INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO S.A.S (INTECKNO) REVELACIONES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 2025 (En pesos colombianos)

1. **NOTA 1 INFORMACION GENERAL DE REVELACIONES**

- ✓ La Compañía **INGENIERIA, TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO S.A.S**, con Nit. 901.166.216.5, fue constituida por documento privado en marzo 07 de 2018, registrado en la Cámara de Comercio en marzo 21 de 2018, en el libro IX de registro mercantil bajo el número 6275. Matrícula mercantil Nro. 21-612805-12.
- ✓ Su domicilio principal es la Ciudad de Medellín (Antioquia). Calle 31 número 65 F 71
- ✓ El término de duración es indefinido.
- ✓ La compañía inició operaciones en el 7 de marzo de 2018.
- ✓ **ACTIVIDAD PRINCIPAL**: 3312: mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo.
- ✓ **ACTIVIDADES SECUNDARIAS:** 7490: Otras actividades profesionales, científicas y técnicas. 4220: Construcción de proyectos de servicio público.
- ✓ **OBJETO SOCIAL:** Diseño de ingeniería y arquitectura, estudio de prefactibilidad y factibilidad de proyectos de la industria y el transporte, interventoría y supervisión técnica, así como proyectos de infraestructura y asesoría en proyectos para sistemas de transporte y de equipos mecánicos, electrónico, importaciones de materiales y equipos para la industria.
- ✓ **CAPIITAL SOCIAL:** El capital autorizado es de $150.000.000, representado en 1.500 acciones a un valor nominal de $100. 000.oo cada una, un capital suscrito y pagado de $50.000. 000.oo, representado en 500 acciones ordinarias de un valor nominal de $100. 000.oo pesos cada una.
- ✓ **SISTEMA CONTABLE**: La sociedad está enmarcada en las obligaciones contenidas en el Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013, en tal sentido, y para todos los efectos, administrativos, fiscales y legales. A la fecha corte se trabaja bajo dos sistemas, Siigo **–** Mega sistemas (Activopro)
- ✓ **GRUPO NIIF**: Grupo III, Microempresas.

2. **NOTA 2 BASES DE ELABORACION DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

La contabilidad y los estados financieros se han elaborado De acuerdo con el Decreto 3022 de 2013, Decreto 2129 de 2014 y el Decreto 2649 de 1993, correspondiente a la parte no derogada y demás normas que la modifican, adicionan o aclaren. Las principales bases para la elaboración de estas políticas contables son:

- ✓ **CRITERIO DE IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD:** Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, cuantía y las circunstancias que lo rodean, su conocimiento o desconocimiento, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de información. Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales, de acuerdo con sus activos, pasivos, patrimonio, capital de trabajo, ingresos y egresos según el caso o del porcentaje de participación en cada concepto.
- ✓ **NEGOCIO EN MARCHA:** Los principios contables parten de la base de la continuidad de las operaciones de la empresa en marcha. Sin especificación alguna de periodo de culminación de operaciones, según su certificado de existencia y representación legal.
- ✓ **MONEDA DE PRESENTACIÓN:** La sociedad expresará en cada uno de los encabezados de los estados financieros la utilización de su moneda de presentación, el peso colombiano.

- ✓ **PRESENTACION RAZONABLE:** La compañía presentará razonable y fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo, revelando información adicional que sea considerada necesaria para la mejor razonabilidad de la información.
- ✓ **CUMPLIMIENTO DE NIIF**: Los estados financieros de la compañía son preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), según las emitió el Consejo Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) por su sigla en inglés.
- ✓ **PRINCIPIO DE DEVENGO O CAUSACION:** La compañía, preparará sus estados financieros sobre la base contable de causación. El único componente en que no se aplica, es el estado de efectivo.
- ✓ **FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN**: La compañía, preparará un juego completo de estados financieros anualmente al organismo competente, cumpliendo a cabalidad con los numerales anteriores descritos. Dicho juego de informes está conformado por:

  - Estado de Situación Financiera. (Balance General)
  - Estado de resultados y otro resultado integral.
  - Estado de cambio en el patrimonio. (Final de cada año fiscal para el RUP)
  - Estado de flujo de efectivo. (Final de cada año fiscal para el RUP)
  - Notas y revelaciones a los estados financieros. (Final de cada año fiscal para el RUP)

- ✓ **REVELACIONES EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS: V** Las notas a los estados financieros se presentarán de forma sistemática, haciendo referencia a: Los antecedentes de la compañía, La conformidad con la normatividad internacional. Presentar a mayor nivel las partidas que poseen importancia relativa. La naturaleza de sus operaciones de sus operaciones y principales actividades. Otra información que sea considerada relevante de describir por parte de los directivos de la compañía, por la importancia de su impacto sobre los estados financieros de la misma.
- ✓ **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:** El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el disponible en caja y bancos y las inversiones con vencimiento dentro de los tres meses siguientes a su adquisición con un riesgo insignificante en los cambios de valor.
- ✓ **DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:** La mayoría de las ventas se realizan de con condiciones de crédito normales y los importes de las cuentas por cobrar no tiene intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de créditos normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existen algunas evidencias objetivas de que no vayan a ser recuperables. Sí es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.
- ✓ **DETERIORO DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:** El deterioro para cuentas de difícil cobro se revisa y actualiza con base en el análisis del riesgo, en su recuperación y evaluaciones efectuadas por la administración.
- ✓ **INVENTARIO** Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta menos los costos de terminación y venta. (la empresa por ser una empresa de servicios no cuenta con inventarios dentro de sus estados financieros)
- ✓ **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**: Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de la propiedad, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y valor residual

TIPO DE ACTIVO	VIDA UTIL	VALOR RESIDUAL

Equipo de cómputo	Entre 1,5 y 4 años	Entre 0% y 1%
Vehículos	Entre 4 y 10 años	Entre 0% y 5%
Maquinaria y Equipo	Entre 4 y 8 años	Entre 0% y 5%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

La utilidad o pérdida en la venta o retiro de propiedad, planta y equipo es reconocida en las operaciones del año en que se efectúa la transacción. Los desembolsos normales por mantenimiento y reparaciones son cargados a gastos.

- ✓ **ACTIVOS INTANGIBLES**: Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortiza a lo largo de la vida estimada de cinco años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

INTANGIBLE	VIDA UTIL	VALOR RESIDUAL
Software	10 años	0%
Licencias	12 años	0%

- ✓ **DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS:** En cada fecha, se revisan las propiedades, plantas y equipos, activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro del valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costo de terminación y venta, en el caso de inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor de activo en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.
- ✓ **IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS:** El impuesto sobre la renta se calcula a la tasa oficial del 33%, en 2024, por el método de causación, sobre el mayor valor entre la renta presuntiva o la renta líquida fiscal. El efecto de la diferencia temporaria que impliquen el pago de un menor o mayor impuesto sobre la renta en el año corriente se contabiliza como impuesto diferido crédito o débito

respectivamente a la tasa de impuestos vigentes cuando se reviertan las diferencias en años futuros, siempre que existe una expectativa razonable de que tales diferencias se revertirán en el futuro y además para el activo, que en ese momento se generará suficiente renta gravable. El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuesto diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espera incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espera reduzcan la ganancia fiscal en el futuro y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los pasivos por impuesto diferido se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen. El importe en libros neto de los activos por impuesto diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.

