

GAMAGRAFIAS DEL VALLE LTDA
NIT. 805.022.359-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME COMPARATIVO AÑO 2025-2024
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025
TULUA-VALLE
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

El objeto principal de la sociedad será: A) prestación de servicios médicos en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades tales como: Cáncer, problemas cardiovasculares, endocrinos y de tipo catastrófico: Sida, insuficiencia renal y trasplante. Servicios de hospitalización de alta complejidad, imágenes diagnósticas de rayos x, ecografía, cardiología, radiología ecografías, densitometría, resonancia magnética nuclear, y de medicina nuclear. Pet-Ct. Servicios de farmacia, pruebas de esfuerzos. Consultas externas de medicina general especializada, consulta de fisioterapia. Estudios de holter, monitoreo de presión ecocardiograma, electrocardiograma y electro diagnósticos. B) importación y exportación de equipos médicos, de repuestos y partes de equipos médicos al igual que software médico. C) también la de establecer sucursales, agencias y o sedes dentro y fuera del territorio nacional D) importación de material radiactivo y fármacos para la práctica de procedimiento de medicina nuclear. E). Compra, venta y distribución de insumos, fármacos, unidades y material radioactivo utilizados en medicina nuclear. Participar en la constitución de sociedades comerciales, sean anónimas, en comanditas simples o por acciones de responsabilidad limitada y colectiva cuando, respecto a las últimas, así lo disponga la junta de socios, con el voto unánime de todos los socios y aportar a ellas sus bienes, muebles o inmuebles f) tomar en arrendamiento espacios o locales en bienes inmuebles que fueren necesarios para el logro de sus fines; g) construir sobre inmuebles de su propiedad y hacer las mejoras necesarias para vincular unos y otras el cumplimiento de las actividades propias de su objeto social; h) tomar dinero en mutuo de establecimientos bancarios, corporaciones financieras, o cualesquiera otras entidades de crédito de financiar sus actividades en desarrollo del cumplimiento de su objeto social. I) dar en garantía de sus obligaciones sus bienes muebles o inmuebles lo mismo que dar a tomar en opción bienes de cualquier naturaleza; j) girar, endosar, aceptar, negociar, descontar, etc., Toda clase de títulos valores y demás documentos civiles y comerciales, toma interés como accionista fundador en otras compañías, fusionarse con ellas ;k) celebrar contratos en cuenta corriente bancaria, suscribir acciones o adquirir intereses sociales en sociedades que se ocupen de actividades similares o que contribuyan al desarrollo de su objeto social; l) construir sociedades de cualquier género, incorporarse a sociedad ya construidas, fusionarse con ellas o absorberlas siempre y cuando el objeto de las mismas sea de la misma naturaleza o similar al suyo propio) realizar actividades de intervectoría y asesoría en general en las actividades ya antes enunciadas como objeto principal de la sociedad; m) ejecutar todos los actos que fueran necesarios en el desarrollo y cumplimiento de su objeto social así como los contratos de naturaleza civil comercial o mixta que se relacionen con el mismo, podrá por lo tanto, celebrar toda clase de contratos para la prestación de sus servicios con entidades privadas y públicas del gobierno ya sean municipales, departamentales o de carácter nacional llenando el pleno de los requisitos legales exigido por dichas entidades, para el cabal cumplimiento de los contratos adquiridos la sociedad estará facultada para contratar personal calificado en la realización de las obras a ejecutar.

2.-BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las pymes Decreto 3022 de 2013- Decreto 2420 de 2015) emitida por el consejo de normas internacionales de contabilidad (IASB) adoptadas en el país dentro del marco técnico normativo para el grupo dos.

3.-PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES CONTABLES

Las operaciones se registran por el sistema de causación y la contabilidad se lleva a través de un sistema computarizado, en sus propias oficinas, de acuerdo a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas.-

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros la compañía observa los principios de Contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establecidos en el decreto 2649 de 1.993, los cuales podrían no estar de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en otros países.-

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la compañía ha adoptado en concordancia con lo anterior :

GAMAGRAFIAS DEL VALLE LTDA
NIT. 805.022.359-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME COMPARATIVO AÑO 2025-2024
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025
TULUA-VALLE
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

UNIDAD MONETARIA.- De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para cuentas del balance general, estado de resultados y demás estados adjuntos, es el **PESO COLOMBIANO.-**

