

**CACTUS TALLER GRAFICO S.A.S.**  
**NIT 901.250.442-2**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2024**  
**con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2023**

|                                               | 2024          |      | 2023          |      |
|-----------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|
| ACTIVOS                                       |               |      |               |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                            |               |      |               |      |
| Efectivo y equivalentes de efectivo           | \$20.087.307  | 6%   | \$44.884.592  | 12%  |
| Cuentas por cobrar comerciales                | \$38.740.000  | 12%  | \$68.349.227  | 18%  |
| Activo por impuestos corrientes               | \$10.613.000  | 3%   | \$9.974.652   | 3%   |
| Otras cuentas por cobrar                      | \$0           | 0%   | \$956.790     | 0%   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                      | \$69.440.307  | 22%  | \$124.165.261 | 33%  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                         |               |      |               |      |
| Propiedad Planta y Equipo                     | \$251.094.045 | 78%  | \$246.479.409 | 67%  |
| Intangibles                                   | \$2.014.053   | 1%   | \$0           | 0%   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                   | \$253.108.098 | 78%  | \$246.479.409 | 67%  |
| TOTAL ACTIVOS                                 | \$322.548.405 | 100% | \$370.644.670 | 100% |
| PASIVOS                                       |               |      |               |      |
| PASIVOS CORRIENTES                            |               |      |               |      |
| Otras Cuentas por Pagar                       | \$48.232.100  | 15%  | \$53.222.105  | 14%  |
| Impuestos por pagar                           | \$8.491.000   | 3%   | \$24.473.000  | 7%   |
| Obligaciones Laborales / Beneficios empleados | \$0           | 0%   | \$0           | 0%   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                      | \$56.723.100  | 18%  | \$77.695.105  | 21%  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                         |               |      |               |      |
| Deudas con accionistas                        | \$208.490.812 | 65%  | \$218.116.043 | 59%  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                   | \$208.490.812 | 65%  | \$218.116.043 | 59%  |
| TOTAL PASIVOS                                 | \$265.213.912 | 82%  | \$295.811.148 | 80%  |
| PATRIMONIO                                    |               |      |               |      |
| Capital social                                | \$20.000.000  | 6%   | \$20.000.000  | 5%   |
| Reservas obligatorias                         | \$0           | 0%   | \$2.149.010   | 1%   |
| Resultados del Ejercicio                      | \$2.792.797   | 1%   | \$13.049.602  | 4%   |
| Resultados acumulados                         | \$34.541.696  | 11%  | \$39.634.910  | 11%  |
| TOTAL PATRIMONIO                              | \$57.334.493  | 18%  | \$74.833.522  | 20%  |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                     | \$322.548.405 | 100% | \$370.644.670 | 100% |

**CARLOS DUSSAN GOMEZ**  
**C.C. 16.917.551**  
**Representante Legal**

  
**PAOLA ANDREA CARDONA**  
**Contador Publico**  
**TP 188802-T**