

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
GARCIA VEGA S.A.S
NIT 890.211.614-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2026
PERÍODO: DE 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2026
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	2026	2025	
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	562.997.765,19	1.162.897.850,73	(1)
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.641.197.382,11	5.540.916.910,94	(2)
INVENTARIOS	2.975.816.442,55	2.129.342.771,50	(3)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.180.011.589,85	8.833.157.533,17	
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES	1.057.806.215,00	1.239.989.866,00	(4)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			(5)
TERRENOS	343.239.435,98	343.239.435,98	
CONSTRUCCION Y EDIFICACION	3.635.929.170,90	3.694.073.673,90	
MAQUINARIA Y EQUIPO	20.670.912.327,20	20.678.176.739,20	
EQUIPO DE OFICINA	123.248.970,55	122.688.130,55	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	266.241.967,00	265.806.967,00	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.141.829.810,00	1.141.829.810,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	(12.432.006.882,21)	(12.481.808.477,21)	
INTANGIBLES			
LICENCIAS DE SOFTWARE	128.897.910,60	141.060.426,60	(6)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.936.098.925,02	15.145.056.572,02	
TOTAL ACTIVO	24.116.110.514,87	23.978.214.105,19	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	993.357.996,21	991.784.726,20	(7)
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.076.461.715,90	1.897.374.171,10	(8)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	658.349.321,20	709.571.456,87	(9)
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.361.837.848,88	2.336.276.701,81	(10)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.090.006.882,19	5.935.007.055,98	
PASIVO NO CORRIENTE			
CREDITOS			
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	5.155.735.559,00	5.216.027.527,00	(7)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.155.735.559,00	5.216.027.527,00	
TOTAL PASIVO	11.245.742.441,19	11.151.034.582,98	

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
GARCIA VEGA S.A.S
NIT 890.211.614-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2026
PERÍODO: DE 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2026
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

	2026	2025
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00
RESERVAS	846.131.230,74	836.848.821,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(791.598.481,48)	(746.479.872,00)
UTILIDADES ACUMULADAS	3.073.049.792,83	2.994.025.041,62
ADOPCION POR PRIMERA VEZ	1.942.785.531,59	1.942.785.531,59
SUPERAVIT POR REVALUACION		
OTRO RESULTADO INTEGRAL	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00
TOTAL PATRIMONIO	12.870.368.073,68	12.827.179.522,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.116.110.514,87	23.978.214.105,19

(11)

Las notas son parte integrante de los estados financieros


FABIO JOSE GARCIA VEGA
GERENTE


MARTHA DUARTE SANDOVAL
CONTADORA
TP 157576-T


DAVID FELIPE ANGARITA VILLAREAL
REVISOR FISCAL
TP 258890-T
VER OPINION ADJUNTA

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
GARCIA VEGA S.A.S 890,211,614-7
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A MARZO 31 DE 2026
Expresados en pesos colombianos

	2026	2025
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.731.355.610,88	4.223.015.886,14 (12)
OTROS INGRESOS	97.530.590,31	233.560.603,30 (13)
TOTAL INGRESOS	3.828.886.201,19	4.456.576.489,44
(-) COSTO DE VENTAS	198.145.135,37	1.087.956.070,99 (17)
(-) COSTOS DE PRODUCCION	2.619.336.005,25	2.597.477.538,41 (18)
TOTAL COSTOS	2.817.481.140,62	3.685.433.609,40
 GANANCIA BRUTA	 1.011.405.060,57	 771.142.880,04
(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1.336.047.933,23	1.104.641.140,47 (14)
(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	323.755.940,74	316.569.469,53 (15)
(-) OTROS GASTOS	142.990.885,57	96.412.142,04 (16)
TOTAL GASTOS	1.802.794.759,54	1.517.622.752,04
 GANANCIA/PERDIDA OPERACIONAL	 (791.389.698,97)	 (746.479.872,00)
 GASTO POR IMPUESTO A LA S GANANCIAS		
 RESULTADO INTEGRAL TOTAL	 -791.389.698,97	 -746.479.872,00



FABIO JOSE GARCIA VEGA
GERENTE



MARTHA DUARTE SANDOVAL
CONTADORA
TP 157576-T



DAVID FELIPE ANGARITA VILLAREAL
REVISOR FISCAL
TP 258890-T
VER OPINION ADJUNTA

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES GARCIA VEGA SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2026