- ✓ **PROVEEDORES COMERCIALES:** Los proveedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tiene intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.
- ✓ **OBLIGACIONES LABORALES:** Las leyes laborales prevén el pago de una compensación diferida a ciertos empleados en la fecha del retiro de la entidad. El importe que recibe cada empleado depende de la fecha de ingreso, modalidad de contratación y salario. Además, en ciertos casos, se reconoce intereses al 12% anual sobre los montos acumulados a favor de cada empleado. Si el retiro es injustificado, el empleado tiene derecho a recibir pagos adicionales que varían de acuerdo con el tiempo de servicio y el salario, los cuales se causan en el momento del pago. La compañía hace aportes periódicos para cesantías y seguridad social integral: salud, riegos profesionales, y pensiones o al Instituto de Seguros Social.
- ✓ **RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:** Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes o de la prestación de servicios se reconocen cuando se entrega el bien (cambio de propiedad) o se presta el servicio: Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta cobrados por el gobierno nacional.
- ✓ **USO DE ESTIMACIONES:** La preparación de los estados financieros de acuerdo con el nuevo marco de información contable requiere que la administración haga estimaciones y presunciones que podrían afectar los importes registrados de los activos, pasivos y resultados. Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva información o nuevos acontecimientos y, por consiguiente, no son correcciones de errores. Cuando sea difícil distinguir un cambio en una política contable de un cambio en una estimación contable, el cambio se tratará como como un cambio en una estimación contable.
- ✓ **CONTINGENCIAS:** A la fecha de la emisión de los estados financieros, pueden existir condiciones que resulten en pérdidas para la entidad, pero que solo se conocerán si en el futuro determinadas circunstancias se presentan. Dichas situaciones son evaluadas por la administración y los asesores legales en cuanto a su naturaleza, la propiedad de que se materialicen y los importes involucrados, para decidir sobre los cambios a los montos provisionales y/o revelados. Este análisis incluye los procesos legales vigentes en contra y a favor de la entidad. La compañía contabiliza provisiones para cubrir pasivos estimados, contingencias de pérdidas probables. Los demás pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, pero se revelan en notas en los mismos, a menos de que la posibilidad de que se desembolse un flujo económico sea remota. UN activo contingente no se reconoce en los estados financieros, pero, se revela cuando su grado de contingencia es probable

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo no tiene restricciones y gravámenes que limiten su utilización.

Se Adjuntan documentos soporte en siguiente orden

- ✓ Saldo cuenta Bancolombia a diciembre 31 de 2025 (Documento 1)
- ✓ Saldo cuenta AV Villas a diciembre 31 de 2025 (Documento 2)
- ✓ Saldo cuenta fiduciarias 1 y 2 a diciembre 31 de 2025 (Documento 3)

26/02/2026 PAGINA : 1
HORA : 07:39 AM

INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS
NIT No. 901166216-5

BALANCE DE PRUEBA
Diciembre 31 DE 2025

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITOS	MOVIMIENTO CREDITOS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	$5,091,064,763.14	$2,371,245,384.50	$2,901,747,823.34	$4,560,562,324.30
11	DISPONIBLE	$737,721,993.83	$714,785,251.55	$1,073,756,272.34	$378,750,973.04
1110	BANCOS	$737,721,993.83	$714,785,251.55	$1,073,756,272.34	$378,750,973.04
111005	MONEDA NACIONAL	$737,721,993.83	$714,785,251.55	$1,073,756,272.34	$378,750,973.04
11100501	BANCOLOMBIA	$158,420,043.03	$485,250,088.65	$642,572,481.60	$1,097,650.08
11100502	FIDUCUENTA BANCOLOMBIA	$61,743,516.68	$198,125.00	$60,786,410.00	$1,155,231.68
11100503	FIDUCUENTA BANCOLOMBIA 2	$456,042,831.35	$1,334,574.00	$90,267,596.00	$367,109,809.35
11100504	BANCO AV VILLAS	$7,792,429.12	$0.00	$0.00	$7,792,429.12
11100505	BANCO DAVIVIENDA	$53,723,173.65	$228,002,463.90	$280,129,784.74	$1,595,852.81
	TOTALES		$2,371,245,384.50	$2,901,747,823.34	

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OTRAS

En este rubro se registran todas las transacciones realizadas con los clientes de la Compañía cumpliendo con las políticas de ventas establecidas en su actividad operacional principal, lo mismo que préstamos a accionistas, anticipo a proveedores, empleados, anticipo de impuestos y otros.

26/02/2026 PAGINA : 1
HORA : 07:40 AM

INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS
NIT No. 901166216-5

BALANCE DE PRUEBA
Diciembre 31 DE 2025

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITOS	MOVIMIENTO CREDITOS	SALDO ACTUAL
13	DEUDORES	$2,589,486,502.94	$1,333,786,636.95	$1,827,991,551.00	$2,095,281,588.89
1305	CLIENTES	$1,357,911,999.00	$1,142,447,394.00	$1,151,913,699.00	$1,348,445,694.00
130505	NACIONALES	$550,047,934.00	$850,185,985.00	$362,453,933.00	$1,037,779,986.00
13050501	CLIENTES NACIONALES	$550,047,934.00	$850,185,985.00	$362,453,933.00	$1,037,779,986.00
130510	DEL EXTERIOR	$807,864,065.00	$292,261,409.00	$789,459,766.00	$310,665,708.00
13051001	CLIENTES DEL EXTERIOR	$807,864,065.00	$292,261,409.00	$789,459,766.00	$310,665,708.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	$719,940,942.09	$140,261,343.95	$167,933,520.00	$692,268,766.04
133005	A PROVEEDORES	$46,118,677.00	$3,251,146.00	$23,084,560.00	$26,285,263.00
133007	ANTICIPOS PROYECTOS 2025	$119,575,912.00	$9,163,219.00	$128,739,131.00	$0.00
133009	GASTOS OPERATIVOS TC	$203,021,606.09	$14,122,767.95	$0.00	$217,144,374.04
133015	A TRABAJADORES	$60,893,926.00	$17,131,436.00	$1,851,462.00	$76,173,900.00
133017	SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENT	$263,025,480.00	$94,028,940.00	$0.00	$357,054,420.00
133018	ANTICIPO DE CAJA MENOR	$9,546,974.00	$2,563,835.00	$0.00	$12,110,809.00
133021	SALDO A FAVOR CRUCE IVA PERIOD	$14,258,367.00	$0.00	$14,258,367.00	$0.00
133095	OTROS	$3,500,000.00	$0.00	$0.00	$3,500,000.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI	$425,341,867.00	$51,077,899.00	$475,687,467.00	$732,299.00
135515	RETENCION EN LA FUENTE	$425,341,867.00	$50,345,600.00	$475,687,467.00	$0.00
13551500	RETENCION DEL 2%	$519,533.00	$149,476.00	$669,009.00	$0.00
13551502	RETENCION POR VENTAS 0.40%	$38,408,207.00	$5,820,662.00	$44,228,869.00	$0.00
13551503	RETENCION DEL 2.5%	$151,730.00	$1,304,808.00	$1,456,538.00	$0.00
13551504	RETENCION EN LA FUENTE 4%	$83,091,335.00	$5,230,245.00	$88,321,580.00	$0.00
13551507	RETENCION 11%	$282,141,019.00	$30,773,923.00	$312,914,942.00	$0.00
13551508	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMER	$15,959,255.00	$1,233,101.00	$17,192,356.00	$0.00
13551509	RETEIVA	$5,070,788.00	$5,833,385.00	$10,904,173.00	$0.00
135531	EXCEDENTES DIAN	$0.00	$732,299.00	$0.00	$732,299.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
136530	RESPONSABILIDADES	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
1399	PROVISIONES	$86,191,694.85	$0.00	$32,456,865.00	$53,734,829.85
139905	CLIENTES	$86,191,694.85	$0.00	$32,456,865.00	$53,734,829.85
	TOTALES		$0.00	$0.00	

