

ESPECIALISTA EN TAREAS DE ALTO RIESGO S.A.S

Nit. 900.727.387

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Enero 01 al 31 de Diciembre de 2025

Valor expresado en Pesos Colombianos

	NOTAS	2025	2024
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	48.162.516,88	27.597.440,67
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	362.350.220,22	207.419.350,72
Cientes nacionales		174.830.856,48	154.971.183,81
Cuentas por cobrar a socios y accionistas		25.737.556,43	17.335.300,77
Anticipos, avances y depósitos		95.811.423,07	17.034.000,32
Anticipo de impuestos y avances		65.432.384,24	17.440.865,82
Cuentas por cobrar a trabajadores		538.000,00	638.000,00
Deudores varios		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		410.512.737,10	235.016.791,39
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inventarios	5	40.341.451,00	37.122.619,00
Mercancías no fabricadas por la empresa		40.341.451,00	37.122.619,00
Propiedad planta y equipo	6	119.326.979,55	116.192.214,00
Maquinaria y Equipos en Montaje		14.453.847,00	14.453.847,00
Maquinaria y Equipo		69.323.197,00	69.323.197,00
Equipo de oficina		11.475.895,55	8.341.130,00
Equipo de computación y comunicación		24.074.040,00	24.074.040,00
Depreciación acumulada	-	20.972.528,80	20.972.528,80
Maquinaria y Equipo	-	11.841.089,00	11.841.089,00
Equipo de computación y comunicación	-	9.131.439,80	9.131.439,80
Activos intangibles distintos a plusvalía	7	20.740.080,78	9.281.274,12
Activos diferidos		504.181,00	504.181,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		159.940.163,53	142.127.759,32
TOTAL ACTIVO		570.452.900,63	377.144.550,71

PASIVO**PASIVO CORRIENTE**

Proveedores	9	40.862.132,20	22.025.681,17
Obligaciones financieras		-	-
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	9	27.135.893,95	13.953.152,86
Costos y gastos por pagar		15.313.221,88	11.511.658,77
Retenciones por pagar		1.861.482,77	1.324.297,61
Retenciones y aportes de nómina		2.461.189,30	1.117.196,48
Otros pasivos		7.500.000,00	-
Impuestos gravámenes y tasas	10	77.284.810,51	41.852.299,61
Beneficios a empleados	11	5.300.104,67	5.688.581,17
Pasivos no financieros	12	164.847.799,90	62.640.886,66
Anticipos y avances recibidos		163.089.799,90	60.882.886,66
Ingresos recibidos para terceros		1.758.000,00	1.758.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315.430.741,23	146.160.601,47
TOTAL PASIVO		315.430.741,23	146.160.601,47

PATRIMONIO

Capital social	13	50.000.000,00	50.000.000,00
Reservas		24.480.874,00	24.480.874,00
Resultado de ejercicio		24.038.210,16	8.276.625,24
Utilidades o excedentes acumulados		156.503.075,24	148.226.450,00
TOTAL PATRIMONIO		255.022.159,40	230.983.949,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		570.452.900,63	377.144.550,71

-

**LEYDA CONSTANCIA BAEZ DE RODRIGUEZ**Representante Legal
C.C. 33.280.020**RUBY FONTALVO RIBÓN**Contador Público
TP 169363-T

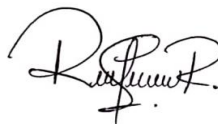
ESPECIALISTA EN TAREAS DE ALTO RIESGO S.A.S.

Nit. 900.727.387

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Valor expresado en Pesos Colombianos

	NOTAS	2025	2024
INGRESOS			
Ingresos de actividades ordinarias	14	687.102.651,34	650.054.013,14
Devolución en ventas		10.207.800,00	17.378.333,00
INGRESOS NETOS		676.894.851,34	632.675.680,14
 COSTOS DE VENTA	15	211.033.518,16	214.097.828,00
 UTILIDAD BRUTA		465.861.333,18	418.577.852,14
 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	16	479.820.527,14	395.462.072,47
Gastos de personal		210.296.331,62	126.665.551,03
Honorarios		42.766.242,00	42.013.667,00
Impuestos		11.153.000,00	9.154.000,00
Arrendamientos		114.249.129,00	75.828.170,00
Contribuciones y afiliaciones		99.600,00	
Seguros		10.273.943,00	12.016.476,00
Servicios		76.146.777,26	39.514.245,98
Gastos legales		193.500,00	205.600,00
Mantenimiento y reparaciones		3.143.122,50	65.023.001,66
Adecuación e instalación		403.109,24	-
Depreciaciones		-	-
Gastos de viaje		2.865.727,89	367.429,00
Diversos		8.230.044,63	24.673.931,80
 GASTOS DE VENTA	17	-	1.620.339,00
 Otros ingresos	18	75.621.723,03	35.061.763,48
 OTROS GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Financieros	19	17.460.318,91	30.593.578,91
Gastos bancarios		5.797.404,21	5.426.823,49
Gastos bancarios		2.304.316,59	2.417.255,99
GMF 4X1000		3.493.087,62	3.009.567,50
Comisiones		2.448.350,00	2.099.730,00
Gastos diversos		218.000,00	261.000,00
Intereses		6.583.432,91	15.997.800,00
Descuentos comerciales		576.000,00	-
Gastos extraordinarios		1.837.131,79	6.808.225,42
 UTILIDAD DEL EJERCICIO		44.202.210,16	25.963.625,24
 Provisión de impuesto de renta		20.164.000,00	17.687.000,00
 UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO		24.038.210,16	8.276.625,24

**LEYDA CONSTANCIA BAEZ DE RODRIGUEZ**Representante Legal
C.C. 33.280.020**RUBY FONTALVO RIBÓN**Contador Público
TP 169363-T