

ASOCIADOS EN REPRODUCCION HUMANA SAS

	Notas	2025	2024	VARIACION	
Activo Corriente					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		278.139.688	180.898.903	97.240.785,00	53,75
Caja	1.050.341		697.416	352.925	
Bancos	276.946.389		180.058.529	96.887.860	
Cuentas de Ahorro	142.958		142.958	-	
INVERSIONES -INSTRUMENTOS FINANCIEROS		9.934.919	9.232.544	702.375,00	
DEUDORES	3	426.865.841	391.469.006	35.396.835,00	9,04
Clientes	13.241.381		43.849.804	-30.608.423	
Anticipo Impuestos	84.074.953		53.297.804	30.777.149	
Provisiones	-		-	-	
Anticipos a Proveedores	16.522.814		14.400.969	2.121.845	
Otros Deudores	98.242.603		97.575.103	667.500	
Cuentas por cobrar trabajadores	-		-	-	
Socios	214.784.090		182.345.326	32.438.764	
Inventarios		78.526.910	102.281.783	-23.754.873,00	-23,22
M/cia no Fabr por la Empresa	78.526.910		102.281.783	-23.754.873	
Total Activo Corriente		793.467.358	683.882.236	109.585.122,00	16,02
Propiedad Planta y Equipo		120.229.476	7.381.736	112.847.740,00	1.528,74
Maquinaria y Equipo	25.033.201		25.033.201	-	
Muebles y Enseres	72.749.948		70.608.456	2.141.492	
Equipo de Computación	65.005.489		64.707.989	297.500	
Equipo Medico Cientifico	145.502.795		137.586.324	7.916.471	
Vehiculos	297.675.500		172.675.500	125.000.000	
Depreciación Acumulada	-485.737.457		-463.229.734	-22.507.723	
OTROS ACTIVOS		-	39.583.520	-39.583.520,00	
Seguros y Fianzas	-		-	-	
Costos Por Amortizar	-		39.583.520,00	-39.583.520	
Diferidos	-		-	-	
Inversiones		-	-	-	
Fondo -Davivienda	-		-	-	
TOTAL ACTIVO		913.696.834	730.847.492	182.849.342,00	25,02

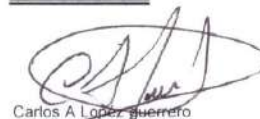

Jeannette Cubillos G
Representante Legal


Carlos A. López Guerrero
Contador Mat 27508T

ASOCIADOS EN REPRODUCCION HUMANA SAS

Notas	2025	2024	VARIACION	
Pasivo Corriente				
Proveedores	4	43.243.798,00	80.736.704,00	-37.492.906,00 -46,44
Obligaciones Financieras		5.642.722,00	2.722.769,00	2.919.953,00 107,24
Cuentas Por pagar		157.714.281,00	118.734.833,00	38.979.448,00 32,83
Costos y Gastos por Pagar	5	-	3.251.299	-3.251.299
Deudas con socios		88.631.158	64.802.463	23.828.695
Retención en la Fuente		8.961.500	3.350.000	5.611.500
Retención Ica		1.091.520	1.114.001	-22.481
Eps y Fondos de Pensiones		6.697.100	6.721.000	-23.900
ICBF, Sena Y Caja Subsid.		1.397.000	1.330.300	66.700
Acreedores Varios		50.936.003	38.165.770	12.770.233
Obligaciones Laborales-Beneficios a empleados		47.511.325,00	51.411.594	-3.900.269,00 -7,59
Nomina por pagar		1.004.550,00	877.555,00	
Cesantias Consolidadas		35.312.356	34.184.600	1.127.756
Intereses sobre cesantias		4.191.383	4.143.384	47.999
Vacaciones consolidadas		7.003.036	12.206.055	-5.203.019
Salarios por pagar		-	-	
Pasivos Fiscales- Impuestos Gravámenes y Tasas		91.130.836	59.308.596	31.822.240,00 53,66
Impuesto de Renta y complementarios		89.166.836	57.499.596	31.667.240
Industria y Comercio		1.964.000	1.809.000	155.000
Otros Impuestos(Seguridad Social)		-	-	
Total Pasivo Corriente		345.242.962,00	312.914.496	32.328.466,00 10,33
Pasivo No Corriente		27.010.178,00	13.803.285	13.206.893,00 95,69
Anticipos Recibidos		27.010.178	13.803.285	13.206.893
Otras Obligaciones		-	-	
Acreedores Varios		-	-	
Total Pasivo no corriente		27.010.178,00	13.803.285	
Total Pasivo		372.253.140	326.717.781	45.535.359,00 13,94
Patrimonio		541.443.694	404.129.711	137.313.983,00 33,98
Capital social		15.000.000	15.000.000	
Reserva Legal		18.545.052	18.545.052	
Utilidades por Distribuir		359.389.244	297.043.831	62.345.413
Utilidad del Ejercicio		137.313.984	62.345.414	74.968.570
Revalorización Patrimonio		11.195.414	11.195.414	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>913.696.834,00</u>	<u>730.847.492</u>	<u>182.849.342,00 25,02</u>


Jeannette Cubillos G
Representante Legal


Carlos A Lopez Guerrero
Contador Mat 27508T