Total, cuentas por cobrar = 2.095.281.588

- ✓ Documento 4 Saldos clientes Nacionales

26/02/2026 PAGINA : 1
HORA : 07:47 AM

INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS
NIT No. 901166216-5

SALDOS DE CLIENTES
Diciembre 31 DE 2025

NOMBRE	SALDO ACTUAL
ZONA :	
CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCUR	$84,771,327.00
CORPORACION PARQUE NACIONAL DE	$236,689,002.00
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO D	$565,950,117.00
POMA COLOMBIA SAS	$150,369,540.00
T O T A L Z O N A ---->	$1,037,779,986.00
T O T A L ---->	$1,037,779,986.00

- ✓ Documento 5 Saldos clientes Internacionales (Adjunto en la imagen Anterior)

26/02/2026 PAGINA : 1
HORA : 07:47 AM

INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS
NIT No. 901166216-5

SALDOS DE CLIENTES
Diciembre 31 DE 2025

NOMBRE	SALDO ACTUAL
ZONA :	
CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCUR	$84,771,327.00
CORPORACION PARQUE NACIONAL DE	$236,689,002.00
EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO D	$565,950,117.00
POMA COLOMBIA SAS	$150,369,540.00
T O T A L Z O N A --->	$1,037,779,986.00
T O T A L --->	$1,037,779,986.00

- ✓ Documento 6 Saldo Anticipo a proveedores

26/02/2026 PAGINA : 1
HORA : 08:11 AM

INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS
NIT No. 901166216-5

AUXILIAR ACUMULADO
Diciembre 31 DE 2025

NIT	COMPR.	FECHA	NUMERO DOC. REF	DETALLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITOS	MOVIMIENTO CREDITOS	SALDO ACTUAL
133005				A PROVEEDORES				
43200715				OCAMPO RAMIREZ LINA MARIA	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
71365711				JUAN DAVID GIRALDO GALLEGO	$427,000.00	$0.00	$427,000.00	$0.00
830075807				FEMM SAS	$18,142,800.00	$0.00	$0.00	$18,142,800.00
900902680				SIA COLOMBIA FORMACION Y DESAR	$56,960.00	$0.00	$0.00	$56,960.00
901567356				ADRENALINK	$18,117,500.00	$0.00	$18,117,500.00	$0.00
901672027				GRUPO CORTEX SAS	$904,400.00	$0.00	$452,200.00	$452,200.00
1026130239				ROJAS LUIS	$1,057,275.00	$0.00	$634,400.00	$422,875.00
1037644443				JHON ANDERSON QUINTERO	$0.00	$485,500.00	$485,500.00	$0.00
1129513677				GILBERTO GREGORIO AGUILAR GARC	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
1152441010				DAVID RESTREPO HINCAPIE	$1,050,000.00	$0.00	$0.00	$1,050,000.00
800021033-5				PAPELERIA EL CID SAS	$16,100.00	$0.00	$0.00	$16,100.00
800155559-2				CONCEJO NACIONAL DE TECNICOS E	$711,750.00	$0.00	$0.00	$711,750.00
811044516-1				DESIGNE LTDA	$0.00	$64,635.00	$0.00	$64,635.00
860014710-2				ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELA	$1,749,800.00	$0.00	$1,749,800.00	$0.00
890940970-1				INMUNIZADORA SERYE SA	$76,934.00	$0.00	$0.00	$76,934.00
900406487-1				SEÑAL MARKET SAS	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00
900484089-6				SAFECLEAN SAS	$27,836.00	$0.00	$0.00	$27,836.00
900685632-9				SOLUCIONES INDUSTRIALES H&O SA	$0.00	$16,000.00	$0.00	$16,000.00
900732564-8				GRUPO ZAVAL SAS	$666,000.00	$0.00	$666,000.00	$0.00
901256396-9				PANELESCO SAS	$762,162.00	$0.00	$0.00	$762,162.00
901426316-1				AGENCIA DE VIAJES A&G SAS	$0.00	$1,890,000.00	$0.00	$1,890,000.00
901802633-2				VM LASER SAS	$552,160.00	$0.00	$552,160.00	$0.00
901882455-1				DYNAMIC TS SAS	$0.00	$45,011.00	$0.00	$45,011.00
901942808-4				ACEROS SZ SAS	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
TOTAL A PROVEEDORES					$46,118,677.00	$3,251,146.00	$23,084,560.00	$26,285,263.00
1330				ANTICIPOS Y AVANCES	$46,118,677.00	$3,251,146.00	$23,084,560.00	$26,285,263.00
13				DEUDORES	$46,118,677.00	$3,251,146.00	$23,084,560.00	$26,285,263.00
TOTAL GENERAL					$46,118,677.00	$3,251,146.00	$23,084,560.00	$26,285,263.00

- ✓ Documento 7 Saldo Anticipo a empleados

26/02/2026 PAGINA : 1
HORA : 08:12 AM

INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS
NIT No. 901166216-5

AUXILIAR ACUMULADO
Diciembre 31 DE 2025

NIT	COMPR.	FECHA	NUMERO DOC.	REF	DETALLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITOS	MOVIMIENTO CREDITOS	SALDO ACTUAL
136530	RESPONSABILIDADES								
1063285491	DARIO ANTONIO MORALES FUENTEMA					$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
TOTAL RESPONSABILIDADES						$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO					$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
13	DEUDORES					$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
TOTAL GENERAL						$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00

NOTA 5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

Corresponde bienes muebles y para desarrollar su objeto social, sujetos generalmente a depreciación y una vida útil estimada de largo plazo, los cuales están valorados y actualizados de acuerdo con la normatividad de las Niif, lo mismo que sus depreciaciones e impuesto diferido.

26/02/2026 PAGINA : 1
HORA : 08:14 AM

INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS
NIT No. 901166216-5

BALANCE DE PRUEBA
Diciembre 31 DE 2025

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITOS	MOVIMIENTO CREDITOS	SALDO ACTUAL
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	$1,657,333,677.37	$322,673,496.00	$0.00	$1,980,007,173.37
1504	TERRENOS	$810,000,000.00	$309,873,496.00	$0.00	$1,119,873,496.00
150406	ADQUISION OFICINA	$810,000,000.00	$309,873,496.00	$0.00	$1,119,873,496.00
1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJ	$847,333,677.37	$12,800,000.00	$0.00	$860,133,677.37
151210	EQUIPO DE OFICINA	$68,022,657.00	$0.00	$0.00	$68,022,657.00
151215	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	$93,311,020.37	$12,800,000.00	$0.00	$106,111,020.37
151229	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$190,000,000.00	$0.00	$0.00	$190,000,000.00
151230	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$400,000,000.00	$0.00	$0.00	$400,000,000.00
151231	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$96,000,000.00	$0.00	$0.00	$96,000,000.00
TOTALES			$0.00	$0.00	

NOTA 6 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Préstamo de Bancolombia para compra de vehículo de la gerencia. El año anterior esta nota correspondía a proveedores, se reclasificó a Acreedores.