SISTEMA CONTABLE.- Los ingresos son reconocidos y registrados con base en las ventas facturadas, los costos y gastos se registran en base a las facturas, y se hacen por el método de causación

1.- DISPONIBLE.-

Se tiene como política el mantener los recursos disponibles para el pago de las obligaciones con los proveedores y demás gastos y costos operativos en Fondos Comunes o Títulos Negociables.-Loa recursos que excedan de los parámetros normales se colocan en inversiones temporales de renta fija de fácil disponibilidad, buscando mantener su poder adquisitivo en los términos reales.-

Al 31 de diciembre el saldo se descomponía de la siguiente manera:

DISPONIBLE	2025	2024
Efectivo en Caja General	919,400	2,677,377
Caja Menor		
Dinero en Bancos Nacionales	19,870,996	46,564,979
Dinero en Cuentas de Ahorro	-	-
TOTAL DISPONIBLE	20,790,396	49,242,356

2.- INVERSIONES TEMPORALES

Las inversiones se registran por su costo, el cual incluye los costos ocasionados por su adquisición, se reexpresan por inflación y se ajustan al final del año al valor de realización, mediante provisiones y/o valorizaciones.-

Al 31 de diciembre el saldo se descomponía de la siguiente manera:

INVERSIONES	2025	2024
Inversiones CDT- Banco de Occidente	-	-
TOTAL INVERSIONES	-	-

3.- DEUDORES.-

Las Cuentas por Cobrar a Clientes se registran con la Factura de Venta, los Recibos de Caja y las Notas Crédito, y se hace la respectiva Reserva de Cartera.- 33%

Al 31 de diciembre el saldo se descomponía de la siguiente manera:

DEUDORES	2025	2024
Cientes Nacionales	\$ 1,041,872,780	\$ 791,486,960
Provision	-\$ 281,186,000	-\$ 282,635,000
Anticipos Eps sin identificar		
Reserva Deudas Difícil Cobro		
Anticipo y Avance	\$ -	\$ -
Anticipo de Renta (retención)	\$ 45,091,220	\$ 52,970,470
Sobrante de renta	\$ 73,958,000	\$ 48,859,000
Industria y Comercio	\$ 475,000	\$ 1,178,270
Anticipo de Renta (autorenta)	\$ 28,016,000	\$ 14,931,000
Anticipo Sobre tasa		
Empleados	\$ -	\$ 600,000
Deudas de difícil cobro	\$ -	\$ 240,962,000
Deudores Varios	\$ 443,267,000	\$ 430,526,000
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	1,351,494,000	1,298,878,700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,372,284,396	1,348,121,056

GAMAGRAFIAS DEL VALLE LTDA
NIT. 805.022.359-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME COMPARATIVO AÑO 2025-2024
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025
TULUA-VALLE
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

4.- **INVENTARIO.-**

El Costo se determina con base al metodo Promedio Ponderado.-

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

INVENTARIO	2025	2024
Inventarios Productos Terminados	-	-
TOTAL INVENTARIO	-	-

5.- **PROPIEDAD - PLANTAS - EQUIPO.-**

La Depreciacion se calcula bajo el metodo de Linea Recta, utilizando las tasas vigentes.-

Las Valorizaciones se contabilizan en cuentas separadas dentro de los Activos y como un Superavit por Valorizaciones, el cual no es susceptible de distribucion.-

La diferencia entre el valor realizacion determinadas por avaluos de reconocido valor tecnico ajustado por inflacion, y el valor neto en libros ajustado por infalcion de las propiedades y equipos.

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

PROPIEDAD - PLANTA - EQUIPO	2025	2024
Edificaciones - Construcciones	-	-
Maquinaria y Equipo		
Equipos de oficina	146,465,000	146,466,000
Equipo de Computo	27,711,000	25,073,000
Equipo Medico Quirurgico	128,217,000	124,707,000
Flota y transporte	-	-
TOTAL PROPIEDAD - PLANTA - EQUIPO	302,393,000	296,246,000
MENOS : Depreciacion		
Edificaciones - Construcciones		
Equipos de oficina	- 109,104,000	- 106,603,000
Equipo de Computo	- 21,689,000	- 19,641,000
Equipos de Oficina		
Transporte		
Equipo Medico Quirurgico	- 85,326,000	- 78,509,000
TOTAL DEPRECIACION	- 216,119,000	(204,753,000)
TOTAL PROPIEDAD - PLANTA - EQUIPO	86,274,000	91,493,000

