ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo terminado el 30 de septiembre de 2026 y 2025
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVOS	NOTA	2,026	2,025	$ VAR	% VAR
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	205,649,164	292,335,484	-86,686,320	(29.65)
Cuentas por Cobrar	7	271,572,619	111,313,626	160,258,993	143.97
Activos por impuestos corrientes	7.1	733,006,733	534,265,720	198,741,013	37.20
Total Corriente		**1,210,228,516**	**937,914,830**	**272,313,686**	**29.03**
Activos no Corrientes					
Cuentas por Cobrar	7	150,139,728	174,273,754	(24,134,026)	(13.85)
Propiedades, Planta y Equipo	10	16,587,163,613	16,621,709,203	(34,545,590)	(0.21)
Otros Activos	14	113,772,614	56,851,443	56,921,171	100.12
Otros Derechos y Garantías	16	19,101,884	56,945,928	(37,844,044)	(66.46)
Total no Corriente		**16,870,177,839**	**16,909,780,328**	(39,602,489)	**(0.23)**
TOTAL ACTIVOS		**18,080,406,355**	**17,847,695,158**	**232,711,197**	**1.30**
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS					
Pasivos corrientes					
Prestamos por Pagar	21	447,616,228	447,616,228	-	-
Cuentas por pagar	22	1,856,022,065	1,815,601,568	40,420,497	2.23
Impuestos, Gravámenes y tasas por pag	22.1	1,351,414,525	1,111,359,028	240,055,497	21.60
Retencion en la fuente e Impuestos IVA	22.2	67,790,628	59,746,472	8,044,156	13.46
Beneficios a los Empleados	23	218,327,631	231,436,047	(13,108,416)	(5.66)
Otros Pasivos	25	1,954,715,900	2,163,385,466	(208,669,566)	(9.65)
Total Pasivos corrientes		**5,895,886,977**	**5,829,144,809**	**66,742,168**	**1.14**
Pasivos no corrientes					
Pasivos por litigios y demandas	24	878,228,704	879,497,489	(1,268,785)	(0.14)
Pasivos por obligaciones fiscales, provisiones		1,426,016,998	1,035,330,665	390,686,333	37.74
Total Pasivos no corrientes		**2,304,245,702**	**1,914,828,154**	**389,417,548**	**20.34**
TOTAL PASIVOS		**8,200,132,679**	**7,743,972,963**	**456,159,716**	**5.89**
PATRIMONIO					
Capital Suscrito Pagado		5,416,397,123	5,416,397,123	0	0.00
Resultado anteriores déficit		-10,284,033,656	-10,259,987,355	(24,046,301)	0.23
Resultado del Ejercicio ORI		135,561,384	334,963,602	(199,402,218)	(59.53)
Impacto por la trasicion nuevo marco de Regulacion Convergente		14,612,348,825	14,612,348,825	0	0.00
Total Patrimonio	26	**9,880,273,676**	**10,103,722,195**	**(223,448,519)**	**(2.21)**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**18,080,406,355**	**17,847,695,158**	**232,711,197**	**1.30**
cuentas de orden	28	**11,110,483,279**	**11,399,483,279**	**(289,000,000)**	**(2.54)**
VALOR PATRIMONIAL DE LA ACCION		**182**	**189**	**(7)**	**(3.63)**

JORGE MARIO CAMARGO PADILLA
Representante Legal

YURANIS ALMARIO PEREZ
Contador
T. P. 160655-T

GUILLERMO CASTRO ORTIZ
Designado por Asecap Auditores & Consultores S.A.S.
T.P. 21752-T

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo terminado el 30 de septiembre de 2026 y 2025
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

INGRESOS OPERACIONALES	Notas	SEPTIEMBRE 2026	SEPTIEMBRE 2025	VAR $	VAR %
VENTAS NETAS	29	**8,301,001,950**	**7,996,728,786**	**304,273,164**	**3.80**
Venta de Servicios		6,585,451,300	6,330,773,000	254,678,300	4.02
Arriendos		1,715,550,650	1,665,955,786	49,594,864	2.98
COSTOS DE VENTA	31	**2,869,485,468**	**2,616,438,304**	**253,047,164**	**9.67**
Servicios de Tranportes		2,869,485,468	2,616,438,304	253,047,164	9.67
UTILIDAD BRUTA		**5,431,516,482**	**5,380,290,482**	**51,226,000**	**0.95**
GASTOS OPERACIONALES	30	**5,593,979,432**	**5,137,885,315**	**456,094,117**	**8.88**
Gastos de personal		3,631,773,342	3,184,443,823	447,329,519	14.05
Gastos Generales		1,457,615,981	1,330,750,074	126,865,907	9.53
Provisión, depreciación y Amortización		504,590,109	622,691,418	(118,101,309)	(18.97)
OTROS INGRESOS NO OPERACION	29.1	**452,983,536**	**268,008,890**	**184,974,646**	**69.02**
Otros Ingresos		452,983,536	268,008,890	184,974,646	69.02
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL IMTOS		**290,520,586**	**510,414,057**	**(219,893,471)**	**(43)**
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFER	36	154,959,202	175,450,455	(20,491,253)	(11.68)
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA		**135,561,384**	**334,963,602**	**(199,402,218)**	**(59.53)**
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		**135,561,384**	**334,963,602**	**(199,402,218)**	**(59.53)**

JORGE MARIO CAMARGO PADILLA
Representante Legal

GUILLERMO CASTRO ORTIZ
Designado por Asecap Audiotres & Consultores S.A.S.

YURANIS ALMARIO PEREZ
Contador T.P. 160655-T