NOTA 7 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS:

Corresponde a valores que a futuro pueden afectar la estructura financiera de la empresa, los cuales corresponden a servicios contables y arrendamientos a pagar en el año de 2024. Aunque las NIIf no recomiendan esta presentación, pero, tampoco la niegan, por tanto, las presento en esta forma. Nota el saldo está representado en el pasivo de la empresa en el activo esta cuenta esta en cero.

26/02/2026 PAGINA : 1
HORA : 08:16 AM

INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS
NIT No. 901166216-5

BALANCE DE PRUEBA
Diciembre 31 DE 2025

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITOS	MOVIMIENTO CREDITOS	SALDO ACTUAL
23	CUENTAS POR PAGAR	($521,389,681.00)	$297,588,940.39	$394,941,358.39	($618,742,099.00)
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	($213,414,113.00)	$242,966,577.39	$349,369,337.39	($319,816,873.00)
233505	GASTOS FINANCIEROS	$0.00	$4,519,709.39	$4,519,709.39	$0.00
233510	GASTOS LEGALES	$0.00	$126,900,062.00	$126,900,062.00	$0.00
233511	IVA CAUSADO POR PAGAR	$0.00	$0.00	$23,239,000.00	($23,239,000.00)
233513	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	($45,489,631.00)	$0.00	$0.00	($45,489,631.00)
233514	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	($43,442,328.00)	$0.00	$0.00	($43,442,328.00)
233520	COMISIONES	$0.00	$515,384.00	$515,384.00	$0.00
233525	HONORARIOS	($7,165,900.00)	$7,907,716.00	$5,023,810.00	($4,281,994.00)
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	($6,187,598.00)	$6,557,598.00	$370,000.00	$0.00
233540	ARRENDAMIENTOS	$0.00	$0.00	$1,647,490.00	($1,647,490.00)
233541	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	($18,330.00)	$18,330.00	$0.00	$0.00
233542	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	($4,500.00)	$4,500.00	$0.00	$0.00
233545	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	($99,928,300.00)	$3,258,100.00	$102,616,800.00	($199,287,000.00)
233550	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,038,208.00	$2,038,208.00	$0.00
233555	SEGUROS	$0.00	$58,145,024.00	$58,925,128.00	($780,104.00)
233565	GASTOS DE REPRESENTACION Y REL	($1,348,148.00)	$1,461,341.00	$113,193.00	$0.00
233595	OTROS	($9,829,378.00)	$31,640,605.00	$23,460,553.00	($1,649,326.00)
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIO	($258,707,605.00)	$0.00	$0.00	($258,707,605.00)
235512	PRESTAMO PARTICULAR	($258,707,605.00)	$0.00	$0.00	($258,707,605.00)
2365	RETENCION EN LA FUENTE	($16,969,763.00)	$16,968,763.00	$10,335,321.00	($10,335,321.00)
236801	RETEIVA	$0.00	$0.00	$629,112.00	($629,112.00)
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	($3,148,653.00)	$3,148,653.00	$1,049,551.00	($1,049,551.00)
236514	RETENCION EN LA FUENTE 2%	($49,248.00)	$49,248.00	$17,130.00	($17,130.00)
236515	HONORARIOS	($720,000.00)	$720,000.00	$200,000.00	($200,000.00)
236516	HONORARIOS 11%	($38,082.00)	$38,082.00	$126,392.00	($126,392.00)
236517	SERVICIOS GENERALES 4%	($821,136.00)	$821,136.00	$1,154,370.00	($1,154,370.00)
236518	RETENCION POR TRANSPORTE 1%	($3,300.00)	$3,300.00	$1,035,200.00	($1,035,200.00)
236540	COMPRAS	($5,600,896.00)	$5,600,896.00	$274,118.00	($274,118.00)
236541	RETENCION DEL 3.5%	($122,079.00)	$122,079.00	$28,786.00	($28,786.00)
236575	AUTORRETENCIONES	($6,466,369.00)	$6,466,369.00	$5,820,662.00	($5,820,662.00)
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	($32,298,200.00)	$37,652,600.00	$35,236,700.00	($29,882,300.00)
237005	APORTES AL I.S.S.	($5,553,700.00)	$8,230,900.00	$8,192,300.00	($5,515,100.00)
237006	RIESGOS LABORALES	($5,958,300.00)	$5,958,300.00	$4,237,300.00	($4,237,300.00)
237010	APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CA	($4,393,400.00)	$4,393,400.00	$3,691,000.00	($3,691,000.00)
237045	FONDOS	($16,392,800.00)	$19,070,000.00	$19,116,100.00	($16,438,900.00)
	TOTALES		$0.00	$0.00	

- ✓ Documento 8 Saldo cuenta por pagar crédito de vehículo

26/02/2026 PAGINA : 1
HORA : 08:14 AM

INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS
NIT No. 901166216-5

BALANCE DE PRUEBA
Diciembre 31 DE 2025

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITOS	MOVIMIENTO CREDITOS	SALDO ACTUAL
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	($453,564,324.00)	$6,888,776.00	$0.00	($446,675,548.00)
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	($453,564,324.00)	$6,888,776.00	$0.00	($446,675,548.00)
211520	DERECHOS DE AUTOMOTORES	($101,920,000.00)	$2,640,000.00	$0.00	($99,280,000.00)
211521	DERECHOS AUTOMOTORES 2	($351,644,324.00)	$4,248,776.00	$0.00	($347,395,548.00)
	TOTALES		$0.00	$0.00	

- ✓ Documento 9 Saldo cartera proveedores Nacionales

26/02/2026 PAGINA : 1
HORA : 08:20 AM

INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS
NIT No. 901166216-5

SALDOS DE PROVEEDORES
Diciembre 30 DE 2025

NOMBRE	SALDO ACTUAL
ZONA :	
ADRENALINK	($651,675,879.00)
CASA FERRETERA	($903,992.00)
GRUPO CORTEX SAS	($178,500.00)
LOPEZ CAROLINA	($40,102,376.00)
POLYMERS & TECHNOLOGY	($52,373,740.00)
POMA COLOMBIA SAS	($105,000,000.00)
REMOTEK SERVICIOS INDUSTRIALES	($5,999,750.00)
ROJAS LUIS	($2,014,720.00)
T O T A L Z O N A ---->	($858,248,957.00)
T O T A L ---->	($858,248,957.00)

