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

Código	Descripción	30/09/2026	30/09/2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	TOTAL ACTIVO	**2.847.399.137**	**1.070.554.516**	**1.776.844.621**	**165,97%**
	ACTIVO CORRIENTE	**1.945.315.645**	**204.943.248**	**1.740.372.397**	**849,20%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**1.367.464.640**	**70.688.105**	**1.296.776.535**	**1834,50%**
1105	CAJA	-	-	-	0,00%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.367.464.640	70.688.105	1.296.776.535	1834,50%
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**	**575.851.005**	**132.255.143**	**443.595.862**	**335,41%**
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	3.011.419	4.310.256 -	1.298.837	-30,13%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	557.836.286	127.914.411	429.921.875	336,10%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.003.300	30.476	14.972.824	49129,89%
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	**902.083.492**	**865.611.268**	**36.472.224**	**4,21%**
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**902.083.492**	**865.611.268**	**36.472.224**	**4,21%**
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	25.840.000	-	25.840.000	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	0,00%
1640	EDIFICACIONES	-	-	-	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	736.235.389	597.145.840	139.089.549	23,29%
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 -	227.991.681 -	77.686.928 -	150.304.753	193,47%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLAN	-	-	-	0,00%

	Descripción	30/09/2026	30/09/2025	VARIACION ABSOLUTA	
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	**2.847.399.137**	**920.554.516**	**1.926.844.621**	**209,31%**
	TOTAL PASIVOS	**694.366.171**	**776.885.443 -**	**82.519.272**	**-10,62%**
	PASIVO CORRIENTE	**694.366.171**	**776.885.443 -**	**82.519.272**	**-10,62%**
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**	**21.193.000**	**51.002.107**	**-29.809.107**	**-58,45%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	18.750.000	2.258.659	16.491.341	730,14%
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	-	-	0,00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	0,00%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-	33.336.769 -	33.336.769	-100,00%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	2.443.000	2.798.332 -	355.332	-12,70%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	12.608.347 -	12.608.347	-100,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	0,00%
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**673.173.171**	**725.883.336**	**-52.710.165**	**-7,26%**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	673.173.171	725.883.336 -	52.710.165	-7,26%

Scanned with CamScanner

Código	Descripción	30/09/2026	30/09/2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
	Descripción	30/09/2026	30/09/2025	VARIACION ABSOLUTA	
	TOTAL PATRIMONIO	**2.153.032.966**	**143.669.073**	**2.009.363.893**	**1398,61%**
31	**CAPITAL SOCIAL**	**2.153.032.966**	**143.669.073**	**2.009.363.893**	**1398,61%**
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	1.321.773.972 -	467.299.839	1.789.073.811	-382,85%
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**	**0**	**0**	**0,00%**
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	-	-	0,00%

EDUCLEISXER VALENCIA IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY XIOMARA RUIZ CANIZALES
CONTADORA
TP 222975-T

Scanned with CamScanner