GRUPO ERALWI SAS

NIT: 901.490.802 - 1

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA FISCAL DEL 1ª DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

ACTIVO

	ACTIVO CORRIENTE			
(4)	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**		$	82.175.946
	CAJA	$ 2.430.828		
	BANCOS	$ 79.745.118		
	BanColombia S A - Ahorros	$ 79.745.118		
(5)	**DEUDORES**		$	13.117.063
	Clientes Nacionales	$ -		
	Anticipos de Impuestos	$ 2.433.000		
	Anticipos de Impuestos	$ 10.684.063		
(6)	**INVENTARIOS**		$	72.231.650
	Inventario Materia Prima	$ -		
	Inventario Producto Terminado	$ 72.231.650		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		$	**167.524.659**
	ACTIVO NO CORRIENTE			
	ACTIVO FIJO			
(7)	**MAQUINARIA Y EQUIPO**		$	15.200.000
	Maquinaria y Equipo	$ 15.200.000		
(8)	**MUEBLES Y ENSERES**		$	5.000.000
	Muebles y Enseres	$ 5.000.000		
	DEPRECIACION ACUMULADA		-$	2.020.000
	Depreciacion Acumulada	-$ 2.020.000		
	TOTAL ACTIVO FIJO		$	**18.180.000**
	TOTAL ACTIVO		$	**185.704.659**

PASIVO Y PATRIMONIO

	PASIVO CORRIENTE			
(9)	**PROVEEDORES**		$	-
	Nacionales	$ -		
(10)	**CUENTAS POR PAGAR**		$	20.150.299
	Retencion en la fuente por pagar	$ 67.047		
	Retencion de Industria y Comercio	$ 32.854		
	Retenciones y Aportes Nomina	$ 355.900		
	Costos y Gastos por Pagar	$ 6.195.476		
	Obligaciones Laborales	$ 13.499.022		
(11)	**IMPUESTOS POR PAGAR**		$	22.622.404
	DIAN - IMPORRENTA	$ 19.003.000		
	DIAN - IMPOVENTAS	$ 1.634.404		
	SHD - IMPUESTO OE ICA X PAG.	$ 1.985.000		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		$	**42.772.703**
(12)	**PASIVO NO CORRIENTE**			
	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		$	-
	De Clientes	$ -		
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		$	**-**
	TOTAL PASIVO		$	**42.772.703**
(13)	**PATRIMONIO**			
	CAPITAL AUTORIZADO	$ 100.000.000		
	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	$ 100.000.000		
	RESERVA LEGAL	$ 3.810.546		
	UTILIDADES DEL EJERCICIO	$ 30.902.762		
	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTE.	$ 8.218.648	$	142.931.956
(13)	**TOTAL PATRIMONIO**		$	**142.931.956**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		$	**185.704.659**

Diana Rodriguez

DIANA MILENA RODRIGUEZ ARANGO
C. C. 52.410,536 de Bogotá, D. C.
REPRESENTANTE LEGAL

ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS AW ASCONTA COLOMBIA

GILBER ANDRES RAMIREZ MEDINA
'C C No. 1.022.966.569 de Bogotá
Tarjeta Profesional # 305157 - T
Contador Público Titulado
Telefono # 3112817317

GRUPO ERALWI SAS

NIT: 901.490.802 - 1

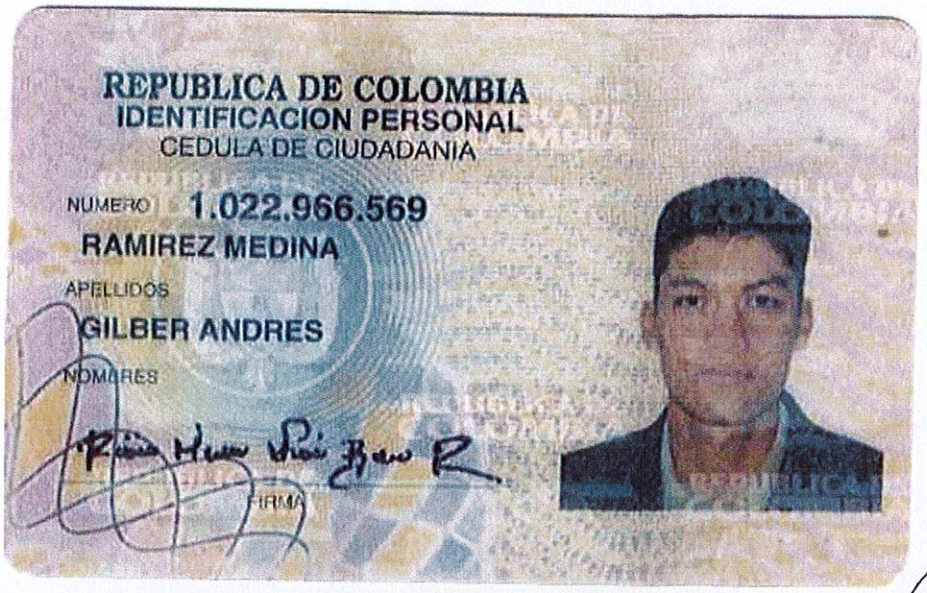
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL FISCAL

