CONCOM INGENIERIA SAS

901809170

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024

NOTA		2025	%	2024	%
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	**$ 1,264,558,000**	**85.7%**	**$ 145,772,000**	**682%**
4	**DISPONIBLE**	**$ 844,886,000**	**57.3%**	**$ 110,488,000**	**455.5%**
	caja	$ 130,208,600		$ 74,929,875	
	bancos	$ 714,677,400		$ 35,558,125	
5	**DEUDORES**	**$ 419,672,000**	**28.4%**	**$ 35,284,000**	**226%**
	clientes	$ 110,117,125		$ 27,952,000	
	anticipos y avances	$ 167,889,132		$ 7,332,000	
	socios	$ 141,665,743		**$ -**	
	ACTIVO NO CORRIENTE	**$ 42,687,743**	**$ 0**	**$ 39,696,000**	**23%**
6	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**	**$ 42,687,743**	**2.9%**	**$ 39,696,000**	**23%**
	maquinaria y equipo	$ 43,811,642		$ 39,696,000	
	Equipo de oficina	$ 2,234,999		$ -	
	Equipo de computo	$ 1,224,388			
	depreciacion acumulada	**-$ 4,583,286**			
	Otros Activos	$ 167,890,000			
	Anticipo de Impuestos	$ 167,890,000			
	TOTAL ACTIVOS	**$ 1,475,135,743**		**$ 185,468,000**	

NOTA		2025	%	2024	%
	PASIVO				
	PASIVO CORRIENTE	**$ 507,240,325**		**$ 26,348,889**	2634888900.0%
7	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 44,281,203**	**5%**	**$ 26,348,889**	14.2%
	corrientes comerciales	$ 23,023,691		$ 826,140	0.4%
	acreedores varios	$ -		$ 20,214,540	10.9%
	retencion en la fuente	$ 21,257,512		$ 5,308,209	2.9%
8	**IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS**	**$ 184,894,693**			
	IVA	$ 29,801,693			
	provision de impuestos	$ 155,093,000			
9	**BENEFICIOS A EMPLEADOS**	**$ 11,381,979**			
	Prestaciones sociales	$ 11,381,979			
10	**ANTICIPOS RECIBIDOS**	**$ 266,682,450**			
	Clientes	$ 266,682,450			
10a	PASIVO NO CORRIENTE	$ 400,023,675			
	TOTAL PASIVO	**$ 907,264,000**		**$ 26,348,889**	
11	**PATRIMONIO**				
	capital social	$ 150,000,000	26%	$ 150,000,000	26.4%
	Reserva legal	$ 911,700			
	utilidad del ejercicio	$ 407,843,041	72%	$ 9,117,002	
	Resultado de ejercios anteriores	$ 9,117,002			100.0%
	TOTAL PATRIMONIO	**$ 567,871,743**		**$ 159,117,002**	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**$ 1,475,135,743**		**$ 185,465,891**	

