SOLARTE ASESORES JURIDICOS S.A.S
NIT 901.111.510 - 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPRATIVO
A 31 de diciembre
(Cifras expresadas en pesos)

ACTIVOS	N	Diciembre _2025	Diciembre _2024	VARIACION
Activos corrientes				
Efectivo y equivalentes de efectivo	**3**	**2.959.272.671**	**1.134.901.986**	**1.824.370.685**
Banco Caja social		7.581.283	310.258.513	-302.677.230
Bancolombia		123.147.438	0	123.147.438
Fondo Fiduciario Colmena		1.827.651.735	639.013.713	1.188.638.021
Fondo Fiducuenta Bancolombia		503.590.304	0	503.590.304
Helmk Bank		497.301.912	185.629.760	311.672.152
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	**4**	**692.645.343**	**1.016.003.232**	**-323.357.889**
Clientes		351.692.741	572.936.719	-221.243.978
Accionistas		312.231.800	339.534.174	-27.302.374
Pagos anticipados		25.550.773	70.000.000	-44.449.227
Deudores varios		3.170.029	33.532.339	-30.362.310
Activos por impuestos corrientes	**5**	**19.338.969**	**24.842.141**	**-5.503.172**
Activos corrientes totales		**3.671.256.983**	**2.175.747.359**	**1.495.509.624**
Activos no corrientes				
Propiedades planta y equipo, neto	**6**	**509.592.679**	**536.327.623**	**-11.535.948**
Construcciones y edificaciones (Oficina)		424.128.995	424.128.995	**0**
Equipo de oficina		19.537.027	19.537.027	**0**
Equipos de computación		24.607.500	13.810.500	**10.797.000**
Flota y equipo transporte (leasing)		151.990.000	151.990.000	**0**
(-) Depreciación		-91.925.414	-69.592.466	**-22.332.948**
(-) Amortización		-18.745.429	-3.546.433	**-15.198.996**
Activo no corriente total		**509.592.679**	**536.327.623**	**-11.535.948**
TOTAL ACTIVOS		**4.180.849.662**	**2.712.074.982**	**1.483.973.676**

PASIVOS	N	Diciembre _2025	Diciembre _2024	VARIACION
Pasivos corrientes				
Pasivos financieros	**7**	**61.114.928**	**50.737.936**	**10.376.992**
Obligaciones financieras leasing		24.999.996	25.737.936	**-737.940**
Obligaciones financieras al costo		36.114.932	25.000.000	**11.114.932**
Cuentas por pagar comerciales y Otras	**8**	**0**	**438.104**	**-438.104**
Costos y gastos por pagar		0	438.104	-438.104
Pasivo por impuestos corrientes	**9**	**183.083.000**	**226.570.000**	**-43.487.000**
Retención la fuente		16.031.000	14.464.000	1.567.000
IVA por pagar		91.750.000	116.896.000	-25.146.000
ICA por pagar		5.314.000	0	5.314.000
Retención ICA por pagar		0	7.328.000	-7.328.000
Impuesto de renta a pagar		10.507.000	0	10.507.000
RST		59.481.000	87.882.000	-28.401.000
Beneficios a empleados	**10**	**139.396.249**	**95.575.027**	**43.821.222**
Otros pasivos	**11**	**259.583.851**	**97.161.571**	**162.422.280**
Pasivos corrientes totales		**643.178.028**	**470.482.638**	**172.695.390**
Pasivos no corrientes financieros		202.384.337	256.632.408	-54.248.071
Pasivo no corriente totales	**7**	**202.384.337**	**256.632.408**	-54.248.071
TOTAL PASIVOS		**845.562.365**	**727.115.046**	**118.447.319**
PATRIMONIO	**12**			
Capital suscrito y pagado		50.000.000	50.000.000	0
Resultado del Ejercicio		1.350.327.361	659.291.783	691.035.578
Ganancias (perdidas) acumuladas		1.934.959.936	1.275.668.153	659.291.783
TOTAL PATRIMONIO		**3.335.287.297**	**1.984.959.936**	**1.350.327.361**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**4.180.849.662**	**2.712.074.982**	**1.468.774.680**

ARTURO SOLARTE RODRIGUEZ
Representante Legal

AMPARO E GONZALEZ MORENO
Contador Público
T.P 70.941 T

SOLARTE ASESORES JURIDICOS S.A.S
NIT 901.115.510 -1
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
(Cifras expresadas en pesos)

	N	Diciembre_2025	Diciembre _2024	VARIACION
VENTAS				
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA	**13**	2.965.377.003	1.914.499.144	1.050.877.859
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		**2.965.377.003**	**1.914.499.144**	**- 1.050.877.859**
GASTOS OPERACIONES DE ADMINISTRACION	**14**	**1.247.554.148**	**1.012.950.411**	**- 234.603.737**
GASTOS DE PERSONAL		959.372.116	883.185.945	- 76.186.171
HONORARIOS		123.133.800	35.795.000	- 87.338.800
IMPUESTOS		49.442.604	28.237.263	- 21.205.341
CONTRIBUCINES Y AFILIACIONES		365.000	-	- 365.000
SEGUROS		5.469.476	1.854.884	- 3.614.592
SERVICIOS		33.170.961	28.603.571	- 4.567.390
GASTOS LEGALES		30.665.981	2.094.900	- 28.571.081
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.800.000	-	- 2.800.000
ADECUACION E INSTALACION		-	2.076.896	2.076.896
GASTOS DE VIAJE		609.435	-	- 609.435
DEPRECIACIONES		22.332.948	20.069.675	- 2.263.273
Amortización LEASING		15.198.996	3.546.433	- 11.652.563
DIVERSOS		4.992.830	7.485.844	2.493.013
ULITIDAD OPERACIONAL		**1.717.822.855**	**901.548.733**	**- 816.274.122**
INGRESOS NO OPERACIONALES	**15**	**198.917.656**	**32.901.907**	**- 166.015.749**
INTERESES		166.375.635	32.901.907	- 133.473.727
DIFERENCIA EN CAMBIO		32.535.659	-	- 32.535.659
DIVERSOS		6.363	-	- 6.363
EGRESOS NO OPERACIONALES	**16**	**227.084.151**	**88.887.858**	**- 138.196.293**
FINANCIEROS		135.669.145	32.606.852	- 133.768.783
GASTOS EXTRAORDINARIOS		14.974.095	13.965.851	- 1.008.244
GASTOS DIVERSOS		76.440.911	42.315.155	- 34.125.755
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**1.689.656.361**	**845.562.783**	**- 844.093.578**
PROVISION IMPUESTO RENTA	**17**	339.329.000	186.271.000	- 153.058.000
UTILIDAD O PERDIDA NETA	**18**	**1.350.327.361**	**659.291.783**	**- 691.035.578**

ARTURO SOLARTE RODRIGUEZ
Representante Legal

AMPARO E GONZALEZ MORENO
Contador
T.P 70941 T