



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
01 DE ENERO A 30 DICIEMBRE 2025**

ACTIVOS TOTAL		1.755.022.900
CORRIENTE		1.132.426.940
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	1	662.856.134
Banco		650.406.134
Caja		12.450.000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR C,	2	469.570.806
Clientes Nacionales		448.975.100
Anticipo de Impuesto		6.473.200
Retención de ICA		12.377.200
Otros		1.745.306
NO CORRIENTE		622.595.960
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3	622.595.960
TERRENO, (Coldesa, Bajira, Tresesquina)		378.649.757
Maquinaria y Equipo		25.267.967
Equipo de Oficina		45.150.120
Equipo de Computo		45.420.000
Flota y Equipo de Transporte		153.210.000
Depreciación		-25.101.884
PASIVOS TOTALES		29.479.493
CORRIENTE		9.765.400
PROVEEDORES	4	750.000
Nacionales		750.000
COSTOS Y GANSTOS POR PAGAR	5	300.000
Honorarios		300.000
RETENCION EN LA FUENTE	6	4.813.200
Retención en la Fuente		4.813.200



IMPUESTO GRAVAMEN Y TASA	7	3.902.200
Renta		1.451.000
IVA por Pagar		2.451.200
NO CORRIENTE	8	19.714.093
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0
Otras Obligaciones		0
OBLIGACIONES FISCALES		19.714.093
Provisión Renta		19.714.093
PATRIMONIO	9	1.725.543.407
CAPITAL SOCIAL		933.509.130
Aporte Social		933.509.130
RESULTADO DEL EJERCICIO		36.611.889
Resultado Integral del periodo		36.611.889
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR		755.422.388
Utilidad acumulada		755.422.388
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.755.022.900

MAYURIS BEJARANO MARTINEZ
CC 39 426 056
Representante Legal

**MARCO TULIO PALACIOS
HINES**
TP 86248-T
Contador

LUIS EVARISTO MORENO M.
TP 85264-T
Revisor Fiscal