

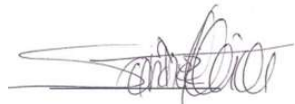
TIBAS SAS

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

Estado de la situacion financiera a 31 de Diciembre de 2025
Valores expresados en unidades de 1 pesos

ACTIVO	Diciembre de 2025	Participación %
Activo Corriente		
CAJA	1.230.223,90	0,42%
BANCOS	8.758.219,83	0,68%
CUENTAS DE AHORROS	13.725.500,89	0,41%
INVERSIONES	2.000.000,00	0,14%
CLIENTES	52.817.215,00	9,55%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (30.128.532,32	0,48%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	37.610.736,00	5,05%
DEUDORES VARIOS	542.636.501,00	37,64%
INVENTARIO	483.371.360,55	41,23%
Total Activo Corriente	1.172.278.289,49	21,32%
Activo No Corriente		
TERRENOS	766.972.754,00	23,03%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	18.888.330,84	7,12%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.257.322.569,96	50,75%
EQUIPO DE OFICINA	171.312.183,22	0,40%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	85.080.585,00	3,03%
EQUIPO MEDICIO - CIENTIFICO	1.250.779.369,00	1,62%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	925.909.799,85	15,05%
DEPRECIACION ACUMULADA	-1.323.779.104,00	-21,52%
	0,00	0,00%
Total Activo No Corriente	6.152.486.487,87	78,42%
Otros Activos		
DIFERIDOS	52.472.024,00	100,00%
	0	0,00%
Total Otros Activos	52.472.024,00	0,26%
TOTAL ACTIVO	7.377.236.801,36	100,00%

PASIVO	Diciembre de 2025	Participación %
Pasivo Corriente		
PROVEEDORES	303.792.780,91	44,36%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	412.674.014,12	32,15%
RETENCIONES EN LA FUENTE	47.304.208,41	3,54%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	19.919.117,00	2,15%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	153.885.991,00	4,48%
OBLIGACIONES LABORALES	133.515.886,00	13,31%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	100.594,18	113,31%
Total Pasivo Corriente	1.071.192.591,62	12,36%
Pasivo No Corriente		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.810.402.485,96	52,63%
ACCIONISTAS	133.234.942,18	39,53%
MP DIFERIDO	5.935.476,00	2,12%
ACREEDORES VARIOS	46.372.486,83	5,71%
ANTICIPOS RECIBIDOS	6.056.937,00	0,00%
Total Pasivo No Corriente	3.002.002.327,97	45,69%
TOTAL PASIVO	4.073.194.919,59	58,05%
PATRIMONIO	Diciembre de 2024	Participación %
CAPITAL SOCIAL	300.000.000,00	10,71%
RESERVAS	837.733.071,00	29,90%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	502.209.630,07	12,70%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.433.531.066,90	38,46%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	230.568.114,00	8,23%
Resultado del ejercicio		0,00%
Total Patrimonio	3.304.041.881,97	41,95%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.377.236.801,56	100,00%



Heidi Marisela Sanchez castro
Representante legal
CC 52,850,662



Hermis Loaiza Garcia
Contadora publica
CC 43,665,957
TP 49727-T



Sergio Andres Muñoz Cano
Revisor Fiscal
CC 1031,421,671
TP 217182

