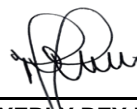


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2025**  
**DE POORTERE SAS**  
**NIT No 901.768.163-7**

<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>148.958.000</b>
<b>CAJA</b>		1.000.000	
Caja	<u>1.000.000</u>		
<b>BANCOS</b>		2.537.000	
Bancolombia	<u>2.537.000</u>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		2.216.000	
Anticipos Regimen Simple	<u>2.216.000</u>		
<b>INVENTARIOS</b>		68.131.000	
Insumos	<u>68.131.000</u>		
<b>DIFERIDOS</b>		75.074.000	
Gastos pagados por anticipado	1.740.000		
Mejoras En propiedades Ajenas	<u>73.334.000</u>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b><u>148.958.000</u></b>
<b>P A S I V O S</b>			<b>93.649.000</b>
<b>PASIVOS</b>		88.532.000	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
Socios o Accionistas	<u>88.532.000</u>		
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>		5.117.000	
Impuesto Renta	<u>5.117.000</u>		
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>93.649.000</b>
<b>P A T R I M O N I O</b>		55.309.000	<b>55.309.000</b>
Capital	10.000.000		
Reserva Legal	1.862.000		
Utilidad del Ejercicio	26.687.000		
Utilidades Acumuladas	<u>16.760.000</u>		
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b><u>148.958.000</u></b>



**MELISSA DE POORTERE GOMEZ**  
**C.C. No 1.144.060.926**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**C.P. MAYERLY REY FORERO**  
**C.C. No 63.561.586**  
**MATRICULA 174050-T**