- ✓ Documento 10 Auxiliares de cuentas por pagar cuenta 233525

26/02/2026 PAGINA : 1
HORA : 08:21 AM

INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS
NIT No. 901166216-5

AUXILIAR ACUMULADO
Diciembre 30 DE 2025

NIT	COMPR.	FECHA	NUMERO DOC.REF	DETALLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITOS	MOVIMIENTO CREDITOS	SALDO ACTUAL
233525				HONORARIOS				
71365711				JUAN DAVID GIRALDO GALLEGO	$0.00	$427,000.00	$427,000.00	$0.00
84457613				SAMAEL RICARDO CORTISSOZ YANES	($359,500.00)	$359,500.00	$0.00	$0.00
85247868				GELVEZ JAVIER HERNANDO	($2,257,000.00)	$2,257,000.00	$0.00	$0.00
890903790				ARL SURA	($908,341.00)	$908,341.00	$0.00	$0.00
1000088293				DAVID CHAVEZ MONTOYA	$0.00	$355,875.00	$355,875.00	$0.00
1013584354				YAEDA CONSULTORIA INGENIERIA A	$0.00	$0.00	$1,240,935.00	($1,240,935.00)
1017612190				JUAN ORLANDO ORTIZ GALEANO	($1,841,059.00)	$0.00	$0.00	($1,841,059.00)
1039456045				CARLOS STIVEN CASTILLO RIOS	($1,800,000.00)	$3,600,000.00	$1,800,000.00	$0.00
1214737220				SOLUCIONES INTEGRALES TAR	$0.00	$0.00	$1,200,000.00	($1,200,000.00)
TOTAL HONORARIOS					($7,165,900.00)	$7,907,716.00	$5,023,810.00	($4,281,994.00)
2335				COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	($7,165,900.00)	$7,907,716.00	$5,023,810.00	($4,281,994.00)
23				CUENTAS POR PAGAR	($7,165,900.00)	$7,907,716.00	$5,023,810.00	($4,281,994.00)
TOTAL GENERAL					($7,165,900.00)	$7,907,716.00	$5,023,810.00	($4,281,994.00)

- ✓ Documento 10 Auxiliares de cuentas por pagar cuenta 233535

26/02/2026 PAGINA : 1
HORA : 08:22 AM

INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS
NIT No. 901166216-5

AUXILIAR ACUMULADO
Diciembre 30 DE 2025

NIT	COMPR.	FECHA	NUMERO DOC.REF	DETALLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITOS	MOVIMIENTO CREDITOS	SALDO ACTUAL
233535				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO				
80764390				CAMPO ELIAS RODRIGUEZ	$0.00	$370,000.00	$370,000.00	$0.00
900066432-7				COMERCIALIZADORA EUROPEA DE MO	($2,071,200.00)	$2,071,200.00	$0.00	$0.00
900264317-7				ORION CAR PERFORMANCE	($2,200,000.00)	$2,200,000.00	$0.00	$0.00
900608814-4				SERVICIOS AL CONSTRUCTOR SAS	($1,916,398.00)	$1,916,398.00	$0.00	$0.00
TOTAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					($6,187,598.00)	$6,557,598.00	$370,000.00	$0.00
2335				COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	($6,187,598.00)	$6,557,598.00	$370,000.00	$0.00
23				CUENTAS POR PAGAR	($6,187,598.00)	$6,557,598.00	$370,000.00	$0.00
TOTAL GENERAL					($6,187,598.00)	$6,557,598.00	$370,000.00	$0.00

- ✓ Documento 10 Auxiliares de cuentas por pagar cuenta 233541

26/02/2026 PAGINA : 1
HORA : 08:22 AM

INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS
NIT No. 901166216-5

AUXILIAR ACUMULADO
Diciembre 30 DE 2025

NIT	COMPR.	FECHA	NUMERO DOC.REF	DETALLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITOS	MOVIMIENTO CREDITOS	SALDO ACTUAL
233541				ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA				
811010401				EL PUNTO DEL ASEO SAS	($18,330.00)	$18,330.00	$0.00	$0.00
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					($18,330.00)	$18,330.00	$0.00	$0.00
2335				COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	($18,330.00)	$18,330.00	$0.00	$0.00
23				CUENTAS POR PAGAR	($18,330.00)	$18,330.00	$0.00	$0.00
TOTAL GENERAL					($18,330.00)	$18,330.00	$0.00	$0.00

- ✓ Documento 10 Auxiliares de cuentas por pagar cuenta 233545

26/02/2026 PAGINA : 1
HORA : 08:23 AM

INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS
NIT No. 901166216-5

AUXILIAR ACUMULADO
Diciembre 30 DE 2025

NIT	COMPR.	FECHA	NUMERO DOC.REF	DETALLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITOS	MOVIMIENTO CREDITOS	SALDO ACTUAL
233545				TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS				
98553451				CARLOS ARTURO CONGOTE VELASQUE	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00
900219834				FZK SAS	($109,400.00)	$109,400.00	$0.00	$0.00
1001745059				JUAN DIEGO GALEANO GALEANO	$0.00	$198,000.00	$198,000.00	$0.00
1055833888				OSCAR ALBERTO MONTOYA CIRO	($99,000,000.00)	$0.00	$0.00	($99,000,000.00)
8909108712				TRANSPORTE ORIENTE ANTIOQUEÑO	($220,500.00)	$220,500.00	$0.00	$0.00
890902816-3				TRANSPORTES MEDELLIN CASTILLA	($4,400.00)	$4,400.00	$0.00	$0.00
900388163-2				RAMIREZ VELASQUEZ TOUR SAS	($594,000.00)	$606,000.00	$12,000.00	$0.00
901020738-0				MUÑOZ CARGO SAS	$0.00	$1,999,800.00	$1,999,800.00	$0.00
901936860-3				ANDES CONSTRUCCION CONSULTORIA	$0.00	$0.00	$100,287,000.00	($100,287,000.00)
TOTAL TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS					($99,928,300.00)	$3,258,100.00	$102,616,800.00	($199,287,000.00)
2335				COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	($99,928,300.00)	$3,258,100.00	$102,616,800.00	($199,287,000.00)
23				CUENTAS POR PAGAR	($99,928,300.00)	$3,258,100.00	$102,616,800.00	($199,287,000.00)
TOTAL GENERAL					($99,928,300.00)	$3,258,100.00	$102,616,800.00	($199,287,000.00)

- ✓ Documento 10 Auxiliares de cuentas por pagar cuenta 233555

26/02/2026 PAGINA : 1
HORA : 08:24 AM

INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS
NIT No. 901166216-5

AUXILIAR ACUMULADO
Diciembre 30 DE 2025

NIT	COMPR.	FECHA	NUMERO DOC.REF	DETALLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITOS	MOVIMIENTO CREDITOS	SALDO ACTUAL
233555				SEGUROS				
860037013				COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	$0.00	$77,611.00	$77,611.00	$0.00
890903790				ARL SURA	$0.00	$0.00	$780,104.00	($780,104.00)
860002184-6				AXA COLPATRIA	$0.00	$56,451,296.00	$56,451,296.00	$0.00
860037013-6				COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	$0.00	$115,476.00	$115,476.00	$0.00
860070374-9				COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZA	$0.00	$1,500,641.00	$1,500,641.00	$0.00
TOTAL SEGUROS					$0.00	$58,145,024.00	$58,925,128.00	($780,104.00)
2335				COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$0.00	$58,145,024.00	$58,925,128.00	($780,104.00)
23				CUENTAS POR PAGAR	$0.00	$58,145,024.00	$58,925,128.00	($780,104.00)
TOTAL GENERAL					$0.00	$58,145,024.00	$58,925,128.00	($780,104.00)

