

SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC

NIT 900309371-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y EL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Valores expresados en pesos colombianos

	NOTA	2025	2024	VARIACION	VARIACION %
ACTIVO					
Activo corriente		15.623.831.808	14.040.245.468	1.583.586.341	11,28%
Efectivo y Equivalente Efectivo	2	143.717.321	172.911.798 -	29.194.477	-16,88%
Instrumentos financieros en inversiones	3	61.119.521	73.255.877 -	12.136.356	-16,57%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	4	15.418.994.967	13.794.077.793	1.624.917.174	11,78%
Activo no corriente		140.578.615	140.578.615	-	0,00%
Propiedad planta y equipo	5	140.578.615	140.578.615	-	0,00%
TOTAL ACTIVO		15.764.410.423	14.180.824.083	1.583.586.341	11,17%
PASIVO					
Pasivo corriente		2.727.844.367	2.291.447.145	436.397.222	19,04%
Obligaciones financieras	6	-	-	-	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	7	2.420.526.364	2.292.491.401	128.034.963	5,58%
Pasivos por impuestos corrientes	8	300.961.829 -	5.365.600	306.327.429	-5709,10%
Beneficios a empleados	9	6.356.174	4.321.344	2.034.830	47,09%
Otros pasivos	10	-	-	-	
Pasivo no corriente		2.728.511.639	1.080.441.641 -	651.930.002	-60,34%
Obligaciones financieras	11	428.511.639	1.080.441.641 -	651.930.002	-60,34%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	7	2.300.000.000	-	-	
TOTAL PASIVO		5.456.356.006	3.371.888.786 -	215.532.780	-6,39%
PATRIMONIO	12	10.308.054.418	10.808.935.297 -	500.880.879	-4,63%
Capital		1.090.000.000	1.090.000.000	-	0,00%
Reserva legal		60.858.406	60.858.406	-	0,00%
Resultado o perdida Acumulada		8.600.376.616	9.365.839.388 -	765.462.773	-8,17%
Resultado o perdida del Ejercicio		556.819.396	292.237.503	264.581.894	90,54%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15.764.410.423	14.180.824.083 -	716.413.659	-5,05%

Alix Navarro Orduz

ALIX NAVARRO ORDUZ
Representante Legal

Hugo Elias Brochero Farfan

HUGO ELIAS BROCHERO FARFAN
Contador Publico
TP 334969-T

Carlos Alberto Ramos Mercado

CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO
Revisor Fiscal
T.P 162697-T
En representación de C.A RAMOS S.A.S
Nit 900805454-0

SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC

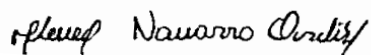
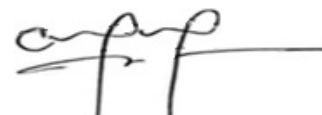
NIT 900309371-0

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y EL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Valores expresados en pesos colombianos

	NOTA	2025	2024	VARIACION	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES	13	21.002.757.489	20.953.705.907	49.051.582	0,23%
Actividades de asociación		21.002.757.489	20.953.705.907	49.051.582	0,23%
COSTO DE VENTA	14	12.601.654.493	503.558.863	12.098.095.631	2402,52%
Costo de Venta y Prestacion de Servicios		12.601.654.493	503.558.863	12.098.095.631	2402,52%
UTILIDAD BRUTA		8.401.102.995	20.450.147.045	(12.049.044.049)	-58,92%
Gastos de administración	15	2.176.293.847	12.646.603.990	(10.470.310.143)	-82,79%
UTILIDAD OPERACIONAL		6.224.809.149	7.803.543.055	(1.578.733.906)	-20,23%
Otros ingresos	16	133.552.628	390.480.156	(256.927.528)	-65,80%
Otros gastos	17	5.501.716.551	7.744.427.052	(2.242.710.501)	-28,96%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		856.645.226	449.596.158	407.049.067	90,54%
Gastos por impuestos de renta		299.825.829	157.358.655	142.467.174	90,54%
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		556.819.396	292.237.503	264.581.893	90,54%

