

ZODATEX S.A.S.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Expresado en pesos colombianos COP
Al cierre de los periodos terminados en:

Activos	Notas	Diciembre 31 de		Variación	
		2025	Diciembre 31 2024	Absoluta	%
Activos corrientes					
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	\$ 73,940,075	248,770,046	(174,829,971)	-70%
Cuentas comerciales por cobrar	5	47,261,213	121,710,846	(74,449,633)	-61%
Otras cuentas por cobrar	6	18,859,321	28,842,538	(9,983,217)	-35%
Activos por impuestos corrientes	7	55,882,587	58,168,195	(2,285,608)	-4%
Inventarios	8	2,518,671,561	2,898,309,729	(379,638,168)	-13%
Total activos corrientes		2,714,614,757	3,355,801,354	(641,186,597)	-19%
Activos no corrientes					
Propiedad, planta y equipo, neto	9	9,353,406	9,086,845	266,561	3%
Inversiones	10	10,000,000	-	10,000,000	0%
Activo por impuesto diferido	11	5,349,997	5,349,997	-	0%
Total activos no corrientes		24,703,403	14,436,842	10,266,561	71%
Total activos		\$ 2,739,318,160	3,370,238,196	(630,920,036)	-19%
Pasivos					
Pasivos corrientes					
Obligaciones financieras	12	\$ -	655,840,762	(655,840,762)	-100%
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	13	82,447,977	37,092,895	45,355,082	122%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	14	-	172,969,637	(172,969,637)	0%
Retenciones y tributos por pagar	15	67,581,704	85,217,578	(17,635,874)	-21%
Beneficios a empleados	16	11,683,395	11,284,610	398,785	4%
Otros pasivos	17	48,090,830	56,934,369	(8,843,539)	-16%
Total pasivos corrientes		209,803,906	1,019,339,851	(809,535,945)	-79%
Pasivos no corrientes					
Obligaciones financieras	12	1,516,261,862	762,301,067	753,960,795	99%
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	13	18,409,177	-	18,409,177	100%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	14	489,066,518	365,376,293	123,690,225	34%
Otros pasivos	17	3,600,378	-	3,600,378	100%
Total pasivos no corrientes		2,027,337,935	1,127,677,360	899,660,575	80%
Total pasivos		2,237,141,841	2,147,017,211	90,124,630	4%
Patrimonio					
Capital social	18	1,000,000,000	1,000,000,000	-	0%
Resultado del ejercicio		(721,044,666)	(264,998,788)	(456,045,878)	172%
Resultados acumulados		223,220,985	488,219,773	(264,998,788)	-54%
Total patrimonio		502,176,319	1,223,220,985	(721,044,666)	-59%
Total pasivos y patrimonio		\$ 2,739,318,160	3,370,238,196	(630,920,036)	-19%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


Jessica Dippe García
Representante Legal


Jesús Silvera Mejía
Contador
TP. n.º 298499-T

ZODATEX S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Expresado en pesos colombianos COP
De enero 1 a diciembre 31 de 2025 y de enero 1 a diciembre 31 de 2024

	Notas	2025	2024	Variación Absoluta	%
Ingresos ordinarios					
Ingresos ordinarios	19	524,556,525	1,688,000,657	(1,163,444,132)	-69%
Total ingresos de actividades ordinarias		\$ 524,556,525	1,688,000,657	(1,163,444,132)	-69%
Costo de venta					
Costo de comercialización de productos	20	(465,510,198)	(974,162,776)	508,652,578	-52%
Total costo de ventas		(465,510,198)	(974,162,776)	508,652,578	-52%
Ganancia bruta		59,046,327	713,837,881	(654,791,554)	-92%
Mas otros ingresos	21	11,299,240	3,595,228	7,704,012	214%
Menos gastos de administración	22	(385,852,195)	(209,711,373)	(176,140,822)	84%
Menos gastos de ventas	23	(261,691,698)	(407,897,959)	146,206,261	-36%
Menos otros gastos	24	(14,256,514)	(51,622,008)	37,365,494	-72%
Perdida operacional		(591,454,840)	48,201,769	(639,656,609)	-1327%
Mas ingresos financieros	25	47,331,550	127,176,022	(79,844,472)	-63%
Menos gastos financieros	26	(175,325,376)	(445,726,576)	270,401,200	-61%
Perdida antes de impuestos		(719,448,666)	(270,348,785)	(449,099,881)	166%
Provision impuesto de renta		(1,596,000)	5,349,997	(6,945,997)	0%
Perdida neta		(\$ 721,044,666)	(264,998,788)	(456,045,878)	172%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


