PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S.
NIT.900.811.423-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL PROVISIONAL
ENERO 2026 A AGOSTO 2026
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	2026	2025
ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**4.402.192.899**	**2.810.276.633**
Caja	50.247.036	124.341.251
Depositos en instituciones financieras	4.349.406.896	2.683.594.195
Equivalentes al efectivo	2.538.968	2.341.187
CUENTAS POR COBRAR		
Otras cuentas por cobrar	617.526.395	573.182.783
INVENTARIOS		
Inventario	1.213.099.288	492.565.496
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**6.232.818.582**	**3.876.024.912**
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
Construcciones en Curso	0	1.128.484.633
Bienes muebles en bodega	512.110.672	530.991.945
Edificaciones	27.888.300.625	26.311.212.639
Plantas, Ductos y tuneles	631.605.971	631.605.971
Maquinaria y Equipo	1.358.334.566	1.348.642.016
Equipo médico y científico	788.626.518	530.186.570
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	1.767.330.144	1.724.128.921
Equipos de comunicación y computación	694.041.350	694.041.350
Equipo de Transporte, tracción y elevación	1.028.156.154	665.072.016
Equipo de comedor, cocina y despensa	51.564.292	38.323.292
Depreciación Acumulada de PPyE	-7.819.228.770	-6.651.533.638
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO	**26.900.841.522**	**26.951.155.715**
OTROS ACTIVOS		
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
Avances y anticipos entregados	69.881.558	123.345.231
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	2.620.783.980	1.653.253.152
Intangibles	0	0
Cargos diferidos	190.579.700	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	**2.881.245.238**	**1.776.598.383**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**29.782.086.760**	**28.727.754.098**
TOTAL ACTIVO	**36.014.905.342**	**32.603.779.010**

PASIVOS Y PATRIMONIO	2026	2025
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisicion de bienes y servicios nacionales	916.088.600	512.243.721
Recursos a favor de terceros	186.168.285	24.969.136
Descuentos de nómina	74.334.164	46.715.238
Retencion en la fuente	237.750.609	36.599.149
Impuestos Contribuciones y tasas	1.218.977.982	913.474.065
Otras cuentas por pagar	68.286.040	40.780.855
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**2.701.605.680**	**1.574.782.164**
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Beneficios a los empleados corto plazo	388.887.909	419.937.616
OTROS PASIVOS		
Avances y anticipos recibidos	622.648.847	602.017.857
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**3.713.142.436**	**2.596.737.637**
PASIVO NO CORRIENTE		
Pasivos por impuestos diferidos	572.507.339	126.238.710
Obligaciones Financieras	1.575.000.000	1.750.000.000
Convenios y acuerdos	-252.843.787	147.433.518
Provisión litigios y demandas Laborales	15.335.000	15.335.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**1.909.998.552**	**2.039.007.228**
TOTAL PASIVO	**5.623.140.988**	**4.635.744.865**
PATRIMONIO		
Capital suscrito y pagado	23.837.935.487	23.837.935.487
Resultado de Ejercicios Anteriores	2.936.588.032	1.798.682.002
Resultado del Ejercicio	3.617.240.834	2.331.416.656
TOTAL PATRIMONIO	**30.391.764.353**	**27.968.034.144**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**36.014.905.342**	**32.603.779.010**
CUENTAS DE ORDEN		
ACREEDORAS DE CONTROL	-126.174.406.646	-126.174.406.646
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	126.174.406.646	126.174.406.646

Raul Hernando Murillo Betancur
Gerente

Jessica Paola Herrera Gallego
Contador Público
TP -279810- T