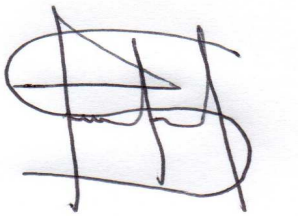
SERVICIOS ASCANIO LTDA
N.I.T.900.813,624-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DICIEMBRE AÑO 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		2025	2024
ACTIVO		**2025**	**2024**
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5		
Caja General		145.896.450	58.459.874
Cuentas Corrientes		289.457.454	153.417.519
Cuentas de ahorro		-	-
		435.353.904	**211.877.393**
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR CORRIEN	6		
Clientes Nacionales		744.671.447	568.954.124
Cuentas por cobrar a socios		-	11.857.452
Anticipos y avances		91.757.429	4.859.452
Anticipos tributarios		19.856.452	7.298.541
		856.285.328	**592.969.569**
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
Anticipos de impuestos		-	-
		-	**-**
ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES			
Seguros y finanzas		24.859.452	8.965.452
		24.859.452	**8.965.452**
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**1.316.498.684**	**813.812.414**
ACTIVOS NO CORRIENTES			
ACTIVOS DIFERIDOS	7		
Cargos diferidos		265.894.751	189.457.124
		265.894.751	**189.457.124**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8		
Maquinaria y equipo		10.896.452	10.896.452
Construcciones y edificaciones		-	-
Equipo de Oficina		5.968.752	5.968.752
Equipo de computación y comunicación		8.574.965	8.574.965
Flota y equipo de transporte		4.500.000	4.500.000
Depreciación		(694.562)	(694.562)
Deterioro		-	-
		29.245.607	**29.245.607**
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**295.140.358**	**218.702.731**
TOTAL ACTIVOS		**1.611.639.042**	**1.032.515.145**

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	***9***		
Obligaciones con entidades financieras		-	-
BENEFICIOS A EMPLEADOS CORRIENTES	***10***		
Salarios		*118.847.644*	*75.985.452*
Cesantias		*102.494.548*	*16.895.457*
Intereses de cesantias		,	*5.698.570*
Prima de servicios		*0*	*0*
Vacaciones		*88.616.528*	*16.895.457*
		309.958.720	***115.474.936***
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR CORRIENTE	***11***		
Cuentas corrientes comerciales			
Costos y gastos por pagar		*72.859.452*	*63.859.452*
Retenciones y aportes de nómina		-	-
Acreedores varios - Fondos de Pesiones y Cesantias		-	-
		72.859.452	***63.859.452***
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	***12***		
Impuesto de renta retenido - Retención en la fuente		-	-
Impuesto a las ventas retenido - Reteiva		-	-
Impuesto de industria y comercio		-	-
Impuesto de industria y comercio retenido - Reteica		-	-
Impuesto cree retenido		-	-
Impuesto de renta y complementarios		-	-
Impuesto sobre las ventas por pagar - IVA		-	-
Impuesto Otros (Tasa de vigilancia superpuertos)		-	-
		-	**-**
PASIVOS FINANCIEROS - CORRIENTES			
Préstamos corrientes		-	-
		-	**-**
PASIVOS NO FINANCIEROS - CORRIENTES			
Anticipos y avances recibidos		-	-
		-	**-**
TOTAL PASIVO CORRIENTE		***382.818.172***	***179.334.388***
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS - NO CORRIENTES			
deudas con accionistas y socios		-	-
		-	**-**
PASIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES			
Impuesto de renta y complementarios		*82.272.350*	*62.503.407*
		82.272.350	***62.503.407***
PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	***13***		
Otros pasivos no corrientes		*189.452.417*	*8.409.991*
		189.452.417	***8.409.991***

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		***271.724.767***	***70.913.398***
TOTAL PASIVO		***654.542.939***	***250.247.786***
PATRIMONIO	***14***		
CAPITAL EMITIDO			
Capital Suscrito y pagado		*10.000.000*	*10.000.000*
		10.000.000	***10.000.000***
GANANCIAS ACUMULADAS			
Resultados del ejercicio		*174.828.744*	*132.819.740*
Resultados de ejercicios anteriores		*629.761.109*	*496.941.369*
Superavit por valorizacion		*52.896.467*	*52.896.467*
Adopción por primera vez - Activos		-	-
Adopción por primera vez - Pasivos		-	-
Adopción por primera vez - Revalorización del Patrimonio		*3.824.330*	*3.824.330*
		861.310.650	***686.481.906***
OTRAS RESERVAS			
Reservas Obligatorias		*85.785.453*	*85.785.453*
		85.785.453	***85.785.453***
TOTAL PATRIMONIO		***957.096.103***	***782.267.359***
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		***1.611.639.042***	***1.032.515.145***



JAIRO ANTONIO ASCANIO LOPEZ
Representante Legal



DARWIN LUIGI ORTIZ BUITRAGO
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 266630 T