

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2024

Sucursal: PRINCIPAL		Area Administrativa: TODAS	
1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE		
1105	CAJA		125,117,270.62
110505	CAJA GENERAL	125,117,270.62	
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		55,912,857.23
111005	BANCOS COMERCIALES	55,912,857.23	
	TOTAL DISPONIBLE		181,030,127.85
12	INVERSIONES		
1216	INVERSIONES DISPON.VENTA EN TITULOS PART.		616,000.00
121695	OTROS TITULOS	616,000.00	
	TOTAL INVERSIONES		616,000.00
13	INVENTARIOS		
1320	PRODUCTOS TERMINADOS		
1325	MATERIALES Y SUMINISTROS		
1330	SEMOVIENTES		50,000.00
133005	EN PIE	50,000.00	
	TOTAL INVENTARIOS		50,000.00
16	CUENTAS POR COBRAR		
1605	CONVENIOS POR COBRAR		
1625	ANTIC DE CONTRATOS Y PROVEEDOR		3,209,754.00
162510	PROVEEDORES	0.00	
162595	OTROS ANTICIPOS	3,209,754.00	
1635	ADELANTOS AL PERSONAL		1,769,000.00
163505	ANTICIPOS LABORALES	1,769,000.00	
1637	PAGOS POR CTA ASOC, CONSUMO		40,000,000.00
163705	CATEGORIA A, RIESGO NORMAL	40,000,000.00	
1640	CREDITOS A EMPLEADOS		15,521,847.00
164030	CATEGORIA A RIESGO NORMAL,CONS	15,521,847.00	
1645	DEUDORES POR VENTA DE BIENES		-500,000.00
164502	VIGENTES	-500,000.00	
1660	INGRESOS POR COBRAR		
1690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8,953,463.00
169095	OTRAS	8,953,463.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		68,954,064.00
17	PROPIEDAS PLANTA Y EQUIPO		
1705	TERRENOS		2,530,000.00
170545	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,530,000.00	
1710	CONSTRUCCIONES O MONT EN CURSO		
1715	EDIFICACIONES		146,000,146.00
171505	EDIFICIOS	146,000,146.00	
1720	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		5,080,093.00
172010	MUEBLES	5,080,093.00	
1725	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI		20,030,280.00
172505	EQUIPO DE COMPUTO	7,830,000.00	
172510	EQUIPOS DE COMUNICACION	12,200,280.00	
1745	MAQUINARIA Y EQUIPO		100,443,271.00
174510	EQUIPO	100,443,271.00	
1795	DEPRECIACION ACUMULADA		-105,775,065.49

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2024

179505	EDIFICACIONES	-6,000,000.00	
179510	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	-12,983,586.49	
179520	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN	-11,284,150.00	
179545	MAQUINARIA Y EQUIPO	-75,507,329.00	
	TOTAL PROPIEDAS PLANTA Y EQUIPO		168,308,724.51
18	DIFERIDOS		
1820	CARGOS DIFERIDOS		2,204,000.00
182020	SOFTWARE	2,204,000.00	
	TOTAL DIFERIDOS		2,204,000.00
	TOTAL ACTIVO		421,162,916.36

