

ECOENFOQUE INGENIERIA SAS

NIT: 901.192.418 - 6

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	(4)		\$	44.815.724			
CAJA							
BANCOS			\$	5.552.807			
Banco Occidente S.A. - Cta Cte			\$	39.262.916			
Banco Davivienda S.A. - Ahorros			\$	38.308			
DEUDORES	(5)		\$	39.224.608			
Cientes Nacionales			\$	288.240.465			
Cuentas x Cobrar a socios			\$	262.217.881			
INVENTARIOS	(6)		\$	26.022.584			
Inventario Producto Terminado			\$	62.381.600			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$	395.437.789			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
ACTIVO FIJO							
MAQUINARIA Y EQUIPO	(7)		\$	22.242.000			
Maquinaria y Equipo			\$	22.242.000			
EQUIPO DE OFICINA	(7)		\$	5.100.000			
Equipo de Oficina			\$	5.100.000			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$	27.342.000			
TOTAL ACTIVO			\$	116.645.967			
			\$	512.083.756			
OTROS ACTIVOS							
ACTIVOS FISCALES	(8)		\$	67.303.967			
Antic. De Imptos y Contrib. Iva. Ica			\$	67.303.967			
CREDITO MERCANTIL	(9)		\$	22.000.000			
Formado			\$	22.000.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$	383.330.303			
			\$	512.083.756			

JOSE L. CANTOR
JOSE REINALDO CANTOR CASTILLO

C. C. 79.990.531 de Bogotá, D. C.
REPRESENTANTE LEGAL

OBLIGACIONES FINANCIERAS	(10)		\$	60.420.672			
Banco de Occidente - Pagare - TC			\$	60.420.672			
PROVEEDORES	(11)		\$	-			
Nacionales			\$	-			
CUENTAS POR PAGAR	(12)		\$	8.668.627			
Retencion en la Fuente por Pagar			\$	6.339.502			
Retencion de Industria y Comercio			\$	1.281.045			
Retenciones y Aportes de Nomina			\$	364.500			
Fondo Cesantias y/o Pensiones			\$	683.580			
IMPUESTOS POR PAGAR	(13)		\$	45.722.611			
DIAN - IMPORRENTA			\$	23.480.000			
DIAN - IMPOVENTAS			\$	16.516.611			
SHD - IMPUESTO DE ICA X PAG.			\$	5.726.000			
PASIVOS POR BENEFIC. A EMPLEADOS	(14)		\$	9.786.739			
POR Obligaciones Laborales			\$	9.786.739			
Para Importenta y Complementarios			\$	-			
OTROS PASIVOS: ANTICIP. RECIBIDOS	(15)		\$	4.154.804			
De Clientes			\$	4.154.804			
TOTAL PASIVO			\$	128.753.453			
PATRIMONIO							
CAPITAL AUTORIZADO	(16)		\$	700.000.000			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			\$	260.000.000			
SUPERAVIT DE CAPITAL			\$	22.000.000			
RESERVA LEGAL			\$	10.592.428			
UTILIDADES DEL EJERCICIO			\$	33.377.241			
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTE.	(16)		\$	57.360.634			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$	383.330.303			
			\$	512.083.756			

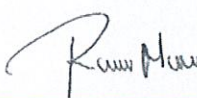
GILBER ANDRES RAMIREZ MEDINA
C. C. No. 1.022.966.569 de Bogotá
Matricula # 305157 CONTADOR
Telefono # 3112817317

ECOENFOQUE INGENIERIA SAS

NIT: 901.192.418 - 6

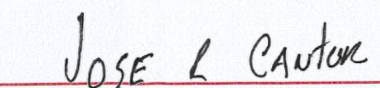
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

INGRESOS OPERACIONALES ORDINARIOS			\$ 637.529.152,00	(17)	
POR : COMERCIO AL POR MENOR y POR MAYOR	\$ 734.146.847,00				
MENOS: DEVOLUCION EN VENTAS DE ELEMENTO	\$ -96.617.695,00	\$ 637.529.152,00			
INGRESOS NETOS OPERACIONALES			\$ 637.529.152,00	(17)	100,00%
MENOS: COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL MATERIAS PRIMAS	\$ -				
MAS: COMPRAS MATERIA PRIMA DEL PERIODO	\$ 506.207.007,00				
MENOS: DEVOLUC., DESCUENTOS EN COMPRAS	\$ -36.109.416,00				
MERCANCIA DISPONIBLE PARA CONSUMO		\$ 470.097.591,00			
MENOS: INVENTAR. FINAL MATERIAS PRIMAS		\$ -			
MERCANCIAS VENDIDAS		\$ 470.097.591,00			
MAS: MANO OBRA DIRECTA CONTR. PREST. SERV		\$ 79.979.767,18			
MAS: COSTOS INDIRECTOS		\$ -			
COSTO DE FABRICACION		\$ 550.077.358,18			
MAS: INVENTAR. INICIAL PRODUCTO PROCESO		\$ -			
PRODUCTO PROCESO DISPONIBLE		\$ 550.077.358,18			
MENOS: INVENTAR. FINAL PRODUCTO PROCESO		\$ -			
COSTO PRODUCTOS TERMINADOS		\$ 550.077.358,18			
MAS: INVENTAR. INICIAL PRODUCTO TERMINADO		\$ 68.722.000,00			
PRODUCTO DISPONIBLE PARA VENTA		\$ 618.799.358,18			
MENOS: INVENT. FINAL PRODUC. TERMINADO		\$ 62.381.600,00	\$ 556.417.758,18	(18)	87,28%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			\$ 81.111.393,82		12,72%
MENOS : GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.			\$ 19.278.569,37	(19)	3,02%
GASTOS DE PERSONAL		\$ 592.000,00			
IMPUESTOS		\$ 7.080.906,44			
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		\$ 1.276.800,00			
SEGUROS		\$ 1.532.344,30			
SERVICIOS		\$ 2.108.880,85			
GASTOS LEGALES		\$ 2.606.400,00			
DIVERSOS		\$ 4.081.237,78			
UTILIDAD OPERACIONAL			\$ 61.832.824,45		9,70%
MENOS: GASTOS FINANCIEROS	\$ 6.033.169,03	\$ 6.033.169,03	\$ 11.995.561,70	(20)	1,88%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 5.865.455,67	\$ 5.962.392,67			
DIVERSOS	\$ 96.937,00	\$ -			
MAS: OTROS INGRES. NO OPERACION EXCLUI		\$ 11.284.806,11	\$ 11.284.806,11	(21)	1,77%
RENDIM. FINANC. BANCARIOS: DAVIVIENDA	\$ 18.806,11				
RENDIM. PRESUNTIVOS DE SOCIOS	\$ 11.266.000,00				
AJUSTES AL PESO	\$ -				
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			\$ 61.122.068,86		9,59%
PROVISION PARA IMPORRENTA	\$ 67.084.461,53	35%	\$ 23.480.000,00	(22)	3,68%
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS			\$ 37.642.068,86		5,90%
RESERVA LEGAL		10%	\$ 4.264.827,41	(23)	0,67%
UTILIDAD DEL EJERCICIO			\$ 33.377.241,46		5,24%

GILBER ANDRES RAMIREZ MEDINA
C.de C. # 1.022.966.569 de Bogotá D. C.
Matricula No. 305157 - T ; CPT
Tel. 2700545 - 3112817317

VALIDO UNICAMENTE CON SELLO SECO



JOSE REINALDO CANTOR CASTILLO
C. C. 79.990.531 de Bogotá, D. C.
REPRESENTANTE LEGAL