ALIX NAVARRO ORDUZ
Representante LegalHUGO ELIAS BROCHERO FARFAN
Contador Publico
TP 334969-TCARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO
Revisor Fiscal
T.P 162697-T
En representación de C.A RAMOS S.A.S
Nit 900805454-0

SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC

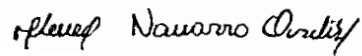
NIT 900309371-0

Estado de Cambios en el Patrimonio

PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

Valores expresados en pesos colombianos

PATRIMONIO	Saldo Inicial	Aumento	Disminución	Saldo Final
Capital emitido	1.090.000.000	-	-	1.090.000.000
Reservas	60.858.406	-	-	60.858.406
Resultados acumulados	9.365.839.388	-	765.462.773	8.600.376.616
Resultado del ejercicio	292.237.503	264.581.894	-	556.819.396
TOTAL PATRIMONIO	10.808.935.297	264.581.894	765.462.773	10.308.054.417



ALIX NAVARRO ORDUZ
Representante Legal



HUGO ELIAS BROCHERO FARFAN
Contador Publico
TP 334969-T



CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO
Revisor Fiscal
T.P 162697-T
En representación de C.A RAMOS S.A.S
Nit 900805454-0

SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC

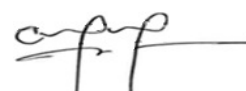
NIT 900309371-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y EL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Valores expresados en pesos colombianos

	2025	2024	VARIACION	% VARIACION
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Utilidad Neta	556.819.396	292.237.503	264.581.893	90,54%
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el efectivo				
Depreciaciones	-	-	-	
Amortizaciones	-	-	-	
	556.819.396	292.237.503	264.581.893	90,54%
Flujo de efectivo actividades de operación activo y pasivo				
Aumento y/o Disminución Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	- 1.624.917.174	- 1.796.426.522	171.509.348	-9,55%
Aumento y/o Disminución Activos por impuestos corrientes	-	-	-	
Aumento y/o Disminución Inventarios	-	-	-	
Aumento y/o Disminución Otros activos	-	-	-	
Aumento y/o Disminución Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	2.428.034.963	944.165.691	1.483.869.272	157,16%
Aumento y/o Disminución Cuentas por pagar impuestos corrientes	306.327.429	43.437.412	349.764.842	-805,22%
Aumento y/o Disminución Beneficios a empleados	2.034.830	43.684.727	45.719.557	-104,66%
Aumento y/o Disminución Otros pasivos	-	5.182.257	5.182.257	-100,00%
Flujo de Efectivo Neto generado por Actividades de Operación:	1.668.299.444	652.327.725	2.320.627.169	-355,75%
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Aumento y/o Disminución Instrumentos financieros inversiones	12.136.356	792.189.546	780.053.190	-98,47%
Aumento y/o Disminución Cargos Diferidos	-	-	-	
Aumento y/o Disminución Intangibles	-	-	-	
Aumento y/o Disminución Propiedad planta y equipo	-	333.586.157	333.586.157	-100,00%
Aumento y/o Disminución Amortizaciones	-	-	-	
Flujo de Efectivo Neto generado por Actividades de Inversión:	12.136.356	1.125.775.703	1.113.639.347	-98,92%
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Aumento y/o Disminución Obligaciones Financieras	- 651.930.002	- 425.085.972	226.844.030	53,36%
Variaciones por cambios en el patrimonio	- 1.057.700.275	104.544.590	1.162.244.865	
Flujo de Efectivo Neto generado por Actividades de Financiación:	- 1.709.630.277	320.541.382	1.389.088.895	433,36%
Variación del Efectivo	- 29.194.477	152.906.596	182.101.074	-119,09%
EFFECTIVO INICIAL	172.911.798	20.005.202	152.906.596	764,33%
EFFECTIVO ACTUAL	143.717.321	172.911.798	29.194.477	-16,88%

ALIX NAVARRO ORDUZ
Representante LegalHUGO ELIAS BROCHERO FARFAN
Contador Publico
TP 334969-TCARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO
Revisor Fiscal
T.P 162697-T
En representación de C.A RAMOS S.A.S
Nit 900805454-0

SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC
NIT 900309371-0
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y EL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOTA 1. CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC. es una persona Juridica inscrita en la camara de comercio de Aguachica con la matricula mercantil No. 59247 del 02/08/2021, constituida por escritura publica No. 1516 del 01/04/2009 cuya sede principal está ubicada en la calle 5 # 30A - 56 del municipio de Aguachica en el departamento del Cesar, Colombia.

