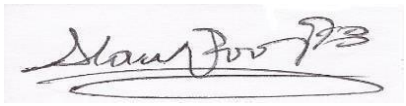
BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2025

	ACTIVOS CORRIENTE			
2	DISPONIBLE		**1.213.000**	1,2%
	CAJA	500.000		
	BANCOS CTA AHORROS	713.000		
3	DEUDORES		**50.493.400**	49,3%
	CLIENTES	46.600.000		
	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.280.400		
	IVA RETENIDO	613.000		
4	INVENTARIOS		**0**	0,0%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**51.706.400**	
5	**ACTIVO NO CORRIENTE**			
	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		**50.720.000**	**49,5%**
	MAQUINARIA Y EQUIPO NETO	50.720.000		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**50.720.000**	
	TOTAL ACTIVOS		**102.426.400**	**100,0%**
	PASIVOS CORRIENTE			
6	OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0**	0,0%
7	PROVEEDORES		23.052.500	22,5%
	NACIONALES	23.052.500		
8	CUENTAS POR PAGAR		0	0,0%
	SALARIOS Y PRESTACIONES X PAGAR	0		
	PRESTACIONES CONSOLIDADAS	0		
9	IMPUESTOS POR PAGAR		**5.359.700**	5,2%
	RENTA	0		
	RETENCION EN LA FUENTE	358.100		
	IVA POR PAGAR	4.722.600		
	INDUSTRIA Y COMERCIO	279.000		
	PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA		1.441.000	1,4%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		**29.853.200**	**29,1%**

	PATRIMONIO			
10	CAPITAL SOCIAL		50.000.000	48,8%
	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	50.000.000		
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		12.969.000	12,7%
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.969.000		
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.604.200	9,4%
	UTILIDADES ACUMULADAS	9.604.200		
	TOTAL PATRIMONIO		**72.573.200**	**70,9%**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**102.426.400**	**100,0%**
			0	
	---	---	--	--





GERMAN SANCHEZ VITOLA
C.C. 71.588.568

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

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2025

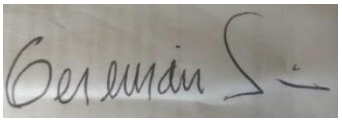
11	VENTAS NETAS		**137.565.000**	**100,0%**
	ORDENES DE FABRICACION Y REPARACION	137.565.000		
12	COSTO PRESTACION DE SERVICIOS:			
	+ COMPRAS	98.289.000		
	COSTO PRESTACION DE SERVICIOS		**98.289.000**	**71,4%**

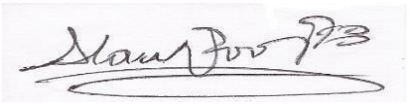
			-	
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		**39.276.000**	**28,6%**
13	GASTOS DE ADMINISTRACION		**24.578.000**	**17,9%**
14	PERSONAL	0		
	IMPUESTOS	1.804.500		
	GRAVAMEN MVTO FCROS 4‰	658.650		
	ARRENADAMIENTOS	13.200.000		
	SERVICIOS	6.685.440		
	GASTOS LEGALES	776.540		
	DIVERSOS	1.452.870		
	GASTOS FINANCIEROS		**288.000**	**0,2%**
	GASTOS BANCARIOS	288.000		
	* TOTAL GASTOS ==>		**24.866.000**	**18,1%**

			-	
	UTILIDAD OPERACIONAL		**14.410.000**	**10,5%**

			-	
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**14.410.000**	**10,5%**
16	PROVISION IMPUESTOS	10%	1.441.000	1,0%

			--	
17	**UTILIDAD NETA**		**12.969.000**	**9,4%**





GERMAN SANCHEZ VITOLA
C.C. 71.588.568

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DIC. 31 DE 2025

2 DISPONIBLE

SALDO EN CAJA	500.000
SALDO EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS	713.000
TOTAL DISPONIBLE	**1.213.000**

3 DEUDORES

CLIENTES

PRODUCTOS FAMILIA S.A.	26.834.345
SMA MECANIZADOS	3.373.455
INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA	16.392.200
TOTAL CLIENTES	**46.600.000**

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

PRODUCTOS FAMILIA S.A.	2.136.000
RECO S.A.S.	475.000
	2.611.000

IVA RETENIDO

PRODUCTOS FAMILIA S.A.	**613.000**

4 INVENTARIOS 0

LA COMPAÑÍA TERMINO EL AÑO SIN INVENTARIO DE MATERIALES

5 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO	**57.060.518**
DEPRECIACION	**-6.340.518**
MAQUINARIA Y EQUIPO NETO	**48.239.900**

PASIVO

6 OBLIGACIONES FINANCIERAS

LA COMPAÑÍA NO TIENE OBLIGACIONES FINANCIERAS 0

7 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

PROVEEDOR	VALOR	
RED EMPRESARIAL FENIX S.A.S	10.604.150	46%
SERVIPUNTUAL S.A.S	6.915.750	30%
MERCANGEL S.A.S	5.532.600	24%
TOTAL A PROVEEDORES	**23.052.500**	**100%**

8 CUENTAS POR PAGAR

PRESTACIONES CONSOLIDADAS 0

9 IMPUESTOS POR PAGAR 0