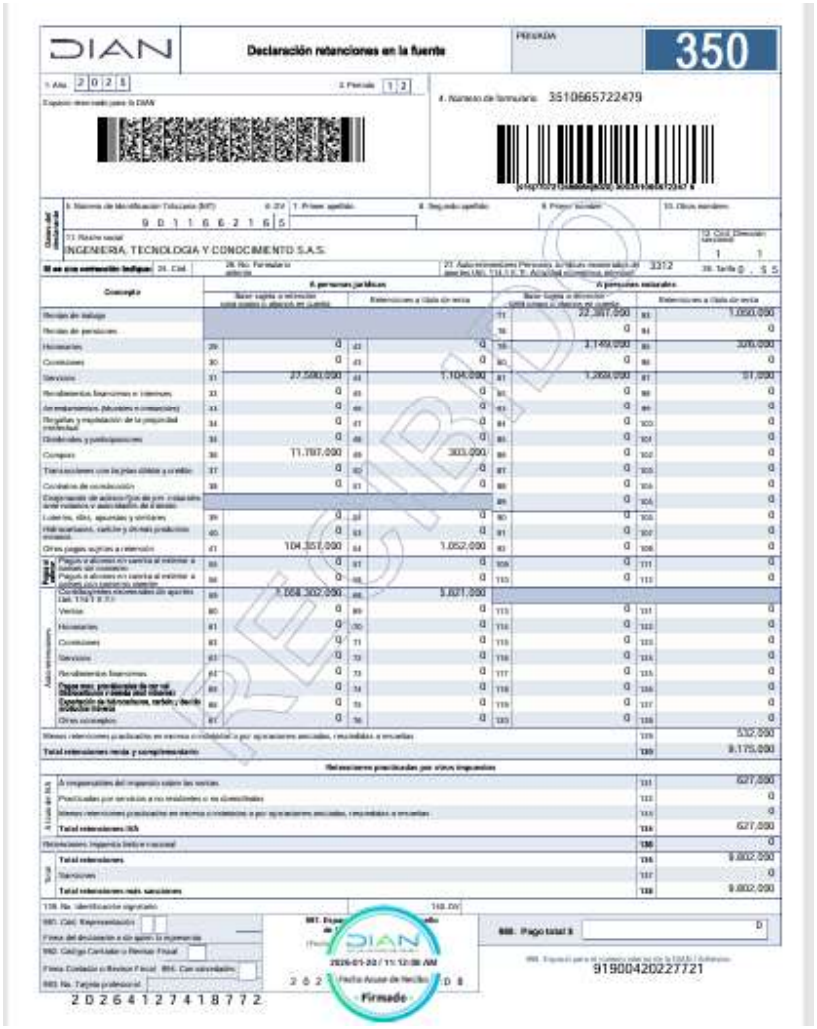
- ✓ Documento 10 Auxiliares de cuentas por pagar cuenta 233595

INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS
NIT No. 901166216-5

AUXILIAR ACUMULADO
Diciembre 30 DE 2025

NIT	COMPR.	FECHA	NUMERO DOC.REF	DETALLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITOS	MOVIMIENTO CREDITOS	SALDO ACTUAL
233595				OTROS				
42692681				MARIA EUGENIA HERNANDEZ HERNAN	($1,444,800.00)	$1,565,200.00	$120,400.00	$0.00
43625023				GARCIA MONCADA CLEMENCIA	$0.00	$1,945,618.00	$1,945,618.00	$0.00
70082717				ARANGO GAVIRIA GUSTAVO	$0.00	$164,938.00	$164,938.00	$0.00
98717049				JHON FREDY RRAMIREZ GOMEZ	$0.00	$12,800,000.00	$12,800,000.00	$0.00
811037385				ORGANIZACION MEDICO ODONTOLOGI	($140,500.00)	$140,500.00	$0.00	$0.00
830059699				SATRACK SAS	$0.00	$69,917.00	$69,917.00	$0.00
890401802				PROSEGUR	$0.00	$176,287.00	$176,287.00	$0.00
900302065				KPO SAS	($821,378.00)	$821,378.00	$793,679.00	($793,679.00)
900623074				CEMELETRONIX SAS	$0.00	$265,900.00	$265,900.00	$0.00
900782887				GRUPO 5 SAS	($1,039,601.00)	$1,039,601.00	$0.00	$0.00
901300741				COESCO COLOMBIA SAS	($160,035.00)	$336,403.00	$176,368.00	$0.00
1037625459				DONNA DANIELA REYTER OSORIO	($2,000,000.00)	$2,000,000.00	$0.00	$0.00
1037644443				JHON ANDERSON QUINTERO	$0.00	$485,500.00	$485,500.00	$0.00
1039448762				CAMILO ALBERTO BEDOYA	($605,400.00)	$605,400.00	$0.00	$0.00
802013889-6				AGENCIA DE ADUANAS FESIA SA	($71,280.00)	$71,280.00	$0.00	$0.00
900345970-5				MEDICLINICO SAN FRANCISCO SAS	$269,100.00	$0.00	$269,100.00	$0.00
900484089-6				SAFECLEAN SAS	($1,069,559.00)	$1,220,759.00	$1,006,847.00	($855,647.00)
901206385-4				HERJAGA SAS	($1,260,000.00)	$1,260,000.00	$0.00	$0.00
901420204-6				LA CARETA LA 70	$0.00	$1,705,999.00	$1,705,999.00	$0.00
901590331-1				SIMAH	($1,485,925.00)	$1,485,925.00	$0.00	$0.00
901787145-5				AF AUDITORIA ADMINISTRATIVA SA	$0.00	$3,480,000.00	$3,480,000.00	$0.00
TOTAL OTROS					($9,829,378.00)	$31,640,605.00	$23,460,553.00	($1,649,326.00)
2335				COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	($9,829,378.00)	$31,640,605.00	$23,460,553.00	($1,649,326.00)
23				CUENTAS POR PAGAR	($9,829,378.00)	$31,640,605.00	$23,460,553.00	($1,649,326.00)
TOTAL GENERAL					($9,829,378.00)	$31,640,605.00	$23,460,553.00	($1,649,326.00)

- ✓ Documento 11 declaración de retención en la fuente diciembre que se paga en enero 2026



DIAN

Declaración retenciones en la fuente

FORMA **350**

1. Año: 2025 — 2. Período: 12

4. Número de formulario: 3510865722479

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 901166216 5 — 6. DV — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: INGENIERIA, TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO S.A.S.