6.- **INTANGIBLES**

Se contabilizan los desembolsos que representan Bienes o Servicios recibidos de los cuales se espera obtener beneficios economicos en periodos siguientes contra el Estado de Resultados.-

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

INTANGIBLES	2025	2024
LICENCIAS	2,900,000	2,900,000
TOTAL INTANGIBLES	2,900,000	2,900,000
TOTAL ACTIVO	1,461,458,396	1,442,514,056

GAMAGRAFIAS DEL VALLE LTDA
NIT. 805.022.359-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME COMPARATIVO AÑO 2025-2024
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025
TULUA-VALLE
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

7.- OBLIGACIONES FINANCIERAS.-

Las obligaciones financieras se deben a prestamos otorgados por entidades financieras se clasifican a corto plazo a corto plazo (el cual va desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año) y largo plazo que es después de un año. El sobregiro es contable debido a los cheques girados al fin del año y que no fueron cobrados.-

Al 31 de diciembre el saldo se descomponía de la siguiente manera:

OBLIGACIONES FINANCIERAS	2025	2024
Sobregiros Bancarios		
Obligaciones Financieras	6,000,000	46,084,000
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,000,000	46,084,000

8.- PROVEEDORES.-

Se contabilizan las facturas por pagar a proveedores por suministro de materia prima, servicios, compra de materiales, etc., con sus respectivos descuentos legales (Retefuente-ICA).-

Al 31 de diciembre el saldo se descomponía de la siguiente manera:

PROVEEDORES	2025	2024
Proveedores	2,459,000	101,957,300
TOTAL PROVEEDORES NACIONALES	2,459,000	101,957,300

9.- CUENTAS POR PAGAR.-

Se contabilizan todas las cuentas por pagar - cuenta de socios - dividendos - retenciones legales - nomina.-

Al 31 de diciembre el saldo se descomponía de la siguiente manera:

CUENTAS POR PAGAR	2025	2024
Cuentas por Pagar:		
Costos - Gastos Por Pagar	399,601,000	268,515,100
Prestamos de Socios	-	-
Retencion ICA	10,000	17,300
Retencion Fuente	1,443,000	1,930,300
Retencion AutoRenta	3,242,000	957,000
Aportes Nomina	6,487,000	6,712,600
Impuesto de Renta	6,862,000	42,802,000
Industria y comercio	4,250,000	2,191,000
Obligaciones Laborales	28,656,000	34,168,700
Anticipo de Terceros	213,146,000	151,596,700
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	663,697,000	508,890,700

GAMAGRAFIAS DEL VALLE LTDA
NIT. 805.022.359-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME COMPARATIVO AÑO 2025-2024
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025
TULUA-VALLE
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

APORTES PATRONALES - PARAFISCALES.-

Los **APORTES PARAFISCALES** se pagan de acuerdo a la Ley 100 de 1.990, en las respectivas EPS, los FONDOS DE PENSIONES - A.R.P..-

Los **APORTES PATRONALES** se pagan por intermedio de una Caja de Compensacion Familiar (COMFANDI), de acuerdo a los % decretados por Ley

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

APORTES PATRONALES - PARAFISCALES		2025	2024	
Aportes	E.P.S.	12.5%	943,000	1,018,900
	A.R.P.	Tabla	934,700	898,300
	A.F.P.	16%	3,666,400	3,908,000
	Fondo de Solidaridad			
	Caja de Compensacion	4%	943,000	887,400
	I.C.B.F.	3%		
	Sena	2%	-	-
TOTAL APORTES PATRONALES - PARAFISCALES			6,487,100	6,712,600

9.-

IMPUESTOS - GRAVAMENES - TASAS.-

El Impuesto de Renta anual se calcula con base a la Utilidad Liquida del Ejercicio y se aplica el % decretado por la Ley.- 35%

El Impuesto de I.V.A., se calcula con base a los porcentajes establecidos por Ley, sobre los Ingresos Brutos, menos las Compras y los Gastos - El porcentaje es del 19%.-

El Impuesto del I.C.A., se calcula con base a los porcentajes establecidos por Ley, sobre los Ingresos Brutos Operacionales.- El porcentaje es del 8.0 por mil mas 15% sobre Avisos y Tableros.-

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

IMPUESTOS - GRAVAMENES - TASAS		2025	2024
Impuesto	Renta y Complementarios	6,862,000	42,802,000
	ICA	4,250,000	2,191,000
	AUTORENTA	3,242,000	957,000
			-
TOTAL IMPUESTOS - GRAVAMENES - TASAS		14,354,000	45,950,000

