

GLOBALTEK DEVELOPMENT SA
NIT. 900.133.732-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

Nota 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1. Identificación y funciones

GLOBALTEK DEVELOPMENT SA es una Sociedad Anónima (SA), identificada con NIT **900.133.732-9**, registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 14 de Febrero de 2017, con el número de Matricula 01673867. Sus órganos de administración y dirección son: LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA JUNTA DIRECTIVA Y EL REPRESENTANTE LEGAL, está localizada en la CL. 23B BIS No. 81A 44 en la Ciudad de BOGOTA, D.C.

La Empresa tiene como objeto social: La empresa que se constituye tendrá como objeto social: a) desarrollo, distribución y comercialización de programas de computador (software), b) el desarrollo de todas las actividades que tengan relación directa o indirecta con la asesoría, consultoría y capacitación a las empresas en los aspectos de tecnología, capacitación a todos los niveles sin atención a secuencia o grados de educación, cursos y seminarios de actualización o entrenamiento en cuestiones financieras, administración, de mercadeo relacionados con el área de tecnología en las empresas, c) venta de computadores, equipos de comunicación, partes y suministros, necesarios para el desarrollo tecnológico de las empresas, d) la inversión y explotación de toda clase de bienes muebles, valores, cuotas sociales, títulos, depósitos o contratos de mutuo con el objeto de procurar rentas a través de las respectivas valorizaciones, interés, tasas, dividendos, etc., sin restricción de ninguna especie, e) la inversión y explotación de excedentes de tesorería, bienes inmuebles, urbanos y/o rurales, f) promover la constitución de sociedades o participar como accionista en las ya constituidas cualquiera que fuere su objeto social, g) importar bienes de capital o consumo para su comercialización en Colombia, h) las demás inherentes para el cumplimiento de su objeto social. entre otros.

Nota 2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y LIMITACIONES

2.1. Cumplimiento de normas de propiedad intelectual

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio del 2000, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 del 2000 puedo garantizar ante socios y autoridades, que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones; como también en el caso específico del Software acorde con la licencia de uso de cada programa; además, las adquisiciones de equipos es controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías de que éstos son importados legalmente.

Se deja constancia de que la información exigida por el ordinal tercero del artículo 446 del Código de Comercio con todos sus detalles, está a disposición del señor secretario para su lectura, y es parte integrante del presente informe.

Asimismo, conforme a lo estipulado en la misma disposición y lo ordenado por las Circulares 007 de 1983 y 003 de 1984 de la Superintendencia Nacional de Valores, este informe, el balance general y los demás documentos exigidos por la ley, fueron puestos a disposición de los accionistas con la debida anticipación, previa revisión y análisis del Comité de Gerencia de la empresa, organismo que lo aprobó en su totalidad.

La empresa empezó la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, después de haber definido que pertenece al Grupo 3 y en cumplimiento de los ordenamientos de los decretos emitidos por los Ministerios de Hacienda y el de Industria y Comercio se presentaron los últimos Estados Financieros de acuerdo con los Decretos 2649 y 2650 de 1993, con corte al 31 de diciembre del 2014.

En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que la empresa debido a las dificultades financieras NO cumplió durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y, asimismo, se han determinado las bases de cotización.

Nota 3. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

3.1. Bases de medición

Para los estados financieros corresponden al mes de Septiembre de 2025 y se comparan con base en el mes de Septiembre de 2024.

3.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

Ejemplo de la moneda:

Moneda funcional: Pesos colombianos

Moneda de presentación: Pesos colombianos (COP)

3.3 Tratamiento de la moneda extranjera

En caso de operaciones en moneda extranjera se aplica la TRM correspondiente a la fecha de la operación contabilizada.

NOTA 4. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

4.1. Juicios

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que pueden tomar o en las evaluaciones que pueden realizar los usuarios de la información contable.

4.2. Estimaciones y supuestos

Los ingresos de GLOBALTEK DEVELOPMENT SA provienen principalmente de su objeto social desarrollo de software, mantenimiento de software y comercialización de bienes y servicios. GLOBALTEK DEVELOPMENT SA conserva una parte mínima de riesgos, mediante la expedición de garantías otorgadas a sus clientes por el término de un año sujeta a las condiciones contractuales establecidas con cada cliente. Para la operación de la garantía, los bienes defectuosos se reparan o sustituyen por decisión de la entidad. La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses, así, normalmente, las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar son activos financieros que se registran al precio de la transacción. Al cierre de cada año GLOBALTEK DEVELOPMENT SA lleva a cabo una revisión del deterioro de los instrumentos financieros o antes si llegase a existir evidencia que indique qué se haya deteriorado; en caso de existir evidencia de deterioro se procede a determinar

el importe recuperable de las cuentas por cobrar comparándolo con su valor en libros, la diferencia se registra como un Deterioro.

