IMAGROUP
COLOMBIA S.A.S

INFORME FINANCIERO
A JUNIO 30 DE 2026

IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.075.108-3
ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2026
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	Nota	dic-25	2026
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	1.713.797.635	1.388.219.911
Inversiones	4	49.493.475	150.058.551
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar Corrientes			
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes	5	17.543.697.572	16.497.245.313
Eventos en ejecución	6	8.021.800.069	9.201.848.836
Anticipos por impuestos		2.104.218.347	2.233.137.784
Anticipos y Avances Operacionales		1.376.547.866	2.035.023.463
Otros Activos	7	406.707.200	137.385.619
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**31.216.262.163**	**31.642.919.477**
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades, planta y equipo	8	4.280.585.895,0	3.852.527.607
Activos de inversion	9	2.290.000.000	2.290.000.000
Gastos Pagados Por Anticipado UT	9	5.358.595.414	9.810.054.948
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**11.929.181.309**	**15.952.582.555**
TOTAL ACTIVOS		**43.145.443.472**	**47.595.502.032**
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Pasivos financieros	10	591.664.756	1.142.674.607
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar			
Proveedores	12	4.300.803.417	3.962.898.793
Pasivos por impuestos corrientes, corriente	13	1.420.098.802	1.288.137
Beneficios a los empleados	14	61.741.613	113.398.244
Otros Pasivos-Ingresos Recibidos para Terceros	15	0	931.754.992
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**6.374.308.587**	**6.152.014.772**
PASIVOS NO CORRIENTES			
Pasivos financieros no corrientes	10	14.369.519.889	17.190.868.796
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		**14.369.519.889**	**17.190.868.796**
TOTAL PASIVOS		**20.743.828.477**	**23.342.883.569**
PATRIMONIO			
Capital Suscrito y pagado	16	6.501.015.000	6.501.015.000
Prima de emisión	16	6.000.000.000	6.000.000.000
Utilidad del ejercicio	16	2.098.997.820	1.851.003.468
Ganancias acumuladas ejercicios anteriores	16	7.801.602.176	9.900.599.996
TOTAL PATRIMONIO		**22.401.614.996**	**24.252.618.464**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**43.145.443.472**	**47.595.502.032**

JUAN ESTEBAN TABORDA GRISALES
REPRESENTANTE LEGAL

MAURICIO ANDRES CARDONA
REVISOR FISCAL
T.P. 76896 – T

LUZ MARIA MEJIA S.
CONTADORA PUBLICA
T.P. 82623 - T

IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.075.108-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A JUNIO 30 DE 2026
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	Nota	*dic-25*	*2026*
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ingresos de actividades ordinarias			18.935.080.181
Devoluciones			1.388.912.814
Ingresos de actividades ordinarias	17	46.918.022.619	17.546.167.367
Total Ventas		**46.918.022.619**	**17.546.167.367**
Costo de Ventas	18	36.979.018.046	12.488.017.161
UTILIDAD BRUTA		**9.939.004.573**	**5.058.150.206**
%Margen Bruto			*28,8%*
Gastos de administración	19	1.417.019.502	774.584.149
Gastos de ventas	20	269.495.280	216.943.724
EBITDA		**8.252.489.791**	**4.066.622.333**
%Margen Ebitda			*23,2%*
Depreciaciones	19	501.388.151	428.058.288
UTILIDAD OPERACIONAL		**7.751.101.640**	**3.638.564.045**
%Margen Operacional			*20,7%*
Otros ingresos	21	466.788.253	48.064.706
Otros gastos	22	3.287.362.347	692.475.449
Gasto Financiero	23	1.693.137.924	1.143.149.834
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**3.237.389.622**	**1.851.003.468**
Provision Impuesto de Renta		1.138.391.802	0
UTILIDAD NETA		**2.098.997.820**	**1.851.003.468**
%Margen Neto			*10,5%*

JUAN ESTEBAN TABORDA GRISALES
REPRESENTANTE LEGAL

MAURICIO ANDRES CARDONA
REVISOR FISCAL
T.P. 76896 – T

LUZ MARIA MEJIA S.
CONTADORA PUBLICA
T.P. 82623 - T

IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.075.108-3
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2026
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

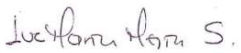
	Capital Suscrito y pagado	Prima de emisión	Utilidad del ejercicio	Utilidad acumulada	Total Patrimonio
Saldo Final al 31 de diciembre del año anterior	**6.501.015.000**	**6.000.000.000**	**2.098.997.820**	**7.801.602.176**	**22.401.614.996**
Resultado del periodo	0	0	1.851.003.468	0	1.851.003.468
Traslado de resultados del ejercicio anterior	0		-2.098.997.820	2.098.997.820	-
Ajuste del impuesto diferido con cargo a resultados	0		0	0	-
Distribucion de dividendos	0		0	0	-
Superávit de Capital	0		0	0	-
Capitalización	0		0	0	-
Saldo Final al 30 de Junio del presente año	**6.501.015.000**	**6.000.000.000**	**1.851.003.468**	**9.900.599.996**	**24.252.618.464**



JUAN ESTEBAN TABORDA GRISALES
REPRESENTANTE LEGAL



MAURICIO ANDRES CARDONA
REVISOR FISCAL
T.P. 76896 – T



LUZ MARIA MEJIA S.
CONTADORA PUBLICA
T.P. 82623 - T

IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.075.108-3
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
A JUNIO 30 DE 2026
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

Flujo de Caja	2026
EBITDA	4.066.622.333
Impuestos	-
Flujo de Caja Bruto	**4.066.622.333**
Var KTNO	- 2.510.831.494
Var C*C Clientes	1.161.670.965
Var Inventario	- 1.180.048.767
Var Anticipo Impuesto	- 128.919.437
Var Anticipos Operacionales	- 658.475.597
Var C*P Comerciales	- 337.904.624
Var Impuestos por Pagar	- 1.418.810.665
Var Obligaciones Laborales	51.656.631
Var Anticipos Operacionales	-
Flujo de Caja Operativo	**1.555.790.838**
Inversión Capex	0
Activos de Inversion	-
Flujo de Caja Libre	**1.555.790.838**
Intereses	- 1.143.149.834
Var Deuda Financiera CP	551.009.851
Var Deuda Financiera LP	2.821.348.907
Flujo de Caja Remanente	**3.784.999.763**
Inversiones LP	- 4.451.459.534
Otros Ingresos / Egresos	- 644.410.743
Otros Activos / Pasivos CP	1.201.076.573
Otros Activos / Pasivos LP	-
Flujo de Caja para Socios	**- 109.793.941**
Vinculados Económicos CP	- 115.218.706
Vinculados Económicos LP	-
Inversión Patrimonial	-
Flujo de Caja del Período	**- 225.012.647**
Caja Inicial	1.763.291.109
Caja Final	**1.538.278.462**