WALFRAN PABON CACERES
C.C. 1.091.670.833
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

		A 31 de Dic. 2025
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
ACTIVO		
ACTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	**NOTA1**	$ 20.994.411
INVENTARIOS	**NOTA2**	$ 283.654.125
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**$ 304.648.536**
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	**NOTA3**	$ 260.000.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	**NOTA3**	$ 72.600.000
MUEBLES Y ENSERES	**NOTA3**	$ 78.456.000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**NOTA3**	$ 210.000.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS		**$ 621.056.000**
TOTAL ACTIVO		**$ 925.704.536**
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Proveedores Nacionales	**NOTA4**	$ 34.958.658
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones financieras	**NOTA5**	$ 51.160.470
TOTAL PASIVO		**$ 86.119.128**
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	**NOTA6**	$ 754.349.857
RESULTADO DEL EJERCICIO (GANANCIAS)	**NOTA7**	$ 85.235.551
TOTAL PATRIMONIO		**$ 839.585.408**
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		**$ 925.704.536**
ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS OPERACIONALES	**NOTA8**	$ 602.746.498
TOTAL INGRESOS BRUTOS		**$ 602.746.498**
COSTO VENTA	**NOTA9**	$ 449.046.141
UTILIDAD OPERACIONAL		**$ 153.700.357**
GASTOS ADMINISTRACION	**NOTA10**	$ 61.892.713
GASTOS NO OPERACIONALES	**NOTA11**	$ 6.572.093
UTILIDAD ANTE IMPUESTO		**$ 85.235.551**
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**$ 85.235.551**

Scanned with CamScanner

WALFRAN PABON CACERES
C.C. 1.091.670.833
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVO

NOTA 1- DISPONIBLE

Registra la existencia del dinero en efectivo y en bancos que posee el señor a 31 de diciembre, esta conformado de la siguiente manera:

Bancos	$	17.744.411
Caja General	$	3.250.000
TOTAL	**$**	**20.994.411**

NOTA 2- INVENTARIOS

En esta cuenta se registra el valor aproximado de todos los productos que son utilizados para la elaboracion de los diferentes productos que se ofrecen al publico en general.

TOTAL	**$**	**283.654.125**

NOTA 3- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Comprende las propiedades, vehículos, equipos de oficina y demás implementos adquiridos por el señor.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

2 apartamentos	$	260.000.000
TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	**$**	**260.000.000**

MAQUINARIA Y EQUIPO

Cortadora, pulidoras, dobladoras y demas	$	72.600.000
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	**$**	**72.600.000**

MUEBLES Y ENSERES

Sillas, mesas y adecuacion en general	$	78.456.000
TOTAL MUEBLES Y ENSERES	**$**	**78.456.000**

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

1 camioneta	$	210.000.000
TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**$**	**210.000.000**

Scanned with CamScanner

PASIVO

NOTA-4 PROVEEDORES

Corresponde al valor adeudado por la compra de elementos que permiten la elaboracion de los productos.

TOTAL	**$**	**34.958.658**

NOTA-5 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Corresponde al valor adeudado en las entidades financieras, dicho dinero fue invertido en la compra de materiales para su posterior transformacion y comercializacion. Detallados así:

Coomultrasan	$	32.078.348
Davivienda	$	-
Bancolombia	$	-
Banco W SA	$	19.082.122
TOTAL	**$**	**51.160.470**

NOTA-6 CAPITAL SOCIAL

Corresponde el valor del aporte realizado por el señor Walfran Pabon Caceres en el momento de iniciar con su actividad comercial y los incrementos que a tenido a lo largo de su trabajo y asi mismo con el cuenta para respaldar su obligaciones.

TOTAL	**$**	**754.349.857**

NOTA 7- RESULTADO DEL EJERCICIO (GANANCIAS)

Este saldo refleja el resultado del buen comportamiento económico del señor durante el ciclo contable, que a su vez lo hace soportable al acceso de nuevos compromisos.

TOTAL	**$**	**85.235.551**

NOTA 8- INGRESOS OPERACIONALES

Este valor corresponde a los ingresos brutos que ha recibido el señor durante el año, al cumplir con la calidad y el buen servicio para sus clientes.

TOTAL	**$**	**602.746.498**

NOTA 9- COSTOS DE VENTAS

Corresponde al costo incurrido en la elaboracion de sus productos.

