**ECORAC SAS**

**NIT. 901044468**

**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA A**

| ACTIVO | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| **EFECTIVO** | **159,519,715** | **64,535,132** |
| CAJA | 3,975,129 | 500,000 |
| BANCOS | 155,544,586 | 64,035,132 |
| **CUENTA POR COBRAR** | **431,384,471** | **324,828,313** |
| CLIENTES | 354,630,522 | 208,637,255 |
| ANTICIPOS Y AVANCES | 14,781,340 | 3,146,458 |
| DEPOSITOS | - | |
| ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIBUCIONES | 47,501,000 | 90,670,000 |
| CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES | 6,471,609 | 14,374,600 |
| PRESTAMOS A PARTICULARES | | |
| DEUDORES VARIOS | 8,000,000 | 8,000,000 |
| **INVENTARIOS** | **386,015,828** | **674,054,986** |
| INVENTARIO PARA LA VENTA | 386,015,828 | 674,054,986 |
| **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | **7,970,089** | **2,820,259** |
| EQUIPO DE OFICINA | 19,710,941 | 25,099,655 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN | 33,431,623 | 33,475,058 |
| EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 7,165,479 | 7,564,179 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | - 52,337,953 | - 63,318,633 |
| **INTANGIBLES** | **-** | **313,060** |
| LICENCIAS | - | 313,060 |
| **GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO** | **2,803,557** | **3,836,241** |
| LICENCIA PARA COMPUTADOR | 2,803,557 | 1,058,888 |
| SEGUROS Y FIANZAS | - | 2,777,353 |
| **TOTAL ACTIVO** | **987,693,660** | **1,070,387,991** |

| PASIVO | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES FINANCIERAS** | **59,709,622** | **231,788,588** |
| BANCOS NACIONALES | 59,709,622 | 231,788,588 |
| **CUENTAS POR PAGAR** | **339,762,614** | **260,581,585** |
| PROVEEDORES | 330,609,714 | 244,440,639 |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | - | 6,160,546 |
| RETENCION POR PAGAR | 6,389,000 | 6,017,000 |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 1,099,600 | 3,963,400 |
| ACREEDORES VARIOS | 1,664,300 | - |
| **IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS** | **46,350,365** | **31,337,000** |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 46,350,365 | 31,337,000 |
| **OBLIGACIONES LABORALES** | **17,396,673** | **20,010,533** |
| SALARIOS Y PRESTACIONES POR PAGAR | 17,396,673 | 20,010,533 |
| **PROVISIONES** | **-** | **-** |
| MERCANCIA | | |
| **OTROS PASIVOS** | **45,336,226** | **1,227,706** |
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | 45,336,226 | 1,227,706 |
| **RECAUDO POR RECLASIFICAR** | **-** | **3,066,776** |
| CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR | - | 3,066,776 |
| **TOTAL PASIVO** | **508,555,500** | **548,012,188** |

| PATRIMONIO | | |
|---|---|---|
| **CAPITAL SOCIAL** | **20,000,000** | **20,000,000** |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 20,000,000 | 20,000,000 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | **67,275,729** | **38,913,879** |
| RESERVA LEGAL | **7,472,788** | **4,323,764** |
| UTILIDAD ACUMULADA EJE. ANTERIORES | **384,389,642** | **459,138,160** |
| **TOTAL PATRIMONIO** | **479,138,160** | **522,375,803** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL ACTIVO** | **987,693,660** | **1,070,387,991** |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | **987,693,660** | **1,070,387,991** |



***RICARDO OSORIO ORTEGON***
***C.C. 16.792.181***
***REPRESENTANTE LEGAL***



***NATHALI SERNA DE LOS RIOS***
***C.C 1.088.245.134***
***TP 147307-T***
***CONTADORA PUBLICA***