TECNO FUEGO S.A.S

Ingeniería Especializada en Sistemas Contra Incendio
NIT. 890.114.157-7

SC1779-1 GS -375

TECNO FUEGO S.A.S.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DICIEMBRE DE 2025 - 2024

En $Col.

			VARIACION	
	2025	*2024*	*ABSOLUTA $COL*	*RELATIVA %*
ACTIVO				
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	56.219.905,00	48.714.213,00	7.505.692,00	15,41
Activos Financieros	577.502.381,00	497.276.245,00	80.226.136,00	16,13
Cuentas por Cobrar Comerciales	8.870.162.952,00	8.481.068.430,00	389.094.522,00	4,59
Otras Cuentas por Cobrar Comerciales	4.130.864.137,00	3.417.134.389,00	713.729.748,00	20,89
Activos por Impuestos	1.862.433.327,00	2.027.876.898,00	-165.443.571,00	-8,16
Inventarios	22.380.803.524,00	18.619.021.989,00	3.761.781.535,00	20,20
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	**37.877.986.226,00**	**33.091.092.164,00**	**4.786.894.062,00**	**14,47**
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Activos por Impuestos	522.520.616,00	481.581.518,00	40.939.098,00	8,50
Otras Cuentas por Cobrar	1.605.290.835,00	1.571.919.887,00	33.370.948,00	2,12
Propiedades, Planta y Equipo	1.078.375.572,00	1.208.055.016,00	-129.679.444,00	-10,73
Activos Intangibles distintos de la Plusvalía	424.038.168,00	486.636.846,00	-62.598.678,00	-12,86
Impuestos Diferidos	2.196.146,00	2.196.146,00	0,00	0,00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	**3.632.421.337,00**	**3.750.389.413,00**	**-117.968.076,00**	**-3,15**
TOTAL DE ACTIVO	**41.510.407.563,00**	**36.841.481.577,00**	**4.668.925.986,00**	**12,67**
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
Pasivos Financieros	5.305.557.414,00	4.774.446.234,00	531.111.180,00	11,12
Cuentas por Pagar Comerciales	5.782.024.175,00	5.555.603.189,00	226.420.986,00	4,08
Pasivos por Impuestos	2.687.249.325,00	1.740.640.192,00	946.609.133,00	54,38
Beneficios a los Empleados	1.887.581.220,00	1.759.924.663,00	127.656.557,00	7,25
Otros Pasivos Financieros	3.997.466.304,00	2.504.298.119,00	1.493.168.185,00	59,62
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	**19.659.878.438,00**	**16.334.912.397,00**	**3.324.966.041,00**	**20,35**
PASIVOS NO CORRIENTES				
Pasivos Financieros	3.337.505.712,00	2.948.486.952,00	389.018.760,00	13,19
Otros Pasivos Financieros	3.972.843.926,00	4.012.046.796,00	-39.202.870,00	-0,98
Pasivos por Impuesto Diferido	107.135.287,00	109.258.547,00	-2.123.260,00	-1,94
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES	**7.417.484.925,00**	**7.069.792.295,00**	**347.692.630,00**	**4,92**
TOTAL DE PASIVO	**27.077.363.363,00**	**23.404.704.692,00**	**3.672.658.671,00**	**15,69**
PATRIMONIO				
Capital	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	0,00	0,00
Reservas	1.295.845.361,00	1.295.845.361,00	0,00	0,00
Ganancias del Periodo (Perdida)	996.267.315,00	864.778.727,00	131.488.588,00	15,20
Ganancias Acumuladas	6.994.127.705,00	6.129.348.978,00	864.778.727,00	14,11
Otras Participaciones en el Patrimonio	446.803.819,00	446.803.819,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO	**14.433.044.200,00**	**13.436.776.885,00**	**996.267.315,00**	**7,41**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**41.510.407.563,00**	**36.841.481.577,00**	**4.668.925.986,00**	**12,67**

ING. ARTURO CASTILLO PEREZ
Gerente

YANERIS ABDALA RAMOS
Revisor Fiscal
T.P. No. 260997 - T
Designado por: **Auren Auditores BQ S.A.S.**

HERNANDO ATENCIA SANES
Contador Público
T.P. No. 45913 - T

TECNO FUEGO S.A.S.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2025 - 2024

En $Col.

