

	<b>01/01/2025 - 30/09/2025</b>	<b>01/01/2024 - 30/09/2024</b>	<b>VARIACION \$</b>	<b>VARIACION %</b>
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.136.542.855</b>	<b>3.072.833.874</b>	<b>63.708.981</b>	<b>2%</b>
Venta De Servicios	3.136.542.855	3.072.833.874	63.708.981	2%
<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACION</b>	<b>2.108.456.435</b>	<b>1.965.100.929</b>	<b>143.355.506</b>	<b>7%</b>
Costo De Ventas De Servicios	2.108.456.435	1.965.100.929	143.355.506	7%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.458.228.816</b>	<b>1.389.999.569</b>	<b>68.229.247</b>	<b>5%</b>
De Administración Y Operación	1.342.167.927	1.268.351.306	73.816.621	6%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones	116.060.889	121.648.263	-5.587.374	-5%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-430.142.396</b>	<b>-282.266.624</b>	<b>-147.875.772</b>	<b>100%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>850.298.196</b>	<b>418.623.680</b>	<b>431.674.516</b>	<b>103%</b>
Transferencias Y Subvenciones	826.831.749	396.653.724	430.178.025	108%
Otros Ingresos	23.466.447	21.969.956	1.496.491	7%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>102.364.321</b>	<b>5.328.946</b>	<b>97.035.375</b>	<b>1821%</b>
Otros Gastos	102.364.321	5.328.946	97.035.375	1821%
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>747.933.875</b>	<b>413.294.734</b>	<b>334.639.141</b>	<b>81%</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>317.791.479</b>	<b>131.028.110</b>	<b>186.763.369</b>	<b>143%</b>

*Robertson Escudero*

ROBERTSONOROZCO ESCUDERO  
Gerente

*Sandra Milena Carvajal Z*

SANDRA MILENA CARVAJAL Z  
Contadora  
TP 17322- T

A 01/01/2025 a 30/09/2025 comparativos con 01/01/2025 a 30/06/2025  
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	30/09/2025	30/06/2025	VARIACION \$	VARIACION %
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.696.064.620</b>	<b>1.980.272.123</b>	<b>-284.207.503</b>	<b>86%</b>
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	1.289.506.344	1.200.846.549	88.659.795	107%
Cuentas Por Cobrar	219.124.917	614.101.789	-394.976.872	36%
Inventarios	52.712.222	45.964.338	6.747.884	115%
Otros Activos	134.721.137	119.359.447	15.361.690	100%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.648.458.301 0</b>	<b>6.126.445.894</b>	<b>522.012.407</b>	<b>109%</b>
Inversiones E Instrumentos Derivados	59.649.214	59.649.214	0	100%
Cuentas Por Cobrar	1.758.720.614	1.194.999.252	563.721.362	147%
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-351.445.155	-351.445.155	0	100%
Propiedades, Planta Y Equipo	5.181.533.628	5.223.242.583	-41.708.955	99%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.344.522.921</b>	<b>8.106.718.017</b>	<b>237.804.904</b>	<b>103%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.809.412.884</b>	<b>1.852.194.901</b>	<b>-42.782.017</b>	<b>98%</b>
Cuentas Por Pagar	1.009.195.021	677.464.839	331.730.182	149%
Beneficios A Los Empleados	586.186.586	458.396.217	127.790.369	128%
Otros Pasivos	214.031.277	716.333.845	-502.302.568	100%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.809.412.884</b>	<b>1.852.194.901</b>	<b>-42.782.017</b>	<b>98%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio De Las Empresas	6.217.318.558	6.217.318.558	0	100%
Resultado del Periodo	317.791.479	37.204.558	280.586.921	854%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8.344.522.921</b>	<b>8.106.718.017</b>	<b>237.804.904</b>	<b>103%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
Deudoras de control	20.455.025 #	20.455.025	0	100%
Deudoras por contra (cr)	-20.455.025	-20.455.025	0	100%

*Robertson Orozco E*

ROBERTSONOROZCO ESCUDERO  
Gerente

*Sandra Milena Carvajal Z*

SANDRA MILENA CARVAJAL Z  
Contadora  
TP 17322- T

**A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA**

(Cifras en miles de pesos)

<b>1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>49,76</b>	<b>45,41</b>	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos Operacionales	1.458.228.816	1.389.999.569	
+ Gastos no Operacionales	102.364.321	5.328.946	
/ Ingresos Operacionales	3.136.542.855	3.072.833.874	
<b>2. EFICIENCIA OPERACIONAL</b>	<b>70,49</b>	<b>45,41</b>	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Costo de Ventas	2.108.456.435	1.389.999.569	
+ Gastos Operacionales	102.364.321	5.328.946	
/ Ingresos Operacionales	3.136.542.855	3.072.833.874	

