

INDUTRONICA DEL CARIBE S.A.S.
802.001.831-8
Estado de Situación Financiera
A 20 de septiembre de 2025 y a 30 de septiembre de 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

20 de septiembre				
	Notas	2025	2024	Variación
ACTIVOS				
Activos corrientes				
Efectivo y equivalentes en efectivo	[4]	501.098.194,16	20.845.951,13	480.252.243,03
Cuentas comerciales por cobrar	[5]	568.370.288,84	959.623.055,36	-391.252.766,52
Otras Cuentas por cobrar	[5]	1.532.414.892,23	1.333.818.682,25	198.596.209,98
Activos por impuestos corrientes	[6]	961.976.186,44	715.146.491,33	246.829.695,11
Inventarios	[7]	3.984.559.901,12	4.563.367.706,07	-578.807.804,95
Total activos corrientes		7.548.419.462,79	7.592.801.886,14	-44.382.423,35
Activos no corrientes				
Propiedad, planta y equipo	[8]	148.631.882,06	567.130.242,45	-418.498.360,39
Activos intangibles	[9]	330.116.860,90	170.576.427,20	159.540.433,70
Gastos pagados por anticipado	[10]	29.345.462,73	258.334,45	29.087.128,28
Activos financieros	[3]	312.352.942,00	265.500.000,00	46.852.942,00
Activos por impuestos diferidos	[25]	0,00	22.210.815,04	-22.210.815,04
Total activos no corrientes		820.447.147,69	1.025.675.819,14	-205.228.671,45
TOTAL ACTIVOS				
		8.368.866.610,48	8.618.477.705,28	-249.611.094,80

(Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros)


Alberto Manotas Villegas
Representante Legal
C.C. No. 71.665.132


Dagoberto Hernández Castro
Revisor Fiscal
TP. 81440-T

20 de septiembre				
	Notas	2025	2024	Variación
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO				
Pasivos corrientes				
Préstamos y contratos de arrendamiento financiero	[11]	377.041.096,35	398.373.798,63	-21.332.702,28
Cuentas comerciales por pagar	[12]	1.528.896.586,78	1.293.704.242,33	235.192.344,45
Otras Cuentas por pagar	[12]	1.478.253.746,59	1.204.235.267,72	274.018.478,87
Pasivos por impuestos corrientes	[13]	2.519.832.737,97	2.155.967.075,36	363.865.662,61
Beneficios a empleados	[14]	575.032.545,86	661.462.337,00	-86.429.791,14
Otros pasivos	[15]	90.140.255,35	500.742.639,83	-410.602.384,48
Total pasivos corrientes		6.569.196.968,90	6.214.485.360,87	354.711.608,03
Pasivos no corriente				
Préstamos y contratos de arrendamiento financiero	[11]	396.786.651,38	1.042.651.472,55	-645.864.821,17
Pasivo por Impuesto diferido	[25]	2.509.800,81	0,00	2.509.800,81
Total pasivos corrientes		399.296.452,19	1.042.651.472,55	-643.355.020,36
TOTAL PASIVOS		6.968.493.421,09	7.257.136.833,42	-288.643.412,33
PATRIMONIO NETO				
Capital emitido		560.000.000,00	560.000.000,00	0,00
Reserva Ocasional		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Resultado del periodo		-157.715.401,30	-88.635.906,15	-69.079.495,15
Ganancia/Pérdida acumulada		698.088.590,69	589.976.778,01	108.111.812,68
Total patrimonio neto	[16]	1.400.373.189,39	1.361.340.871,86	39.032.317,53
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		8.368.866.610,48	8.618.477.705,28	-249.611.094,80


Diana Carolina Rojano Ulloa
Contador Público
TP. 204044-T

INDUTRONICA DEL CARIBE S.A.S.
802.001.831-8

Estado de Resultados Integral

De 01 de enero a 20 de septiembre de 2025 y a 30 de septiembre de 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2025	2024	Variación
Ingresos Operacionales	[17]	7.020.099.001,79	7.598.195.900,06	-578.096.898,27
(-) Costo de ventas	[18]	5.651.876.408,76	5.671.183.739,95	-19.307.331,19
Utilidad Bruta de la Operación		1.368.222.593,03	1.927.012.160,11	-558.789.567,08
(-) Gastos de administración	[19]	1.031.231.583,18	970.182.954,53	61.048.628,65
(-) Gastos de venta	[20]	420.165.517,83	436.137.036,60	-15.971.518,77
Utilidad Operacional		-83.174.507,98	520.692.168,98	-603.866.676,96
(+) Ingresos Financieros	[21]	2.189.802,33	2.011.929,46	177.872,87
(+) Ingresos no Operacionales	[22]	495.887.433,13	82.824.781,34	413.062.651,79 *
(-) Gastos no operacionales	[23]	342.891.848,53	398.914.505,75	-56.022.657,22 *
(-) Costos financieros	[24]	229.726.280,25	295.250.280,18	-65.523.999,93
Utilidad antes de Impuesto		-157.715.401,30	-88.635.906,15	-69.079.495,15
Impuesto Diferido		0,00	0,00	0,00
Renta y Complementarios		0,00	0,00	0,00
Utilidad Neta Del Ejercicio		-157.715.401,30	-88.635.906,15	-69.079.495,15