Actividad Principal: 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios.

Actividad secundaria: 9601 Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de piel

Otras Actividades: 8129 Otras actividades de Limpieza de edificios e instalaciones industriales

SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC. tiene como objeto principal las siguientes actividades:

1. Servicios de aseo y mantenimiento en todas sus manifestaciones a instalaciones de caracter publico y privado de orden nacional e internacional.
2. Administracion de propiedades horizontales de cualquier orden nacional en sectores residenciales, comerciales, mixtos e industriales
3. Prestación de servicios de cafetería, cocina y lavandería, prestación de servicios de jardinería, mantenimientos de piscinas, zonas húmedas y rocería, manejo de cocina para la alimentación.
4. Servicios de mantenimiento de pisos, servicios de mantenimiento y remodelación de interiores y exteriores de edificios, reparaciones locativas.
5. La compraventa, arrendamiento y explotación de todo tipo de bienes
6. Importar y exportar toda clase de bienes y servicios
7. Contratar personal ocasional transitorio y de carácter permanente
8. Suscribir contratos de servicios, comerciales y en general toda operación administrativa y de comercio que requiera
9. Ejecutar todos los actos o contratos que fueran convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tenga relación directa con el objeto mencionado, tales como formar parte de otras sociedades anónimas o de responsabilidad limitada

Marco Normativo Implementación NIIF Pymes en Colombia

El 13 de julio de 2009, se expidió la Ley 1314, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia, y se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las sociedades responsables de vigilar su cumplimiento. Esta ley fue reglamentada en el decreto 3022 de 2013. La acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación mundial.

De acuerdo con esta Ley, el Consejo técnico de la Contaduría Pública es la autoridad colombiana de normalización técnica de las normas contables de información financiera y de aseguramiento de la información.

El 22 de junio de 2011 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública presentó al gobierno nacional el direccionamiento estratégico del proceso de convergencia de las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales, el cual fue ajustado el día 6 de julio de 2012 y nuevamente el 5 de junio de 2012.

Objetivo del Manual

SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC, ha definido en este Manual de Políticas Contables un conjunto de principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos que se encuentran basados en la Norma Internacional de Información Financiera para las Pymes, derivada de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, o IFRS de acuerdo a sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB -por sus siglas en inglés).

En desarrollo de la Ley 1314 de 2009, reglamentada, entre otros, por el Decreto 3022 de junio 27 de 2013, la NIIF para las Pymes es el modelo contable que deben aplicar en Colombia todas las personas naturales y jurídicas clasificadas en el Grupo 2. Esta NIIF se convierte en el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman este grupo. La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera permitirá que la información contable sea más relevante y mejore la calidad de la información financiera de propósito general que prepare y presente SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC.

Asimismo, este Manual de Políticas Contables también permitirá que SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC. aplique políticas contables con criterios de reconocimiento, medición, presentación y exigencias de revelación, basadas en NIIF, haciendo más confiable y útil la información contable.

Alcance del Manual

El presente manual define:

Las políticas contables relacionadas con la preparación y presentación de la estructura principal de los estados financieros; así como las divulgaciones (revelaciones) adicionales requeridas para su adecuada presentación;

Las políticas contables aplicables en los casos de:

Reconocimiento y medición de una partida contable

Información a revelar sobre las partidas de importancia relativa.

Las políticas contables relacionadas con divulgaciones (revelaciones) adicionales sobre aspectos cualitativos de la información financiera.

Los procedimientos contables a seguir para atender el cumplimiento de cada una de las políticas contables adoptadas.

Formalización de la adopción

La adopción del presente manual y/o sus actualizaciones oportunas, requieren el acuerdo formal de aprobación por parte de la administración de SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC., haciendo referencia a la fecha de vigencia de la información.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Bases de preparación de los estados financieros

Los estados financieros de SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC serán preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia, en vigencia a la fecha del cierre del ejercicio contable.

