

ALCONTA SAS.

NIT. 800.065.758-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A CORTE DE: MAR. 31 -2026 Y DIC. 31 2025 (Miles COP)

DETALLE	Nota			VARIACIONES	
		MAR. 31 /2026	DIC. 31 /2025	valor	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	1.686	2.432	-746	-31%
Titulos y depositos a termino -CDTs	3	0	0	0	#¡DIV/0!
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	107.764	104.934	2.830	3%
Activos por Impuestos Corrientes	4	29.127	29.024	103	0%
Inventarrios	5	7.616	8.430	-814	-10%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		146.193	144.820		0
ACTIVO NO CORRIENTE					
Acciones y aportes en sociedades	6	40.000	40.000	0	0%
Otros activos	7	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		40.000	40.000	0	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
Terrenos	7	0	0	0	0%
Costrucciones y edificaciones	7	526.260	526.260	0	0%
Muebles y Equipo de Oficina	7	50.830	50.830	0	0%
Equipo de Computación y Comunicación	7	1.950	1.950	0	0%
Flota Y Equipo De Transporte	7	38.800	38.800	0	0%
Depreciación Acumulada	7	-231.753	-223.903	-7.850	0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		386.087	393.937		0
VALORIZACIONES					
Construcciones y edificaciones	8	130.520	130.520	0	0%
Adiciones y Mejoras en construcc. Y edif.	8	20.000	20.000	0	0%
Vehiculos	8	1.940	1.940	0	0%
Adiciones y Mejoras en Vehículos	8	15.958	16.243	-285	-2%
TOTAL VALORIZACIONES		168.418	168.703	0	0
TOTAL ACTIVO		740.698	747.460	0	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	9	0	0	0	0%
Proveedores	10	0	0	0	0%
Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras Cuentas Corrientes	12	320	132	188	0%
Pasivos Por Impuestos Corrientes	11	0	0	0	0%
Beneficios a Los Empleados Por Pagar	13	17.600	16.622	978	6%
Otras cuentas por pagar	14	90.625	64.472	26.153	41%

TOTAL PASIVO CORRIENTE		108.545	81.226	0	0
PASIVO NO CORRIENTE					
Cuentas Comerciales y otras por pagar - LARGO PLAZO					
Obligaciones Bancarias L.P.	9	99.327	99.327	0	0
Obligaciones Hipotecarias	9	59.374	89.288	-29.914	0
Impuestos a la propiedad - Vig, Fiscales Anteriores		0	0	0	0
Honorarios por pagar L. P.		38.800	38.800	0	0
Int. e Indexacion Pasivos Renegociados	15	93.567	93.567	0	0
Otros Pasivos L.P.		0	0	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		291.068	320.982	0	0
TOTAL PASIVO		399.613	402.208	0	0
PATRIMONIO					
Fondo Social	16	50.000	50.000	0	0%
Reservas de Capital de trabajo	16	4.322	4.322	0	0%
Superavit por Valorizaciones	16	132.460	132.460	0	0%
Otros excedentes no distribuibles	16	44.311	44.311	0	0%
Beneficios (Perdidas) netos del ejercicio	16	-4.403	864	-5.267	-610%
Beneficios netos acumulados	16	114.395	113.295	1.100	1%
TOTAL PATRIMONIO		341.085	345.252	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		740.698	747.460	0	0

Las Notas adjuntas, son parte integrante de estos Estados Financieros

Jessica Moreno B.

Rosalba Sarmiento López

JESSICA LIZETH MORENO BUITRAGO

Representante Legal

ROSALBA SARMIENTO

LÓPEZ
CONTADOR
PÚBLICO

T.P. No. 93785 -T