LA GRAN FERRETERIA S.A.S.
Nit. 816.006.044-1

LA GRAN FERRETERIA S.A.S NIT 816.006.044-1
Estado de Situación Financiera
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2025 y 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

	Notas	Año 2.025	Año 2.024	Variación Valores
ACTIVO				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	**3**	**$ 4.160.190.620**	**$ 413.926.393**	**$ 3.746.264.227**
Efectivo		$ 23.357.779	$ 14.045.346	$ 9.312.433
Bancos Cuentas Corrientes		$ 3.919.598.894	$ 394.619.904	$ 3.524.978.990
Bancos Cuentas de Ahorros		$ 217.233.947	$ 5.261.143	$ 211.972.804
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**4**	**$ 13.224.881.475**	**$ 12.316.232.071**	**$ 908.649.404**
Clientes		$ 8.534.423.562	$ 6.987.268.737	$ 1.547.154.825
Anticipos y Avances		$ 205.744.459	$ 168.664.069	$ 37.080.390
Activos por Impuestos Corrientes		$ 1.225.269.556	$ 857.846.795	$ 367.422.761
Deudores Varios		$ 3.259.443.898	$ 4.302.452.470	-$ 1.043.008.572
INVENTARIOS	**5**	**$ 3.775.947.757**	**$ 4.138.112.415**	**-$ 362.164.658**
Mercancías		$ 3.775.947.757	$ 4.138.112.415	-$ 362.164.658
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**$ 21.161.019.852**	**$ 16.868.270.879**	**$ 4.292.748.973**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**6**	**$ 2.169.549.063**	**$ 2.304.197.934**	**-$ 134.648.871**
BIENES RAICES		**$ 910.081.477**	**$ 933.540.145**	**-$ 23.458.668**
Bienes Raíces		$ 1.056.697.100	$ 1.056.697.100	**$ 0**
Depreciación Acumulada		-$ 146.615.623	-$ 123.156.955	-$ 23.458.668
MAQUINARIA Y EQUIPO		**$ 148.879.542**	**$ 52.933.328**	**$ 95.946.214**
Maquinaria y Equipo		$ 154.249.876	$ 52.933.328	$ 101.316.548
Depreciación Acumulada		-$ 5.370.334	$ 0	-$ 5.370.334
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		**$ 3.523.114**	**$ 0**	**$ 3.523.114**
Equipo de Computación y Comunicación		$ 79.365.036	$ 75.623.676	$ 3.741.360
Depreciación Acumulada		-$ 75.841.922	-$ 75.623.676	-$ 218.246
EQUIPO DE OFICINA		**$ 2.058.839**	**$ 1.295.830**	**$ 763.009**
Equipo de Oficina		$ 27.227.038	$ 24.727.098	**$ 2.499.940**
Depreciación Acumulada		-$ 25.168.199	-$ 23.431.268	**-$ 1.736.931**
VEHICULOS		**$ 1.105.006.091**	**$ 1.316.428.631**	**-$ 211.422.540**
Vehículos		$ 2.114.225.459	$ 2.114.225.459	**$ 0**
Depreciación Acumulada		-$ 1.009.219.368	-$ 797.796.828	**-$ 211.422.540**
TOTAL ACTIVOS		**$ 23.330.568.915**	**$ 19.172.468.813**	**$ 4.158.100.102**

HECTOR MARIO SUAREZ LONDOÑO
Representante Legal

NEISON FERNANDO PAREJA PAREJA
Contador Público TP 199665-T

PAOLA ANDREA ORDOÑEZ ARISTIZABAL
Revisora Fiscal TP 232115-T

Calle 8 No. 19 - 85 B/ Japón Dosquebradas
PBX: 3515470 lagranferreteria@yahoo.com

LA GRAN FERRETERIA S.A.S NIT 816.006.044-1
Estado de Situación Financiera
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2025 y 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