			VARIACION	
	2025	***2024***	***ABSOLUTA $COL***	***RELATIVA %***
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	44.938.266.981,00	49.322.541.333,00	-4.384.274.352,00	-8,89
Menos: Devoluciones en Actividades Ord.	869.352.339,00	5.000.002.269,00	-4.130.649.930,00	-82,61
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**44.068.914.642,00**	**44.322.539.064,00**	**-253.624.422,00**	**-0,57**
Menos: COSTO DE VENTAS	**29.934.094.759,00**	**30.581.077.621,00**	**-646.982.862,00**	**-2,12**
GANANCIA BRUTA	**14.134.819.883,00**	**13.741.461.443,00**	**393.358.440,00**	**2,86**
Menos: GASTOS OPERACIONALES				
De Administración	7.948.725.170,00	7.782.781.504,00	165.943.666,00	2,13
De Ventas	2.569.385.733,00	2.158.773.806,00	410.611.927,00	19,02
GANANCIA OPERACIONAL (PERDIDA)	**3.616.708.980,00**	**3.799.906.133,00**	**-183.197.153,00**	**-4,82**
Menos: Gastos No Operacionales	2.527.520.628,00	2.558.418.169,00	-30.897.541,00	-1,21
Más: Ingresos No Operacionales	400.340.963,00	117.010.763,00	283.330.200,00	242,14
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS (PERDIDA)	**1.489.529.315,00**	**1.358.498.727,00**	**131.030.588,00**	**9,65**
Menos: Impuesto De Renta y Complementarios	493.262.000,00	493.720.000,00	-458.000,00	-0,09
GANANCIA DEL PERIODO (PERDIDA)	**996.267.315,00**	**864.778.727,00**	**131.488.588,00**	**15,20**

ING. ARTURO CASTILLO PEREZ
Gerente

YANERIS ABDALA RAMOS
Revisor Fiscal
T.P. No. 260997 - T
Designado por: **Auren Auditores BQ S.A.S.**

HERNANDO ATENCIA SANES
Contador Público
T.P. No. 45913 - T

TECNO FUEGO S.A.S.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DICIEMBRE DE 2025 - 2024

DESCRIPCION	*2025*	*2024*
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Provistos (Usados)		
Ganancia del Periodo	996.267.315,00	864.778.727,00
Más (Menos): **PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO Y EL EQUIVALENTE AL EFECTIVO**		
Gastos por Depreciación y/o Amortización	287.525.771,00	340.546.044,00
Provisión de Impuestos y Perdidas o Ganancias de moneda NR	495.385.260,00	517.662.586,00
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	**1.779.178.346,00**	**1.722.987.357,00**
AUMENTO (DISMINUCION) EN OTRAS PARTIDAS DEL ACTIVO CORRIENTE OPERACIONALES:		
Inversiones	80.226.136,00	-79.433.470,00
Deudores	1.102.824.270,00	-1.263.861.139,00
Inventarios	3.761.781.535,00	763.987.135,00
Otras Entradas (Salidas) de Efectivo	-165.443.571,00	373.457.146,00
	4.779.388.370,00	-205.850.328,00
AUMENTO (DISMINUCION) EN OTRAS PARTIDAS DEL PASIVO CORRIENTE OPERACIONALES:		
Obligaciones Financieras	531.111.180,00	-307.044.708,00
Proveedores	291.219.855,00	634.746.752,00
Cuentas por Pagar	-64.798.869,00	228.505.797,00
Impuestos, Gravámenes y Tasas	946.609.133,00	-101.074.261,00
Beneficios a Empleados	127.656.557,00	-27.430.762,00
Otros Pasivos	1.493.168.185,00	-1.009.781.892,00
	3.324.966.041,00	-582.079.074,00
DISMINUCION EN OTRAS PARTIDAS DEL CAPITAL DE TRABAJO	**1.454.422.329,00**	**376.228.746,00**
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE	**324.756.017,00**	**1.346.758.611,00**
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: Provistos (Usados)		
Deudores	74.310.046,00	414.891.625,00
Propiedad, Planta y Equipo	666.935.118,00	124.109.694,00
Derechos	41.946.735,00	359.263,00
Otros Activos de Inversión	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS USADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**783.191.899,00**	**539.360.582,00**
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: Provistos (Usados)		
Obligaciones Financieras	349.815.890,00	-410.018.327,00
Intereses Pagados	-1.565.042.293,00	-1.552.381.174,00
Distribución de Utilidades - Dividendos Pagados	0,00	0,00
Otras Entradas (Salidas) de Efectivo	1.681.167.977,00	1.048.280.200,00
TOTAL RECURSOS USADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	**465.941.574,00**	**-914.119.301,00**
AUMENTO (DISMINUCION) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUVALENTE DEL EFECTIVO	**7.505.692,00**	**-106.721.272,00**
Más : El Efectivo y Equivalente del Efectivo Disponible a 1 de Enero	**48.714.213,00**	**155.435.485,00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE	**56.219.905,00**	**48.714.213,00**

