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

Código	Descripción	31/07/2026	31/07/2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	TOTAL ACTIVO	**2.433.913.652**	**1.124.152.451**	**1.490.573.969**	**132,60%**
	ACTIVO CORRIENTE	**1.530.798.922**	**257.068.185**	**1.454.543.505**	**565,82%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**1.010.630.747**	**180.812.768**	**1.010.630.747**	**558,94%**
1105	CAJA	-	-	-	0,00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.010.630.747	180.812.768	1.010.630.747	0,00%
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**	**518.168.175**	**74.255.417**	**443.912.758**	**597,82%**
1305	IMPUESTOS, RETENCION EN LA FUENTE Y ANTI	-	-	-	0,00%
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS INGRESOS NO TRIBUT	-	-	-	0,00%
1322	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN	3.164.939	1.502.225	1.662.714	110,68%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	514.588.886	69.628.654	444.960.232	639,05%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	414.350	3.124.538 -	2.710.188	-86,74%
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	**903.114.730**	**867.084.266**	**36.030.464**	**4,16%**
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**903.114.730**	**867.084.266**	**36.030.464**	**4,16%**
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	577.394.500	158.840.889	27,51%
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 -	201.120.443 -	56.462.590 -	144.657.853	256,20%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLAN	-	-	-	0,00%

	Descripción	31/07/2026	31/07/2025	VARIACION ABSOLUTA	
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	**2.433.913.652**	**974.152.451**	**1.459.761.201**	**149,85%**
	TOTAL PASIVOS	**607.651.143**	**532.798.839**	**74.852.304**	**14,05%**
	PASIVO CORRIENTE	**607.651.143**	**532.798.839**	**74.852.304**	**14,05%**
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**	**42.002.610**	**23.106.618**	**18.895.992**	**81,78%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	-	-	-	0,00%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	-	0,00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	0,00%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA -	317.390	13.333.169 -	13.650.559	-102,38%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	42.320.000	9.770.712	32.549.288	333,13%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2.737 -	2.737	-100,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	0,00%
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**565.648.533**	**509.692.221**	**55.956.312**	**10,98%**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	565.648.533	509.692.221	55.956.312	10,98%

Scanned with CamScanner

Código	Descripción	31/07/2026	31/07/2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	Descripción	31/07/2026	31/07/2025	VARIACION ABSOLUTA	
	TOTAL PATRIMONIO	**1.826.262.509**	**441.353.612**	**1.384.908.897**	**313,79%**
31	**CAPITAL SOCIAL**	**1.826.262.509**	**441.353.612**	**1.384.908.897**	**313,79%**
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	995.003.515 -	169.615.300	1.164.618.815	-686,62%
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%

EDUCLEISXER VALENCIA IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY XIOMARA RUIZ CANIZALES
CONTADORA
TP 222975-T

Scanned with CamScanner