	Notas	Año 2.025	Año 2.024	Variación Valores
PASIVO				
Pasivo Corriente				
Acreedores Comerciales	**7**	$ 3.141.118.030	$ 2.498.972.130	$ 642.145.900
Cuentas Por Pagar	**8**	$ 115.873.781	$ 106.739.079	$ 9.134.702
Impuestos Corrientes	**9**	$ 1.990.479.961	$ 1.111.516.630	$ 878.963.331
Beneficios a Empleados	**10**	$ 107.852.400	$ 47.860.896	$ 59.991.504
Total Pasivo Corriente		**$ 5.355.324.172**	**$ 3.765.088.735**	**$ 1.590.235.437**
Pasivo No Corriente				
Obligaciones Financieras	**8**	$ 3.674.773.422	$ 2.203.840.923	$ 1.470.932.499
Cuentas por Pagar		$ 132.254.932	$ 861.351.141	-$ 729.096.209
Total Pasivo No Corriente		**$ 3.807.028.354**	**$ 3.065.192.064**	**$ 741.836.290**
TOTAL PASIVO		**$ 9.162.352.526**	**$ 6.830.280.799**	**$ 2.332.071.727**
PATRIMONIO				
Capital Emitido		$ 1.530.000.000	$ 1.530.000.000	$ 0
Reservas		$ 766.254.969	$ 766.254.969	$ 0
Resultado de Ejercicios Anteriores		$ 10.045.933.045	$ 8.635.455.763	$ 1.410.477.282
Utilidad Del Ejercicio		$ 1.826.028.375	$ 1.410.477.282	$ 415.551.093
TOTAL PATRIMONIO		**$ 14.168.216.389**	**$ 12.342.188.014**	**$ 1.826.028.375**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 23.330.568.915**	**$ 19.172.468.813**	**$ 4.158.100.102**

HECTOR MARIO SUAREZ LONDOÑO
Representante Legal

NEISON FERNANDO PAREJA PAREJA
Contador Público TP 199665-T

PAOLA ANDREA ORDOÑEZ ARISTIZABAL
Revisora Fiscal TP 232115-T

LA GRAN FERRETERIA S.A.S NIT 816.006.044-1
Estado de Resultados Integral
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2025 y 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

	Notas	Año 2.025	Año 2.024	Variación Valores
OPERACIONES CONTINUAS				
Ingresos Operacionales	**11**	$ 44.582.912.697	$ 36.412.204.622	$ 8.170.708.075
INGRESOS NETOS		**$ 44.582.912.697**	**$ 36.412.204.622**	**$ 8.170.708.075**
Costo de Venta	**15**	$ 37.602.261.057	$ 30.153.867.591	$ 7.448.393.466
UTILIDAD BRUTA		**$ 6.980.651.640**	**$ 6.258.337.031**	**$ 722.314.609**
Gastos de Administración	**13**	$ 2.991.006.107	$ 2.774.825.233	$ 216.180.874
Gastos de Ventas	**14**	$ 237.313.772	$ 487.263.760	-$ 249.949.988
UTILIDAD OPERACIONAL		**$ 3.752.331.761**	**$ 2.996.248.038**	**$ 756.083.723**
Otros Ingresos	**12**	$ 389.224.303	$ 238.523.369	$ 150.700.934
Otros Gastos	**12**	$ 1.288.386.728	$ 1.030.900.654	$ 257.486.074
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**$ 2.853.169.336**	**$ 2.203.870.753**	**$ 649.298.583**
Impuesto de Renta Estimado		**$ 1.027.140.961**	**$ 793.393.471**	**$ 233.747.490**
UTILIDAD NETA		**$ 1.826.028.375**	**$ 1.410.477.282**	**$ 415.551.093**

HECTOR MARIO SUAREZ LONDOÑO
Representante Legal

NEISON FERNANDO PAREJA PAREJA
Contador Público TP 199665-T

PAOLA ANDREA ORDOÑEZ ARISTIZABAL
Revisora Fiscal TP 232115-T

LA GRAN FERRETERIA S.A.S NIT 816.006.044-1
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2025 y 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

	Saldo a Diciembre 31 de 2024	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo a Diciembre 31 de 2025
PATRIMONIO				
Detalle de las cuentas				
Capital	$ 1.530.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.530.000.000
Reserva Legal	$ 766.254.969	$ 0	$ 0	$ 766.254.969
Resultados del Ejercicio	$ 1.410.477.282	$ 1.410.477.282	$ 1.826.028.375	$ 1.826.028.375
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 8.635.455.763	$ 0	$ 1.410.477.282	$ 10.045.933.045
TOTALES	**$ 12.342.188.014**	**$ 1.410.477.282**	**$ 3.236.505.657**	**$ 14.168.216.389**

