

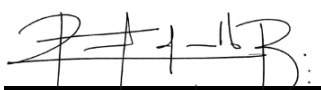


PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S.
NIT.900.811.423-7

Estado de Resultados del período y otros resultados integrales

A JUNIO 2025 Y JUNIO 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

DESCRIPCION	2025	2024	VARIACION	%
INGRESOS				
Bienes Comercializados	\$ 98.423.207	\$ 57.358.627,00	41.064.580	72%
Servicios Hoteleros y de Promoción Turística	\$ 7.713.207.119	\$ 5.836.771.234,00	1.876.435.885	32%
Otros Servicios	\$ 453.804.252	\$ 342.377.215,00	111.427.037	33%
Arrendamientos	\$ 576.375.950	\$ 373.522.584,00	202.853.366	54%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Ser	-\$ 315.895.397	-\$ 3.314.605,00	-312.580.792	9430%
VENTAS NETAS	\$ 8.525.915.131	\$ 6.606.715.055	1.919.200.076	29%
COSTO DE VENTAS	-\$ 441.192.918,66	-\$ 513.217.067,24	72.024.149	-14%
UTILIDAD BRUTA	\$ 8.084.722.212,35	\$ 6.093.497.987,76	1.991.224.225	33%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN				
Sueldos y Salarios	-\$ 1.692.333.733,00	-\$ 1.271.416.729,00	-420.917.004	33%
Contribuciones efectivas	-\$ 6.382.777,00	-\$ 61.590.309,00	55.207.532	-90%
Aportes sobre la nómina	-\$ 339.370.014,00	-\$ 258.669.666,00	-80.700.348	31%
Prestaciones sociales	-\$ 527.738.556,00	-\$ 159.736.950,00	-368.001.606	230%
Gastos de personal diversos	-\$ 321.357.663,57	-\$ 471.110.411,00	149.752.747	-32%
Generales	-\$ 2.003.638.057,72	-\$ 1.940.125.429,06	-63.512.629	3%
Impuestos contribuciones y tasas	-\$ 249.285.767,20	-\$ 131.445.172,27	-117.840.595	90%
Gastos de operación generales	-\$ 28.343.603,00	\$ -	-28.343.603	
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	-\$ 547.743.078,00	-\$ 542.400.940,00	-5.342.138	1%
Amortización de Activos intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	
Provisión litigios y demandas Laborales	\$ -	\$ -	0	0%
TOTAL GASTOS	-\$ 5.716.193.249,49	-\$ 4.836.495.606,33	-879.697.643	18%
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	\$ 2.368.528.962,86	\$ 1.257.002.381,43	1.111.526.581	88%
TRANSFERENCIAS y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 112.234.808,98	\$ 70.345.035,31	41.889.774	60%
Financieros	\$ 15.844.555,16	11.922.071	3.922.484	33%
Ingresos Diversos	\$ 96.390.253,82	58.422.964	37.967.290	65%
Responsabilidades fiscales	\$ -	\$ -	\$ -	
OTROS GASTOS	-\$ 258.091.009,20	-\$ 214.548.811,12	-43.542.198	20%
Comisiones y gastos financieros	-\$ 183.872.814,20	-214.548.811	30.675.997	-14%
Diversos	-\$ 74.218.195,00	\$ -	-74.218.195	
EXCEDENTE ANTES DE IMPTO DE RENTA	\$ 2.222.672.762,64	\$ 1.112.798.605,62	1.109.874.157	100%
IMPUESTO DE RENTA				
Impuesto a las Ganancias Corriente	-\$ 777.935.465,92	-\$ 389.479.511,97	-388.455.954	100%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 1.444.737.296,72	\$ 723.319.093,65	721.418.203	100%


Raul Hernando Murillo Betancur
Gerente


Jessica Paola Herrera Gallego
Contador Público
TP -279810- T

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S.

