

SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITAITO S.A.S.E.P.

NIT.901.253.688-0

ESTADO INTERMEDIO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2026

(Expresado en Pesos Colombianos)

ACTIVO		PASIVO	
Corriente		Corriente	
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo		23 Prestamos Por Pagar	\$ 10.710.001
1105 Caja	\$ 2.782.617.661	2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	\$ 10.710.001
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 136.780		
	\$ 2.782.480.881	24 Cuentas por Pagar	\$ 2.337.363.943
13 Cuentas por Cobrar	\$ 537.124.950	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 2.304.967.122
1317 Prestación de Servicios	\$ 532.334.950	2424 Descuentos de Nomina	\$ 1.041.946
1384 Otras cuentas por cobrar	\$ 4.790.000	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	\$ 47.657.236
		2440 Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 122.000
19 Otros Activos	\$ 520.802.877	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	\$ (30.564.634)
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 2.500.000	2490 Otras Cuentas por Pagar	\$ 14.140.274
1906 Avances y Anticipos Entregados	\$ 7.171.307		
1907 Derechos de Compensaciones por Impuestos y	\$ 511.131.569	25 Beneficios a los Empleados	\$ 12.389.439
		2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 12.389.439
Total Activo Corriente	\$ 3.840.545.488	Total Pasivo Corriente	\$ 2.360.463.383
No Corriente		No Corriente	
16 Propiedades, Planta y Equipo	\$ 8.447.392	29 Otros Pasivos	\$ 5.030.000
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$ 28.369.000	2901 Avances y Anticipos Recibidos	\$ 5.030.000
1670 Equipos de Comunicación y Computación	\$ 69.994.324		
1685 Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	\$ (89.915.932)	Total Pasivo No Corriente	\$ 5.030.000
		Total Pasivos	\$ 2.365.493.383
19 Otros Activos	\$ 178.734.083	PATRIMONIO	
1970 Activos Intangibles	\$ 274.717.430	32 Patrimonio de las Empresas	\$ 1.662.233.580
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ (95.983.347)	3204 Capital Suscrito y Pagado	\$ 455.000.000
1986 Activos Diferidos	\$ -	3225 Resultados de Ejercicio Anteriores	\$ 240.980.132
		3230 Resultado del Ejercicio	\$ 966.253.449
Total Activo No Corriente	\$ 187.181.475	Total Patrimonio	\$ 1.662.233.580
		Total Pasivo y Patrimonio	\$ 4.027.726.963
Total Activos	\$ 4.027.726.963		

JHON SEBASTIAN GRAMALES PENAGOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.030.587.759 de Bogotá

MANUEL MARTINEZ GARCIA
REVISOR FISCAL
T.P. N° 92775-T

AMANDA LUCIA HERAZO MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. N° 253353-T

SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMERADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S E.S.P.

NIT.901.253.682-0

ESTADO INTERMEDIO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026

CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE 2025

(Expresado en Pesos Colombianos)

