



PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A
NIT. 829.000.291-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	NOTA N°	sep-25	jun-25	VARIACIÓN PORCENTUAL	PASIVO CORRIENTE	NOTA N°	sep-25	jun-25	VARIACIÓN PORCENTUAL
Efectivo y equivalente al efectivo	5	285.947.176,69	13.247.655,29	2058,47%	Cuentas por pagar	21	1.111.645.964,55	3.052.082.052,02	-63,58%
Cuentas por Cobrar	7	185.187.224,32	1.878.100.764,20	-90,14%	Impuestos Corrientes	21	10.650.279,00	164.813,04	6362,04%
					Recaudos a Favor de terceros	21	42.889.793,00	42.885.209,23	0,00%
					Beneficio a Empleados	22	28.395.280,00	44.868.854,00	-36,71%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		471.134.401,01	1.891.348.419,49	-75%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.193.581.316,55	3.140.000.928,29	-62%
ACTIVO NO CORRIENTE					TOTAL PASIVO		1.193.581.316,55	3.140.000.928,29	-62%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	sep-25	jun-25	VARIACIÓN PORCENTUAL	PATRIMONIO				
Terrenos		1.453.696.611,82	1.453.696.611,82	0%	PATRIMONIO	NOTA N°	sep-25	jun-25	VARIACIÓN PORCENTUAL
Semovientes		87.616.000,00	87.616.000,00	0%	Capital Suscrito y Pagado	27	972.200.000,45	972.200.000,45	0,00%
Construcciones en curso		185.618.713,00	185.618.713,00	0%	Capital Fiscal	27	7.526.522.936,69	7.526.522.936,69	0,00%
Bienes Muebles en Bodega		88.423.142,00	88.423.142,00	0%	Resultados del Ejercicio Acumulados	27	- 1.971.877.093,93	- 1.971.877.093,93	0,00%
Edificaciones		5.801.147.700,00	5.801.147.700,00	0%	Utilidad o Perdida del Ejercicio	27	- 1.444.272.495,39	- 1.925.924.419,65	-25,01%
Redes Líneas y Cables		39.793.285,00	39.793.285,00	0%	TOTAL PATRIMONIO		5.082.573.347,82	4.600.921.423,56	0,10
Maquinaria y Equipo		391.560.162,00	391.560.162,00	0%					
Equipos Medicos Cientificos		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%					
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	-	1.963.202.552,00	- 1.918.648.883,00	2%					
Deterioro	-	795.833.046,46	- 795.833.046,46	0%					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.805.020.263,36	5.849.573.932,36	- 0					
TOTAL ACTIVOS		6.276.154.664,37	7.740.922.351,85	-19%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.276.154.664,37	7.740.922.351,85	-19%

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


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


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


WILLIAM LEÓN GOMEZ
Revisor Fiscal
T.P 77337-T



PISCÍCOLA
SAN SILVESTRE

Afianzando para el mundo

PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A
NIT.829.000.291-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Expresado en pesos colombianos)

	NOTA N°	2025	2024	VARIACIÓN PORCENTUAL
INGRESOS OPERACIONALES	28	2.794.714.957,24	4.777.207.286,29	-41%
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		2.794.714.957,24	6.067.319.357,29	-54%
PRODUCTOS PISCICOLA		912.468.868,08	246.237.600,00	271%
Alevinos		912.468.868,08	246.237.600,00	271%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	345.223.922,54	1.290.112.071,00	0%
OTROS INGRESOS		2.227.470.011,70	5.821.081.757,29	-62%
Servicios		2.225.654.178,34	5.789.499.064,71	0%
Financieros		10.703,42	26.265.282,86	-100%
Ajuste al peso		1.796,10	4.667,72	-62%
Ingresos por recuperar		1.803.333,84	5.312.742,00	-66%

COSTOS DE PRODUCCION		286.898.842,50	707.968.538,78	-59%
COSTOS DE PRODUCCION	30	286.898.842,50	707.968.538,78	-59%
De Bienes Producidos	30	129.639.784,00	151.532.083,00	-14%
De Personal	30	157.259.058,50	556.436.455,78	-72%
UTILIDAD BRUTA		2.507.816.114,74	4.069.238.747,51	-38%
GASTOS DE ADMINISTRACION		3.939.220.987,13	1.572.123.491,71	151%
GASTOS DE ADMINISTRACION	29	3.939.220.987,13	1.572.123.491,71	151%
Gastos de Personal		296.324.587,80	608.485.201,00	-51%
Gastos Generales		3.531.905.029,33	941.717.214,14	275%
Impuestos		21.884.032,00	18.761.076,57	17%
Deterioro depreciaciones y provisiones		89.107.338,00	3.160.000,00	2720%
UTILIDAD OPERATIVA		- 1.444.272.495,39	2.472.069.749,40	-158%
OTROS GASTOS FINANCIEROS		12.867.623,00	25.045.506,40	-49%
GASTOS FINANCIEROS		12.867.623,00	25.045.506,40	-49%
Gastos Financieros		450.100,00	638.918,40	-30%
Impuesto sobre la renta		12.417.523,00	24.406.588,00	-49%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		- 1.444.272.495,39	2.472.069.749,40	-158%
GASTO POR IMPUESTO NETO DE RENTA	29	0,00	0,00	0%
UTILIDAD Y/ O PERDIDA NETA		- 1.444.272.495,39	2.472.069.749,40	-158%

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