

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28 DE FEB DE 2026 y 28 DE FEB 2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	FEBRERO 2026	FEBRERO 2025	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>					
	<b>CORRIENTE</b>		<b>223.649.851.360</b>	<b>203.255.833.671</b>	<b>20.394.017.689</b>	<b>10,03</b>
11	Efectivo	5	65.039.851.813	90.814.176.405	(25.774.324.592)	(28,38)
13	Cuentas por Cobrar	7	121.699.851.123	99.819.503.778	21.880.347.345	21,92
1386	Menos Deterioro	7	-	-	-	-
15	Inventarios	9	10.555.135.963	10.702.926.760	(147.790.797)	(1,38)
19	Otros Activos	14	26.355.012.461	1.919.226.728	24.435.785.733	1.273,21
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>114.402.293.626</b>	<b>33.828.755.360</b>	<b>80.573.538.266</b>	<b>238,18</b>
13	Cuentas por Cobrar	7	64.791.050.220	62.873.037.180	1.918.013.040	3,05
1386	Menos Deterioro	7	(64.791.050.220)	(62.873.037.180)	(1.918.013.040)	3,05
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	88.016.078.285	70.666.280.882	17.349.797.402	24,55
1685	Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(33.379.027.976)	(36.837.525.522)	3.458.497.546	(9,39)
19	Otros Activos	14	59.765.243.317	-	59.765.243.317	-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>338.052.144.987</b>	<b>237.084.589.031</b>	<b>100.967.555.956</b>	<b>42,59</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>					
	<b>CORRIENTE</b>		<b>91.320.965.145</b>	<b>147.662.692.357</b>	<b>(56.341.727.212)</b>	<b>(38,16)</b>
24	Cuentas por pagar	21	77.980.456.218	18.781.658.444	59.198.797.774	315,19
25	Beneficios a los empleados	22	5.070.919.956	4.048.974.590	1.021.945.366	25,24
27	Provisiones	23	0	35.585.690.663	(35.585.690.663)	(100,00)
29	Otros pasivos	24	8.269.588.971	89.246.368.660	(80.976.779.689)	(90,73)
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>45.165.978.581</b>	<b>5.162.896.215</b>	<b>40.003.082.366</b>	<b>774,82</b>
24	Cuentas por pagar	21	16.140.762.382	1.025.809.819	15.114.952.563	1.473,47
25	Beneficios a los empleados	22	1.810.677.780	1.503.473.280	307.204.500	20,43
27	Provisiones	23	27.214.538.419	2.633.613.116	24.580.925.303	933,35
29	Otros pasivos	24	-	-	-	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>136.486.943.726</b>	<b>152.825.588.572</b>	<b>(16.338.644.846)</b>	<b>(10,69)</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>					
			<b>201.565.201.261</b>	<b>84.259.000.459</b>	<b>117.306.200.801</b>	<b>139,22</b>
3208	Capital Fiscal	27	25.067.456.526	25.067.456.526	-	-
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	27	169.438.814.808	51.256.833.014	118.181.981.795	230,57
3230	Resultado del Ejercicio	27	7.058.929.926	7.934.710.919	(875.780.993)	(11,04)
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>338.052.144.987</b>	<b>237.084.589.031</b>	<b>100.967.555.956</b>	<b>42,59</b>

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 28 DE FEB DE 2026 y 28 DE FEB 2025

Pag. 2

**CUENTAS DE ORDEN**

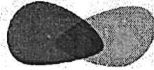
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	-	0	-
81	Activos Contingentes	26.1	14.923.003.941	15.064.729.907	(141.725.966)	(0,94)
83	Deudoras de Control	26.1	5.016.220.862	4.302.580.286	713.640.576	16,59
89	Deudoras por el contrario	26.1	(19.939.224.803)	(19.367.310.193)	(571.914.610)	2,95
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:			-	-	-	-
91	Pasivos Contingentes	26.2	254.631.581.442	120.445.425.000	134.186.156.442	111,41
93	Acreedoras de Control	26.2	4.918.363.364	4.918.363.364	0	0,00
99	Acreedoras por el contrario (DB)	26.2	(259.549.944.806)	(125.363.788.364)	(134.186.156.442)	107,04

**CINDY TATIANA VARGAS TORO**

Representante Legal

**VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO**

Profesional Especializada en Contabilidad  
T.P. N°286365-T

	Líder gestión	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			