ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
GARCIA VEGA S.A.S
NIT 890.211.614-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PERÍODO: DE 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	**2026**	**2025**	
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	438.445.068,74	1.107.156.824,04	(1)
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.901.541.622,24	5.973.162.695,76	(2)
INVENTARIOS	2.944.626.835,98	3.007.546.648,50	(3)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	***9.284.613.526,96***	***10.087.866.168,30***	
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES	1.069.551.365,00	992.503.866,00	(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	20.671.764.827,20	20.679.284.807,20	
EQUIPO DE OFICINA	124.824.950,55	123.248.970,55	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	273.441.967,00	265.931.967,00	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.141.829.810,00	1.141.829.810,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	(12.662.088.174,21)	(12.828.222.889,21)	
INTANGIBLES			
LICENCIAS DE SOFTWARE	99.215.250,60	111.992.770,60	(6)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	***14.697.708.603,02***	***14.523.882.412,02***	
TOTAL ACTIVO	**23.982.322.129,98**	**24.611.748.580,32**	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.020.380.024,77	970.900.154,21	(7)
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.365.947.153,56	2.344.946.084,93	(8)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	941.952.995,65	987.372.982,66	(9)
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.932.371.442,10	2.382.659.706,41	(10)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	***7.260.651.616,08***	***6.685.878.928,21***	
PASIVO NO CORRIENTE			
CREDITOS			
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	5.122.647.674,00	5.186.935.619,00	(7)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	***5.122.647.674,00***	***5.186.935.619,00***	
TOTAL PASIVO	**12.383.299.290,08**	**11.872.814.547,21**	

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
GARCIA VEGA S.A.S
NIT 890.211.614-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PERÍODO: DE 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

	2026	2025	
PATRIMONIO			(11)
CAPITAL SOCIAL	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	
RESERVAS	846.131.230,74	836.848.821,00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2.060.996.790,75)	(834.862.940,07)	
UTILIDADES ACUMULADAS	3.071.102.868,32	2.994.162.620,59	
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	**11.599.022.839,90**	**12.738.934.033,11**	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**23.982.322.129,98**	**24.611.748.580,32**	

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2026

Expresados en pesos colombianos

	2026	2025	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12.198.569.992,95	13.125.010.805,39	(12)
OTROS INGRESOS	568.189.412,26	849.964.357,30	(13)
TOTAL INGRESOS	***12.766.759.405,21***	***13.974.975.162,69***	
(-) COSTO DE VENTAS	1.136.550.254,55	1.925.940.788,86	(17)
(-) COSTOS DE PRODUCCION	7.351.779.997,39	7.088.325.131,34	(18)
TOTAL COSTOS	**8.488.330.251,94**	**9.014.265.920,20**	
GANANCIA BRUTA	***4.278.429.153,27***	***4.960.709.242,49***	
(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	4.714.943.107,15	4.468.916.827,59	(14)
(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	1.011.037.257,74	1.051.179.515,95	(15)
(-) OTROS GASTOS	613.445.579,13	275.475.839,02	(16)
TOTAL GASTOS	***6.339.425.944,02***	***5.795.572.182,56***	
GANANCIA/PERDIDA OPERACIONAL	**(2.060.996.790,75)**	**(834.862.940,07)**	
GASTO POR IMPUESTO A LA S GANANCIAS			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	**-2.060.996.790,75**	**-834.862.940,07**	

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2025						Periodo Enero 1 a septiembre 30 de 2026						
	Nota No	Capital social	Superávit por revaluacion / Otro resultado integral	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios anteriores	Proceso de convergencia	Capital social	Superávit por revaluacion / Otro resultado integral	Reservas	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios anteriores	Proceso de convergencia	Total
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 capitalizacion de deudas de los socios durante el año														0
Utilidad/ perdida neta obtenida en el ejercicio					92.824.097						-2.060.996.791			-2.060.996.791
Valorización de activos														0
Ajustes de ejercicios anteriores						-7.559.070,03						-6.601.439,64		-6.601.440
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	-2.060.996.791	3.071.102.868,32	1.942.785.532	11.599.022.840

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 SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PERÍODO: DE 1 DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2026
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	2026	2025
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
GANANCIA/PERDIDA DEL EJERCICIO	-2.060.996.790,75	92.824.097,37
PARTIDAS QUE NO TIENEN EFECTO EN EL EFECTIVO		
(+) Depreciaciones	365.433.025,00	-
(+) Deterioro	0,00	0,00
(+) Amortizaciones	53.809.940,00	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	252.918.584,27	99.684.590,40
(-) Incremento de inventarios contratos en ejecución	-162.895.234,29	-37.478.301,24
(+) Disminución de inventarios contratos en ejecución	0,00	
(-) incremento de inventarios de materias primas	-106.330.661,00	(168.875.032,12)
(+) Disminución de inventarios de materias primas	0,00	
(+) Disminución de inventarios mercanías no fabricadas por la empresa	193.848.113,39	-
(-) Incremento de inventarios de mercancías no fabricadas por la empresa		(324.208.673,48)
(+) Aumento de proveedores	151.539.298,06	67.904.457,89
(-) Disminución de proveedores		0,00
(+) Aumento de otras cuentas por pagar	264.476.924,07	56.559.457,96
(-) Disminución de otras cuentas por pagar	0,00	
(-) Disminución de pasivos por impuestos corrientes	0,00	0,00
(+) Aumento de pasivos por impuestos corrientes	303.676.397,04	33.552.382,92
(-) Disminución de beneficios a los empleados	0,00	-89.679.122,24
(+) Aumento de beneficios a los empleados	63.347.584,48	0,00
(-) Disminución de otros pasivos	0,00	0,00
(+) Incremento de otros pasivos	7.288.506,00	-
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**(673.884.313,73)**	**(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	-852.500,00	(2.486.876,00)
(-) Adquisición de eqipo de oficina	-1.575.980,00	(560.840,00)
(-) Adquisición de equipo de cómputo	-7.200.000,00	(435.000,00)
(-) Adquisición flota y equipo de transporte		-
(+) Venta de maquinaria y equipo	8.372.480,00	0,00
(+) Ventade bienes inmuebles		0,00
(+) Ventade equipo de oficina		0,00
(+) venta de florta y equipo de transporte		0,00
(+) venta de equipo de computo		0,00
(-) Adquisición de licencias de software	-14.272.342,00	(36.587.119,00)
(+) Disminución de inversiones		0,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**(15.528.342,00)**	**(40.069.835,00)**
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
(+) Adquisición de obligaciones financieras		0,00
(-) Pago de obligaciones financieras	-48.894.758,00	(59.254.019,00)
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**(48.894.758,00)**	**(59.254.019,00)**
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA EMPRESA	**(738.307.413,73)**	**(267.130.318,54)**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AÑO ANTERIOR	1.176.752.482,47	1.443.882.801,01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AÑO ACTUAL	438.445.068,74	1.176.752.482,47
DISMINUCIÓN/AUMENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO GENERADO POR LA EMPRESA	**(738.307.413,73)**	**(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