

NIT-900.155.231-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

De Enero a 31 de Diciembre 2024

	2.024	2.023
ACTIVOS		
Efectivo y equivalentes de efectivo	219.721.304	367.648.572
Inversiones	0	0
Deudores comerciales y otros Deudores	20.606.704.396	12.603.275.085
Retenciones en la Fuente	55.037.993	55.037.993
Cuenta por Cobrara Accionistas	1.176.381.043	260.730.820
Anticipos	61.555.714	6.178.445
Inventarios	2.288.968.811	1.501.804.744
Pagos anticipados	54.899.000	40.000.000
Deterioro cartera	0	0
Total activos corrientes	24.463.268.261	14.834.675.659
Propiedades, planta y equipo	734.150.935	1.124.466.504
Otros Activos	0	0
Licencias E Intangibles	129.943.587	129.943.586
Gastos Pagados por Anticipado	54.780.929	54.782.429
Total activos no corrientes	918.875.451	1.309.192.519
Total activos	25.382.143.711	16.143.868.177
Obligaciones financieras	666.043.479	1.043.420.242
Proveedores	1.933.543.074	2.244.312.745
Costos y gastos por pagar	1.383.124.119	1.520.738.938
Impuestos corrientes por pagar	137.382.219	82.024.519
Beneficios a Empleados	531.219.719	390.785.228
Retencion y Aportes de Nomina	41.305.900	0
Pasivos estimados y Provsiones	0	0
Acreedores Varios	4.429.030	0
Total pasivos corrientes	4.697.047.540	5.281.281.672
Obligaciones Financieras No Corrientes	328.051.266	347.806.746
Anticipos y Avances Recibidos	0	0
Anticipo Copagos	0	0
Total pasivos no corrientes	328.051.266	347.806.746
Total pasivos	5.025.098.806	5.629.088.418
Patrimonio		
Capital Emitido	100.000.000	100.000.000
Donaciones	1.000.000	1.000.000
Reserva Legal	0	0
Resultado del ejercicio	9.842.213.298	5.615.487.995
Utilidades acumuladas	10.413.831.608	4.798.291.764
Patrimonio	20.357.044.906	10.514.779.759
Total pasivos y patrimonio	25.382.143.711	16.143.868.177



ALVARO ENRIQUE NAVARRO BONETT
Representante Legal
CC.91.204.604 Exp en Bucaramanga



MARIA ALEJANDRA GUERRERO VERGEL
Revisor Fiscal
CC:37,180,487 Exp en Ocaña
TP 155205-T



YUDITH RODRIGUEZ GOMEZ
Contador Publico
CC: 1,091,667,330 Exp en Ocaña
TP 216149-T

NIT-900.155.231-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
De Enero a 31 de Diciembre 2024

	2.024	2.023
Ingresos	30.625.277.948	24.927.345.205
Devoluciones Rebajas y Descuentos	1.095.277.876	222.303.800
Ingresos netos	29.530.000.072	24.705.041.405
Costos	13.735.556.173	10.283.262.725
Utilidad Bruta	15.794.443.899	14.421.778.680
Gastos de personal	2.236.466.293	1.608.668.111
Honorarios	1.076.675.758	924.487.573
Servicios	930.055.689	782.137.635
Impuestos	208.300	1.169.810.409
Arrendamiento	471.343.756	430.424.220
Gastos de Representacion	62.943.871	5.488.349
Contribuciones y Afiliaciones	17.482.472	11.734.242
Seguros	55.440.265	17.095.265
Gastos Legales	20.995.068	26.412.901
Adecuacion e Instalaciones	16.157.850	405.096.757
Mantenimiento y reparacion	-	5.488.349
Transporte	212.200	-
Depreciaciones	132.137.866	12.888.899
Deterioro Cartera	136.497.476	3.085.161.824
Diversos	495.127.259	674.769.681
Otros Gastos	-	-
Gastos Admon	5.651.744.123	9.159.664.215
Gastos de Administracion	-	339.000
Impuestos	-	310.200
servicios	-	7.277.000
Adecuacion e Instalaciones	-	50.000
Otros Gastos	36.000	450.940
Gastos ventas	36.000	8.427.140
UTILIDAD OPERACIONAL (EBIT)	10.142.663.776	5.253.687.325
EBITDA	10.142.663.776	5.253.687.325
Total ingresos no operacionales	230.409.012	809.479.284
TOTAL INGRESOS EGRESOS NO OP	230.409.012	809.479.284
Total gastos no operacionales	530.859.490	447.678.614
TOTAL EGRESOS NO OP	530.859.490	447.678.614
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS CONTABLES	9.842.213.298	5.615.487.995
Provision Renta	-	-
UTILIDAD NETA	9.842.213.298	5.615.487.995


ALVARO ENRIQUE NAVARRO BONETT
Representante Legal
CC.91.204.604 Exp en Bucaramanga


MARIA ALEJANDRA GUERRERO VERGEL
Revisor Fiscal
CC:37,180,487 Exp en Ocaña
TP 155205-T


YUDITH RODRIGUEZ GOMEZ
Contador Publico
CC: 1,091,667,330 Exp en Ocaña
TP 216149-T