

ACUAPILAS
NIT 800.248.997-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Cifras expresadas en pesos colombianos COP.

ACTIVOS	NOTA	Ejercicio finalizado 2025	Ejercicio finalizado 2024	variación
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	294.998.238,94	204.688.622,25	90.309.616,69
Otros activos financieros	4	274.142.580,00	263.983.884,00	10.158.696,00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	81.389.392,70	86.928.982,00	(5.539.589,30)
Inventarios	6	46.212.377,00	39.925.008,06	6.287.368,94
Activos corrientes totales		696.742.588,64	595.526.496,31	101.216.092,33
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades planta y equipo, neto	7	395.291.387,71	438.606.049,15	(43.314.661,44)
Activos por impuestos diferido		276.737,00	276.737,00	-
Activo no corriente total		395.568.124,71	438.882.786,15	(43.314.661,44)
TOTAL ACTIVOS		1.092.310.713,35	1.034.409.282,46	57.901.430,89
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	8	28.069.521,97	16.155.525,64	11.913.996,33
Beneficios a empleados	9	18.520.697,06	23.527.290,00	(5.006.592,94)
Otros pasivos	8	1.285.504,00	1.427.188,00	(141.684,00)
Pasivos corrientes totales		47.875.723,03	41.110.003,64	6.765.719,39
PASIVOS NO CORRIENTES				
Pasivo por impuesto diferido		-	-	-
Pasivo por impuesto de Renta		308.000,00	1.689.000,00	(1.381.000,00)
Pasivo no corriente totales		308.000,00	1.689.000,00	(1.381.000,00)
TOTAL PASIVO		48.183.723,03	42.799.003,64	5.384.719,39
PATRIMONIO				
Aportes Sociales		255.650.000,00	255.650.000,00	-
Superavit x valorización acciones		10.158.696,00	-	10.158.696,00
Resultado del Presente Ejercicio		173.589.934,85	155.282.381,75	18.307.553,10
Ganancias (perdidas) acumuladas		186.543.784,11	162.493.321,71	24.050.462,40
Diferencias de conversión a Niif		418.184.575,36	418.184.575,36	-
Patrimonio Total		1.044.126.990,32	991.610.278,82	52.516.711,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.092.310.713,35	1.034.409.282,46	57.901.430,89

(0,00)

0,00

Las Revelaciones adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.


ALBERTO URIBE ARANGO
Presidente


YEIMMY ROCÍO MORÓN RAYO
Contador Público
T.P. 295810-T


GILBERTO RAMOS
Tesorero


LUZ DARY LAVERDE GASTO
Revisor Fiscal
T.P 130357 - T

ACUAPILAS
NIT 800.248.997-5

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO
DE ENERO 1° A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos COP.

Detalle	Nota	Ejercicio finalizado 2025	Ejercicio finalizado 2024	variacion
Operacionales				
Ingresos	10	788.421.452,00	784.543.275,00	3.878.177,00
Costo de ventas	11	459.275.678,89	500.540.701,68	(41.265.022,79)
Excedente o Déficit Bruta		329.145.773,11	284.002.573,32	45.143.199,79
Gastos de administracion	12	173.918.071,46	166.045.258,05	7.872.813,41
Excedente o Déficit operacional		155.227.701,65	117.957.315,27	37.270.386,38
No operacionales				
Ingresos	13	28.071.129,53	46.651.789,78	(18.580.660,25)
Gastos	14	9.400.896,33	7.637.723,30	1.763.173,03
Excedente o Déficit antes de impuestos ejecuciones		173.897.934,85	156.971.381,75	16.926.553,10
Gastos por ejecución en actividades meritorias		131.231.919,35	113.431.000,00	17.800.919,35
Impuesto diferido		-	-	-
Impuesto a la Renta		308.000,00	1.689.000,00	(1.381.000,00)
Resultado del ejercicio		42.358.015,50	41.851.381,75	506.633,75
Otro resultado integral		-	-	-
Resultado integral del ejercicio		42.358.015,50	41.851.381,75	506.633,75

Las Revelaciones adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.


ALBERTO URIBE ARANGO
Presidente


YEIMMY ROCÍO MORÓN RAYO
Contador Público
T.P. 295810-T


GILBERTO RAMOS
Tesorero


LUZ DARY LAVERDE GASTO
Revisor Fiscal
T.P 130357 - T

ACUAPILAS
NIT 800.248.997-5

RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 1° A 31 DE DICIEMBRE DE:

Cifras expresadas en pesos colombianos COP.

