BALANCE GENERAL

A JUNIO 30 DE 2026

ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES	**119.876.611**			
DISPONIBLE			**12,285,597**	9.8%
CAJA		9,830,148		
AHORROS		2,455,449		
DEUDORES			**52,919,714**	42.2%
CLIENTES				
NACIONALES		**47,551,827**		
C X C CLIENTES VT. MCIAS		47,551,827		
ANTICIPOS DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR		**5,367,887**		
RETENCION EN LA FUENTE RENTA		4,242,225		
IVA RETENIDO		556,662		
AUTO RETENCION CREE		569,000		
INVENTARIOS			**54,671,300**	43.6%
MATERIA PRIMAS		54,671,300		
ACTIVOS NO CORRIENTES			**5,630,688**	4.6%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		4,098,000		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI				
MUEBLES Y ENSERES		1,725,000		
DEPRECIACIONES			**(192,313)**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(192,313)		
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTE				
PROVEEDORES NACIONALES	31,041,651			24.7%
RETENCION EN LA FUENTE			**856,785**	
SERVICIOS 1%		36,686		
COMPRAS DECLARANTES 2.5%		820,099		

IVA POR PAGAR		**3,688,990**	
IVA GENERADO 16%	13,117,182		
IVA DESCONTABLE COMPRAS 16%	(9,428,192)		
PRESTACIONES CONSOLIDADAS POR PAGAR		**1,120,968**	
CESANTIAS LEY 50	690,668		
INTERESES /CESANTIAS	82,800		
VACACIONES CONSOLIDADAS	347,500		
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		**749,608**	
CESANTIAS	286,110		
INTERESES /CESANTIAS	34,333		
VACACIONES	143,055		
PRIMA DE SERVICIOS	286,110		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**37,417,878**	**29.8%**
PASIVO NO CORRIENTE		**0**	
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		**50,000,000**	39.8%
CAPITAL AUTORIZADO	50,000,000		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		7,638,082	6.1%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,638,082		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		30,451,339	24.3%
UTILIDADES PERIODOS ANTERIORES	30,451,339		
TOTAL PATRIMONIO		**88,089,421**	**70.2%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**125,507,299**	**100.0%**

GERMAN ANTONIO SANCHEZ VITOLA
C.C. 71.588.568

ALEX ROMERO OTALORA
C.P T.P.35022T

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2026

VENTAS NETAS		69,037,800	
VENTA MAT.CONST. GRAV	69,037,800		
COSTO DE VENTAS:			
COSTO DE VENTAS:		-52,528,801	76.1%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		16,508,999	23.9%
GASTOS DE ADMINISTRACION		8,870,917	12.8%
GASTOS PERSONAL	5,478,604		
ARRENDAMIENTOS	3,200,000		
DEPRECIACIONES	192,313		
GASTOS NO OPERACIONALES		0	0.0%
GASTOS FINANCIEROS	0		
* TOTAL GASTOS ==>		-8,870,917	12.8%
UTILIDAD OPERACIONAL		7,638,082	11.1%
OTROS INGRESOS		0	0.0%
OTROS EGRESOS		-0	0.0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		7,638,082	11.1%
PROVISION IMPUESTOS	5%	-381,904	0.6%
UTILIDAD NETA		**7,256,178**	10.5%

GERMAN ANTONIO SANCHEZ VITOLA
CC 71588568

ALEX ROMERO OTALORA
CPTP 355022