IMDER PALMIRA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Comparativo a 30 de junio de 2026 y a 30 de junio de 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código	Descripción	30/06/2026	30/06/2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	TOTAL ACTIVO	**1.443.797.927**	**784.328.838**	**659.469.089**	**84,08%**
	ACTIVO CORRIENTE	**527.753.013**	**126.546.072**	**401.206.941**	**317,04%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**32.735.818**	**120.547.623**	**-87.811.805**	**-72,84%**
1105	CAJA	-	-	-	0,00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.735.818	120.547.623	-87.811.805	-72,84%
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**	**493.017.195**	**3.998.449**	**489.018.746**	**12230,21%**
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	3.097.464	1.951.433	1.146.031	58,73%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	486.952.981	2.047.016	484.905.965	23688,43%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.966.750	-	2.966.750	0,00%
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	**916.044.914**	**657.782.766**	**258.262.148**	**39,26%**
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**916.044.914**	**657.782.766**	**258.262.148**	**39,26%**
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	485.705.000	250.530.389	51,58%
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	20.500.000	117.612.000	573,72%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, P	-188.190.259	-56.462.590	-131.727.669	233,30%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLAN	-	-	-	0,00%

Descripción	30/06/2026	30/06/2025	VARIACION ABSOLUTA	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	**1.443.797.927**	**634.328.838**	**809.469.089**	**127,61%**
TOTAL PASIVOS	**670.807.907**	**496.273.303**	**174.534.604**	**35,17%**
PASIVO CORRIENTE	**670.807.907**	**496.273.303**	**174.534.604**	**35,17%**
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	**123.311.551**	**0**	**123.311.551**	**0,00%**
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	75.023.700	-	75.023.700	0,00%
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	-	0,00%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	0,00%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.042.851	-	1.042.851	0,00%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	-	-	-	0,00%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47.245.000	-	47.245.000	0,00%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	0,00%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**547.496.356**	**496.273.303**	**51.223.053**	**10,32%**
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	547.496.356	496.273.303	51.223.053	10,32%

Descripción	30/06/2026	30/06/2025	VARIACION ABSOLUTA

Scanned with CamScanner

Código	Descripción	30/06/2026	30/06/2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	TOTAL PATRIMONIO	**772.990.020**	**138.055.535**	**634.934.485**	**459,91%**
31	**CAPITAL SOCIAL**	**772.990.020**	**138.055.535**	**634.934.485**	**459,91%**
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	- 58.268.974 -	472.913.377	**414.644.403**	**-87,68%**
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