Transición a normas internacionales de información financiera NIIF

Los estados financieros al 31 de junio de 2015 son los primeros estados financieros anuales preparados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera NIIF emitidos por IASB, estos estados financieros son preparados con las políticas descritas a continuación y aplicando la sección 35 de la NIIF PYMES para la transición de norma local, a NIIF para PYMES y preparando su balance de apertura al 01 de enero de 2015.

Políticas y normas aplicadas en la transición

SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC. Aplicó las siguientes excepciones (obligatorias) y exenciones (opcionales) contenidas en la sección 35 de la NIIF para PYMES en su proceso de transición

De acuerdo al nuevo marco normativo, a continuación, se presentan las notas relevantes que impactan la presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2025

NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Incluyen activos de alta liquidez o de disponibilidad inmediata conformado por: caja, Bancos y otras inversiones

	2025	2024
Caja general	143.305.629	77.632.244
Bancos Nacionales	411.691	95.279.554
Total Efectivo y equivalentes al efectivo	143.717.321	172.911.798

NOTA 3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES

Los Activos financieros los compone inversiones negociables en títulos participativos correspondientes a un título de Al 30 de junio la cuenta de deudores se descompone como sigue:

	2025	2024
Derechos Fiduciarios	-	12.136.356
Acciones	61.119.521	61.119.521
Total instrumentos financieros en inversiones	61.119.521	73.255.877

NOTA 4. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC. consideradas como un activo financiero en la categoría de préstamos y partidas por cobrar de la sección 11 de NIIF para pymes, dado que representan un derecho de recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. Corresponden a la facturación emitida por SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC. como comercialización de sus productos relacionados con su objeto social

	2025	2024
Cientes Nacionales	112.350	112.350
Cuentas corrientes comerciales	2.893.010.500	5.283.689.690
Anticipos y Avances	2.120.900	-
Otras cuentas por cobrar	805.995.530,11	167.751.830
Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldo A Favor	1.917.803.179,14	2.609.544.924
Deudores Varios	9.799.952.507	5.732.978.999
Total Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	15.418.994.967	13.794.077.793

Nota 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Determinar las pautas para el reconcimiento, medición baja en cuentas y presentación de los elementos que en SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC. se clasifican como propiedades planta y equipo mediante determinación de su valor en libros, los cargos de depreciación y pérdidas por deterioro de valor que deben reconocerse en relación con ellos

	2025	2024
Equipo de oficina	96.662.284	96.662.284
Equipo de computación	43.916.331	43.916.331
Total Propiedad, planta y equipo	140.578.615	140.578.615

METODO DE DEPRECIACIÓN

El Metodo de depreciación que se usara es el metodo lineal el cual dara lugar a un cargo constante a lo largo de la vida util de la propiedad planta y Equipo, siempre que su valor residual no cambie, los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se calcula utilizando el metodo de linea recta durante sus vidad utiles estimadas

Nota 6. OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Corresponde a préstamos solicitados a entidades financieras (Davivienda, Banco Bogotá, Banco Colombia o BBVA entre otros) o con terceros en condiciones financieras del mercado.

	2025	2024
Bancos nacionales	-	-
Total Obligaciones financieras corrientes	-	-

NOTA 7. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un periodo de un año o menos. Si el pago debe ser efectuado en un periodo superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

Esta política contable aplica para los pasivos financieros presentados en el estado de situación financiera de SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC. así:

	2025	2024
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	692.193	40.685.182,57
Cuentas por pagar a socios	71.935.966	71.935.966
Retencion en la fuente	262.512.061	342.894.977,00
Impuesto de industri y comercio retenido	0	176.168
Retenciones y Aportes de Nomina	517.067	274.445,00
Acreedores Varios	4.384.869.077	1.836.524.662,99
Total cuentas comerciales por pagar y otras cuentas	4.720.526.364	2.292.491.401

NOTA 8. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Comprende los saldos a pagar a entidades municipales y nacionales, por concepto de liquidaciones de declaraciones tributarias.

