

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A SEPTIEMBRE DE 2025 Y DE 2024

(Expresados en miles)

Programa: Sien01_10

1 de 2

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2024	VARIACION	%
ACTIVO				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 5)	39,932,842.00	32,235,039.00	7,697,803.00	23.88
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	0.00	0.00	0.00	100.00
Cuentas por cobrar (Nota 7)	933,049.00	13,134,047.00	-12,200,998.00	-92.90
Inventario	0.00	0.00	0.00	100.00
Otros Activos (Nota 16)	106,939,752.00	97,834,167.00	9,105,585.00	9.31
Total Activos Corrientes	147,805,643.00	143,203,253.00	4,602,390.00	3.21
Activos No Corrientes				
Inversiones e Instrumentos Derivados (Nota 6)	81,035.00	81,035.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar (Nota 7)	2,827.00	2,827.00	0.00	0.00
Propiedad, planta y equipo Neto (Nota 10)	651,565,626.00	642,745,781.00	8,819,845.00	1.37
Otros activos	29,122,642.00	27,122,428.00	2,000,214.00	7.37
Total Activos No Corrientes	680,772,129.00	669,952,071.00	10,820,059.00	1.62
TOTAL ACTIVOS	828,577,772.00	813,155,324.00	15,422,449.00	1.90
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	16,707,110.00	73,191,637.00	-56,484,527.00	-77.17
Beneficio a los empleados (Nota 22)	446,978.00	270,723.00	176,255.00	65.11
Provisión impuesto de Industria y Comercio	226,189.00	0.00	226,189.00	100.00
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	30,271,435.00	128,322,971.00	-98,051,536.00	-76.41
Provisión por impuesto de renta	7,117,516.00	0.00	7,117,516.00	100.00
Otros pasivos	30,463,901.00	24,932.00	30,438,969.00	122,087.9
Total pasivos corrientes	85,233,129.00	201,810,263.00	-116,577,133.00	-57.77
Pasivos No Corrientes				
Cuentas por pagar (Nota 21)	0.00	0.00	0.00	100.00
Beneficio a los empleados (Nota 22)	41,198,741.00	40,338,990.00	859,751.00	2.13
Provisiones para litigios y demandas (Nota 23)	2,350,434.00	2,792,803.00	-442,369.00	-15.84
Pasivos por Impuestos Diferidos (Nota 35)	214,193,456.00	210,214,235.00	3,979,221.00	1.89
Otros Pasivos (Nota 24)	133,278,426.00	119,926,136.00	13,352,290.00	11.13
Total pasivos no corrientes	391,021,057.00	373,272,164.00	17,748,893.00	4.75
TOTAL PASIVOS	476,254,187.00	575,082,426.00	-98,828,239.00	-17.19
PATRIMONIO				
Capital suscrito y pagado (Nota 27)	38,167,773.00	38,167,773.00	0.00	0.00
Prima en colocacion de acciones,cuotas partes de	59,076,030.00	59,076,030.00	0.00	0.00
Reservas (Nota 27)	28,202,172.00	14,794,517.00	13,407,655.00	90.63

891.500.0025-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A SEPTIEMBRE DE 2025 Y DE 2024

(Expresados en miles)

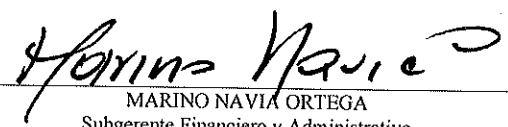
Programa: Sicalfi_16

2 de 2

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2024	VARIACION	%
Resultado de ejercicios anteriores (Nota 27)	221,051,804.00	127,198,207.00	93,853,597.00	-73.79
Resultado del Ejercicio (Nota 27)	5,468,560.00	-109,022.00	5,577,583.00	-5,116.02
Ganancias o perdidas por planes de beneficio (Nota	357,247.00	-1,054,607.00	1,411,854.00	-133.87
Total patrimonio neto	352,323,585.00	238,072,898.00	114,250,688.00	47.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	828,577,772.00	813,155,324.00	15,422,449.00	1.90
Cuentas de Orden				
Deudoras (Nota 26)	624,114,946.00	638,284,701.00	-14,169,755.00	-2.22
Acreedoras (Nota 26)	13,251,748.00	36,697,854.00	-23,446,106.00	-63.89


PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
Gerente Suplente
CC. 91.282.839


WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA
Jefe Unidad de Contabilidad
CC 1.061.723.397
Tarjeta profesional No.173329-T


MARINO NAVIA ORTEGA
Subgerente Financiero y Administrativo
CC. 10.531.447

891.500.0025-2

Contabilidad

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

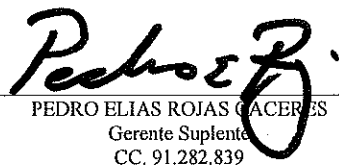
A SEPTIEMBRE DE 2025 Y 2024

Programa: Scierrio_10

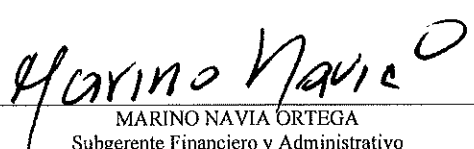
1 de 1

(Expresados en miles)