ING. ARTURO CASTILLO PÉREZ
Gerente

YANERIS ABDALA RAMOS
Revisor Fiscal
T.P. No. 260997 - T
Designado por: **Auren Auditores BQ S.A.S.**

HERNANDO ATENCIA SANES
Contador Público
T.P. No. 45913 - T

TECNO FUEGO S.A.S.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DICIEMBRE DE 2025 - 2024

En $Col.

CUENTA PATRIMONIAL	***2025***	***2024***
SALDO INICIAL A 1 ENERO:		
Capital	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00
Reservas	1.295.845.361,00	1.295.845.361,00
Ganancias del Periodo	864.778.727,00	1.322.606.682,00
Ganancias Acumuladas	6.129.348.978,00	4.769.238.098,00
Otras Participaciones en el Patrimonio	446.803.819,00	446.803.819,00
TOTALES	**13.436.776.885,00**	**12.534.493.960,00**
CAMBIO PATRIMONIAL: *AUMENTO (DISMINUCION)*		
Capital	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00
Ganancias del Periodo	131.488.588,00	-457.827.955,00
Ganancias Acumuladas	864.778.727,00	1.360.110.880,00
Otras Participaciones en el Patrimonio	0,00	0,00
TOTALES	**996.267.315,00**	**902.282.925,00**
SALDO FINAL A 31 DICIEMBRE:		
Capital	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00
Reservas	1.295.845.361,00	1.295.845.361,00
Ganancias del Periodo	996.267.315,00	864.778.727,00
Ganancias Acumuladas	6.994.127.705,00	6.129.348.978,00
Otras Participaciones en el Patrimonio	446.803.819,00	446.803.819,00
TOTALES	**14.433.044.200,00**	**13.436.776.885,00**

ING. ARTURO CASTILLO PÉREZ
Gerente

YAINERIS ABDALA RAMOS
Revisor Fiscal
T.P. No. 260997 - T
Designado por: **Auren Auditores BQ S.A.S.**