	2025	2024
De Renta y complementarios	299.825.829	-
Impuesto sobre las ventas agregadas - IVA	- -	5.365.600,00
De Industria y comercio	1.136.000	-
Total Pasivos por impuestos corrientes	300.961.829 -	5.365.600

NOTA 9. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Son todas las formas de contraprestación concedidas por una entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados o por indemnizaciones por cese. Este saldo comprende las cuentas pendientes de pago a los empleados por su prestación del servicio con vinculación laboral en la sociedad.

	2025	2024
Sueldos	1.757.779	1.601.219
Cesantias	1.622.826	1.461.420
Intereses sobre cesantías	370.260	175.440
Prima de servicios	811.428	-
Vacaciones	1.793.881	1.083.265,46
Total Beneficios a los empleados	6.356.174	4.321.344

NOTA 10. OTROS PASIVOS

Comprende los siguientes ítems:

	2025	2024
Ingresos para terceros	-	-
Total Otros pasivos	-	-

NOTA 11. OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Corresponde a préstamos solicitados a entidades financieras (Davivienda, Banco Bogotá, Banco Colombia o BBVA entre otros) o con terceros en condiciones financieras del mercado.

	2025	2024
Obligaciones Financieras no corrientes	428.511.639	1.080.441.641
Total pasivos financieros No corrientes	428.511.639	1.080.441.641

NOTA 12. PATRIMONIO

El capital emitido comprende el valor de los aportes realizados por los socios de la empresa.

Reserva Legal: Representa el valor apropiado de los excedentes conforme a las disposiciones legales vigentes

Las Ganancias Comprenden los valores de los resultados obtenidos en ejercicios actual y en los años anteriores

	2025	2024
Capital Emitido	1.090.000.000	1.090.000.000
Reserva Legal	60.858.406	60.858.406
Ganancias Acumuladas	8.600.376.616	9.365.839.388
Ganancia del Ejercicio	556.819.396	292.237.503
TOTAL PATRIMONIO	10.308.054.418	10.808.935.297

TRATAMIENTO DE LOS APORTES SOCIALES

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2496 de 2015, para el tratamiento de los aportes sociales, para la preparación de estados financieros individuales y separados las organizaciones de naturaleza solidaria realizaran el tratamiento de los aportes sociales en los terminos previstos en la ley 79 de 1988 y sus modificatorios.

NOTA 13. INGRESOS

Los Ingresos operacionales estan conformados por servicios de lavanderia en instituciones públicas y privadas, Servicios integrales de aseo y cafeteria

	2025	2024
Servicios	-	11.033.000
Comercio al por mayor y al por menor	-	7.940.517
Otras Actividades conexas	-	2.268.152
Arrendamientos	-	52.635.000
Participacion consorcios	21.096.350.000	21.356.730.890
Devoluciones	- 93.592.511 -	476.901.652
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	21.002.757.489	20.953.705.907

NOTA 14. COSTOS

Los Costos estan conformados por los constos en que la entidad incurrio para generar ingresos de la actividad de la

	2025	2024
Costos de Venta	-	64.271.300
Participacion Consorcios	12.601.654.493	439.287.563
TOTAL COSTOS	12.601.654.493	503.558.863

NOTA 15. GASTOS DE ADMINISTRACION

Los Gastos en que la empresa interviene para cumplir con el objeto social, son los decrementos en los beneficios economicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa en formas de salidas o disminuciones del valor de los activos o bien por la generaci3n o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio.

Los Gastos de Administraci3n est3n compuestos as3:

	2025	2024
Beneficios a empleados	28.217.400	81.725.052
Honorarios	3.000.000	6.000.000
Impuestos	14.845.042	17.392.650
Arriendos	54.444.499	121.303.381
Seguros	23.383.416	33.221.161
Servicios	3.810.890	53.474.542
Gastos Legales	13.342.600	9.482.100
Gastos de Mantenimiento	-	130.000
Adecuaci3n e instalaci3n	-	7.815
Gastos de Viaje	-	13.693.883
Gastos Diversos	2.035.250.000	12.310.173.405
Total Gastos de Administraci3n	2.176.293.847	12.646.603.990

NOTA 16. OTROS INGRESOS

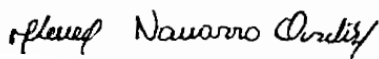
Correponde a otros ingresos que no tienen relacion directa con la actividad