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS														
	Período Enero 1 a Diciembre 31 de 2025						Período Enero 1 a marzo 31 de 2026							
	Capital social	Superávit por revaluación / Otro resultado integral	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios anteriores	Proceso de convergencia	Capital social	Superávit por revaluación / Otro resultado integral	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios anteriores	Proceso de convergencia	Total	
No ta No														
Saldo al inicio del periodo	3.300.000.000	4.500.000.000	823.848.806	130.000.159	2.884.721.546	1.942.785.532	3.300.000.000	4.500.000.000	836.848.821	92.824.097	2.994.162.621	1.942.785.532	13.666.621.071	
Reclasificación del resultado del ejercicio anterior hacia la cuenta "resultados de Ejercicios anteriores"				-130.000.159	130.000.159					-92.824.097	92.824.097		0	
Apropiación reserva legal en el año actual sobre el resultado del año anterior			13.000.015		-13.000.015				9.282.410		-9.282.410		0	
Aumento de capital por capitalización de deudas de los socios durante el año													0	
Utilidad/ pérdida neta obtenida en el ejercicio				92.824.097						-791.598.481			-791.598.481	
Valorización de activos													0	
Ajustes de ejercicios anteriores														
Saldo al final del periodo	3.300.000.000	4.500.000.000	836.848.821	92.824.097	2.994.162.621	1.942.785.532	3.300.000.000	4.500.000.000	846.131.231	-791.598.481	3.073.049.792,83	1.942.785.532	12.870.368.074	

Las notas son parte integrante de los estados financieros


MARTHA DUARTE SANDOVAL
CONTADORA
TP 157576-T


DAVID FELIPE ANGARITA VILLAREAL
REVISOR FISCAL
TP 258890-T
VER OPINION ADJUNTA


FABIO JOSE GARCIA VEGA
GERENTE

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
GARCIA VEGA SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO
A 31 DE MARZO DE 2026
PERÍODO: DE 1 DE ENERO A MARZO 31 DE 2026
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	2026	2025
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
GANANCIA/PERDIDA DEL EJERCICIO	-791.389.698,97	92.824.097,37
PARTIDAS QUE NO TIENEN EFECTO EN EL EFECTIVO		
(+) Depreciaciones	135.351.733,00	-
(+) Deterioro	0,00	0,00
(+) Amortizaciones	21.544.264,00	101.909.678,00
(-) Reintegro de deterioro		0,00
(-) Reintegro de otros costos y gastos		0,00
(+) Impuesto a las ganancias	0,00	0,00
(+) Impuesto de industria y comercio		0,00
(+) Pérdida por retiro de propiedades planta y equipo		-
VARIACIÓN EN PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(-) Aumento de deudores		-
(+)Disminución de deudores	513.262.824,40	99.684.590,40
(-) Incremento de inventarios contratos en ejecución	-200.561.027,54	-37.478.301,24
(+) Disminución de inventarios contratos en ejecución	0,00	
(-) incremento de inventarios de materias primas	0,00	(168.875.032,12)
(+) Disminución de inventarios mercancías no fabricadas por la empresa	79.884.069,51	-
(-) Incremento de inventarios de mercancías no fabricadas por la empresa		(324.208.673,48)
(+) Aumento de proveedores	179.523.235,39	67.904.457,89
(-) Disminución de proveedores		0,00
(+) Aumento de otras cuentas por pagar		56.559.457,96
(-) Disminución de otras cuentas por pagar	-43.964.935,92	
(-) Disminución de pasivos por impuestos corrientes	-266.857.196,18	0,00
(+) Aumento de pasivos por impuestos corrientes		33.552.382,92
(-) Disminución de beneficios a los empleados	-220.256.089,97	-89.679.122,24
(+) Aumento de beneficios a los empleados		0,00
(-) Disminución de otros pasivos	-1.739.009,00	0,00
(+) Incremento de otros pasivos		-
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(595.201.831,28)	(167.806.464,54)

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2026	2025
(-) Adquisición terrenos		-
(-) Adquisición de bienes inmuebles		0,00
(-) Adquisición de maquinaria y equipo	-2.194.664,78	(2.486.876,00)
(-) Adquisición de equipo de oficina	0,00	(560.840,00)
(-) Adquisición de equipo de cómputo	0,00	(435.000,00)
(-) Adquisición flota y equipo de transporte		-
(+) Venta de maquinaria y equipo	10.567.144,78	0,00
(+) Ventade bienes inmuebles		0,00
(+) Ventade equipo de oficina		0,00
(+) venta de flota y equipo de transporte		0,00
(+) venta de equipo de computo		0,00
(-) Adquisición de licencias de software	-11.118.493,00	(36.587.119,00)
(+) Disminución de inversiones		0,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(2.746.013,00)	(40.069.835,00)

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
(+) Adquisición de obligaciones financieras		0,00
(-) Pago de obligaciones financieras	-15.806.873,00	(59.254.019,00)
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(15.806.873,00)	(59.254.019,00)

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA EMPRESA	(613.754.717,28)	(267.130.318,54)
--	-------------------------	-------------------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AÑO ANTERIOR	1.176.752.482,47	1.443.882.801,01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AÑO ACTUAL	562.997.765,19	1.176.752.482,47
DISMINUCIÓN/AUMENTO DEL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO GENERADO POR LA EMPRESA	(613.754.717,28)	(267.130.318,54)

Las notas son parte integrante de los estados financieros


FABIO JOSE GARCIA VEGA
GERENTE


MARTHA DUARTE SANDOVAL
CONTADORA
TP 157576-T


DAVID FELIPE ANGARITA VILLAREAL
REVISOR FISCAL
TP 258890-T
VER OPINION ADJUNTA