HECTOR MARIO SUAREZ LONDOÑO
Representante Legal

NEISON FERNANDO PAREJA PAREJA
Contador Público TP 199665-T

PAOLA ANDREA ORDOÑEZ ARISTIZABAL
Revisora Fiscal TP 232115-T

LA GRAN FERRETERIA S.A.S NIT 816.006.044-1
Estado de Flujo de Efectivo
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2025 y 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

FUENTES DEL EFECTIVO

	2025	2024
POR OPERACIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	$ 1.826.028.375	$ 1.410.477.282
Más: DISMINUCION EN ACTIVOS		
DEUDORES CLIENTES	$ 0	$ 429.337.804
INVENTARIO	$ 362.164.658	$ 0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 134.648.871	$ 119.909.666
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 0	$ 684.812.193
ACTIVOS POR IMPUESTOS	$ 0	$ 128.302.384
DEUDORES VARIOS	$ 1.043.008.572	$ 0
Más: AUMENTO EN PASIVOS		
PROVEEDORES	$ 642.145.900	$ 605.053.974
CUENTAS POR PAGAR	$ 9.134.702	$ 0
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	$ 878.963.331	$ 0
OBLIGACIONES LABORALES	$ 59.991.504	$ 3.642.896
OBLIGACIONES FINANCIERAS	$ 1.470.932.499	$ 2.018.041.434
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$ 0	$ 0
Más: AUMENTO EN PATRIMONIO		
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	**$ 6.427.018.412**	**$ 5.399.577.633**

USOS DEL EFECTIVO

POR OPERACIONES		
Menos: AUMENTO EN CUENTAS DE ACTIVO		
CLIENTES	$ 1.547.154.825	$ 0
DEUDORES VARIOS	$ 0	$ 4.302.452.470
INVENTARIOS	$ 0	$ 1.494.508.042
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 37.080.390	$ 0
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	$ 367.422.761	$ 0
Menos: AUMENTO EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 0	$ 0
Menos: DISMINUCION EN PASIVOS		
PROVEEDORES	$ 0	$ 0
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	$ 0	$ 379.935.434
BENEFICIO A EMPLEADOS	$ 0	$ 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS	$ 0	$ 0
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$ 729.096.209	$ 200.520.562
CUENTAS POR PAGAR	$ 0	$ 328.892.403
Menos: DISMINUCION EN PATRIMONIO		
TOTAL USOS DEL EFECTIVO	**$ 2.680.754.185**	**$ 6.706.308.911**

AUMENTO/DISMINUCION FLUJO DE EFECTIVO	$ 3.746.264.227	-$ 1.306.731.278
MAS SALDO AÑO 2024	$ 413.926.393	$ 1.720.657.671
TOTAL FLUJO EFECTIVO 2025	**$ 4.160.190.620**	**$ 413.926.393**

HECTOR MARIO SUAREZ LONDOÑO
Representante Legal

NEISON FERNANDO PAREJA PAREJA
Contador Público TP 199665-T

PAOLA ANDREA ORDOÑEZ ARISTIZABAL
Revisora Fiscal TP 232115-T

LA GRAN FERRETERIA S.A.S NIT 816.006.044-1
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2025 y 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

ORIGENES

DEUDORES VARIOS	$ 1.043.008.572
INVENTARIOS	$ 362.164.658
ACREEDORES COMERCIALES	$ 642.145.900
CUENTAS POR PAGAR	$ 9.134.702
IMPUESTOS CORRIENTES POR COBRAR	$ 878.963.331
BENEFICIOS A EMPLEADOS	$ 59.991.504
TOTAL ORIGENES	**$ 2.995.408.667**

APLICACIONES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	$ 3.746.264.227
CLIENTES	$ 1.547.154.825
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 37.080.390
ACTIVOS POR IMPUESTOS	$ 367.422.761
TOTAL APLICACIONES	**$ 5.697.922.203**
AUMENTO/DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**$ 2.702.513.536**

COMPROBACION DEL CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

	2025		2024	
CT = AC - PC	**$ 21.161.019.852**	**$ 5.355.324.172**	**$ 16.868.270.879**	**$ 3.765.088.735**
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO	**$ 15.805.695.680**		**$ 13.103.182.144**	
VARIACIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**$ 2.702.513.536**			

HECTOR MARIO SUAREZ LONDOÑO
Representante Legal

NEISON FERNANDO PAREJA PAREJA
Contador Público TP 199665-T

PAOLA ANDREA ORDOÑEZ ARISTIZABAL
Revisora Fiscal TP 232115-T