	2025	2024
Financieros	4.000	3.827.899
Recuperaciones	230.650	4.452.068
Diversos	133.317.978	382.200.189
Total otros ingresos	133.552.628	390.480.156

NOTA 17. OTROS GASTOS

Correponde a otros gastos que no tienen relacion directa con la actividad

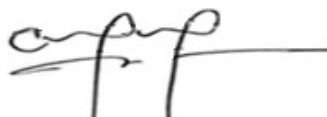
	2025	2024
Gastos Bancarios	20.620.542	4.139.781
Gravamen Financiero	9.500.306	19.624.384
Intereses Financieros	203.703.988	315.582.431
Gastos Varios	1.374.300	20.484.474
Gastos Diversos	4.586.360.044	7.384.595.983
Impuesto de Renta	680.157.371	-
Total otros gastos	5.501.716.551	7.744.427.052



ALIX NAVARRO ORDUZ
Representante Legal



HUGO ELIAS BROCHERO FARFAN
Contador Publico
TP 334969-T



CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO
Revisor Fiscal
T.P 162697-T
En representaci3n de C.A RAMOS S.A.S
Nit 900805454-0

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Área C	ACEPTACIÓN Y CONTINUIDAD DEL CLIENTE				
C-CAR-21	CARTA INFORMACION AL CLIENTE	Tipo Procedimientos			
Versión :01		Realizado por:	AEOC	Fecha:	11/05/2020
Página 1 de 7		Aprobado por:	CARM	Fecha:	11/01/2020

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A los señores miembros de la Asamblea de accionistas de SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC

Aguachica (Cesar) 4 de febrero de 2026

Opinión

He examinado los estados financieros individuales de la entidad SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC, preparados por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 y que incluyen el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa.

En mi opinión, los estados financieros individuales tomados de los registros de contabilidad presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo, de conformidad con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios posteriores, en especial el decreto 2483 de 2018 (Anexos 2 y 2.1) que incluyen los criterios de reconocimiento, medición y revelación establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– expuestas en el *Anexo técnico compilatorio y actualizado 4-2019, de las Normas de Aseguramiento de la Información*, incorporado al DUR 2420 de 2015 a través del Decreto 2270 de diciembre 13 de 2019. Mi responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante en la sección “*Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros*”.

Cabe anotar que me declaro en independencia de SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia, y he cumplido las demás responsabilidades de ética establecidas en la Ley 43 de 1990 y el anexo 4-2019 del DUR 2420 de 2015. Adicionalmente,

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Área C	ACEPTACIÓN Y CONTINUIDAD DEL CLIENTE				
C-CAR-21	CARTA INFORMACION AL CLIENTE	Tipo Procedimientos			
Versión :01		Realizado por:	AEOC	Fecha:	11/05/2020
Página 2 de 7		Aprobado por:	CARM	Fecha:	11/01/2020

considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

- **hipótesis de negocio en marcha**

Tal como se ha expresado en este informe, ha sido función por parte de esta revisoría fiscal conocer las proyecciones presupuestales y los proyectos que la administración ha estructurado para enfrentar el reto de mantener y continuar sus operaciones. Para el logro de este objetivo la administración puso a mi disposición los diferentes proyectos que se pretenden llevar a cabo en el año 2026 y posteriores.

Así mismo, los resultados del presente ejercicio permiten evidenciar que la administración ha logrado responder con éxito a los desafíos que ha propuesto la situación económica actual

Se analizaron los indicadores del Decreto 1378 de 2021 Expedido por MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO en los siguientes rubros:

- De la posición Patrimonial: No se evidencia Deterioro Patrimonial Total debido a que el patrimonio total no es menor que 0
- Deterioro Patrimonial: la empresa no tiene un indicio de deterioro patrimonial. Debido a que el resultado del ejercicio anterior > \$0 y Resultado del último ejercicio > \$0, Para la empresa se evidencia utilidades contables en los dos periodos consecutivos.
- Riesgo de Insolvencia: La empresa no tiene riesgos de insolvencia debido Dos periodos consecutivos de cierre con razón corriente superior a 1,0

