IMDER PALMIRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Comparativo a 31 de agosto de 2026 y a 31 de agosto de 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	Descripción	31/08/2026	31/08/2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	TOTAL ACTIVO	**3.208.199.980**	**1.260.249.530**	**1.947.950.450**	**154,57%**
	ACTIVO CORRIENTE	**2.318.533.369**	**391.639.433**	**1.926.893.936**	**492,01%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**1.742.443.999**	**260.711.517**	**1.481.732.482**	**568,34%**
1105	CAJA	-	-	-	0,00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.742.443.999	260.711.517	1.481.732.482	568,34%
1120	FONDOS EN TRANSITO	-	-	-	0,00%
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0,00%**
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDE	2.000.000	2.000.000	-	0,00%
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADA	-	-	-	0,00%
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-	-	-	0,00%
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**574.089.370**	**128.927.916**	**445.161.454**	**345,28%**
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTI	-	-	-	0,00%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS INGRESOS NO TRIBUT	-	-	-	0,00%
1322	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	3.011.419	3.802.453	- 791.034	-20,80%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	551.868.046	123.204.987	428.663.059	347,93%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.209.905	1.920.476	17.289.429	900,27%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	-	-	-	0,00%
19	**OTROS ACTIVOS**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	-	-	-	0,00%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	0,00%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	17.938.000	- 17.938.000	-100,00%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	- -	17.938.000	17.938.000	-100,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	**889.666.611**	**868.610.097**	**21.056.514**	**2,42%**
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**889.666.611**	**868.610.097**	**21.056.514**	**2,42%**
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	-	-	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	0,00%
1640	EDIFICACIONES	-	-	-	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	736.235.389	589.532.500	146.702.889	24,88%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	57.500.000	57.500.000	-	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	87.988.784	67.490.356	20.498.428	30,37%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	84.399.000	83.050.000	1.349.000	1,62%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	138.112.000	138.112.000	-	0,00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P -	214.568.562 -	67.074.759 -	147.493.803	219,89%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLAN	-	-	-	0,00%

	Descripción	31/08/2026	31/08/2025	VARIACION ABSOLUTA	
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	**3.208.199.980**	**1.110.249.530**	**2.097.950.450**	**188,96%**
	TOTAL PASIVOS	**744.651.960**	**498.345.845**	**246.306.115**	**49,42%**
	PASIVO CORRIENTE	**744.651.960**	**498.345.845**	**246.306.115**	**49,42%**
23	**PRESTAMOS POR PAGAR**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-	-	0,00%
2317	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO PLAZO	-	-	-	0,00%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**52.993.016**	**-124.001**	**53.117.017**	**-42835,96%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	18.750.000	-	18.750.000	0,00%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	-	0,00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	0,00%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	14.970.538 -	51.777	15.022.315	-29013,49%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	5.491.478	37.776	5.453.702	14436,95%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.781.000 -	110.000	13.891.000	-12628,18%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	0,00%
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**691.658.944**	**498.469.846**	**193.189.098**	**38,76%**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	691.658.944	498.469.846	193.189.098	38,76%

Scanned with CamScanner

Código	Descripción	31/08/2026	31/08/2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	Descripción	31/08/2026	31/08/2025	VARIACION ABSOLUTA	
	TOTAL PATRIMONIO	**2.463.548.020**	**611.903.685**	**1.851.644.335**	**302,60%**
31	**CAPITAL SOCIAL**	**2.463.548.020**	**611.903.685**	**1.851.644.335**	**302,60%**
3105	CAPITAL FISCAL	782.554.651	782.554.651	-	0,00%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.704.343 -	171.585.739	220.290.082	-128,38%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.632.289.026	934.773	1.631.354.253	174518,76%
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARC	-	-	-	0,00%
3146	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE A	-	-	-	0,00%
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**0**	**150.000.000**	**-150.000.000**	**-100,00%**
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	150.000.000 -	150.000.000	-100,00%

EDUCLEISER VALENCIA IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY XIOMARA RUIZ CANIZALES
CONTADORA
TP 222975-T

Scanned with CamScanner