4.3. Correcciones contables

No se presentan correcciones relevantes.

4.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros

Los derechos correspondientes a Instrumentos financieros se blindan mediante el bloqueo de prestación de los servicios, en el momento de presentar vencimientos, existen facturas pendientes de cobro que una vez se establece el riesgo de cobro se define la provisión correspondiente para su cobertura

Nota 5. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación, estas políticas han sido aplicadas uniformemente a los estados financieros salvo se indique lo contrario.

5.1. Bases de preparación del estado de situación financiera de apertura

Antes de la fecha del 1 de enero de 2015, los estados financieros individuales se elaboraban de acuerdo con los PCGA de Colombia, como fueron indicadas por el Decreto 2649 y 2650 de 1993, modificaciones y normas contables complementarias expedidas por las entidades de vigilancia y control. Los efectos financieros de la transición a la NIIF para las PYMES se establecen como se indica a continuación:

El estado de situación financiera de apertura ha sido preparado observando las normas Internacionales de Información Financiera para las pymes (NIIF para las pymes) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) en el año 2009 y adoptadas en Colombia bajo la ley 1314 de 2009 y el Decreto 3023 del año 2013, versión aceptable por los Decretos 2420 y 2496 de 2015 hasta el 1 de enero de 2017, a partir de dicha fecha GLOBALTEK DEVELOPMENT SA utilizará el marco normativo indicado por este Decreto, correspondiente a las normas Internacionales de Información Financiera para las pymes (NIIF para las pymes) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) durante el año 2015.

5.2. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta, los ingresos de la actividad se reconocen en el momento que se transfiere el bien y cambia la propiedad del bien.

5.3. Reconocimiento de costos y gastos

Los costos y gastos se registran con base en causación. En cada fecha de presentación de los estados financieros se realizan estimaciones de los costos causados sobre las bases de información disponible sobre compras o servicios prestados. Normalmente, estas estimaciones no presentan variaciones significativas con las posteriores mediciones reales.

5.4. Propiedad planta y equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo, menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. La depreciación de las propiedades, planta y equipo se carga para distribuir el costo de los activos, menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada aplicando el método lineal.

5.5. Impuesto de renta

La Empresa y sus asesores de impuestos aplican su criterio profesional para determinar la provisión para el impuesto a la renta. Existen muchas transacciones y cálculos para los que la determinación tributaria final es incierta durante el curso normal de los negocios. La Empresa reconoce pasivos para situaciones observadas en auditorías tributarias preliminares, sobre la base de estimados de si corresponde el pago de impuestos adicionales. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron inicialmente registrados, las diferencias se imputan al impuesto a la renta corriente y diferido activo y pasivo, en el período en el que se determina este hecho.

5.6. Bases de preparación de estados financieros

Los estados financieros de GLOBALTEK DEVELOPMENT SA, han sido preparados observando las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF- para pequeñas y medianas empresas (NIIF para las pymes) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) en el año 2009, y prescritos por la Ley 1314 del 13 de julio de 2009 y el Decreto 3022 de 2013. La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables. Los estados financieros están expresados en miles de pesos.

5.7. Frecuencias de la información

GLOBALTEK DEVELOPMENT SA, elabora y presenta sus estados financieros de manera anual; para efectos de la presentación de este estado financiero la entidad presenta un juego completo de estados financieros para los siguientes periodos:

♣ 1 de enero de 2025 a 30 de septiembre de 2025.

