.969,68
142250	Impuesto de industria y comercio retenido	3.761.384,22
	Total para ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCI	**38.618.134,45**
	Total para DEUDORES	**1.283.817.559,45**
	Total para ACTIVO	**1.832.207.325,42**
2	**PASIVO**	
24	**CUENTAS POR PAGAR**	
2425	**ACREEDORES**	
242501	Comisiones, honorarios y servicios	2.203.350,00
242590	Otros acreedores	54.600,00
	Total para ACREEDORES	**2.257.950,00**
2436	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	

ANALITICA CATASTRAL S.A.S. S.E.M

NIT 901807648-5

Balance General con cierre al 31/12/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
243603	Honorarios	275.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	475.000,00
243695	Autorretenciones	445.400,00
243699		972.700,00
	Total para RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.168.100,00
2437	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR – ICA	
243703	RETEICA BOGOTA 8,66/1000	43.300,00
	Total para RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PA	43.300,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	
244001	Renta y complementarios	164.413.612,00
244004	Industria y comercio	3.761.380,00
	Total para IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	168.174.992,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	
244502	Venta de servicios	19.233.125,00
244506	Compra de servicios (DB)	-1.900.000,00
	Total para IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA	17.333.125,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	189.977.467,00
29	OTROS PASIVOS	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	1.245.240.272,00
	Total para INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.245.240.272,00
	Total para OTROS PASIVOS	1.245.240.272,00
	Total para PASIVO	1.435.217.739,00
3	PATRIMONIO	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
320401	Capital autorizado	1.000.000.000,00
320402	Capital por suscribir (DB)	-900.000.000,00
	Total para CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100.000.000,00
3215	RESERVAS	
321501	Reservas de ley	6.958.646,00
	Total para RESERVAS	6.958.646,00

ANALITICA CATASTRAL S.A.S. S.E.M

NIT 901807648-5

Balance General con cierre al 31/12/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
3230	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	
323001	**Utilidad o excedente del ejercicio**	**290.030.940,42**
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	**290.030.940,42**
	Total para PATRIMONIO INSTITUCIONAL	**396.989.586,42**
	Total para PATRIMONIO	**396.989.586,42**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.832.207.325,42**

CARLOS GERMAN SALGADO CUERVO
CC 79579563
Representante Legal

LINA MARCELA AVENDAÑO QUITIAN
CC 1030625443
TP 248536-T
Contador

ANALITICA CATASTRAL S.A.S. S.E.M

NIT 901807648-5

Estado de Resultados entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
4	**INGRESOS**	
43	**VENTA DE SERVICIOS**	
4390	**OTROS SERVICIOS**	
439090	**Otros servicios**	**978.467.118,28**
Total para OTROS SERVICIOS		**978.467.118,28**
4395	**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVIC**	
439590	**Otros servicios**	**-351.570.378,00**
Total para DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (D		**-351.570.378,00**
Total para VENTA DE SERVICIOS		**626.896.740,28**
48	**OTROS INGRESOS**	
4810	**EXTRAORDINARIOS**	
481090	**Otros ingresos extraordinarios**	**1.381,97**
Total para EXTRAORDINARIOS		**1.381,97**
Total para OTROS INGRESOS		**1.381,97**
Total para INGRESOS		**626.898.122,25**
5	**GASTOS**	
51	**ADMINISTRACIÓN**	
5101	**SUELDOS Y SALARIOS**	
510109	**Honorarios**	**38.540.000,00**
Total para SUELDOS Y SALARIOS		**38.540.000,00**
5111	**GENERALES**	
511122	**Fotocopias**	**338.307,00**
511125	**Seguros generales**	**9.860.562,00**
511150	**Procesamiento de información**	**425.000,00**
511164	**gastos legales**	**3.737.100,00**
511165	**CARGOS DIFERIDOS**	**5.357.585,00**
Total para GENERALES		**19.718.554,00**
5120	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	
512008	**Sanciones**	**273.900,00**
512009	**Industria y comercio**	**3.761.380,00**

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
512017	Intereses de mora	913.309,46
Total para IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4.948.589,46
Total para ADMINISTRACIÓN		63.207.143,46
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT	
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	
531301	Impuesto de renta y complementarios	164.413.612,00
Total para PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		164.413.612,00
Total para PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC		164.413.612,00
58	OTROS GASTOS	
5805	FINANCIEROS	
580590	Otros gastos financieros	27.175.884,53
Total para FINANCIEROS		27.175.884,53
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	
580812	ESTAMPILLAS	80.869.597,00
Total para OTROS GASTOS ORDINARIOS		80.869.597,00
5810	EXTRAORDINARIOS	
581090	Otros gastos extraordinarios	304.952,84
Total para EXTRAORDINARIOS		304.952,84
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	
581511	Impuestos, contribuciones y tasas	895.992,00
Total para AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		895.992,00
Total para OTROS GASTOS		109.246.426,37
Total para GASTOS		**336.867.181,83**

ANALITICA CATASTRAL S.A.S. S.E.M

NIT 901807648-5

Estado de Resultados entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
Utilidad del Ejercicio		**290.030.940,42**

CARLOS GERMAN SALGADO CUERVO
CC 79579563
Representante Legal

LINA MARCELA AVENDAÑO QUITIAN
CC 1030625443
TP 248536-T
Contador