TAMAYO PALACIO S.A.S
NIT: 890 908 807 - 4

Año: 2026 | Mes: junio

TAMAYO PALACIO S.A.S

(Expresado en miles de pesos)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESF

	Año Actual	Año Anterior	ΔPY	ΔPY%
ACTIVO CORRIENTE	**1.570.254**	**1.626.208**	**-55.954**	**-3,4**
DEUDORES	1.210.680	1.285.719	-75.039	-5,8
INVENTARIOS	205.322	109.248	+96.074	+87,9
FONDOS	136.987	95.075	+41.912	+44,1
DISPONIBLE	17.265	136.166	-118.901	-87,3
ACTIVO FIJO	**1.019.574**	**1.001.177**	**+18.397**	**+1,8**
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE BRUTO	1.753.130	1.712.030	+41.100	+2,4
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-733.555	-710.853	-22.703	-3,2
ACTIVO NO CORRIENTE	**346.119**	**270.308**	**+75.811**	**+28,0**
DIFERDOS A LP	346.119	270.308	+75.811	+28,0
ACTIVO TOTAL	**2.935.947**	**2.897.693**	**+38.254**	**+1**
PASIVO NO CORRIENTE	**0**	**0**		
OTRAS CXP LP	0	0		
PASIVO TOTAL	**-877.894**	**-981.686**	**+103.792**	**+11**
PASIVO CORRIENTE	**-877.894**	**-981.686**	**+103.792**	**+10,6**
INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	-300	-19.135	+18.835	+98,4
OBLIGACIONES LABORALES	-30.586	-41.696	+11.109	+26,6
RETENCIONES Y APORTES	-37.233	-35.195	-2.038	-5,8
CUENTAS POR PAGAR CP	-116.436	-147.865	+31.429	+21,3
BANCOS CP	-167.145	-219.857	+52.712	+24,0
IMPUESTOS POR PAGAR	-234.801	-236.363	+1.562	+0,7
PASIVO ESTIMADO Y PROVISIONES	-291.393	-281.575	-9.818	-3,5
PATRIMONIO	**-2.058.053**	**-1.916.008**	**-142.045**	**-7,4**
RESULTADOS DE EJERCICIO	-697	-124.842	+124.146	+99,4
RESERVA LEGAL	-25.000	-25.000		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-50.000	-50.000		
SUPERAVIT POR VALORIZACION	-130.556	-130.556		
ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF	-351.180	-351.180		
UTILIDADES ACUMULADAS	-1.500.621	-1.234.430	-266.191	-21,6
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO	**-2.935.947**	**-2.897.693**	**-38.254**	**-1**

INDICADORES LIQUIDEZ

1.8 Razon Corriente	**692,360** Capital De trabajo
1.55 Prueba Acida	

INDICADORES EFICIENCIA

4 Rotacion de Cartera	**85** Periodos De Cobro
-17 % Roa	**0 %** Roe

INDICADORES ENDEUDAMIENTO

0.0 % Endeudamiento Fro Cp	**43 %** Endeudamiento Fro Lp
43 % Endeudamiento Fro Total	
30 % Razon de Endeudamiento	**0.43** Razón Pasivo/Patrimonio

RICARDO TAMAYO ACEVEDO
Representante Legal

ARIANA CHALARCA SOTO
T.P. No. 246827 - T
Contadora

ANA MARIA RESTREPO BETANCUR
T.P. No. 205539 -T
Revisor Fiscal

TAMAYO PALACIO S.A.S
NIT: 890 908 807 - 4

Año: 2026 | Mes: Selección múlti...