Cuestiones clave de auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según mi juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en el encargo de auditoría de los estados financieros, en su conjunto, de SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC en el período 2025. Dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría que realicé, y en la formación de la opinión no expreso un dictamen por separado sobre estas cuestiones. A continuación, las describo:

- Durante el año gravable 2025 la empresa sostuvo las condiciones económicas sólidas, que nunca afectaron la capacidad del auditor para hallar evidencia de auditoría para dar síntomas de alertas de riesgo en dicho aspecto, teniendo la administración un excelente desempeño en el manejo del negocio

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Área C	ACEPTACIÓN Y CONTINUIDAD DEL CLIENTE				
C-CAR-21	CARTA INFORMACION AL CLIENTE	Tipo Procedimientos			
Versión :01		Realizado por:	AEOC	Fecha:	11/05/2020
Página 3 de 7		Aprobado por:	CARM	Fecha:	11/01/2020

- Las Políticas contables de SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC se establecieron de acuerdo con el desarrollo de la actividad generadora de renta
- Durante el periodo fiscal dictaminado en la entidad no se desencadenaron implicaciones en los estados financieros. Por tal motivo se firman sin salvedades. Ya que se obtuvo de la administración y movimientos necesarios para la ejecución de la auditoria.

Responsabilidad de la administración y de los responsables de gobierno

Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la administración, quien supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con los lineamientos incluidos en el anexo técnico compilatorio 2 del DUR 2420 de 2015 y sus modificatorios, así como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el manual de políticas contables adoptadas por SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF–. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y la presentación de los estados financieros para que estén libres de errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y registrar estimaciones contables que sean razonables.

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones inherentes, teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de gobierno de la entidad deben supervisar el proceso de información financiera de esta.

Responsabilidad del revisor fiscal en relación con la auditoría de estados financieros

Mi responsabilidad consiste en obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información.

Dichas normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los registros de contabilidad. Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio profesional, incluida la valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. Al

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Área C	ACEPTACIÓN Y CONTINUIDAD DEL CLIENTE				
C-CAR-21	CARTA INFORMACION AL CLIENTE	Tipo Procedimientos			
Versión :01		Realizado por:	AEOC	Fecha:	11/05/2020
Página 4 de 7		Aprobado por:	CARM	Fecha:	11/01/2020

efectuar dichas valoraciones de riesgo, debo tener en cuenta el control interno relevante para la preparación y la presentación de los estados financieros.

También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de auditoría en relación con la información financiera de la entidad, y evaluar la adecuación de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones contables y la información revelada por la entidad, así como lo adecuado de la utilización, por la administración, de la hipótesis de negocio en marcha, y determinar, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha.

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones respectivas, teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de gobierno de la entidad deben supervisar el proceso de información financiera de esta.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Manifiesto que, durante el 2025, la entidad SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC llevó su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable y que las operaciones registradas en los libros de contabilidad de la entidad se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea de accionistas.

Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las normas y principios de contabilidad que deben ser aplicados en Colombia. Esta norma fue reglamentada por el DUR 2420 de 2015 y sus respectivos decretos modificatorios. Al respecto, a partir de 2016, como fue exigido, los estados financieros de SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC han sido expresados bajo estas normas.

A 31 de diciembre 2025, se liquidaron en forma correcta y se pagaron oportunamente los aportes al sistema de seguridad social integral. En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 y demás normas legales, he verificado que la sociedad no se encuentra en mora por concepto de aportes a dicho sistema.

De conformidad con el párrafo 1 y 2 del artículo 87 de la ley 1676 de 2013, la administración de la Sociedad no entorpeció la libre circulación de las facturas de venta de productos y/o en la prestación de servicios en el desarrollo de su objeto social que fueron emitidas por los

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Área C	ACEPTACIÓN Y CONTINUIDAD DEL CLIENTE				
C-CAR-21	CARTA INFORMACION AL CLIENTE	Tipo Procedimientos			
Versión :01		Realizado por:	AEOC	Fecha:	11/05/2020
Página 5 de 7		Aprobado por:	CARM	Fecha:	11/01/2020

proveedores a la empresa SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC por el periodo al 31 de diciembre de 2025.