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2024

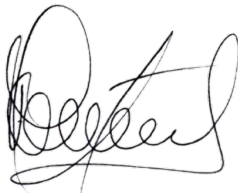
2	PASIVO		
21	DEPOSITOS		
2105	DEPOSITOS DE AHORRO		
2130	DEPOSITOS AHORRO PERMANENTE		
	TOTAL DEPOSITOS		0.00
24	CUENTAS POR PAGAR		
2415	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		2,609,442.00
241515	SERVICIOS PUBLICOS	808,141.00	
241595	OTROS	1,801,301.00	
2435	PROVEEDORES		20,700.00
243525	RETENCION POR SERVICIOS	20,700.00	
2445	RETENCION EN LA FUENTE		160,841.08
244515	HONORARIOS	370.00	
244525	SERVICIOS	149,651.08	
244540	COMPRAS	10,569.00	
244570	OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO	251.00	
2450	RETENCIONES Y APORTES NOMINA		
2460	EXIGIBILIDAD POR SS DE RECAUDO		
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		2,790,983.08
25	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		
2515	INDUSTRIA Y COMERCIO		561,000.00
251505	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	561,000.00	
2520	A LA PROPIEDAD RAIZ		288,983.00
252001	IMPUESTO PREDIAL	288,983.00	
	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		849,983.00
26	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTR		
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACION		
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		3,575,938.44
261005	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	3,575,938.44	
2695	FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES		17,970,230.36
269505	FONDO DE VIVIENDA	17,970,230.36	
	TOTAL FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTR		21,546,168.80
27	OTROS PASIVOS		
2710	OBLIGACIONES LABORALES		39,976,802.00
271010	CESANTIAS CONSOLIDADAS	14,375,960.00	
271015	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,717,600.00	
271020	PRIMA DE SERVICIOS	14,375,896.00	
271025	VACACIONES CONSOLIDADAS	9,507,346.00	
2745	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		37,509,104.93
274598	OTROS	37,509,104.93	
	TOTAL OTROS PASIVOS		77,485,906.93
	TOTAL PASIVO		102,673,041.81

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2024

3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL		
3105	APORTES SOCIALES		153,842,691.56
310505	APORTES ORDINARIOS	153,842,691.56	
	TOTAL CAPITAL SOCIAL		153,842,691.56
32	RESERVAS		
3205	RESERVA PROTECCION DE APORTES		21,698,695.57
320505	RESERVA PROTECCION DE APORTES	21,698,695.57	
	TOTAL RESERVAS		21,698,695.57
33	FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		
3310	FONDO PARA REVALORIZAC. APORT		14,949,738.56
331005	FONDO REVALORIZ. APORTES	14,949,738.56	
3325	FONDO ESPECIAL		30,215,933.32
332505	FONDO DE AHORRO	30,215,933.32	
	TOTAL FONDOS DESTINACION ESPECIFICA		45,165,671.88
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3505	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS		
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00
36	RESULTADOS EJERCIC ANTERIORES		
3605	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS		3,138,006.69
360505	EXCEDENTES	3,138,006.69	
	TOTAL RESULTADOS EJERCIC ANTERIORES		3,138,006.69
	SUBTOTAL PATRIMONIO		223,845,065.70
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		94,644,808.85
	TOTAL PATRIMONIO		318,489,874.55
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		421,162,916.36



NESTOR DE JESUS LOPEZ ZULUAGA
Representante Legal



RITA NANCY ARIZA GARCIA
Revisor Fiscal T.P. 59332-T

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 DE 2023 A DICIEMBRE 31 DE 2023

