SIMEM S.A.S. NIT.901.324.885-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Estados Financieros Comparativos por los Periodos 2025 - 2024

(Expresado en Pesos)

Descripción Nombre Cuenta	Nota	Estado de Situación Financiera 31 de diciembre de 2025	Estado de Situación Financiera 31 de diciembre de 2024	Variacion	%
Activo					
Efectivo Y Equivalente De Efectivo	1	5.979.365	594.565.019	(588.585.654)	-98,99%
Cuentas y Documentos Por Cobrar	2	174.328.436	437.146.780	(262.818.344)	-60,12%
Otros Activos Intangibles	5	-	-	-	0,00%
Inventarios	3	809.754.282	-	809.754.282	0,00%
Otros	3	-	-	-	0,00%
Total Corriente		**990.062.083**	**1.031.711.799**	**(41.649.715)**	**-4,04%**
		0,00%	**0,00%**		
Propiedades Planta Y Equipo					
Muebles y enseres	4	12.661.587	12.661.587	-	0,00%
Maquinaria y Equipo	4	138.449.893	138.449.893	-	0,00%
Equipos de procesamiento de datos	4	2.760.000	2.760.000	-	0,00%
Depreciacion Acumulada	4	(22.091.735)	(4.220.587)	(17.871.148)	423,43%
Deterioro		-	-		
Total Activo No Corriente		**131.779.745**	**149.650.893**	**(17.871.148)**	**-11,94%**
Total Activo		**1.121.841.828**	**1.181.362.692**	**(59.520.863)**	**-5,04%**
Pasivo					
Obligaciones Con Instituciones Financieras	6	394.467.810	259.163.511	135.304.299	52,21%
Cuentas y Documentos Por Pagar (Proveedores)	7	82.177.602	342.162.778	(259.985.176)	-75,98%
Cuentas y Documentos Por Pagar (Acreedores)	8	63.183.340	22.444.814	40.738.526	181,51%
Deudas con accionistas o socios		-	-	-	0,00%
Retenciones de Impuestos Por Pagar	9	12.677.000	2.061.000	10.616.000	515,09%
Impuesto de industria y comercio retenido	11	-	4.000	(4.000)	-100,00%
Retenciones Y Apor Nomina	10	2.588.000	3.780.800	(1.192.800)	-31,55%
Acreedores varios	11	3.477.300	5.648.500	(2.171.200)	-38,44%
Impuesto de industria y comercio	11	2.603.000	7.139.000	(4.536.000)	-63,54%
De Renta y Complementarios	9	57.099.000	140.397.000	(83.298.000)	-59,33%
Obligaciones Laborales	10	28.403.936	28.489.546	(85.610)	-0,30%
Otros Pasivos	11	43.139.797	30.878.602	12.261.195	39,71%
Total Pasivo Corriente		**689.816.786**	**842.169.551**	**(152.352.765)**	**-18,09%**
		0,00%	**0,00%**		
Pasivo a Largo Plazo					
Obligación Financiera	6	-	-	-	
Cuentas y Documentos Por Pagar (Acreedores)	6	-	-	-	
Total Pasivo		**689.816.786**	**842.169.551**	**(152.352.765)**	-18,09%
		0,00%	**0,00%**		
Patrimonio	13				
Aportes Sociales		10.000.000	10.000.000	-	0,00%
Reserva Legal		32.919.344	28.035.100	4.884.244	17,42%
Resultados Ejercicio		92.831.902	48.842.441	43.989.461	90,06%
Utilidades Acumuladas		296.273.797	252.315.600	43.958.197	17,42%
Total Patrimonio		**432.025.043**	**339.193.141**	**92.831.902**	**27,37%**
		0,00%	**0,00%**		
Total Pasivo Y Patrimonio		**1.121.841.828**	**1.181.362.692**	**(59.520.863)**	**-5,04%**
		-	-		

JOSE DAVID VITOLA BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL

BEATRIZ ELENA GALEANO DAZA
CONTADOR PUBLICO T.P 114.522-T

LAS NOTAS REFERENCIADAS SON PARTE INTEGRAL DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS (Ley 222 de 1995)