NIT.900.811.423-7

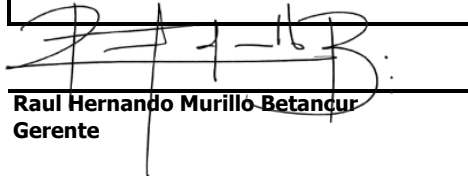
Estado de Situación Financiera

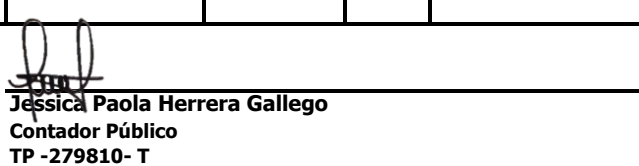
A JUNIO 2025 Y JUNIO 2024

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



ACTIVO	2025	2024	VARIACION	%	PASIVOS Y PATRIMONIO	2025	2024	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					CUENTAS POR PAGAR				
Caja	288.505.000	242.927.174	45.577.826	19%	Adquisición de bienes y servicios nacionales	194.236.709	1.024.226.754	-829.990.045	-81%
Depositos en instituciones financieras	1.309.419.761	2.064.808.425	-755.388.664	-37%	Recursos a favor de terceros	53.486.475	33.998.783	19.487.692	57%
Equivalentes al efectivo	2.308.243	2.124.050	184.193	9%	Descuentos de nómina	35.656.966	20.605.952	15.051.014	73%
					Retención en la fuente	105.243.866	25.391.257	79.852.609	314%
CUENTAS POR COBRAR					Impuestos Contribuciones y tasas	800.163.410	645.903.595	154.259.816	24%
Otras cuentas por cobrar	1.217.459.990	343.757.997	873.701.993	254%	Otras cuentas por pagar	29.407.388	149.698.214	-120.290.826	-80%
INVENTARIOS					TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.218.194.815	1.899.824.555	-681.629.740	-36%
Mercaderías en existencia	464.952.396	282.079.590	182.872.806	65%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.282.645.390	2.935.697.236	346.948.154	12%	Beneficios a los empleados corto plazo	461.309.956	304.287.762	157.022.194	52%
ACTIVO NO CORRIENTE					OTROS PASIVOS				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					Avances y anticipos recibidos	588.881.666	545.014.722	43.866.944	8%
Construcciones en Curso	1.128.484.633	1.118.195.828	10.288.805	1%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.050.191.622	849.302.484	200.889.138	24%
Bienes muebles en bodega	460.991.945	448.535.697	12.456.248	3%	PASIVO NO CORRIENTE				
Edificaciones	26.311.212.639	26.311.212.639	0	0%	Pasivos por impuestos diferidos	126.238.710	126.238.710	0	0%
Plantas, Ductos y tuneles	631.605.971	631.605.971	0	0%	Obligaciones Financieras	1.750.000.000	2.073.880.238	-323.880.238	-16%
Maquinaria y Equipo	1.348.642.016	1.348.642.016	0	0%	Convenios y acuerdos	716.136.837	1.359.776.114	-643.639.277	-47%
Equipo médico y científico	530.186.570	530.186.570	0	0%	Provisión litigios y demandas Laborales	15.335.000	60.000.000	-44.665.000	-74%
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	1.724.128.921	1.748.828.921	-24.700.000	-1%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.607.710.547	3.619.895.062	-1.012.184.515	-28%
Equipos de comunicación y computación	694.041.350	694.041.350	0	0%	TOTAL PASIVO	4.876.096.984	6.369.022.101	-1.492.925.117	-23%
Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.072.016	665.072.016	0	0%	PATRIMONIO				
Equipo de comedor, cocina y despensa	38.323.292	35.491.092	2.832.200	8%	Capital suscrito y pagado	23.837.935.487	23.837.935.487	0	0%
Depreciación Acumulada de PPyE	-6.469.687.845	-5.378.871.583	-1.090.816.262	20%	Resultado de Ejercicios Anteriores	1.798.682.002	1.444.802.778	353.879.224	24%
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO	27.063.001.508	28.152.940.517	-1.089.939.009	-4%	Resultado del Ejercicio	1.444.737.297	723.319.094	721.418.203	100%
OTROS ACTIVOS					TOTAL PATRIMONIO	27.081.354.786	26.006.057.359	1.075.297.427	4%
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	31.957.451.770	32.375.079.460	-417.627.690	-1%
Avances y anticipos entregados	35.043.758	17.748.527	17.295.231	97%	CUENTAS DE ORDEN				
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.576.761.121	1.268.693.180	308.067.941	24%	ACREEDORAS DE CONTROL	-126.174.406.646	130.930.865.754	-257.105.272.400	-196%
Intangibles	0	0	0		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	126.174.406.646	-130.930.865.754	257.105.272.400	-196%
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.611.804.879	1.286.441.707	325.363.172	25%					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28.674.806.387	29.439.382.224	-764.575.837	-3%					
TOTAL ACTIVO	31.957.451.777	32.375.079.460	-417.627.683	-1%					


Raul Hernando Murillo Betancur
Gerente


Jessica Paola Herrera Gallego
Contador Público
TP -279810- T