

<u>Código</u>	<u>Descripcion del concepto</u>	<u>Nota</u>	<u>2025</u>
<u>Activo</u>			
Activo corriente:			
Efectivo y equivalente al efectivo		4	20,974,157
1105	Caja		20,188,696
1110	Bancos moneda nacional		785,461
Cuentas por cobrar comerciales,neto		5	105,853,640
1305	Clientes nacionales		45,853,640
1306	Cuentas por cobrar a socios		60,000,000
Inventarios		6	51,280,770
1401	Productos naturales		51,280,770
Total del activo corriente			178,108,567
Activo no corriente			
Propiedades. Mobiliario y equipos, neto		7	84,935,501
1524	Equipo de oficina		16,560,000
1528	Equipo de computacion y comunicaciones		18,800,000
1532	Equipo medico y cientifico		49,575,501
Total activo no corriente			84,935,501
Total activo			<u>263,044,068</u>
Pasivo			
Pasivo corriente			
Cuenta por pagar comerciales		8	4,828,500
2205	Proveedores nacionales		
2370	Retenciones y aportes de nómina		4,828,500
Otras cuentas por pagar			13,283,911
2510	Cesantias consolidadas		7,610,090
2515	Intereses sobre las cesantias		799,665
2525	Vacaciones consolidadas		3,351,156
2408	Impuesto de industria y comercio		1,523,000
<u>Total pasivo corriente</u>			<u>18,112,411</u>
PATRIMONIO		9	
Capital social			60,000,000
3105	Capital suscrito y pagado		60,000,000
Reservas			6,994,874
3305	Reservas obligatorias		6,994,874

Ganancias o pérdidas	10	177,936,783
3605 Resultados del ejercicio		114,987,657
3610 Utilidades o excedentes acumulados		62,949,126
Total patrimonio		244,931,657
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>263,044,068</u>

Jacobo Mejia Garces

Jacobo Mejia Garces
Representante Legal
C.C. 1.112.490.476

Claudia Lorena F

Claudia Lorena F
Contador Matriculada
C.C. 66.899.408

2024

15,771,348

9,116,558

6,654,790

52,598,652

52,598,652

-

35,755,000

35,755,000

104,125,000

46,250,000

6,500,000

12,000,000

27,750,000

46,250,000

150,375,000

55,950,454

55,950,454

9,480,546

7,086,283

829,263

1,565,000

65,431,000

15,000,000

15,000,000

6,994,400

6,994,400

62,949,600

62,949,600

84,944,000

150,375,000



Fernández Espinosa

Jla T.P. 140396-T

3