ALBEIRO CORRALES MEDINA
CC: 1.037.603.509
1037603509
REPRESENTANTE LEGAL

OLGA AMPARO ROLDAN
292669-T
CONTADOR PÚBLICO

CONCOM INGENIERIA SAS
901809170
ESTADO DE RESULTADO COMPRATIVO
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024

NOTA			2025	%		2024	%	VAR.
	VENTAS OPERACIONALES	**$**	**2,777,720,890**		**$**	**163,245,002**		1602%
	Ingresos por servicios de construccion	$	3,728,231,734		$	163,245,002		
	Devoluciones	-$	950,510,844		$	-		
12	**TOTAL INGRESOS**	**$**	**2,777,720,890**		**$**	**163,245,002**		1602%
13	**COSTOS**	**$**	**2,291,403,867**	**82%**	**$**	**132,313,000**	**81%**	1632%
		$	-					
	costos de construccion	$	2,291,403,867		$	132,313,000		
		$	-		,			
	.= UTILIDAD BRUTA	**$**	**486,317,023**	**18%**	**$**	**30,932,002**	**19%**	1472%
	GASTOS OPERACIONALES							
14	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**$**	**80,325,654**	**2.9%**	**$**	**13,681,000**	**8.4%**	487%
	Gasto de personal	**$**	**5,339,570**		$	652,125		
	honorarios	**$**	**-**		$	256,525		
	impuestos y contribuciones	**$**	**1,623,821**		$	345,265		
	seguros	**$**	**35,279,959**		$	985,142		
	servicios	**$**	**12,671,050**		$	4,584,251		
	gastos legales	**$**	**2,741,100**		$	1,021,251		
	depreciaciones	**$**	**4,583,286**		$	5,836,441		
	Gastos diversos	**$**	**18,086,868**					
	.= UTILIDAD OPERACIONAL	**$**	**405,991,369**	**15%**	**$**	**17,251,002**	**11%**	2253%
15	**OTROS INGRESOS**	**$**	**8,894,061**	**0%**	**$**	**3,045,000**	**2%**	192%
	Intereresses	$	838,057		$	167,000		
	recuperaciones	$	8,056,004		$	2,878,000		
16	**OTROS GASTOS**	$	7,042,389		$	2,878,000		
	Financieros	$	5,403,851		$	2,878,000		
	intereses	$	1,638,538					
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**$**	**407,843,041**	**15%**	**$**	**14,206,002**	**9%**	2771%
	Impuesto de renta	$	-		$	5,089,000		
	.= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	**$**	**407,843,041**	**15%**	**$**	**9,117,002**	**6%**	4373%

ALBEIRO CORRALES MEDINA
CC. 1.037.603.509
REPRESENTANTE LEGAL

OLGA AMPARO ROLDAN
292669-T
CONTADOR PÚBLICO

CONCOM INGENIERIA SAS

901809170

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024

COMPONENTE	CAPITAL PAGADO	RESERVA	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	EXEDENTES SIN APROPIAR	EXEDENTES DEL EJERCICIO	SUPERAVIT DONAC Y VALORIZ	TOTAL
Saldo a diciembre 31 /24	**150,000,000.0**			**9,117,002.0**			**159,117,002.0**
Apropiaciones de la Asamblea							**0.0**
Perdidas acumuladas	0						**0.0**
Capitalizacion accionistas							**0.0**
Aumentos 2025	0.0	911,700.2			407,843,040.9		408,754,741.1
SALDO DICIEMBRE 2021	**150,000,000.0**	**911,700.2**	**0.0**	**9,117,002.0**	**407,843,040.9**	**0.0**	**567,871,743**

ALBEIRO CORRALES MEDINA
CC. 1.037.603.509
REPRESNTANTE LEGAL

OLGA AMPARO ROLDAN
292669-T
CONTADOR

CONCOM INGENIERIA SAS

901809170

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	**$**	**287,371,100**
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	**$**	**-**
(+) DEPRECIACION	$	4,583,286
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	$	-
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)		
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO	$	-
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	**$**	**291,954,386**
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	-$	468,400,532
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	$	-
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	$	-
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES	$	-
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	-$	5,091,377
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES		
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	$	29,801,693
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS		
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$**	**443,690,216**
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-$	1,224,388
(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	$	-
(+/-) DISMINUCION DE DIFERIDOS	$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$	-
(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES	$	-
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL	$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**-$**	**1,224,388**
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES	$	-
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS NO CORRIENTES		
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	**$**	**-**
= AUMENTO EN EL EFECTIVO	**-$**	**151,735,830**
SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31/12/2025	$	784,913,120
SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/12/2024	$	110,488,000
(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO	**$**	**674,425,120**

ALBEIRO CORRALES MEDINA
CC. 1.037.603.509

REPRESENTANTE LEGAL

OLGA AMPARO ROLDAN
292669-T
CONTADOR PUBLICO