	Marzo 31 de 2026	%	Diciembre 31 de 2025	%	Variación	%
ACTIVO						
Corriente						
11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 2.782.617.661	69,1%	\$ 2.433.961.823	53,0%	\$ 348.655.838	14,3%
1105 Caja	\$ 136.780	0,0%	\$ 136.780	0,0%	\$ -	0,0%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 2.782.480.881	69,1%	\$ 2.433.825.043	53,0%	\$ 348.655.838	14,3%
13 Cuentas por Cobrar	\$ 537.124.950	13,3%	\$ 1.429.197.646	31,1%	\$ (892.072.696)	-62,4%
1317 Prestación de Servicios	\$ 532.334.950	13,2%	\$ 1.424.263.214	31,0%	\$ (891.928.264)	-62,6%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	\$ 4.790.000	0,1%	\$ 4.934.432	0,1%	\$ (144.432)	-2,9%
19 Otros Activos	\$ 520.802.877	12,9%	\$ 535.400.936	11,7%	\$ (14.598.059)	-2,7%
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	\$ 2.500.000	0,1%	\$ 4.000.000	0,1%	\$ (1.500.000)	-37,5%
1906 Avances y Anticipos Entregados	\$ 7.171.307	0,2%	\$ 6.632.332	0,1%	\$ 538.975	8,1%
1907 Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	\$ 511.131.569	12,7%	\$ 524.768.604	11,4%	\$ (13.637.034)	-2,6%
Total Activo Corriente	\$ 3.840.545.488	95,4%	\$ 4.398.560.405	95,9%	\$ (558.014.917)	-12,7%
No Corriente						
16 Propiedades, Planta y Equipo	\$ 8.447.392	0,2%	\$ 9.076.969	0,2%	\$ (629.577)	-6,9%
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$ 28.369.000	0,7%	\$ 28.369.000	0,6%	\$ -	0,0%
1670 Equipos de Comunicación y Computación	\$ 69.994.324	1,7%	\$ 69.994.324	1,5%	\$ -	0,0%
1685 Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	\$ (89.915.932)	-2,2%	\$ (89.286.355)	-1,9%	\$ (629.577)	0,7%
19 Otros Activos	\$ 178.734.083	4,4%	\$ 181.236.584	3,9%	\$ (2.502.501)	-1,4%
1970 Activos Intangibles	\$ 274.717.430	6,8%	\$ 274.717.430	6,0%	\$ -	0,0%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ (95.993.347)	-2,4%	\$ (93.480.846)	-2,0%	\$ (2.502.501)	2,7%
Total Activo No Corriente	\$ 187.181.475	4,6%	\$ 190.313.553	4,1%	\$ (3.132.078)	-1,6%
Total Activos	\$ 4.027.726.963	100,0%	\$ 4.588.873.958	100,0%	\$ (561.146.995)	-12,2%
PASIVO						
Corriente						
23 Prestamos Por Pagar	\$ 10.710.001	0,3%	\$ 86.187.608	1,9%	\$ (75.477.607)	-87,6%
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	\$ 10.710.001	0,3%	\$ 86.187.608	1,9%	\$ (75.477.607)	-87,6%
24 Cuentas por Pagar	\$ 2.337.363.943	58,0%	\$ 3.783.538.349	82,5%	\$ (1.446.174.406)	-38,2%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 2.304.967.122	57,2%	\$ 3.439.014.991	74,9%	\$ (1.134.047.869)	-33,0%
2424 Descuentos de Nomina	\$ 1.041.946	0,0%	\$ 896.064	0,0%	\$ 145.882	16,3%
2436 Retención en la Fuente e impuesto de Timbre	\$ 47.657.236	1,2%	\$ 169.744.165	3,7%	\$ (122.086.929)	-71,9%
2440 Impuestos, Contribuciones y tasas	\$ 122.000	0,0%	\$ 122.000	0,0%	\$ -	0,0%
2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA	\$ (30.564.634)	-0,8%	\$ 163.018.544	3,6%	\$ (193.583.179)	-118,7%
2490 Otras cuentas por Pagar	\$ 14.140.274	0,4%	\$ 10.742.584	0,2%	\$ 3.397.690	31,6%
25 Beneficios a los Empleados	\$ 12.389.439	0,3%	\$ 18.137.870	0,4%	\$ (5.748.431)	-31,7%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	\$ 12.389.439	0,3%	\$ 18.137.870	0,4%	\$ (5.748.431)	-31,7%
Total Pasivo Corriente	\$ 2.360.463.383	58,6%	\$ 3.887.863.826	84,7%	\$ (1.527.400.444)	-39,3%
29 Otros pasivos	\$ 5.030.000	0,1%	\$ 5.030.000	0,1%	\$ -	0,0%
2901 Avances y Anticipos Recibidos	\$ 5.030.000	0,1%	\$ 5.030.000	0,1%	\$ -	0,0%
Total Pasivo No Corriente	\$ 5.030.000	0,1%	\$ 5.030.000	0,1%	\$ -	0,0%
Total Pasivos	\$ 2.365.493.383	58,7%	\$ 3.892.893.826	84,8%	\$ (1.527.400.444)	-39,2%
PATRIMONIO						
32 Patrimonio de las Empresas	\$ 1.662.233.580	41,3%	\$ 695.980.132	15,2%	\$ 966.253.449	138,8%
3204 Capital Suscrito y Pagado	\$ 455.000.000	11,3%	\$ 455.000.000	9,9%	\$ -	0,0%
3225 Resultados de Ejercicio Anteriores	\$ 240.980.132	6,0%	\$ (4.435.582)	-0,1%	\$ 245.415.714	-5532,9%
3230 Resultado del Ejercicio	\$ 966.253.449	24,0%	\$ 245.415.714	5,3%	\$ 720.837.735	293,7%
Total Patrimonio	\$ 1.662.233.580	41,3%	\$ 695.980.132	15,2%	\$ 966.253.449	138,8%
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 4.027.726.963	100,0%	\$ 4.588.873.958	100,0%	\$ (561.146.995)	-12,2%

JOHN SEBASTIAN GRAJALES PENAGOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.430.587.759 de Bogotá

MANUEL ANTONIO MARTINEZ GARCIA
REVISOR FISCAL
T.P. N° 253353-T

AMANDA LUCIA HERRAZO MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. N° 253353-T

SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S E.S.P.		
NIT.901.253.688-0		
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL		
ESTADO INTERMEDIO DE RESULTADOS INTEGRAL		
A MARZO 31 DE 2026		
(Expresado en Pesos Colombianos)		

INGRESOS OPERACIONALES	\$	2.223.166.534
43 Venta de Servicios	\$	2.223.166.534
4390 Otros Servicios Alumbrado Público	\$	2.223.166.534
Recaudo Alumbrado Público Pitalito	\$	2.223.166.534
COSTOS DE VENTAS	\$	(1.033.879.243)
63 Costo de Ventas de Servicios	\$	1.033.879.243
6390 Otros Servicios Alumbrado Público	\$	1.033.879.243
Recaudo Alumbrado Público Pitalito	\$	1.033.879.243
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$	1.189.287.291
GASTOS OPERACIONALES	\$	(212.705.742)
51 De Administración	\$	(209.573.664)
5101 Sueldos y Salarios	\$	41.659.746
5103 Contribuciones Efectivas	\$	5.949.010
5107 Prestaciones Sociales	\$	7.972.390
5111 Generales	\$	144.767.490
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$	9.225.028
52 De Ventas	\$	-
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	\$	(3.132.078)
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	\$	629.577
5366 Amortización	\$	2.502.501
EXCEDENTE OPERACIONAL	\$	976.581.548
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
48 Otros Ingresos	\$	22.001.517
4802 Financieros	\$	21.711.723
4808 Ingresos Diveros	\$	289.794
58 Otros Gastos	\$	(32.329.617)
5802 Comisiones Bancarias	\$	5.690.076
5804 Financieros	\$	270.000
5821 Impuesto a las Ganancias Corriente	\$	22.375.000
5890 Gastos Diversos	\$	3.994.541
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$	966.253.449
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$	-
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	\$	966.253.449

JHON SEBASTIAN GRAIALES PENAGOS

REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.030.587.759 de Bogotá

MANUEL ANTONIO MARTINEZ GARCIA
REVISOR FISCAL
T.P. N° 92775-T

AMANDA LUCIA HERRAZO MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. N° 253353-T

SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S E.S.P.

NIT.901.253.688-0

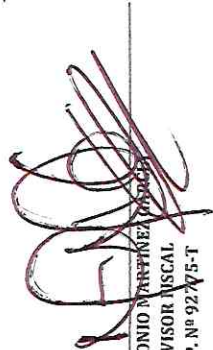
**ESTADO INTERMEDIO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026**

(Expresado en Pesos Colombianos)

	Marzo 31 de 2026	%	Marzo 31 de 2025	%	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES						
43 Venta de Otros Servicios	\$ 2.223.166.534	100,0%	\$ 2.227.225.679	100,0%	\$ (4.059.145)	-0,18%
Otros Servicios_Alumbrado Público						
COSTOS DE VENTAS						
63 Costo de ventas de servicios	\$ 1.033.879.243	46,5%	\$ 1.024.003.418	46,0%	\$ 9.875.825	0,96%
Otros Servicios_Alumbrado Público						
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 1.189.287.291	53,5%	\$ 1.203.222.261	54,0%	\$ (13.934.970)	-1,2%
GASTOS OPERACIONALES						
51 De administración	\$ 209.573.664	9,4%	\$ 196.255.006	8,8%	\$ 13.318.658	6,79%
52 De ventas	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%	\$ -	0,00%
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$ 3.132.078	0,1%	\$ 3.458.420	0,2%	\$ (326.342)	-9,44%
EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 976.581.548	43,9%	\$ 1.003.508.835	45,1%	\$ (26.927.287)	-2,7%
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES						
48 Otros ingresos	\$ 22.001.517	1,0%	\$ 11.439.287	0,5%	\$ 10.562.230	92,33%
58 Otros gastos	\$ 32.329.617	1,5%	\$ 4.831.726	0,2%	\$ 27.497.890	569,11%
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$ 966.253.449	43,5%	\$ 1.010.116.395	45,4%	\$ (43.862.947)	-4,3%
Impuesto a las Ganancias Corriente	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%	\$ -	0,00%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	\$ 966.253.449	43,5%	\$ 1.010.116.395	45,4%	\$ (43.862.947)	-4,3%


