



PISCICOLA
SAN SILVESTRE

Alimento para el mundo

PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A
NIT. 829.000.291-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	NOTA N°	jun-25	mar-25	VARIACIÓN PORCENTUAL	PASIVO CORRIENTE	NOTA N°	jun-25	mar-25	VARIACIÓN PORCENTUAL
Efectivo y equivalente al efectivo	5	13.247.655,29	556.218.717,51	-97,62%	Cuentas por pagar	21	3.052.082.052,02	5.971.945.820,32	-48,89%
Cuentas por Cobrar	7	1.878.100.764,20	4.719.349.501,14	-60,20%	Impuestos Corrientes	21	164.813,04	23.472.413,07	-99,30%
					Recaudos a Favor de terceros	21	42.885.209,23	37.755.887,87	0,00%
					Beneficio a Empleados	22	44.868.854,00	24.562.449,00	82,67%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.891.348.419,49	5.275.568.218,65	-64%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.140.000.928,29	6.057.736.570,26	-48%
ACTIVO NO CORRIENTE					TOTAL PASIVO				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	jun-25	mar-25	VARIACIÓN PORCENTUAL			3.140.000.928,29	6.057.736.570,26	-48%
Terrenos		1.453.696.611,82	1.453.696.611,82	0%	PATRIMONIO				
Semovientes		87.616.000,00	87.616.000,00	0%	PATRIMONIO	NOTA N°	jun-25	mar-25	VARIACIÓN PORCENTUAL
Construcciones en curso		185.618.713,00	185.618.713,00	0%	Capital Suscrito y Pagado	27	972.200.000,45	972.200.000,45	0,00%
Bienes Muebles en Bodega		88.423.142,00	88.423.142,00	0%	Capital Fiscal	27	7.526.522.936,69	7.526.522.936,69	0,00%
Edificaciones		5.801.147.700,00	5.801.147.700,00	0%	Resultados del Ejercicio Acumulados	27	1.971.877.093,93	1.971.877.093,93	0,00%
Redes Líneas y Cables		39.793.285,00	39.793.285,00	0%	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	27	1.925.924.419,65	1.414.886.593,46	36,12%
Maquinaria y Equipo		391.560.162,00	391.560.162,00	0%	TOTAL PATRIMONIO		4.600.921.423,56	5.111.959.249,75	0,10
Equipos Médicos Científicos		154.315.056,00	154.315.056,00	0%					
Muebles y Equipos de Oficina		105.806.980,00	105.806.980,00	0%					
Equipos de Comunicación y Computación		67.108.241,00	67.108.241,00	0%					
Vehículos		186.113.825,00	186.113.825,00	0%					
Equipo de Restaurante y Cafetería		2.856.146,00	2.856.146,00	0%					
Depreciación Acumulada	-	1.918.648.883,00	1.874.095.214,00	2%					
Deterioro	-	795.833.046,46	795.833.046,46	0%					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.849.573.932,36	5.894.127.601,36	-0%					
TOTAL ACTIVOS		7.740.922.351,85	11.169.695.820,01	-31%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		7.740.922.351,85	11.169.695.820,01	-31%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
RESPONSABILIDADES EN PROCESO (DB)
Internas
DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)
Responsabilidades en proceso

43.096.115,00
43.096.115,00
43.096.115,00
43.096.115,00
43.096.115,00

JOSE DE JESUS QUICENO FLOREZ
Gerente (Encargado)
C.C 1.1096.187.823 de Barrancabermeja

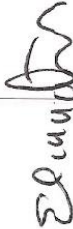
ELIANA ANDREA JIMENEZ MAHECHA
Contador Público
T.P -309763-T

WILLIAM LEÓN GÓMEZ
Revisor Fiscal
T.P 77337-T

			PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A NIT. 829.000.291-4 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025-2024 (Expresado en pesos colombianos)		
INGRESOS OPERACIONALES		NOTA N°	2025	2024	VARIACIÓN PORCENTUAL
		28	1.938.261.577,22	28.363.543,81	6734%
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS			1.938.261.577,22	28.363.543,81	6734%
PRODUCTOS PISCICOLA			56.017.448,08	23.037.600,00	143%
Alevinos			56.017.448,08	23.037.600,00	143%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS			345.223.922,54	-	0%
OTROS INGRESOS		-	2.227.468.051,68	5.325.943,81	41723%
Servicios			2.225.654.178,34	0,00	0%
Financieros			8.458,70	38.061,56	-78%
Ajuste al peso			2.080,80	1140,25	82%
Ingresos por recuperar			1.803.333,84	5286742,00	-66%
COSTOS DE PRODUCCION			197.292.981,50	182.766.830,78	8%
GASTOS DE PRODUCCION		30	197.292.981,50	182.766.830,78	8%
De Bienes Producidos		30	83.673.440,00	62.312.882,00	34%
De Personal		30	113.619.541,50	120.453.948,78	-6%
UTILIDAD BRUTA			1.740.968.595,72	154.403.286,97	-1228%
GASTOS DE ADMINISTRACION			3.666.617.515,37	623.231.247,00	488%
GASTOS DE ADMINISTRACION		29	3.666.617.515,37	623.231.247,00	488%
Gastos de Personal			210.840.239,50	250.605.943,00	-16%
Gastos Generales			3.394.507.540,87	361.084.249,00	840%
Impuestos			16.716.066,00	8.381.055,00	99%
Deterioro depreciaciones y provisiones			44.553.689,00	3.160.000,00	1310%
UTILIDAD OPERATIVA		-	1.925.924.419,65	802.059.652,97	140%
OTROS GASTOS FINANCIEROS			275.500,00	24.425.119,00	-99%
GASTOS FINANCIEROS			275.500,00	24.425.119,00	-99%
Gastos Financieros			275.500,00	18.531,00	1387%
Impuesto sobre la renta			0,00	24.406.588,00	-100%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		-	1.925.924.419,65	802.059.652,97	140%
GASTO POR IMPUESTO NETO DE RENTA		29	0,00	0,00	0%
UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA			1.925.924.419,65	802.059.652,97	140%



JOSE DE JESUS QUICENO FLÓREZ
Gerente (Encargado)
C.C.1.1096.187.823 de Barrancabermeja



ELIANA ANDREA JIMENEZ MAHECHA
Contador Publico
T.P-309763-T



WILLIAM LEÓN GÓMEZ
Revisor Fiscal
T.P.77337-T