Alberto Manotas Villegas
Representante Legal
C.C. No. 71.665.132



Dagoberto Hernández Castro
Revisor Fiscal
TP. 81440-T



Diana Carolina Rojano Ulloa
Contador Público
TP. 204044-T

INDUTRONICA DEL CARIBE SAS
802.001.831-8
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2024 y corte a 20 de septiembre de 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital emitido	Ganancias acumuladas	Resultado del periodo	Reservas	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	560.000.000,00	589.976.778,01	108.111.812,68	300.000.000,00	1.558.088.590,69
Capital emitido					0,00
Ganancias Acumuladas					0,00
Ganancias del periodo		108.111.812,68	-265.827.213,98		-157.715.401,30
Reserva Ocasional					0,00
SALDO A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025	560.000.000,00	698.088.590,69	-157.715.401,30	300.000.000,00	1.400.373.189,39


Alberto Manotas Villegas
Representante Legal
C.C. No. 71.665.132


Dagoberto Hernández Castro
Revisor Fiscal
T.P. 81440-T


Diana Carolina Rojano Ulloa
Contador Público
TP. 204044-T

INDUTRONICA DEL CARIBE SAS

802.001.831-8

Estado de Flujos de Efectivo

Del el 31 de diciembre de 2024 y a corte de 20 de septiembre 2025

(Cifras Expresadas en pesos colombiano)

	2025	2024
Flujos de Efectivo de actividades de Operación:		
Utilidad del período (según estado de resultados)	-157.715.401,30	108.111.812,68
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación Intangibles (+)	0,00	0,00
Gasto por impuesto diferido	0,00	0,00
Gasto por impuesto de renta	0,00	267.105.000,00
Depreciación PPE (+)	32.364.410,15	70.319.060,85
Total partidas que no afectan el efectivo	32.364.410,15	337.424.060,85
Efectivo generado en operaciones	-125.350.991,15	445.535.873,53
Cambio en activos y pasivos operacionales		
Cuentas Comerciales Por Cobrar (+/-)	343.007.388,27	852.915.873,14
Otras Cuentas Por Cobrar (+/-)	-235.220.289,01	-192.477.121,88
Activos por Impuestos Corrientes (+/-)	-104.274.826,20	119.548.365,50
Inventarios (+/-)	531.928.628,09	-353.687.796,88
Intangibles (+/-)	-124.389.012,98	-135.951.866,95
Diferidos (-/-)	-20.828.919,73	-8.516.543,00
Activo - pasivo por impuesto diferido		24.720.615,85
Cuentas comerciales por pagar (+/-)	570.603.298,57	-209.453.065,13
Otras Cuentas por pagar (+/-)	273.708.947,42	1.622.215,98
Pasivos por impuestos corrientes (+/-)	-104.378.413,68	39.907.329,02
Beneficios a Empleados (+/-)	68.686.804,38	121.421.932,48
Total cambios en activos y pasivos operacionales	1.198.843.605,13	260.049.938,13
Flujo de efectivo neto utilizado/provisto en actividades de operación	1.073.492.613,98	705.585.811,66
Actividades de Inversión		
Compra de propiedad planta y equipo (+/-)	480.219.187,26	-114.836.782,64
Acciones (+/-)	0,00	-46.852.942,00
Total actividad de inversión	480.219.187,26	-161.689.724,64
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	480.219.187,26	-161.689.724,64
Actividades de financiación		
Apertura de nuevos Créditos (+/-)	0,00	0,00
Pago de obligaciones (-)	-286.075.571,42	-860.265.768,75
Capitalización	0,00	0,00
Distribución de utilidades	0,00	0,00
Anticipos recibidos (+/-)	-982.299.975,45	419.337.651,84
Total actividad de financiación	-1.268.375.546,87	-440.928.116,91
Flujo de efectivo neto en actividad de financiación	-1.268.375.546,87	-440.928.116,91
Aumento neto (o disminución) del efectivo	285.336.254,37	102.967.970,11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Principio del Periodo	215.761.939,79	112.793.969,68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al final del Periodo	501.098.194,16	215.761.939,79
Diferencia efectivo en el periodo	285.336.254,37	102.967.970,11



Alberto Manotas Villegas

Representante Legal

C.C. No. 71.665.132



Dagoberto Hernandez Castro

Revisor Fiscal

T.P. 81440-T

(Ver opinión adjunta)



Diana Carolina Rojano Ulloa

Contador Público

T.P. 204044-T