10.-

OBLIGACIONES LABORALES.-

Las Obligaciones Laborales se consolidan al 31 de diciembre con base a las normas legales vigentes

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

OBLIGACIONES LABORALES		2025	2024	
Obligaciones Laborales				
	Salario	-	640,400	
	Cesantias	8.33%	24,158,125	24,402,253
	Intereses	1.00%	2,862,446	2,855,036
	Vacaciones	4.17%	1,635,705	6,270,953
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		28,656,276	34,168,642	

GAMAGRAFIAS DEL VALLE LTDA
 NIT. 805.022.359-3
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 INFORME COMPARATIVO AÑO 2025-2024
 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025
 TULUA-VALLE
 VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

13.- **ANTICIPOS RECIBIDOS.-**

Se reciben a corto plazo, el cual no puede ser superior a un mes.-

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

ANTICIPOS RECIBIDOS	2025	2024
	197,773,885	197,774,000
TOTAL ANTICIPOS RECIBIDOS	197,773,885	197,774,000

TOTAL PASIVO	672,156,000	656,932,000
---------------------	--------------------	--------------------

14.- **PATRIMONIO.-**

Esta compuesto por el Capital - La Reserva Legal - - Las Utilidades -

14.- **CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

CAPITAL SOCIAL	2025	2024
Cuotas o Antonio Jose Carmona Coronel 80%	8,000,000	8,000,000
Partes de Int Maria Fernanda Villegas Otalara 10%	1,000,000	1,000,000
Social Alberto Rafael Carmona 10%	1,000,000	1,000,000
TOTAL CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	10,000,000	10,000,000

14.- **RESERVAS**

Corresponde a la Reserva Legal, que es del 50%, del capital.-

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

RESERVAS	2025	2024
Reserva Legal	9,531,000	9,531,000
Reserva Estatutaria		
TOTAL RESERVAS	9,531,000	9,531,000

14.- **REVALORIZACION DEL PATRIMONIO**

Corresponde a los Ajustes por Inflacion decretados por el Gobierno.-

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2025	2024
--------------------------------------	-------------	-------------

Revalorizacion del patrimonio	-	-
TOTAL REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-

GAMAGRAFIAS DEL VALLE LTDA
NIT. 805.022.359-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME COMPARATIVO AÑO 2025-2024
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025
TULUA-VALLE
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

14.- **UTILIDADES DEL EJERCICIO**

Son las utilidades netas obtenidas en el ejercicio.-

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

UTILIDADES (PERDIDAS) DEL EJERCICIO	2025	2024
Utilidades del ejercicio	\$ 3,720,000	36,284,000
Perdidas del ejercicio		
TOTAL UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,720,000	36,284,000

14.- **UTILIDADES RETENIDAS**

Corresponde a las utilidades retenidas de los ejercicios anteriores

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS	2025	2024
Utilidades Acumuladas	766,051,000	729,767,078
Perdidas Acumuladas	-	-
TOTAL UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS	766,051,000	729,767,078

TOTAL PATRIMONIO		789,302,000	785,582,078
-------------------------	--	--------------------	--------------------

15.- **CUENTAS DE ORDEN.-**

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

CUENTAS DE ORDEN	2025	2024
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0	0

16.- **INGRESOS OPERACIONALES.-**

Corresponde a los Ingresos Operacionales obtenidos durante el ejercicio de acuerdo a su Objeto social

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

INGRESOS OPERACIONALES	2025	2024
Ingresos Operacionales Brutos	1,137,964,000	1,360,555,000
Menos: Devoluciones	13,288,000	14,330,000
Se descuenta cartera de Salud coop facturada		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS	1,124,676,000	1,346,225,000

las ventas no tuvieron un incremento, como consecuencia de daño en los equipos medicos que son esenciales para la obtencion de los ingresos de nuestra compañía

17.- **COSTO DE VENTAS.-**

Corresponde a las compras, gastos directos en que incurre la sociedad para desarrollar su Objeto social

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

COSTO DE VENTAS	2025	2024
Honorarios	258,424,589	304,091,478
Servicios Medicos	810,000	
Hospitalizacion	-	-
Mas :		
Insumos	14,703,451	17,261,000
Mayor valor delcosto (IVA)	-	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	273,938,040	321,352,478