TAMAYO PALACIO S.A.S
(Expresado en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

	Año Actual	A.V%	Año Anterior	AV% PY	ΔPY	ΔPY%
INGRESOS OPERACIONALES	2.049.969	100%	2.034.108	100%	+15.862	+1
COSTOS DE FABRICACION	-1.256.086	-61%	-1.272.887	-63%	+16.801	+1
UTILIDAD BRUTA	**793.883**	**39%**	**761.220**	**37%**	**+32.663**	**+4**
GASTO ADMINISTRATIVO	-711.002	-35%	-576.998	-28%	-134.004	-23
GASTO VENTAS	0	0%	0	0%		
UTILIDAD OPERACIONAL	**82.882**	**4%**	**184.222**	**9%**	**-101.341**	**-55**
FINANCIEROS	-21.800	-1%	-36.806	-2%	+15.007	+41
INGRESO NO OPERACIONAL	6.430	0%	26.431	1%	-20.001	-76
GNO - GASTO NO OPERACIONAL	-66.816	-3%	-49.005	-2%	-17.811	-36
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**697**	**0%**	**124.842**	**6%**	**-124.146**	**-99**
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	0%	0	0%		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**697**	**0%**	**124.842**	**6%**	**-124.146**	**-99**

INDICADORES DE RESULTADO

Ingresos Netos 2.050M	YTD ΔPY +1% | +16M		
Costo de Ventas 1.256M	-1% -17M	% Costo 61%	ΔPY -2.1%
Total Gastos 711M	+23% | +133M	% Total Gastos 35%	PY 28% +22%
Margen Operacional 83M	ΔPY -55% -100M	% Margen Operacional 4%	ΔPY -55% -5pp
Ebitda 96M	PY 194M -50%	% Ebitda 5%	ΔPY -51% -5pp

RICARDO TAMAYO ACEVEDO
Representante Legal

ARIANA CHALARCA SOTO
T.P. No. 246827 - T
Contadora

ANA MARIA RESTREPO BETANCUR
T.P. No. 205539 -T
Revisor Fiscal

TAMAYO PALACIO S.A.S
NIT: 890 908 807 - 4

Año: 2026 | Mes: junio

TAMAYO PALACIO S.A.S

(Expresado en miles de pesos)

FLUJO DE CAJA INDIRECTO

	Año Actual	Año Anterior	ΔPY	ΔPY%
UTILIDAD OPERACIONAL	**82.882**	**184.222**	**-101.341**	**-55,0%**
DEPRECIACIONES	13.281	11.135	+2.146	+19,3%
EBITDA	**96.163**	**195.357**	**-99.195**	**-50,8%**
VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO	-143.109	27.620	-170.729	-618,1%
IMPUESTOS	10.726	-58.735	+69.460	+118,3%
OTRAS ACT. OPERACIÓN	-58.278	-7.572	-50.706	-669,6%
FINANCIEROS	-21.800	-36.806	+15.007	+40,8%
FLUJO DE CAJA OPERATIVO	**-116.298**	**119.864**	**-236.162**	**-197%**
FINANCIACIÓN	75.686	-223.923	+299.609	+133,8%
FLUJO DE CAJA LIBRE	**-40.613**	**-104.059**	**+63.447**	**+61%**
INVERSIONES	-35.356	-6.371	-28.985	-455,0%
FLUJO DE CAJA NETO	**-75.968**	**-110.430**	**+34.461**	**+31%**
SALDO INICIAL	230.220	341.671	-111.451	-32,6%
DISPONIBLE	**154.252**	**231.241**	**-76.989**	**-33%**

RICARDO TAMAYO ACEVEDO
Representante Legal

ARIANA CHALARCA SOTO
T.P. No. 246827 - T
Contadora

ANA MARIA RESTREPO BETANCUR
T.P. No. 205539 -T
Revisor Fiscal

TAMAYO PALACIO S.A.S
NIT: 890 908 807 - 4

INDICADORES FINANCIEROS
Expresado en miles de pesos
Enero a Junio 2026-2025

INDICADORES				**2026**		
Indice de Liquidez L	=	1.570.254 / 877.894	=	1,79		
Endeudamiento E	=	877.894 / 2.935.947	=	29,90%		
Patrimonio Liquido PL	=	2.935.947	-	877.894	=	**2.058.053**

INDICADORES				**2025**		
Indice de Liquidez L	=	1.626.208 / 981.686	=	1,66		
Endeudamiento E	=	981.686 / 2.897.693	=	33,88%		
Patrimonio Liquido PL	=	2.897.693	-	981.686	=	**1.916.007**