HERNANDO ATENCIA SANES
Contador Público
T.P. No. 45913 - T

TECNO FUEGO S.A.S

Ingeniería Especializada en Sistemas Contra Incendio
NIT. 890.114.157-7

SC1779-1 GS -375

TECNO FUEGO S.A.S.
INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES		TF2025
LIQUIDEZ	= Activos Corrientes / Pasivos Corrientes = $ 37.877.986.226 / $ 19.659.878.438 =	**1,93**
ENDEUDAMIENTO	= Pasivo Total / Activo Total x 100% = $ 27.077.363.363 / $ 41.510.407.563 =	**65,23%**
CAPITAL DE TRABAJO	= Activos Corrientes — Pasivos Corrientes = $ 37.877.986.226 — $ 19.659.878.438 =	**$ 18.218.107.788**
EBITDA	= EBIT + Depreciacion + Amortizacion =	**$ 3.904.234.751**
Capital de Trabajo Neto Operativo	= CxC-Clientes + Inventarios - CxP-Proveedores =	**$ 25.062.808.785**
Cubrimiento Carga Financiera	= EBITDA / Gastos Financieros del Periodo = $ 3.904.234.751 / $ 1.565.042.293 =	**2,49**
PATRIMONIO	= ACTIVO — PASIVO = $ 41.510.407.563 — $ 27.077.363.363 =	**$ 14.433.044.200**
ROCE	= Beneficios ante de Impto e Intereses (**EBITDA**) / Capital empleado en la empresa (**Activo Total - Pasivo Corriente**) = $ 3.904.234.751 / $ 21.850.529.125 =	**17,87%**
Rentabilidad de Patrimonio ROE	= Utilidad Neta / Patrimonio x 100% = $ 996.267.315 / $ 14.433.044.200 =	**6,90%**
EBIT	= Ingresos Ord - Costos de Ventas - Gtos Admon - Gtos Ventas =	**$ 3.616.708.980**
Cobertura de Intereses	= EBIT / Gastos Financieros del Periodo = $ 3.616.708.980 / $ 1.565.042.293 =	**2,31**
Rentabilidad de Activos ROA	= Utilidad Neta / Activos x 100% = $ 996.267.315 / $ 41.510.407.563 =	**2,40%**
EBITDA (%)	= EBITDA / Ingresos Netos Operacionales = $ 3.904.234.751 / $ 44.068.914.642 =	**8,86%**
Rentabilidad de Patrimonio ROE	= EBIT / Patrimonio x 100% = $ 3.616.708.980 / $ 14.433.044.200 =	**25,06%**
Rentabilidad de Activos ROA	= EBIT / Activos x 100% = $ 3.616.708.980 / $ 41.510.407.563 =	**8,71%**

TECNO FUEGO S.A.S.
INDICADORES FINANCIEROS TF2025

DETALLE	En $Col.
ACTIVOS CORRIENTES	**37.877.986.226,00**
INVENTARIOS	**22.380.803.524,00**
ACTIVOS FIJOS BRUTOS	**4.094.655.446,00**
ACTIVOS FIJOS NETOS	**1.078.375.572,00**
TOTAL ACTIVO	**41.510.407.563,00**
PASIVOS CORRIENTES	**19.659.878.438,00**
PASIVOS NO CORRIENTES	**7.417.484.925,00**
TOTAL PASIVO	**27.077.363.363,00**
PATRIMONIO	**14.433.044.200,00**
INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES	**44.938.266.981,00**
DEVOLUCIONES EN VENTAS	**869.352.339,00**
INGRESOS NETOS OPERACIONALES	**44.068.914.642,00**
COSTO DE VENTAS	**29.934.094.759,00**
GASTOS DE ADMINISTRACION	**7.948.725.170,00**
GASTOS DE VENTAS	**2.569.385.733,00**
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	**7.056.696.812,00**
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	**4.374.691.551,00**
GASTOS FINANCIEROS - INTERESES	**1.565.042.293,00**
UTILIDAD NETA	**996.267.315,00**
DEPRECIACION	**227.014.007,00**
AMORTIZACION	**60.511.764,00**

Barranquilla: Carrera 9G No. 110 – 187, Bodega 82
Parque Industrial Caribe Verde
Teléfono: 377 0415
ventas@tecno-fuego.com.co

Bogotá: Calle 104 No. 14A – 45 Of. 402
Edificio Centro Empresarial 104
Teléfonos: 622 1873 – 616 9735
ventasbogota@tecno-fuego.com.co
www.tecno-fuego.com.co

Cali:
Calle 55 No. 13 – 45
Teléfono: 443 8880 -: 391 4583
ventascali@tecno-fuego.com.co