Sucursal	PRINCIPAL	Centros de	TODOS	Area Admin:	TODAS
4	INGRESOS				
41	OPERACIONALES				
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR				5,437,800.00
413518	VENTA DE ANIMALES VIVOS			5,437,800.00	
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNES				1,007,152,620.06
417095	OTROS SERVICIOS			1,007,152,620.06	
4190	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES				1,623,937.00
419010	CUOTAS DE ADMON Y SOSTENIMIENT			1,623,937.00	
	TOTAL OPERACIONALES				1,014,214,357.06
42	NO OPERACIONALES				
4210	FINANCIEROS				8,602.27
421005	INTERESES VARIOS			8,602.27	
	TOTAL NO OPERACIONALES				8,602.27
	TOTAL INGRESOS				1,014,222,959.33
6	COSTOS DE VENTAS				
61	COSTOS DE VTAS Y DE PRESTAC SS				
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR				5,437,000.00
613518	VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUER			5,437,000.00	
6170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNES,				246,817,058.00
617095	SERVICIO DE FRIGORIFICO			246,817,058.00	
	TOTAL COSTOS DE VTAS Y DE PRESTAC SS				252,254,058.00
	TOTAL COSTOS DE VENTAS				252,254,058.00
	UTILIDAD BRUTA				761,968,901.33
5	GASTOS				
51	GASTOS DE ADMINISTRACION				
5105	GASTOS DE PERSONAL				26,918,971.00
510506	SUELDOS TRABAJADORES			14,285,502.00	
510521	VIATICOS			65,000.00	
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE			1,645,089.00	
510530	CESANTIAS			1,361,580.00	
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS			163,392.00	
510536	PRIMA DE SERVICIOS			1,361,616.00	
510539	VACACIONES			704,128.00	
510551	DOTACION Y SUMINISTRO TRABAJAD			2,368,000.00	
510569	APOORTE A SALUD			1,246,332.00	
510570	APOORTE A PENSION			1,758,732.00	
510571	APOORTE A ARP			638,400.00	
510572	APOORTE A CAJA COMPENSACION			586,800.00	
510575	APOORTE A ICBF			440,400.00	
510578	APOORTE SENA			294,000.00	
5110	GASTOS GENERALES				45,743,258.00
511001	HONORARIOS			26,320,000.00	
511018	ASEO Y ELEMENTOS			580,000.00	

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 DE 2023 A DICIEMBRE 31 DE 2023

511020	CAFETERIA	3,017,900.00	
511022	SERVICIOS PUBLICOS	4,463,258.00	
511028	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	705,000.00	
511034	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,850,000.00	
511054	SERVICIOS TEMPORALES	1,420,000.00	
511066	ADECUACIONES E INSTALACIONES	272,900.00	
511095	GASTOS VARIOS	6,114,200.00	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		72,662,229.00
52	GASTOS DE VENTAS		
5205	GASTOS DE PERSONAL		568,908,704.00
520506	SUELDOS	327,401,614.00	
520515	HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO	4,227,602.00	
520527	AUXILIO DE TRANSPORTE	38,050,315.00	
520530	CESANTIAS	31,956,121.00	
520533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,685,984.00	
520536	PRIMA DE SERVICIOS	31,959,162.00	
520539	VACACIONES	14,801,960.00	
520563	CAPACITACION AL PERSONAL	650,000.00	
520569	APORTES SALUD	29,930,573.00	
520570	APORTES PENSION	40,144,373.00	
520571	APORTES A.R.P	14,636,200.00	
520572	APORTES CAJAS COMP. FAMILIAR	13,979,400.00	
520575	APORTES ICBF	10,489,300.00	
520578	APORTE SENA	6,996,100.00	
5210	HONORARIOS		7,700,000.00
521010	HONORARIOS REVISORA FISCAL	7,700,000.00	
5215	IMPUESTOS		493,000.00
521595	OTROS	493,000.00	
5225	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		29,737,672.00
522505	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	29,737,672.00	
5235	SERVICIOS		74,194,544.00
523510	TEMPORALES	8,678,000.00	
523525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,315,660.00	
523530	ENERGIA ELECTRICA	18,222,260.00	
523595	OTROS	44,978,624.00	
	TOTAL GASTOS DE VENTAS		681,033,920.00
53	GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	GASTOS FINANCIEROS		5,134,746.17
530505	BANCARIOS	287,362.00	
530520	INTERESES	827,400.00	
530550	IMPUESTO 4*1000	2,907,784.17	
530595	VARIOS	1,112,200.00	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		5,134,746.17
	TOTAL GASTOS		758,830,895.17

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 DE 2023 A DICIEMBRE 31 DE 2023

GANANCIAS NETAS



NESTOR DE JESUS LOPEZ ZULUAGA
Representante Legal



RITA NANCY ARIZA GARCIA
Revisor Fiscal T.P. 59332-T

3,138,006.16