12. Cód. Dirección seccional: 1 1

Si es una corrección indique: 24. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Autorretenedores Personas jurídicas artículo 1.6.1.5.1. "A" Actividad económica principal: 3312 — 28. Tarifa: 5 5

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención (sólo cuando la retención se practica en cuantía)		Retenciones a cargo de terceros		A personas naturales: Base sujeta a retención (sólo cuando la retención se practica en cuantía)		Retenciones a cargo de terceros	
Rentas de trabajo					77	22.867.000	85	1.000.000
Rentas de pensiones					78	0	86	0
Honorarios	29	0	42	0	79	3.149.000	87	329.000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	88	0
Servicios	31	27.580.000	44	1.104.000	81	1.268.000	89	51.000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	90	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	91	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	92	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	93	0
Compras	36	11.787.000	49	393.000	86	0	94	0
Transacciones con tarjeta débito y crédito	37	0	50	0	87	0	95	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	96	0
Enajenación de activos fijos de pers. naturales (ente nuestro y este distinto de 4 dígitos)					89	0	97	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	98	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	99	0
Otros pagos sujetos a retención	41	104.351.000	54	1.052.000	92	0	100	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a sujetos sin domicilio	55	0	57	0	108	0	111	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a sujetos con domicilio exterior	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuciones incrementadas sin aportes Ley 1607 de 2012	65	1.068.302.000	66	3.021.000				
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Otros rets. practicadas de ser ret. Dependientes y venta bol. rifas)	89	0	74	0	118	0	126	0
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	90	0	75	0	119	0	127	0
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso consignadas o por aplicaciones anuladas, rescindidas o anuladas							129	532.000
Total retenciones renta y complementarios							**130**	**8.175.000**

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del régimen sobre las ventas	131	627.000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
	Menos retenciones practicadas en exceso consignadas o por aplicaciones anuladas, rescindidas o anuladas	133	0
	Total retenciones IVA	**134**	627.000
Retenciones Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM		**135**	0
Total	**Total retenciones**	**136**	8.802.000
	Sanciones	137	0
	Total retenciones más sanciones	**138**	8.802.000

138. No. Identificación signatario — 140. DV

887. Cód. Representación — Firma del declarante o de quien lo representa

890. Código Contador o Revisor Fiscal — Firma Contador o Revisor Fiscal — 894. Con salvedades

893. No. Tarjeta profesional

DIAN — 2026-01-22 / 11:12:06 AM — Fecha Anuar de Recibo — Firmado

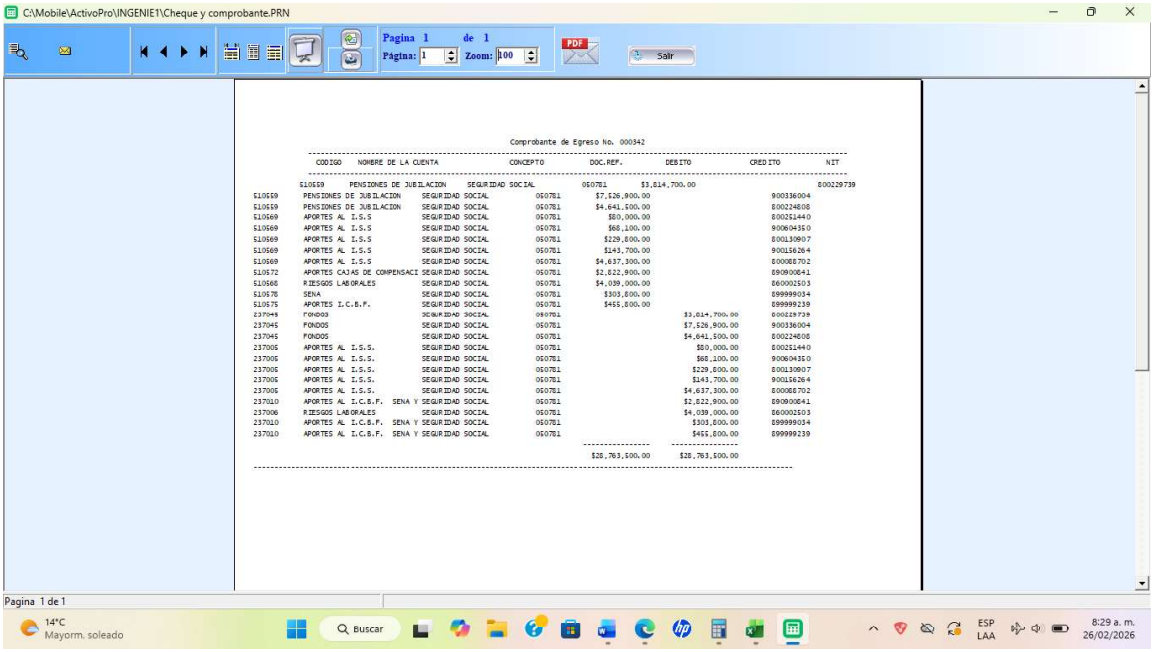
888. Pago total $: 0

889. Espacio para el número asignado por la DIAN / Adhesivo: 91900420227721

2026412741877 2

RECIBIDO

✓ Documento 12 Seguridad social de diciembre que se paga en enero 2026



- ✓ Documento 13 Obligaciones Laborales

26/02/2026 PAGINA : 1
HORA : 08:30 AM

INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS
NIT No. 901166216-5

AUXILIAR ACUMULADO
Diciembre 30 DE 2025

NIT	COMPR.	FECHA	NUMERO DOC.REF	DETALLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITOS	MOVIMIENTO CREDITOS	SALDO ACTUAL
250501				SALARIOS POR PAGAR				
32109172				KATHERINE RODRIGUEZ	$0.00	$1,855,332.00	$1,855,332.00	$0.00
35710261				MARIA JHOBANY ANDRADES MOSQUER	$0.00	$1,187,743.00	$1,187,743.00	$0.00
43625023				GARCIA MONCADA CLEMENCIA	$0.00	$6,517,209.00	$6,517,209.00	$0.00
71746240				MEJIA TOBON GUSTAVO	$0.00	$12,830,581.00	$12,830,581.00	$0.00
78305439				JORGE LUIS O	$0.00	$1,645,900.00	$1,645,900.00	$0.00
88247868				GELVEZ JAVIER HERNANDO	$0.00	$2,176,666.00	$2,176,666.00	$0.00
1001137199				DENILSON ZAPATA	$0.00	$2,578,314.00	$2,578,314.00	$0.00
1003864523				NENCER CAMILO SOLANO	$0.00	$2,300,000.00	$2,300,000.00	$0.00
1015276957				DUQUE SEBASTIAN	$0.00	$4,057,051.00	$4,057,051.00	$0.00
1017130665				JUAN DAVID CORREA	$0.00	$2,025,181.00	$2,025,181.00	$0.00
1017930420				NICOLAS MEJIA GARCIAS	$0.00	$1,011,751.00	$1,011,751.00	$0.00
1020431363				SEBASTIAN VELEZ YEPEZ	$0.00	$2,760,000.00	$2,760,000.00	$0.00
1036404943				SANTIAGO ARBELAEZ	$0.00	$1,782,667.00	$1,782,667.00	$0.00
1036661724				WILSON ALBEIRO ALZATE CORREA	$0.00	$3,613,314.00	$3,613,314.00	$0.00
1037323505				HERNANDEZ JOSE LEONEL	$0.00	$5,479,621.00	$5,479,621.00	$0.00
1037624838				RUBEN DARIO ARCOS ORDOÑEZ	$0.00	$3,153,314.00	$3,153,314.00	$0.00
1039467864				CARLOS EDUARDO PEREZ RESTREPO	$0.00	$2,230,000.00	$2,230,000.00	$0.00
1039468698				YEFERSON GALEANO	$0.00	$2,566,268.00	$2,566,268.00	$0.00
1039470401				CORREA HOYOS ALEJANDRO	$0.00	$3,129,840.00	$3,129,840.00	$0.00
1053837692				DIAZ ALEJANDRO	$0.00	$4,692,000.00	$4,692,000.00	$0.00
1063285491				DARIO ANTONIO MORALES FUENTEMA	$0.00	$1,682,554.00	$1,682,554.00	$0.00
1094901147				FRANCISCO JAVIER GIRALDO ARCIL	$0.00	$3,153,314.00	$3,153,314.00	$0.00
1100975262				JONATHAN ESTIVEN GUZMAN PEREZ	$0.00	$1,840,000.00	$1,840,000.00	$0.00
1151937369				VIVIANA FERNANDEZ GRACIANO	$0.00	$1,892,149.00	$1,892,149.00	$0.00
1152223098				JONATHAN STEVEN BERNAL GOMEZ	$0.00	$1,618,665.00	$1,618,665.00	$0.00
1152464925				JUAN PABLO CASTELLANOS CADENA	$0.00	$2,419,600.00	$2,419,600.00	$0.00
1152708022				RUIZ SEBASTIAN	$0.00	$3,679,999.00	$3,679,999.00	$0.00
1214732325				JAVIER OCAMPO	$0.00	$1,436,287.00	$1,436,287.00	$0.00
1214736002				KELLY JOHANA ROJAS TORRES	$0.00	$1,983,901.00	$1,983,901.00	$0.00
TOTAL SALARIOS POR PAGAR					$0.00	$87,299,221.00	$87,299,221.00	$0.00
2505				SALARIOS POR PAGAR	$0.00	$87,299,221.00	$87,299,221.00	$0.00
25				OBLIGACIONES LABORALES	$0.00	$87,299,221.00	$87,299,221.00	$0.00
TOTAL GENERAL					$0.00	$87,299,221.00	$87,299,221.00	$0.00