Además, informo que durante el año 2025 los actos de los administradores de la entidad se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la asamblea de accionistas, que la correspondencia, los comprobantes de contabilidad y los libros de actas y registros de acciones se llevan y conservan debidamente, que la entidad efectuó en forma correcta y oportuna los aportes al sistema de seguridad social integral.

El informe de gestión correspondiente al periodo del año terminado a 31 de diciembre de 2025 ha sido preparado por la administración de la entidad para dar cumplimiento a las disposiciones legales y no forma parte integral de los estados financieros auditados por mí. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 222 de 1995, he verificado que la información financiera que contiene el citado informe sea concordante con los estados financieros correspondiente al periodo mencionado. Mi trabajo como Revisor Fiscal consistió en verificar que dicho informe de gestión contenga las informaciones exigidas por la ley y constatar su concordancia con los estados financieros y en consecuencia no incluyó la revisión de información distinta de la contenida en los registros contables de la Sociedad.

Opinión sobre el control interno y el cumplimiento legal y normativo

Por otra parte, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la Sociedad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:

- * Normas legales que afectan la actividad de la Sociedad;
- * Estatutos de la Sociedad;
- * Actas de asamblea y de junta directiva
- * Otra documentación relevante.

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Área C	ACEPTACIÓN Y CONTINUIDAD DEL CLIENTE				
C-CAR-21	CARTA INFORMACION AL CLIENTE	Tipo Procedimientos			
Versión :01		Página 6 de 7	Realizado por:	AEOC	Fecha: 11/05/2020
			Aprobado por:	CARM	Fecha: 11/01/2020

El control interno de una Sociedad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.

El control interno de una Sociedad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la Sociedad; (2) proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo N°2, que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la Sociedad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y (3) proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la Sociedad que puedan tener un efecto importante en los estados financieros.

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la Sociedad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional.

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar.

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la Sociedad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea, y mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



Área C	ACEPTACIÓN Y CONTINUIDAD DEL CLIENTE				
C-CAR-21	CARTA INFORMACION AL CLIENTE	Tipo Procedimientos			
Versión :01		Realizado por:	AEOC	Fecha:	11/05/2020
Página 7 de 7		Aprobado por:	CARM	Fecha:	11/01/2020

que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.

Opinión sobre el control interno y el cumplimiento legal y normativo

En mi opinión, la Sociedad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de socios, en todos los aspectos importantes. En desarrollo del objeto social la administración ha dado cumplimiento oportuno a la presentación de los informes requeridos por entes de control, Administración de Impuestos Nacionales y demás entidades y organismos que los han solicitado.

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno

En mi opinión, al 31 de diciembre de 2025 el control interno es adecuado y aceptable en todos los aspectos importantes, existe una metodología procedimental que permite evidenciar que tales transacciones son reconocidas oportunamente y medidas adecuadamente para la obtención de los estados financieros

Carlos Alberto Ramos Mercado

Revisor fiscal

En representación de Carlos Ramos Asesores & Consultores S.A.S

NIT: 900.805.454-0

Tarjeta profesional N° 2887-T

Bucaramanga, 04 de febrero de 2026.

CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR

A los señores Socios de **SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC**

El suscrito Representante Legal y Contadora de la empresa **SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC**, certifican que los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2025 y 2024, han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos.

1. Todos los activos, pasivos y patrimonio consolidados, incluidos en los estados financieros de la compañía, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
2. Todos los hechos económicos realizados en la compañía, durante los años terminados al 31 de diciembre del 2025 y 2024, han sido reconocidos en los estados financieros.
3. Los activos consolidados representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos consolidados representan probables sacrificios futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la sociedad.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con el anexo 2 del decreto 2420 de 2015, el cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas Internacionales de Información Financiera (Estándar Internacional para Pymes) tal como han sido adoptadas en Colombia.

5. Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

Alfons Navarro Orduz



.....
ALIX NAVARRO ORDUZ
Representante legal

.....
HUGO ELIAS BROCHERO FARFAN
Contador Publico
TP 334969-T



CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO
Revisor Fiscal
T.P 162697-T
En representación de C.A RAMOS
S.A.S
Nit 900805454-0