Detalle	Nota	Ejercicio finalizado 2025	Ejecución de excedentes	Egresos no procedentes	Determinación excedente fiscal
Operacionales					
Ingresos	10	788.421.452,00			788.421.452,00
Costo de ventas	11	459.275.678,89			459.275.678,89
Excedente o Déficit Bruta		<u>329.145.773,11</u>		-	<u>329.145.773,11</u>
Gastos de administracion	12	173.918.071,46		1.541.326,81	172.376.744,66
Excedente o Déficit operacional		<u>155.227.701,65</u>		- 1.541.326,81	<u>156.769.028,46</u>
No operacionales					
Ingresos	13	28.071.129,53			28.071.129,53
Gastos	14	9.400.896,33			9.400.896,33
Excedente o Déficit antes de impuestos ejecuciones		<u>173.897.934,85</u>		-	<u>175.439.261,66</u>
Gastos por ejecución en actividades meritorias		<u>131.231.919,35</u>	<u>131.231.919,35</u>	<u>24.050.462,40</u>	
Excedente gravado					1.541.326,81
Impuesto a la Renta		<u>308.000,00</u>			<u>308.000,00</u>
					-
					-
Excedente del periodo		42.358.015,50 -	131.231.919,35 -	24.050.462,40	173.589.934,85


ALBERTO URIBE ARANGO
Presidente


YEIMMY ROCIO MORON RAYO
Contador Público
T.P. 295810-T


GILBERTO RAMOS
Tesorero


LUZ DARY LAVERDE CASTRO
Revisor Fiscal
T P 130357 - T

ACUAPILAS
NIT 800,248,997-5
ESTADO DE FORMACION DEL PATRIMONIO

Concepto	2.024	DISMINUCION	AUMENTO	2.025
Cifras expresadas en pesos colombianos COP				
APORTES SOCIALES	255.650.000,00			255.650.000,00
RESERVAS OBLIGATORIAS	0,00			0,00
RESERVAS SOBRE EXCEDENTES CON FINES FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Superavit x valorización acciones			10.158.696,00	10.158.696,00
Efectos Adopción por Primera Vez	418.184.575,36			418.184.575,36
Resultado de ejercicios anteriores (Excedente)	162.493.321,71	0,00	24.050.462,40	186.543.784,11
EXCEDENTE/(PERDIDA) DEL AÑO	155.282.381,75	-155.282.381,75	173.589.934,85	173.589.934,85
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	991.610.278,82	-155.282.381,75	207.799.093,25	1.044.126.990,32

Veanse las notas adjuntas


ALBERTO URIBE ARANGO
 Presidente

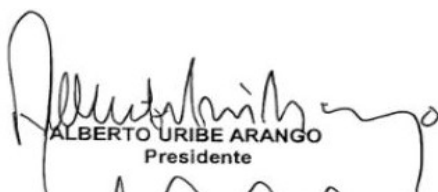

YEIMMY ROCÍO MORÓN RAYO
 Contador Público
 T.P. 295810-T

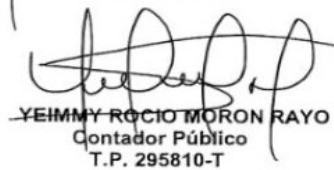

GILBERTO RAMOS
 Tesorero


LUZ DARY LAVERDE CASTRO
 Revisor Fiscal
 T.P 130357 - T

ACUAPILAS
NIT: 800,248,997 - 5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Metodo Directo
(Expresados en pesos colombianos COPS)

	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente neto	42.358.015,50	41.851.381,75
Depreciación y Amortización	43.314.661,44	43.643.593,44
Provisión renta	308.000,00	1.689.000,00
Incremento Activos Fijos	-7.926.441,26	-15.735.664,65
	78.054.235,68	71.448.310,54
Movimiento Neto de Activos y Pasivos Corrientes - Credito		
Inversiones	0,00	1.185.600,74
Disminucion en cuentas por cobrar	5.545.440,56	2.740.522,02
Inventarios	0,00	0,00
Incremento en Acreedores varios	11.913.996,33	5.383.580,64
Incremento en Rte Fte e Ica	1.045.000,00	1.045.000,00
Beneficios Empleados	6.567.590,00	6.567.590,00
Otras cuentas por pagar	0,00	833.395,00
Total debitos	25.072.026,89	17.755.688,40
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	103.126.262,57	89.203.998,94
ACTIVIDADES DE INVERSION - Debito		
Cuentas Ciales por cobrar y otras cuentas po cobrar	0,00	13.402.793,00
Incremento en otras cuentas por cobrar	0,00	0,00
Inventarios	6.287.368,94	972.328,47
Disminucion Beneficios Empleados	5.006.592,94	
Disminucion en Acreedores varios	141.684,00	0,00
Disminucion impuestos por pagar	1.381.000,00	237.000,00
Aumento Impuesto Diferido	0,00	0,00
EFFECTIVO USADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	12.816.645,88	14.612.121,47
TOTAL AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO	90.309.616,69	74.591.877,47
EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	204.688.622,25	130.059.539,52
EFFECTIVO NETO AL FINAL DEL PERIODO	294.998.238,94	204.688.622,25
	0,00	-


ALBERTO URIBE ARANGO
 Presidente


YEIMMY ROCÍO MORÓN RAYO
 Contador Público
 T.P. 295810-T


GILBERTO RAMOS
 Tesorero


LUZ DARY LAVERDE GASTRO
 Revisor Fiscal
 T.P 130357 - T