Jessica Dippe García
Representante Legal


Jesus Silvera Mejia
Contador
TP. n.º 298499-T

ZODATEX S.A.S.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Expresado en pesos colombianos COP
Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2025 y diciembre 31 de 2024

	Capital social	Resultado del ejercicio	Resultados acumulados	Total
Saldos a diciembre 31 de 2023	\$ 1,000,000,000	119,610,000	368,609,773	1,488,219,773
Traslado utilidades acumuladas	-	(119,610,000)	119,610,000	-
Resultado Integral del periodo	-	(264,998,788)		(264,998,788)
Saldos a diciembre 31 de 2024	\$ 1,000,000,000	(264,998,788)	488,219,773	1,223,220,985
Traslado utilidades acumuladas	-	264,998,788	(264,998,788)	-
Resultado Integral del periodo	-	(721,044,666)	-	(721,044,666)
Saldos a diciembre 31 de 2025	\$ 1,000,000,000	(721,044,666)	223,220,985	502,176,319


Jessica Dipe García
Representante Legal


Jesus Silvera Mejia
Contador
TP. n.º 298499-T

ZODATEX S.A.S.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Expresado en pesos colombianos COP
Por los periodos terminado en:

	Diciembre 31 de 2025	Diciembre 31 de 2024
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Perdida neta	(\$ 721,044,666)	(264,998,788)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por: las actividades de operación:		
Depreciación y Amortización	3,783,767	3,401,155
Activo por impuesto diferido	-	(5,349,998)
Cambios netos en operaciones de Activos y Pasivos:		
Disminución o (Aumento) de cuentas comerciales por cobrar	74,449,633	840,988,154
Disminución o (Aumento) de otras cuentas por cobrar	9,983,217	(28,842,538)
Disminución o (Aumento) de activos por impuestos corrientes	2,285,608	(58,168,195)
Disminución o (Aumento) de Inventarios	379,638,168	151,362,045
Disminución o (Aumento) de otros activos no financieros	-	2,700,000
Aumento o (disminución) de cuentas comerciales por pagar corriente	45,355,082	(238,162,005)
Aumento o (disminución) de cuentas comerciales por pagar no corriente	18,409,177	(642,259,100)
Aumento o (disminución) de retenciones y tributos por pagar	(17,635,874)	77,821,578
Aumento o (disminución) de beneficios a empleados	398,785	(15,239,390)
Aumento o (disminución) de otros pasivos	(5,243,161)	56,934,369
Efectivo neto proveniente de actividades operacionales	(209,620,264)	(119,812,713)
Flujo de efectivo de las actividades de inversión:		
Compra de propiedad planta y equipo	(4,050,328)	-
Aumento en Inversiones	(10,000,000)	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(14,050,328)	-
Flujo de efectivo de las actividades de financiación:		
Aumento o (disminución) de obligaciones financieras corrientes	(655,840,762)	131,125,762
Aumento o (disminución) de obligaciones financieras no corrientes	753,960,795	(462,033,933)
Aumento o (disminución) de cuentas por pagar a partes relacionadas	(49,279,412)	362,843,930
Efectivo neto usado en las actividades de financiación	48,840,621	31,935,759
Aumento o disminución neta del efectivo	(174,829,971)	(87,876,954)
Efectivo y equivalentes de efectivo - al inicio del período	248,770,046	336,647,000
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del período	\$ 73,940,075	248,770,046


Jessica Dipe García
Representante Legal


Jesús Silvera Mejía
Contador
TP. n.º 298499-T