

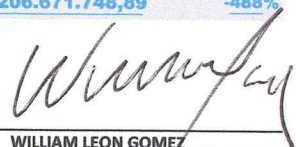


PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A
NIT.829.000.291-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

	NOTA N°	2024	2023	VARIACIÓN PORCENTUAL
INGRESOS OPERACIONALES				
		28.363.541,81	1.099.951.334,91	-97%
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS				
PRODUCTOS PISCICOLA	28	23.037.600,00	1.076.073.619,40	-98%
Alevinos	28	23.037.600,00	1.079.662.119,40	-98%
Carne	28	22.177.600,00	1.078.243.811,00	-98%
Carne de bagre	28	0,00	1.418.308,40	-100%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	28	860.000,00	0,00	0%
OTROS INGRESOS	28	0,00	-3588500,00	0%
Servicios	28	5.325.941,81	23.877.715,51	-78%
Financieros	28	0,00	23.846.900,00	-100%
Ingresos diversos	28	38.061,56	29.710,51	0%
	28	5.287.880,25	1.105,00	478441%
COSTOS DE PRODUCCION				
		182.766.830,78	397.434.199,00	-54%
COSTOS DE PRODUCCION				
De Bienes Producidos	30	182.766.830,78	397.434.199,00	-54%
De Personal	30	62.312.882,00	0,00	0%
Generales	30	120.453.948,78	147.167.969,00	-18%
	30	-	250.266.230,00	-100%
UTILIDAD BRUTA				
		- 154.403.288,97	702.517.135,91	-122%
GASTOS DE ADMINISTRACION				
		647.656.364,00	495.845.387,02	31%
GASTOS DE ADMINISTRACION				
Gastos de Personal	29	647.637.833,00	494.141.977,69	31%
Gastos Generales	29.1	250.605.943,00	192.474.289,00	30%
Impuestos	29.2	361.084.247,00	267.953.271,00	35%
Deterioro depreciaciones y provisiones	29.3	32.787.643,00	33.714.417,69	-3%
	29.3	3.160.000,00	0,00	0%
UTILIDAD OPERATIVA				
		- 802.059.652,97	206.671.748,89	-488%
OTROS GASTOS FINANCIEROS				
GASTOS FINANCIEROS	29.4	18.531,00	1.703.409,33	-99%
Gastos Financieros	29.4	18.531,00	1.703.409,33	-99%
		18.531,00	1.703.409,33	-99%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO				
		- 802.059.652,97	206.671.748,89	-488%
GASTO POR IMPUESTO NETO DE RENTA				
	21	-	-	-
UTILIDAD Y/ O PERDIDA NETA				
		- 802.059.652,97	206.671.748,89	-488%


GICELA SANTOS CAJAR
Representante Legal


JOSE DEVEUS QUICENO FLOREZ
Contador Público
C.P. 918983-T


WILLIAM LEON GOMEZ
Revisor Fiscal
T.P. 77337-T



PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A
NIT. 829.000.291-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVO				
	NOTA N°	2024	2023	VARIACIÓN PORCENTUAL
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente al efectivo	5	185.113.158,02	276.688.041,24	-33%
Cuentas por Cobrar	7	101.311.034,00	539.953.332,00	-81%
Inventario	9	#	46.565.656,00	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		286.424.192,02	863.207.029,24	-67%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
	10	2024	2023	VARIACIÓN PORCENTUAL
Terrenos		1.453.696.611,82	1.453.696.611,82	0%
Semovientes		87.616.000,00	80.580.000,00	9%
Construcciones en curso		185.618.713,00	185.618.713,00	0%
Bienes Muebles en Bodega		88.423.142,00	88.423.142,00	0%
Edificaciones		5.801.147.700,00	5.801.147.700,00	0%
Redes Lineas y Cables		39.793.285,00	39.793.285,00	0%
Maquinaria y Equipo		391.560.162,00	384.868.078,00	2%
Equipos Medicos Cientificos		154.315.056,00	154.315.056,00	0%
Muebles y Equipos de Oficina		89.064.980,00	89.064.980,00	0%
Equipos de Comunicación y Computación		67.108.241,00	56.838.241,00	18%
Vehiculos		186.113.825,00	186.113.825,00	0%
Equipo de Restaurante y Cafeteria		2.856.146,00	2.856.146,00	0%
Depreciación Acumulada	-	1.874.095.214,00	1.696.486.485,00	10%
Deterioro	-	795.833.046,46	795.833.046,46	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.877.385.601,36	6.030.996.246,36	0

TOTAL ACTIVOS	6.163.809.793,38	6.894.203.275,60	-11%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	43.096.115,00		
RESPONSABILIDADES EN PROCESO (DB)	43.096.115,00		
Internas	43.096.115,00		
DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	43.096.115,00		
Responsabilidades en proceso	43.096.115,00		

GICELA SANTOS CAJAR
Representante Legal

JOSE DE JESUS QUICENO FLOREZ
Contador Publico
T.P 318983-T

PASIVO				
	NOTA N°	2024	2023	VARIACIÓN PORCENTUAL
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	21	24.290.303,22	10.304.657,74	136%
Impuestos Corrientes	21	793.339,59	12.718.287,80	-94%
Otras cuentas por pagar	21	0,00	16.785.880,10	-100%
Beneficio a Empleados	22	6.630.325,90	30.779.133,00	-78%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31.713.968,71	70.587.958,64	-55%
TOTAL PASIVO		31.713.968,71	70.587.958,64	-55%

PATRIMONIO				
	NOTA N°	2024	2023	VARIACIÓN PORCENTUAL
PATRIMONIO				
Capital Suscrito y Pagado	27	972.200.000,45	972.200.000,45	0%
Capital Fiscal	27	7.526.522.936,69	7.526.522.936,69	0%
Resultados del Ejercicio Acumulados	27 -	1.564.567.459,50	1.881.779.369,07	-17%
Utilidad o Perdida del Ejercicio	27 -	802.059.652,97	206.671.748,89	0%
TOTAL PATRIMONIO		6.132.095.824,67	6.823.615.316,96	-10%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6.163.809.793,38	6.894.203.275,60	-11%
---------------------------	------------------	------------------	------

WILLIAM LEON GOMEZ
Revisor Fiscal
T.P 77337-T