NOTA 08 VENTAS (INGRESOS OPERACIONALES).

Correspondiente a su actividad operacional durante el periodo, de acuerdo con sus políticas de venta.

- ✓ Documento 15 Relación de Ventas individuales por clientes tanto nacionales como Internacionales

26/02/2026 PAGINA : 1
HORA : 08:34 AM

INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS
NIT No. 901166216-5

AUXILIAR ACUMULADO
Diciembre 30 DE 2025

NIT	COMPR.	FECHA	NUMERO DOC.REF	DETALLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITOS	MOVIMIENTO CREDITOS	SALDO ACTUAL
413501				PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS				
890923668				EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO D	($1,648,793,344.00)	$0.00	$521,420,575.00	($2,170,213,919.00)
TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS					($1,648,793,344.00)	$0.00	$521,420,575.00	($2,170,213,919.00)
413502				VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES				
8040176B6				CORPORACION PARQUE NACIONAL DE	($1,287,130,256.00)	$0.00	$0.00	($1,287,130,256.00)
816007837				MEGABUS SA	($8,354,467.00)	$0.00	$0.00	($8,354,467.00)
890923668				EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO D	$0.00	$0.00	$156,161,890.00	($156,161,890.00)
900166887				CONTINENTAL GOLD LIMITED SUCUR	($333,999,797.00)	$0.00	$41,044,554.00	($375,044,351.00)
900315506				ASOCIACION CABLE AEREO MANIZAL	($146,137,156.00)	$0.00	$0.00	($146,137,156.00)
900599990				POMA COLOMBIA SAS	($380,974,683.00)	$0.00	$130,756,122.00	($511,730,805.00)
811000740-4				ISAGEN SA ESP	($756,768,956.00)	$0.00	$0.00	($756,768,956.00)
811025080-1				A-MAQ SAS	($19,450,745.00)	$0.00	$0.00	($19,450,745.00)
890919291-1				TERMINALES DE TRANSPORTE DE ME	($593,585,522.00)	$0.00	$14,947,648.00	($608,533,170.00)
900166718-7				CORPORACION LAS LAJAS	($63,978,268.00)	$0.00	$0.00	($63,978,268.00)
900819643-7				ASESORIA EN SOLDADURAS Y ENSAY	($2,733,194.00)	$0.00	$0.00	($2,733,194.00)
900891823-1				REENCAUCHADORA DEL ORIENTE SAS	($2,857,143.00)	$0.00	$0.00	($2,857,143.00)
TOTAL VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES					($3,595,970,187.00)	$0.00	$342,910,214.00	($3,938,880,401.00)
413503				VENTA DE SERVICIOS AL EXTERIOR				
37802				CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	($210,983,760.00)	$0.00	$82,592,640.00	($293,576,400.00)
99001				BANCO INTERAMERICANO DE DESARR	($313,155,000.00)	$0.00	$0.00	($313,155,000.00)
13291857				ITK RD (INGENIERIA)	($42,660,566.00)	$0.00	$0.00	($42,660,566.00)
50686969				RAITELCO CORP SA	$0.00	$0.00	$92,604,237.00	($92,604,237.00)
055501902				POMA SAS	($159,590,500.00)	$0.00	$0.00	($159,590,500.00)
132592158				CONSORCIO IST & GC	($207,862,809.00)	$0.00	$23,077,418.00	($230,940,227.00)
405052017				PATRONATO TELEFERICO DE PUERTO	($125,986,800.00)	$0.00	$0.00	($125,986,800.00)
435152026				RF ADVENTURE ST MAARTIN	($53,447,322.00)	$0.00	$0.00	($53,447,322.00)
501161585				RAILTECO SA SUCURSAL VENEZUELA	($886,629,936.00)	$0.00	$93,987,114.00	($980,617,050.00)
3101109332				DOSEL SA	($20,263,086.00)	$0.00	$0.00	($20,263,086.00)
3101296453				TELEFERICO RFAT DE CR SA	($20,263,086.00)	$0.00	$0.00	($20,263,086.00)
155768483-3				FERSE INDUSTRIAL CORP	($109,788,000.00)	$0.00	$0.00	($109,788,000.00)
17854585151				RAINFOREST SKY RIDES	($54,924,346.00)	$0.00	$0.00	($54,924,346.00)
TOTAL VENTA DE SERVICIOS AL EXTERIOR					($2,205,555,211.00)	$0.00	$292,261,409.00	($2,497,816,620.00)

NOTA 9 COSTO DE VENTAS:

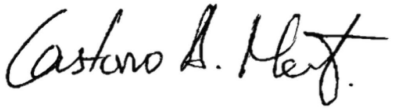
Corresponde al costo necesario para prestar los servicios a terceros. (Se anexa documento)

NOTA 10 GASTO INTERESES

Los gastos de intereses corresponden al periodo del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025, por valor de 134.940.407 tal y como aparecen en el siguiente cuadro informativo

Entidad	Monto
BANCOLOMBIA	134.940.407

Atentamente



Gustavo Alberto mejía Tobón

Firma en calidad de representante legal

Cedula 71746240



María Elizabeth muñoz

Firma en calidad de revisoría fiscal

TP 307462- T



Jaime Andres Foronda Muñoz

Contador publico TP149522-T