GAMAGRAFIAS DEL VALLE LTDA
NIT. 805.022.359-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME COMPARATIVO AÑO 2025-2024
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025
TULUA-VALLE
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

18.- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION.-

Corresponden a los Gastos Operacionales de Administracion que incurre la sociedad para el buen funcionamiento de esta, y que son indispensables.-

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2025	2024
Laborales	\$ 443,633,384	\$ 487,164,000
Honorarios	\$ 8,203,000	\$ 2,250,000
Impuestos Industria y Comercio	\$ 4,250,000	\$ 35,829,000
Otros Impuestos	\$ 19,521,132	\$ -
Arrendamientos	\$ -	\$ -
Contribuciones - Afiliaciones		
Seguros	\$ 8,596,211	\$ 6,114,000
Servicios	\$ 141,600,214	\$ 86,669,000
Gastos Legales	\$ 6,045,076	\$ 7,221,000
Mantenimiento - Reparaciones	\$ 148,968,231	\$ 217,990,000
Adecuacion - Instalaciones	\$ 1,780,855	
Gastos de Viaje	\$ 36,119,523	\$ 25,772,000
Depreciacion	\$ 11,366,127	\$ 22,760,000
Diversos	\$ 17,258,252	\$ 28,456,000
Provision Cartera	\$ 13,408,000	\$ 13,408,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	860,750,005	933,633,000

19.- GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS.-

Son los gastos en que incurre la empresa en su seccion de Ventas y Despachos.-

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	2025	2024
Gastos del personal		
Seguros		
Servicios		
Servicios		
Mantenimiento - Reparaciones		
Gastos de Viaje		
Diversos		
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		-

20.- INGRESOS NO OPERACIONALES.-

Corresponde a todos los ingresos obtenidos fuera del Objeto Social.-

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

INGRESOS NO OPERACIONALES	2025	2024
Por Incapacidades	-	16,764,000
Subsidio del Gobierno	-	-
Descuento Comerciales Condicionados	17,693,000	265,000
Ajuste al peso		
Recuperacion Cartera	14,858,000	17,827,000
Diversos	-	1,457,000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES.-	32,551,000	36,313,000

GAMAGRAFIAS DEL VALLE LTDA
NIT. 805.022.359-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME COMPARATIVO AÑO 2025-2024
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025
TULUA-VALLE
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

21.-

GASTOS NO OPERACIONALES.-

Corresponden a los Gastos Financieros - Gastos Diversos, etc.-

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

GASTOS NO OPERACIONALES	2025	2024
Gastos Bancarios	-	2,382,000
Comisiones	-	366,000
Intereses	139,391	176,000
Descuentos comercial	550,496	387,000
Emergencia Economica	4,484,564	4,984,000
Gastos No deducible	9,024,000	23,207,000
Multas	-	-
Otros	-	16,965,000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14,198,451	48,467,000

22.-

NOTAS

DEPURACION RENTA

Corresponden a los Costos y Gastos no reconocido por la DIAN, en materia fiscal (Intereses por impuestos, intereses por seguridad social, gastos sin retencion en la fuentes, gastos sin relacion de causalidad)

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

DEPURACION RENTA	2025	2024
No Deducible	\$ 9,024,000	\$ 40,714,000
Industria y Comercio	\$ -	\$ -
Impuestos Asumidos	\$ -	\$ -
Emergencia Economica	\$ 2,242,282	\$ 2,492,000
Multas	\$ -	\$ -
TOTAL DEPURACION RENTA	11,266,282	43,206,000

23.-

NOTAS

PROVISION DE RENTA

Corresponden a la provision de 35% sobre la utilidad establecido por la DIAN, en materia fiscal

GAMAGRAFIAS DEL VALLE LTDA
NIT. 805.022.359-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INFORME COMPARATIVO AÑO 2025-2024
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025
TULUA-VALLE
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

Al 31 de diciembre el saldo se descomponia de la siguiente manera:

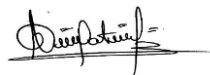
DEPURACION RENTA	2025	2024
Provision de Renta 35% de la utilidad Neta	6,862,000	42,802,000
TOTAL PROVISION DE RENTA	6,862,000	42,802,000

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO: La sociedad prepara el Estado de Flujos bajo un metodo indirecto tomando como equivalente del efectivo las Invers. Temporales.-

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS: De acuerdo con el decreto 2649 de 1993 y decreto 2270 de 2019 Se prepara este informe para efectos del analisis respectivo, el cual presenta las variaciones en cada caso.-



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