




Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2025 y 2024

COD	Cifras expresadas en pesos colombianos	Nota	2025		2024		VAR.\$	VAR.%
1	ACTIVO							
	Activo Corriente							
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		\$ 2,215,283	1%	\$ 1,012,501	1%	\$ 1,202,782	119%
1105	Caja general		\$ 1,784,000		\$ 1,000,000		\$ 784,000	
1120	Cuentas de ahorros		\$ 431,283		\$ 12,501		\$ 418,782	
13	Deudores Comerciales		\$ 151,522,600	96%	\$ 60,049,267	31%	\$ 91,473,333	152%
1302	Facturación radicada		\$ 151,522,600		\$ 60,049,267		\$ 91,473,333	
18	Deudores no comerciales		\$ 148,213	0%	\$ 131,957,847	68%	-\$ 131,809,634	
1805	Anticipos girados a accionistas		\$ 0		\$ 115,854,906		-\$ 115,854,906	
1813	Anticipos a trabajadores		\$ 0		\$ 16,047,453		-\$ 16,047,453	
1814	Anticipos de impuestos y contribuciones		\$ 0		\$ 55,488		-\$ 55,488	
1816	Otros deudores		\$ 148,213		\$ 0		\$ 148,213	
	Total Activo Corriente		\$ 153,886,096	97%	\$ 193,019,615	99%	-\$ 39,133,519	-20%
	Activo No Corriente							
15	Propiedad, planta y equipo		\$ 4,570,106	3%	\$ 1,901,500	1%	\$ 2,668,606	140%
1524	Equipo de oficina		\$ 2,401,900		\$ 2,401,900		\$ 0	
1524	Equipo de cómputo		\$ 2,958,100		\$ 0		\$ 2,958,100	
1592	Depreciación acumulada		-\$ 789,894		-\$ 500,400		-\$ 289,494	
	Total Activos No Corrientes		\$ 4,570,106	3%	\$ 1,901,500	1%	\$ 2,668,606	140%
	TOTAL ACTIVOS	4	\$ 158,456,202		\$ 194,921,115		-\$ 36,464,913	-19%
2	PASIVO							
	Pasivo Corriente							
23	Costos y gastos por pagar		\$ 16,316,503	10%	\$ 11,832,980	6%	\$ 4,483,523	38%
2335	Honorarios		\$ 6,100,000		\$ 6,746,000		-\$ 646,000	
2335	Otros servicios		\$ 1,741,200		\$ 294,200		\$ 1,447,000	
2365	Retención en la fuente		\$ 59,686		\$ 44,880		\$ 14,806	
2370	Retenciones y aportes de nómina		\$ 5,282,000		\$ 4,747,900		\$ 534,100	
2380	Reintegros por pagar		\$ 3,133,617		\$ 0		\$ 3,133,617	
25	Beneficios a trabajadores		\$ 72,967,406	46%	\$ 32,706,095	17%	\$ 40,261,311	123%
2505	Salarios por pagar		\$ 36,979,771		\$ 0		\$ 36,979,771	
2510	Cesantías		\$ 17,067,740		\$ 16,591,445		\$ 476,295	
2515	Intereses sobre cesantías		\$ 1,881,467		\$ 1,857,011		\$ 24,456	
2525	Vacaciones		\$ 17,038,428		\$ 14,257,639		\$ 2,780,789	
	Total Pasivo Corriente		\$ 89,283,910	56%	\$ 44,539,075	23%	\$ 44,744,835	100%
	TOTAL PASIVOS	5	\$ 89,283,910	56%	\$ 44,539,075	23%	\$ 44,744,835	100%
3	PATRIMONIO							
31	Aportes sociales		\$ 44,000,000		\$ 44,000,000		\$ 0	0%
3105	Capital suscrito y pagado		\$ 44,000,000		\$ 44,000,000		\$ 0	
36	Resultados del ejercicio		-\$ 81,209,748		\$ 84,414,896		-\$ 165,624,644	-196%
3605	Resultado del ejercicio		-\$ 81,209,748		\$ 84,414,896		-\$ 165,624,644	
37	Resultados acumulados		\$ 106,382,040		\$ 21,967,144		\$ 84,414,896	384%
3705	Resultados acumulados		\$ 106,382,040		\$ 21,967,144		\$ 84,414,896	
	TOTAL PATRIMONIO	6	\$ 69,172,293	44%	\$ 150,382,040	77%	-\$ 81,209,748	223%
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		\$ 158,456,202		\$ 194,921,115		-\$ 36,464,913	

Los suscritos Gerente y Contador, declaramos que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero, conforme al reglamento y las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad


Luisa Sozorro Pérez Flórez
Representante Legal


Yendy Liliana Vera Barrera
Contador Público TP.207370-T