

## ACTIVO

	Nota	2025
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>4</b>	<b>521.553.944</b>
CAJA		23.986.870
CAJA MENOR		100.000
BANCOS		497.467.074
<b>INVERSIONES</b>		<b>39.135.776</b>
CERTIFICADOS DE DEPOSITO		39.135.776
<b>DEUDORES</b>	<b>5</b>	<b>33.385.988</b>
CUENTA POR COBRAR A CLIENTES		9.000.000
ANTICIPOS Y AVANCES		4.000.000
INGRESOS POR COBRAR		3.719.464
ANTICIPOS DE IMPUESTOS		382.000
RECLAMACIONES		284.524
SUBVENCIONES POR COBRAR		16.000.000
<b>INVENTARIOS</b>	<b>6</b>	<b>10.270.551</b>
PRODUCTO PARA INCENTIVOS		10.270.551
<b>Total activo corriente</b>		<b>604.346.259</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7</b>	<b>512.989</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO		2.961.680
MUEBLES Y ENSERES		15.044.791
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		27.011.470
DEPRECIACION ACUMULADA		(44.504.952)
<b>Total activo no corriente</b>		<b>512.989</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>604.859.248</b>

## PASIVO

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>PROVEEDORES</b>	<b>8</b>	<b>7.326.000,00</b>
PROVEEDORES DE MERCANCIAS		7.326.000
<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>		<b>6.031.700,00</b>
GASTOS POR PAGAR		-
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR		3.296.700
RETENCION EN LA FUENTE		2.735.000
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		<b>20.310.000,00</b>
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		1.684.000
IVA POR PAGAR		18.626.000
<b>BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES</b>		<b>9.110.616,00</b>
SALARIOS POR PAGAR		-
PRIMA POR PAGAR		-
CESANTIAS POR PAGAR		9.110.616
INTERESES A LAS CESANTIAS		-
VACACIONES POR PAGAR		-
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>94.359.736,00</b>
DEPOSITOS RECIBIDOS		94.359.736
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>137.138.052,00</b>

**TOTAL PASIVOS**

**137.138.052,00**

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO</b>	<b>9</b>		<b>2.500.000,00</b>
APORTES SOCIALES		2.500.000	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			<b>117.868.182,95</b>
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		117.868.183	
<b>EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>347.353.013,19</b>
EXCEDENTES ACUMULADOS		347.353.013	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>467.721.196</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		-	<b>604.859.248</b>

**ANA BERTILDA MOYA ROMERO**  
Representante Legal  
CC. 21.176.324 De Acacias

**ELKIN LEANDRO PEÑA ARCILA**  
Contador Publico  
T.P.No 169647-T

**SANDRA MILENA PÉREZ ORTIZ**  
Revisor Fiscal  
T.P.No 70328-T