DEL 1ª DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

INGRESOS OPERACIONALES ORDINARIOS				**$ 179.777.460,00**		
POR : SERVICIOS		$ -				
POR : COMERCIO AL POR MENOR Y AL POR MAYOR	$ 190.052.460,00					
MENOS: DEVOLUCIONES EN VENTAS DE ELEMENTO	-$ 10.275.000,00	$ 179.777.460,00				
			$ 179.777.460,00	**(14)**	100,00%	
MENOS: COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO INICIAL MATERIAS PRIMAS	$ 10.330.950,00					
MAS: COMPRAS MATERIA PRIMA DEL PERIODO	$ 105.958.841,00					
MENOS: DEVOLUCION, DESCUENTOS EN COMPRAS	-$ 115.718,00					
MERCANCIA DISPONIBLE PARA CONSUMO		**$ 116.174.073,00**				
MENOS: INVENTAR. FINAL MATERIAS PRIMAS		$ -				
MERCANCIAS VENDIDAS		**$ 116.174.073,00**				
MAS: MANO OBRA DIRECTA CONTRATO PREST. SERV		$ 79.202.467,00				
MAS: COSTOS INDIRECTOS		$ -				
COSTO DE FABRICACION		**$ 195.376.540,00**				
MAS: INVENTAR. INICIAL PRODUCTO TERMINADO		$ 6.676.897,00				
PRODUCTO DISPONIBLE PARA VENTA		**$ 202.053.437,00**				
MENOS: **INVENTAR. FINAL** PRODUC. TERMINADO		$ 72.231.650,00	$ 129.821.787,00	**(15)**	72,21%	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			**$ 49.955.673,00**		27,79%	
MENOS : GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRAC.			**$ 15.136.647,31**	**(16)**	8,42%	
IMPUESTOS 1,104%		$ 2.388.545,76				
SEGUROS		$ 1.014.113,28				
SERVICIOS		$ -				
GASTOS LEGALES		$ 2.052.900,00				
DEPRECIACIONES		$ -				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		$ -				
DIVERSOS		$ 9.681.088,27				
UTILIDAD OPERACIONAL			**$ 34.819.025,69**			
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES			**$ 1.510.074,41**	**(17)**	0,84%	
MENOS: GASTOS FINANCIEROS	$ 556.053,00	$ 556.053,00				
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 336.870,41	$ 954.021,41				
DIVERSOS	$ 617.151,00					
MAS: OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			**$ 20.030.451,01**	**(18)**	11,14%	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			**$ 53.339.402,29**		29,67%	
PROVISION PARA IMPORRENTA	**$ 54.293.423,70**	35%	$ 19.003.000,00	**(19)**	10,57%	
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS			**$ 34.336.402,29**		19,10%	
RESERVA LEGAL		10%	$ 3.433.640,00	**(20)**	1,91%	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			**$ 30.902.762,29**	**(21)**	17,19%	

GILBER ANDRES RAMIREZ MEDINA
C.de C. # 1,022.966.569 de Bogotá D. C.
Tarjeta Profesional No. 305157 - T
Contador Público Titulado
Tel. 2700545 - 3112817317

DIANA MILENA RODRIGUEZ ARANGO
C. C. 52.410,536 de Bogotá, D. C.
REPRESENTANTE LEGAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.022.966.569
RAMIREZ MEDINA
APELLIDOS
GILBER ANDRES
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-JUN-1990
VENADILLO
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

17-FEB-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1500150-00153829-M-1022966569-20090330 0010546195A 1 28762874

ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
ASCONTA
CONTADOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D5AE40948F9E249E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GILBER ANDRES RAMIREZ MEDINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022966569 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 305157-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



305157-T

GILBER ANDRES
RAMIREZ MEDINA
C.C. 1022966569
RES. INSCRIPCION 3960 DEL 21/12/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

353967 354654

ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
ASCONTA
CONTADOR

220361/0622

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA