

GAP BELLEZA INTEGRAL SAS

NIT. 900,354,265 - 9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

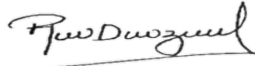
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	DICIEMBRE 31 DE 2025	DICIEMBRE 31 DE 2024	PASIVO	NOTAS	DICIEMBRE 31 DE 2025	DICIEMBRE 31 DE 2024
ACTIVO CORRIENTE		\$ 35.173.861	\$ 16.157.217	PASIVO CORRIENTE		\$ 74.544.225	\$ 30.098.817
Activos Financieros				Proveedores			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	\$ 16.457.791	\$ 4.748.322	Proveedores nacionales	8	\$ 12.703.408	\$ 6.472.657
Deudores				Cuentas por pagar	9		
Clientes	4	\$ -	\$ -	Cuentas por pagar		\$ 3.806.334	\$ 3.358.829
Accionistas		\$ -	\$ -	Impuestos, gravámenes y tasas	10		
Anticipos / Imptos saldos a favor		\$ 18.716.070	\$ 11.408.894	Pasivos por impuestos		\$ 4.439.000	\$ 4.376.000
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 113.993.472	\$ 127.407.492	Beneficios a empleados	11		
Propiedad, planta y equipo	5			Beneficios a empleados		\$ 53.595.483	\$ 15.891.330
Equipos de Comunicacion		\$ 5.507.960	\$ 5.507.960	PASIVO NO CORRIENTE		\$ -	\$ 17.569.542
Equipo médico - científico		\$ 100.102.000	\$ 100.102.000	Obligaciones financieras	12		
Vehículos		30.000.000	30.000.000	Obligaciones financieras		\$ -	\$ 17.569.542
Depreciación	6	\$ (61.616.488)	\$ (48.202.468)	PASIVOS NO FINANCIEROS	13	\$ 6.173.000	\$ 12.315.740
INTANGIBLES	7			Otros pasivos			
Intangibles		\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	Otras obligaciones		\$ 6.173.000	\$ 12.315.740
TOTAL ACTIVO		\$ 149.167.333	\$ 143.564.709	TOTAL PASIVO		\$ 80.717.225	\$ 59.984.099
				PATRIMONIO			
					14		
				Capital suscrito y pagado		\$ 40.000.000	\$ 40.000.000
				Reservas		\$ 8.619.789	\$ 7.398.000
				Utilidad del ejercicio		\$ (15.130.503)	\$ 12.217.891
				Utilidad y/o pérdida de Ejercicios Anteriores		\$ 34.960.822	\$ 23.964.719
				TOTAL PATRIMONIO		\$ 68.450.108	\$ 83.580.610
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 149.167.333	\$ 143.564.709

*Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros


GLORIA PATRICIA GÓMEZ ÁNGEL
 REPRESENTANTE LEGAL


ROSA DELIA DAZA LÓPEZ
 REVISORA FISCAL
 T.P.97001 - T


OMAIRA SUÁREZ VILLAMIL
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P. 211369 - T