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

Año	Mes
2025	diciembre

TAMAYO PALACIO S.A.S

(Expresado en miles de pesos)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESF

	Año Actual	Año Anterior	ΔPY	ΔPY%
ACTIVO CORRIENTE	**1.566.110**	**1.776.180**	**-210.070**	**-11,8**
DEUDORES	1.140.579	1.323.060	-182.480	-13,8
FONDOS	220.632	237.646	-17.014	-7,2
INVENTARIOS	195.310	111.449	+83.861	+75,2
DISPONIBLE	9.588	104.025	-94.437	-90,8
ACTIVO FIJO	**1.032.855**	**996.212**	**+36.643**	**+3,7**
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE BRUTO	1.753.130	1.695.930	+57.200	+3,4
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-720.274	-699.718	-20.557	-2,9
ACTIVO NO CORRIENTE	**310.763**	**280.038**	**+30.725**	**+11,0**
DIFERDOS A LP	310.763	280.038	+30.725	+11,0
ACTIVO TOTAL	**2.909.728**	**3.052.430**	**-142.702**	**-5**
PASIVO NO CORRIENTE	**0**	**0**		
OTRAS CXP LP	0	0		
PASIVO TOTAL	**-852.372**	**-1.261.264**	**+408.893**	**+32**
PASIVO CORRIENTE	**-852.372**	**-1.261.264**	**+408.893**	**+32,4**
INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	-18.028	-1.057	-16.970	-1.605,2
RETENCIONES Y APORTES	-39.280	-37.371	-1.909	-5,1
BANCOS CP	-91.459	-443.781	+352.321	+79,4
OBLIGACIONES LABORALES	-118.683	-143.260	+24.577	+17,2
CUENTAS POR PAGAR CP	-177.385	-157.611	-19.774	-12,5
PASIVO ESTIMADO Y PROVISIONES	-183.461	-183.087	-374	-0,2
IMPUESTOS POR PAGAR	-224.076	-295.098	+71.022	+24,1
PATRIMONIO	**-2.057.357**	**-1.791.165**	**-266.191**	**-14,9**
RESERVA LEGAL	-25.000	-25.000		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-50.000	-50.000		
SUPERAVIT POR VALORIZACION	-130.556	-130.556		
RESULTADOS DE EJERCICIO	-266.191	-130.813	-135.378	-103,5
ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF	-351.180	-351.180		
UTILIDADES ACUMULADAS	-1.234.430	-1.103.616	-130.813	-11,9
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO	**-2.909.728**	**-3.052.430**	**+142.702**	**+5**

INDICADORES LIQUIDEZ

1.8 Razon Corriente	713,214 Capital De trabajo
1.61 Prueba Acida	

INDICADORES EFICIENCIA

10 Rotacion de Cartera	36 Periodos De Cobro
58 % Roa	19 % Roe

INDICADORES ENDEUDAMIENTO

0.0 % Endeudamiento Fro Cp	19 % Endeudamiento Fro Lp
19 % Endeudamiento Fro Total	
29 % Razon de Endeudamiento	0.39 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
Revisora Fiscal

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

Año: 2025 | 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	4.410.405	100%	4.370.952	100%	+39.453	+1
COSTOS DE FABRICACIÓN	-2.568.536	-58%	-2.592.483	-59%	+23.947	+1
UTILIDAD BRUTA	**1.841.868**	**42%**	**1.778.469**	**41%**	**+63.400**	**+4**
GASTO ADMINISTRATIVO	-1.364.182	-31%	-1.302.526	-30%	-61.656	-5
GASTO VENTAS	-1.435	0%	0	0%	-1.435	
UTILIDAD OPERACIONAL	**476.251**	**11%**	**475.943**	**11%**	**+308**	**+0**
FINANCIEROS	-59.332	-1%	-90.056	-2%	+30.723	+34
INGRESO NO OPERACIONAL	167.547	4%	14.688	0%	+152.858	+1.041
GNO - GASTO NO OPERACIONAL	-160.986	-4%	-127.990	-3%	-32.995	-26
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	**423.479**	**10%**	**272.585**	**6%**	**+150.895**	**+55**
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-157.288	-4%	-141.771	-3%	-15.517	-11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**266.191**	**6%**	**130.813**	**3%**	**+135.378**	**+103**

INDICADORES DE RESULTADO

Ingresos Netos 4.410M — YTD ΔPY +1% | +39M		
Costo de Ventas 2.569M -1% | -24M	% Costo 58% ΔPY -1,8%	
Total Gastos 1.366M +5% | +63M	% Total Gastos 31% PY 30% | +4%	
Margen Operacional 476M ΔPY +0% | +0M	% Margen Operacional 11% ΔPY -1% | -0pp	
Ebitda 501M PY 499M | +0%	% Ebitda 11% ΔPY -1% | -0pp	

RICARDO TAMAYO ACEVEDO
Representante Legal

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

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

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

Año: 2025 | Mes: Todas

TAMAYO PALACIO S.A.S

(Expresado en miles de pesos)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CONCEPTO	SALDO INICIAL	VARIACION	SALDO FINAL
ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF	1.201.742		1.201.742
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	253.054	130.813	383.867
UTILIDAD DEL EJERCICIO	130.813	135.378	266.191
RESERVA LEGAL	155.556		155.556
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	50.000		50.000
PATRIMONIO TOTAL	**1.791.165**	**266.191**	**2.057.357**

RICARDO TAMAYO ACEVEDO
Representante Legal

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

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

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

Año	Mes
2025	diciembre

TAMAYO PALACIO S.A.S

(Expresado en miles de pesos)

FLUJO DE CAJA INDIRECTO

	Año Actual	Año Anterior	ΔPY	ΔPY%
UTILIDAD OPERACIONAL	**477.686**	**475.943**	**+1.744**	***+0,4%***
DEPRECIACIONES	24.666	23.489	+1.177	*+5,0%*
EBITDA	**502.352**	**499.431**	**+2.921**	***+0,6%***
VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO	120.302	-281.898	+402.201	*+142,7%*
IMPUESTOS	-228.310	25.439	-253.749	*-997,5%*
OTRAS ACT. OPERACIÓN	-671	-101.732	+101.060	*+99,3%*
FINANCIEROS	-60.768	-90.056	+29.288	*+32,5%*
FLUJO DE CAJA OPERATIVO	**332.905**	**51.184**	**+281.721**	***+550%***
FINANCIACIÓN	-352.321	181.472	-533.793	*-294,1%*
FLUJO DE CAJA LIBRE	**-19.416**	**232.656**	**-252.072**	***-108%***
INVERSIONES	-92.035	-20.552	-71.482	*-347,8%*
FLUJO DE CAJA NETO	**-111.451**	**212.104**	**-323.554**	***-153%***
SALDO INICIAL	341.671	129.567	+212.104	*+163,7%*
DISPONIBLE	**230.220**	**341.671**	**-111.451**	***-33%***

RICARDO TAMAYO ACEVEDO
Representante Legal

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

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