


GAMAGRAFIAS DEL VALLE LTDA
NIT. 805.022.359-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INFORME COMPARATIVO AÑO 2025-2024
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025
TULUA-VALLE
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

ACTIVO	Notas	Ana. Ve		Análisis Horizontal		
		2025	2024	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	20,790,000	49,242,300	3.4%	(28,452,300)	-57.8%
Deudores comerciales y otras cuentas por	3	1,041,872,780	791,486,960	54.9%	250,385,820	31.6%
Anticipo Por impuestos (Retencion)	3	\$ 45,091,220	52,970,470	3.7%	(7,879,250)	-14.9%
Anticipo Por impuestos (Autorenta)		\$ 28,016,000	14,931,000	1.0%	13,085,000	0.0%
Anticipo Por impuestos (ICA)	3	\$ 475,000	1,178,270	0.1%	(703,270)	0.0%
Sobranteimporenta	3	\$ 73,958,000	48,859,000	3.4%	25,099,000	0.0%
Cta. X Cobrar Trabajadores	3		600,000	0.0%	(600,000)	0.0%
Deudores varios	3	\$ 443,267,000	430,526,000	3.4%	12,741,000	3.0%
Deterioro de Cartera		-\$ 281,186,000	(282,635,000)	29.8%	1,449,000	-0.5%
Inventario de Mercancia No fabricada		-	-		-	
		1,372,284,000	1,348,121,000	93.5%	24,163,000	1.8%
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD-PLANTA-EQUIPO						
Construcciones - Edificaciones	5	-	-		-	
Maquinaria - Equipo						
Equipos de Oficina	5	146,465,000	146,466,000	10.2%	(1,000)	0.0%
Equipo de Computacion y Comunicación	5	27,711,000	25,073,000	1.7%	2,638,000	10.5%
Equipo Medico- Científico		128,217,000	124,707,000		3,510,000	0.0%
	5		-	0.0%	-	0.0%
TOTAL ACTIVO FIJO	5	302,393,000	296,246,000	20.5%	6,147,000	2.1%
Menos : Depreciacion Acumulada						
Construcciones - Edificaciones	5				-	
Equipos de Oficina	5	(109,104,000)	(106,603,000)	-7.4%	(2,501,000)	2.3%
Equipo de Computo		(21,689,000)	(19,641,000)	-1.4%	(2,048,000)	10.4%
Equipo Medico - Científico	5	(85,326,000)	(78,509,000)	-1.4%	(6,817,000)	34.7%
	5				-	0.0%
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA		(216,119,000)	(204,753,000)	-14.2%	(11,366,000)	5.6%
TOTAL PROPIEDAD-PLANTA-EQUIPO		86,274,000	91,493,000	0	17,513,000	19.1%
ACTIVOS INTANGIBLES						
Licencias	6	2,900,000	2,900,000	0.2%	-	0.0%
Otros		-	-		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		2,900,000	2,900,000	0.2%	-	0.0%
TOTAL DEL ACTIVO		1,461,458,000	1,442,514,000	93.7%	18,944,000	1.3%


ANTONIO JOSE CARMONA CORONEL
C.C. No. 8.748.168
Representante Legal


ARIEL DE JESUS PÁTERNINA RODRIGUEZ
C.C. No. 1.104.015.440
Contador T.P. 260626-T

CUESTA	Notas	Análisis Horizontal			
		2025	2024	\$	%
2 PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	7	6,000,000	46,084,000	(40,084,000)	0%
Proveedores Nacionales	8	2,459,000	101,957,300	(99,498,300)	-4046%
Costos - Gastos Por Pagar	9	399,601,000	268,515,100	131,085,900	33%
Retencion en la Fuente	9	1,443,000	1,930,300	(487,300)	-34%
Retencion Autorenta	9	3,242,000	957,000	2,285,000	0%
Retencion I.C.A.	9	10,000	17,300	(7,300)	0%
Retenciones-Aportes Nomina	9	2,821,000	2,804,600	16,400	1%
Retenciones-Aportes Nomina	9	3,866,000	3,908,000	(242,000)	-7%
Impuesto de Renta	9	6,862,000	42,802,000	(35,940,000)	-524%
Impuesto I.C.A	9	4,250,000	2,191,000	2,059,000	0%
Impuesto al Patrimonio	9			-	0%
Obligaciones Laborales	9	28,656,000	34,168,700	(5,512,700)	-19%
				-	0%
Anticipos recibidos de terceros	9	213,146,000	151,596,700	61,549,300	29%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		672,156,000	656,932,000	15,224,000	2.3%
PASIVO NO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
Otras Obligaciones		-	-	-	0.0%
Cuenta de Socios	8	-	-	-	0.0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-	-	0.0%
TOTAL PASIVO		672,156,000	656,932,000	15,224,000	2.3%
PATRIMONIO					
Capital Social	14	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ -	0.0%
Reserva Legal	14	\$ 9,531,000	\$ 9,530,922	\$ 78	0.0%
Reserva Estatutaria	14			\$ -	0.0%
Revalorizacion del Patrimonio	14			\$ -	0.0%
Utilidad del ejercicio y/o perdida	14	\$ 3,720,000	\$ 36,284,000	-\$ 32,564,000	0.0%
Utilidades Acumuladas	14	\$ 766,051,000	\$ 729,767,078	\$ 36,283,922	4.7%
Superavit por Valorizacion	14			-	0.0%
TOTAL DEL PATRIMONIO		789,302,000	785,582,000	3,720,000	0.5%
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		1,461,458,000	1,442,514,000	18,944,000	1.3%