TOTAL	**$**	**449.046.141**

NOTA 10- GASTOS DE ADMINISTRACION

Son los valores causados para el funcionamiento y desarrollo directo con las actividades de apoyo para la prestacion de los servicios.

Estos son:

Gastos por salarios	$	45.177.165
Gastos por servicios	$	16.715.548
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	**$**	**61.892.713**

Scanned with CamScanner

LICETH CARRASCAL ACOSTA
Contadora Pública T.P. 181253-T
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña

NOTA 11- GASTOS NO OPERACIONALES

Son los valores causados por los intereses de las obligaciones financieras que mantiene el señor.

TOTAL	**$ 6.572.093**

LICETH CARRASCAL ACOSTA
Contadora Pública
T.P. 181.253-T

WALFRAN PABON CACERES
C.C. 1.091.670.833

Scanned with CamScanner

LICETH CARRASCAL ACOSTA
Contadora Pública T.P. 181253-T
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña

WALFRAN PABON CACERES
C.C. 1.091.670.833
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes del efectivo			**$ 20.994.411**	
Caja	$	3.250.000		
Bancos	$	17.744.411		
Deduores			**$ -**	
Clientes				
Inventarios			**$ 283.654.125**	
materiales de ferreteria	$	283.654.125		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				**$ 304.648.536**
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad Planta y Equipo				
Construcciones y edificaciones			**$ 260.000.000**	
2 apartamentos	$	260.000.000		
Muebles y enseres			**$ 78.456.000**	
muebles y enseres	$	78.456.000		
Maquinaria y Equipo			**$ 72.600.000**	
Maquinaria y Equipo	$	72.600.000		
Flota y Equipo de transporte			**$ 210.000.000**	
1 camioneta	$	210.000.000		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				**$ 621.056.000**
TOTAL ACTIVO				**$ 925.704.536**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
Proveedores Nacionales			**$ 34.958.658**	
Proveedores	$	34.958.658		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				**$ 34.958.658**

Calle 14 No. 14a - 22 Barrio El Palomar
Tels: 3107723599 Ocaña, N. de S/der

Scanned with CamScanner

LICETH CARRASCAL ACOSTA
Contadora Pública T.P. 181253-T
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña

PASIVO NO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras			$ 51.160.470	
Coomultrasan	$	32.078.348		
Davivienda	$	-		
Bancolombia				
Banco W SA	$	19.082.122		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				$ 51.160.470
TOTAL PASIVO				$ 86.119.128
PATRIMONIO				
Capital Social			$ 754.349.857	
Utilidad de Ejercicios Anteriores				
Utilidad del Ejercicio			$ 85.235.551	
TOTAL PATRIMONIO				$ 839.585.408
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				$ 925.704.536

WALFRAN PABON CACERES
C.C. 1.091.670.833

LICETH CARRASCAL ACOSTA
T.P. 181253-T

Calle 14 No. 14a - 22 Barrio El Palomar
Tels: 3107723599 Ocaña, N. de S/der

Scanned with CamScanner

LICETH CARRASCAL ACOSTA
Contadora Pública T.P. 181253-T
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña

WALFRAN PABON CACERES
C.C. 1.091.670.833
ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INGRESOS				
Operacionales		$ 602.746.498		
venta de estructuras metalicas	$ 602.746.498			
TOTAL INGRESOS			$	602.746.498
COSTOS				
Operacionales		$ 449.046.141		
materiales de ferreteria	$ 449.046.141			
TOTAL COSTOS			$	449.046.141
UTILIDAD OPERACIONAL			$	153.700.357
GASTOS OPERACIONALES				
De Administracion				
Sueldos		$ 45.177.165		
Empleados	$ 45.177.165			
Servicios		$ 16.715.548		
Acueducto y Alcantarillado	$ 948.875			
Energia Electrica	$ 2.566.673			
arriendo	$ 13.200.000			
GASTOS NO OPERACIONALES		$ 6.572.093		
Intereses Financieros	$ 6.572.093			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			$	85.235.551

WALFRAN PABON CACERES
C.C. 1.091.670.833

LICETH CARRASCAL ACOSTA
T.P. 181253-T

Calle 14 No. 14a - 22 Barrio El Palomar
Tels: 3107723599 Ocaña, N. de S/der

Scanned with CamScanner