Descripcion	SEPTIEMBRE DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2024	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Arrendamiento	22,439,804.00	21,267,142.00	1,172,662.00	5.51
Contraprestación Diferida Inversiones C.E.O.	13,976,508.00	11,556,974.00	2,419,534.00	20.94
Supervisión Técnica Contratistas	104,688.00	331,289.00	-226,601.00	-68.40
Diferido Propal	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	36,521,000.00	33,155,405.00	3,365,595.00	10.15
COSTO DE VENTA				
Costo de venta de Servicios	17,376,952.00	16,943,308.00	433,644.00	2.56
TOTAL COSTO DE VENTA	17,376,952.00	16,943,308.00	433,644.00	2.56
UTILIDAD BRUTA	19,144,048.00	16,212,097.00	2,931,951.00	18.08
GASTOS OPERACIONALES	11,475,837.00	9,631,611.00	1,844,226.00	19.15
UTILIDAD OPERACIONAL	7,668,211.00	6,580,486.00	1,087,725.00	16.53
Recuperaciones Mesadas Pensionales	51,104.00	48,578.00	2,526.00	5.20
Financieros	6,774,665.00	9,659,637.00	-2,884,972.00	-29.87
Otros Ingresos no Operacionales	946,446.00	356,764.00	589,682.00	165.29
Otros gastos no Operacionales (Nota 29)	2,767,937.00	10,664,288.00	7,896,351.00	-74.04
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	12,672,488.00	5,981,177.00	6,691,311.00	111.87
Impuesto a las ganancias Diferido	0.00	1,402,108.00	-1,402,108.00	-100.00
Impuesto sobre la renta y complementarios	7,203,928.00	7,492,307.00	-288,379.00	-3.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,468,560.00	-109,022.00	5,577,582.00	-5,116.02
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	2,260,708.00	2,186,401.00	74,307.00	3.40
Impuesto diferido calculo actuarial	0.00	0.00	0.00	100.00
Planes de Beneficios a los empleados	0.00	0.00	0.00	100.00
Intereses patrimonio autonomo	2,260,708.00	2,186,401.00	74,307.00	3.40
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO	7,729,268.00	2,077,379.00	5,651,889.00	272.07


 PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
 Gerente Suplente
 CC. 91.282.839


 WILLIAMS MANUEL SINISTERRA HERRERA
 Jefe Unidad de Contabilidad
 CC 1.061.723.397
 Tarjeta profesional No.173329-T


 MARINO NAVIA ORTEGA
 Subgerente Financiero y Administrativo
 CC. 10.531.447

891.500.0025-2

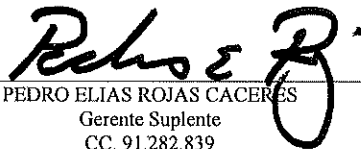
Contabilidad

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A SEPTIEMBRE DE 2025 Y A 31 DE DICIEMBRE 2024
 (Expresados en miles)

Programa: Solecam_11a

1 de 1

Estado de Cambios en el Patrimonio	Capital suscrito y pagado	Prima en colocación de acciones	Reserva legal	Resultados del ejercicio	Resultados de ejercicios anteriores	Ganancias (perdidas) Actuariales cambios ORI	Total Patrimonio
SALDOS A 31/12/2023	38,167,773.00	59,076,030.00	14,794,517.00	-636,112.00	127,834,319.00	-3,241,009.00	235,995,518.00
Utilidad del ejercicio	0.00	0.00	0.00	134,076,545.00	0.00	0.00	134,076,545.00
Resultado de ejercicios	0.00	0.00	0.00	636,112.00	-636,112.00	0.00	0.00
Impuesto diferido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancias (Perdidas) Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,547.00	1,337,547.00
Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 31/12/2024	38,167,773.00	59,076,030.00	14,794,517.00	134,076,545.00	127,198,207.00	-1,903,461.00	371,409,611.00
Utilidad del ejercicio	0.00	0.00	0.00	5,468,561.00	0.00	0.00	5,468,561.00
Resultado de ejercicios	0.00	0.00	13,407,654.00	-134,076,545.00	93,853,598.00	0.00	-26,815,293.00
Impuesto diferido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancias (Perdidas) Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,708.00	2,260,708.00
Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS A 30/09/2025	38,167,773.00	59,076,030.00	28,202,171.00	5,468,561.00	221,051,804.00	357,247.00	352,323,585.00


 PEDRO ELIAS ROJAS CACERES
 Gerente Suplente
 CC. 91.282.839


 WILLIAM MANUEL SINISTERRA HERRERA
 Jefe Unidad de Contabilidad
 CC 1.061.723.397
 Tarjeta profesional No. 173329-T


 MARINO NAVIA ORTEGA
 Subgerente Financiero y Administrativo
 CC. 10.531.447