**B. INDICADORES DE LIQUIDEZ**

<b>1. RAZON CORRIENTE</b>	<b>0,94</b>	<b>1,07</b>	Indica la capacidad de pago que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que debe cuantos tiene para responder
+ Activo Corriente	1.696.064.620	1.980.272.123	
/ Pasivo Corriente	1.809.412.884	1.852.194.901	
<b>2. LIQUIDEZ INMEDIATA</b>	<b>0,71</b>	<b>0,65</b>	Indica la capacidad de pago <b>inmediata</b> que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir cada peso que se debe cuantos se tienen
+ Efectivo	1.289.506.344	1.200.846.549	
/ Pasivo Corriente	1.809.412.884	1.852.194.901	
<b>2. PRUEBA ACIDA</b>	<b>0,91</b>	<b>1,04</b>	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	1.696.064.620	1.980.272.123	
- Inventarios	52.712.222	45.964.338	
/ Pasivo Corriente	1.809.412.884	1.852.194.901	
<b>3. ROTACION DE CARTERA</b>	<b>1,93</b>	<b>2,11</b>	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	3.136.542.855	3.072.833.874	
/ Deudores Cliente	1.626.400.376	1.457.655.886	
<b>4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>140,00</b>	<b>128,08</b>	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	270	270	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	1,93	2,11	
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>6,75</b>	<b>8,93</b>	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	52.712.222	45.964.338	
/ Costo De Ventas	2.108.456.435	1.389.999.569	
* Dias Del Periodo	270	270	
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	52.712.222	45.964.338	
/ Costo De Ventas	2.108.456.435	1.389.999.569	
<b>6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL</b>	<b>0,99</b>	<b>1,35</b>	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES	3.136.542.855	3.072.833.874	
/ ACTIVO TOTAL	8.344.522.921	8.106.718.017	
<b>7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,83</b>	<b>4,34</b>	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ INGRESOS OPERACIONALES	3.136.542.855	3.072.833.874	
/ ACTIVO CORRIENTE	1.696.064.620	1.980.272.123	
<b>8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO</b>	<b>7,92</b>	<b>6,66</b>	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ INGRESOS OPERACIONALES	3.136.542.855	3.072.833.874	
/ ACTIVO FIJO NETO	5.181.533.628	5.223.242.583	

<b>9. ROTACION DE PASIVOS</b>	<b>1,17</b>	<b>1,06</b>	
+ Gastos Y Costos Operacionales	2.108.456.435	1.965.100.929	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	1.809.412.884	1.852.194.901	
<b>10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>231,71</b>	<b>254,49</b>	Indica los días para pagar
+ Numero de Dias del Periodo	270	270	
/ Indice de Rotacion	1,17	1,06	

### C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

<b>1. MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-13,71%</b>	<b>-9,19%</b>	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional	-430.142.396	-282.266.624	
/ Ingresos Operacionales	3.136.542.855	3.072.833.874	
<b>2. MARGEN NETO</b>	<b>10,13%</b>	<b>4,26%</b>	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	317.791.479	131.028.110	
/ Ingresos Operacionales	3.136.542.855	3.072.833.874	
<b>3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>5,11%</b>	<b>2,11%</b>	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	317.791.479	131.028.110	
/ Total Patrimonio	6.217.318.558	6.217.318.558	
<b>4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>3,81%</b>	<b>1,62%</b>	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	317.791.479	131.028.110	
/ Total Activo	8.344.522.921	8.106.718.017	

### D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

<b>1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS</b>	<b>21,68%</b>	<b>22,85%</b>	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	1.809.412.884	1.852.194.901	
/ Total Activo	8.344.522.921	8.106.718.017	
<b>2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO</b>	<b>29,10%</b>	<b>29,79%</b>	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	1.809.412.884	1.852.194.901	
/ Patrimonio	6.217.318.558	6.217.318.558	
<b>3. ENDEUDAMIENTO LABORAL</b>	<b>7,02%</b>	<b>5,65%</b>	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales	586.186.586	458.396.217	
/ Total Activo	8.344.522.921	8.106.718.017	
<b>4. CARGA LABORAL</b>	<b>9,43%</b>	<b>7,37%</b>	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	586.186.586	458.396.217	
/ Patrimonio	6.217.318.558	6.217.318.558	



Gerente  
ROBERTSON OROZCO ESCUDERO



Contadora  
SANDRA MILENA CARVAJAL Z  
TP 17322- T