

OSTRAUMA LIMITADA
 NIT. 800.169.802-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIIF
Comparativo 2025-2024
 (En pesos colombianos).

ACTIVOS	31/12/2025	31/12/2024	PASIVOS CORRIENTES Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS	31/12/2025	31/12/2024
ACTIVO CORRIENTE:			PASIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5.1.1 \$ 757.879.423	\$ 418.979.250	Proveedores y cuentas por pagar	5.3.1 21.275.878	34.324.687
Clientes y otras cuentas por cobrar	5.1.2 172.720.259	263.617.380	Impuestos, gravámenes y tasas	5.3.2 96.218.000	128.621.000
Impuestos corrientes	5.1.3 63.962.290	161.208.110	Beneficios a empleados	5.3.3 30.852.625	42.208.992
Gastos pagados por anticipado	5.1.4 0	0	Otros pasivos-anticipos y avances	5.3.4 728.400.072	748.400.072
Total activo corriente	994.561.972	843.804.740	Total pasivos corrientes	876.746.575	953.554.751
ACTIVO NO CORRIENTE:			PASIVO NO CORRIENTE:		
Activos financieros - Inversiones	5.2.1 3.256.200	3.256.200	Préstamos de socios	5.3.1 0	0
Propiedad planta y equipo, neto	5.2.2 1.630.358.080	1.718.602.052	Impuesto diferido	5.3.5 267.458.766	244.485.557
Total activo no corriente	1.633.614.280	1.721.858.252	Total pasivos no corrientes	267.458.766	244.485.557
Total activos	\$ 2.628.176.252	\$ 2.565.662.992	Total pasivos	1.144.205.341	1.198.040.308
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:		
Pérdidas fiscales acumuladas	5.2,3 0	0	Capital Social	5.4 468.000.000	468.000.000
Total activo no corriente	1.633.614.280	1.721.858.252	Reservas	5.4 23.610.586	23.610.586
			Utilidad del ejercicio	5.4 116.348.227	222.562.945
			Resultados Acumulados	5.4 68.665.650	(153.897.295)
			Transicion NIIF	7.1 807.346.448	807.346.448
			Total patrimonio de los accionistas	1.483.970.911	1.367.622.684
			Total pasivos y patrimonio de los accio	\$ 2.628.176.252	\$ 2.565.662.992

LUIS ALFREDO MORENO GARCIA
 Representante Legal


MARIO RODRIGUEZ PINZON
 Contador
 Tarjeta Profesional No. 1,310- T

OSTRAUMA LIMITADA
NIT. 800.169.802-9
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024
(En pesos colombianos)

		2025	2024
INGRESOS OPERACIONALES	6.1.1	\$ 2.177.351.788	\$ 2.172.726.889
DEVOLUCIONES	6.1.1	\$ (171.432.419)	\$ (174.828.245)
Ingresos Netos		2.005.919.369	1.997.898.644
COSTOS	6.2.1	\$ (958.049.069)	\$ (917.255.167)
Utilidad bruta		1.047.870.300	1.080.643.477
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	6.2.2	(840.824.201)	(828.398.597)
Utilidad operacional		207.046.099	252.244.880
INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:			
Otros ingresos	6.1.2	37.628.766	83.554.386
Otros gastos	6.2.3	(17.017.429)	(20.373.372)
Utilidad antes de impuesto sobre la renta		227.657.436	315.425.895
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6.2.4	(111.309.209)	(92.862.950)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		\$ 116.348.227	\$ 222.562.945



LUIS ALFREDO MORENO GARCIA
Representante Legal




MARIO RODRIGUEZ PINZON
Contador
Tarjeta Profesional No
1,310-T

OSTRAUMA LIMITADA
 NIT No 800,169,802-9
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 POR EL AÑO 2,025
 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	RESERVA LEGAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	UTILIDADES DE PERIODOS ANTERIORES	TRANSICION NIIF	TOTAL
Patrimonio al comienzo del ejercicio al 1 de enero de 2024	468.000.000	23.610.586	222.562.945	-153.897.295	807.346.448	1.367.622.684
Ajustes de períodos anteriores						
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables.			-	-	0	
Incremento (disminución) por correcciones de errores.			-	-	0	
Total ajustes de períodos anteriores						
Patrimonio reexpresado	468.000.000	23.610.586	222.562.945	(153.897.295)	807.346.448	1.367.622.684
Cambios en patrimonio						
Resultado integral						
Ganancia (pérdida)			0	-		
Otro resultado integral						
Total resultado integral						
Aumento de capital social	0					
Reclasificación cuentas				-	-	
Apropiación de reserva legal						
Dividendos decretados						
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios,			- 106.214.718	222.562.945		
Total incremento (disminución) en el patrimonio						
Patrimonio al final del ejercicio al 31 de diciembre de 2025	468.000.000	23.610.586	116.348.227	68.665.650	807.346.448	1.483.970.911


 LUIS ALFREDO MORENO GARCIA
 Representante Legal


 MARIO RODRIGUEZ PINZON
 Contador Público
 T.P No 1,310 T

OSTRAUMA LIMITADA**NIT 800,169,802-9**

Estados de flujo de efectivo por los años terminados en diciembre 31

Método indirecto

(En pesos colombianos)

	2025	2024
Utilidad o Pérdida	116.348.227	222.562.945
Ajustes de partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación de activos fijos	95.463.172	96.544.272
Costo amortizado	0	0
Desvalorización de inversiones	0	0
Valorización de inversiones	0	0
Deterioro de valor y provisiones	0	0
Impuesto diferido	22.973.209	-26.639.750
Utilidad o pérdida ajustada	234.784.608	292.467.467
Flujo de efectivo proveniente de actividades de operación		
Cambios en el Capital de trabajo		
Aumento (disminución) en deudores comerciales c x cobrar	90.897.121	-123.189.274
Aumento(disminución) en impuestos	64.842.820	108.388.376
Aumento(disminución) en proveedores y empleados	-44.405.176	-7.245.339
Efectivo neto proveniente / usado en actividades de operación	111.334.765	-22.046.237
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión		
Compra de PP y EQ	-7.219.200	-1.235.220
Disminución de Inversiones	0	0
Aumento de inversiones	0	0
Efectivo neto proveniente/ usado en actividades de inversión	-7.219.200	-1.235.220
Flujo de efectivo proveniente en actividades de financiación		
Préstamos de socios	0	0
Aporte capitalizacion	0	0
Pago de dividendos	0	0
Efectivo neto proveniente / usado en actividades de financiación	0	0
Incremento (disminución) neta en efectivo y equiv de efectivo	338.900.173	269.186.010
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	418.979.250	149.793.240
Efectivo y equivalentes al final del periodo	757.879.423	418.979.250



LUIS ALFREDO MORENO GARCIA
Representante Legal



MARIO RODRIGUEZ PINZON
Contador
TP No 1,310 T