JHON SRA. STELA GRANADOS PENAGOS
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.11030.587.759 de Bogotá


AMANDA LUCIA HERAZO MARTINEZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. N° 253353-T


MANUEL ANTONIO MARTINEZ PINEDA
 REVISOR FISCAL
 T.P. N° 92775-T

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S E.S.P.

NIT.901.253.688-0

ESTADO INTERMEDIO DE FLUJO DE EFECTIVO

A MARZO 31 DE 2026

(Expresado en Pesos Colombianos)

Marzo 31 de 2026

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	\$ 966.253.449
----------------------------------	----------------

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO

DEPRECIACIÓN	\$ 629.577
AMORTIZACIÓN	\$ 2.502.501
UTILIDAD DEL EJERCICIO CON PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$ 969.385.527

INGRESOS NO OPERACIONALES - FINANCIEROS

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$ (21.711.723)
---	------------------------

+/- AUMENTO - DISMINUCION CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR COBRAR	\$ 892.072.696
+/- AUMENTO - DISMINUCION BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.500.000
+/- AUMENTO - DISMINUCION AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ (538.975)
+/- AUMENTO - DISMINUCION DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 13.637.034
+/- AUMENTO - DISMINUCION PRESTAMOS POR PAGAR	\$ (75.477.607)
+/- AUMENTO - DISMINUCION CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	\$ (1.134.047.869)
+/- AUMENTO - DISMINUCION DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 145.882
+/- AUMENTO - DISMINUCION PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ (315.670.108)
+/- AUMENTO - DISMINUCION OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.397.690
+/- AUMENTO - DISMINUCION BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ (5.748.431)
+/- AUMENTO - DISMINUCION INGRESOS FINANCIEROS	\$ 21.711.723
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ (599.017.966)

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ -
---	-------------

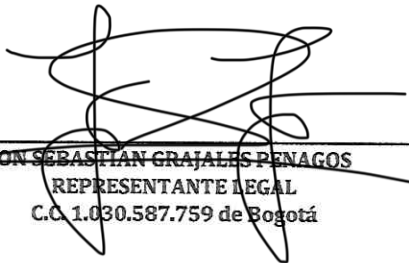
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

EFFECTIVO GENERADO EN LA FINANCIACIÓN	\$ -
--	-------------

AUMENTO NETO EN EFECTIVO EN EL AÑO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	\$ 348.655.838
--	-----------------------

EFFECTIVO NETO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 2.433.961.823
--	-------------------------


HON. SEBASTIÁN GRAJALES PENAGOS
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 1.030.587.759 de Bogotá


AMANDA LUCÍA HERAZO MARTÍNEZ
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. N° 253353-T


MANUEL ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA
 REVISOR FISCAL
 T.P. N° 92775-T

SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO S.A.S E.S.P.

NIT.901.253.688-0

ESTADO INTERMEDIO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026

(Expresado en Pesos Colombianos)

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A DIC 31 DE 2025	\$ 455.000.000	\$ 245.415.714	\$ (4.435.582)	\$ -	\$ 695.980.132
RECLASIFICACIÓN EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ -	\$ (245.415.714)	\$ 245.415.714	\$ -	\$ -
EXCEDENTE DEL EJERCICIO MAR 31 2026	\$ -	\$ 966.253.449	\$ -	\$ -	\$ 966.253.449
TOTAL PATRIMONIO	\$ 455.000.000	\$ 966.253.449	\$ 240.980.132	\$ -	\$ 1.662.233.580


JHON SEBASTIAN GRAJALES PENAGOS
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 1.030.587.759 de Bogotá


AMANDA LUCÍA HERAZO MARTÍNEZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. N° 253353-T


MANUEL ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA
 REVISOR FISCAL
 T.P. N° 92775-T