5.8. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corriente y no corriente

Los ingresos de GLOBALTEK DEVELOPMENT provienen principalmente de su objeto social. GLOBALTEK DEVELOPMENT conserva una parte mínima de riesgos, mediante la expedición de garantías otorgadas a sus clientes por el término de un año sujeta a las condiciones contractuales establecidas con cada cliente. Para la operación de la garantía, los bienes defectuosos se reparan o sustituyen por decisión de la entidad. Cuando se reconoce un ingreso de actividades ordinarias, se realiza una provisión por el costo estimado de la obligación por garantía. La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses, así, normalmente, las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar son activos financieros que se registran al precio de la transacción. Al cierre de cada año GLOBALTEK DEVELOPMENT SA lleva a cabo una revisión del deterioro de los instrumentos financieros o antes si llegase a existir evidencia que indique qué se haya deteriorado; en caso de existir evidencia de deterioro se procede a determinar el importe recuperable de las cuentas por cobrar comparándolo con su valor en libros, la diferencia se registra como un Deterioro.

5.9. Ingresos y costos

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes y prestación de servicios en el curso normal de las operaciones. Se reconocen los ingresos cuando su valor se pueda medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumpla con criterios específicos de la actividad de su objeto social.

5.10. Pasivos financieros

Las obligaciones representadas en préstamos solicitados y empleo del cupo tarjetas de crédito por la empresa, se reconocen inicialmente a su valor razonable. En los periodos posteriores se registran a su costo amortizado empleando el método de interés efectivo. El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de asignación de gasto por intereses durante el periodo. Respecto a los costos por préstamos y de acuerdo a su política, la empresa registra dichos cargos en el estado de resultados del periodo en el que se originó.

GLOBALTEK DEVELOPMENT S.A.
900.133.732-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Caja	462,421	382,205	80,216	20.99%
Cajas Menores	0	0	0	
Moneda Extranjera	462,421	382,205	80,216	20.99%
Bancos	14,658	-28,635,724	28,650,381	-100.05%
Moneda Nacional	0	-28,642,112	28,642,112	-100.00%
Cuentas de Ahorro	14,658	6,388	8,269	129.45%
Fondos Fiduciarios	397,966	895,307	-497,341	-55.55%
Derechos Fiduciarios	397,966	895,307	-497,341	-55.55%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	875,045	-27,358,212	28,233,256	-103.20%
8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CUENTAS COMERCIALES	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Nacionales	157,450,836	157,450,836	0	0.00%
Deudores Varios	0	0	0	
Provision Clientes	-155,516,922	-55,312,621	-100,204,301	181.16%
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CUENTAS COMERCIALES	1,933,914	102,138,215	-100,204,301	-98.11%
9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS - OTRAS CUENTAS X COBRO	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Retencion En La Fuente	0	4,552,069	-4,552,069	-100.00%
Autoretencion Renta	0	5,025,000	-5,025,000	-100.00%
Sobrantes Liqui. Priv. Imptos	138,369,564	128,786,000	9,583,564	7.44%
Impuesto A Las Ventas Retenido	0	738,085	-738,085	-100.00%
Impuesto de Indu. y Com. Reten	0	1,213,506	-1,213,506	-100.00%
Cta X Cobrar Socios y Accinist	64,616,481	34,518,780	30,097,701	87.19%
Cuentas Por Cobrar a Trabajador	0	1,364,406	-1,364,406	-100.00%
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS - OTRAS CUENTAS	202,986,045	176,197,846	26,788,199	15.20%
11. DIFERIDOS	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Software	0	0	0	
Nacionales	0	0	0	
12. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Urbanos	365,875,931	365,875,931	0	0.00%
Construcciones y Edificaciones	771,035,300	771,035,300	0	0.00%
Equipo de Oficina	78,345,521	76,074,521	2,271,000	2.99%
Equipo de Computac y Comunicac	227,469,397	223,050,898	4,418,499	1.98%
SUBTOTAL	1,442,726,149	1,436,036,650	6,689,499	0.47%
Depreciacion Acumulada	-438,147,080	-413,714,152	-24,432,928	5.91%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,004,579,069	1,022,322,498	-17,743,429	-1.74%
13. OBLIGACIONES FINANCIERAS	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Sobregiros	28,642,111	0	28,642,111	
Crediexpress Davivienda	0	188,280,439	-188,280,439	-100.00%
Credipagos Virtual bancolombia	66,360,546	62,341,393	4,019,153	6.45%
Credito Bancolombia 93408 105M	0	0	0	
Crediexpress Davivienda 03986	0	86,062,595	-86,062,595	-100.00%
Credito Bancolombia 96899 80M	0	41,198,674	-41,198,674	-100.00%
Credito Bancolom. 097323 108mm	0	0	0	
Credito Bancol.7748 \$48.2m	0	1,675,497	-1,675,497	-100.00%
Tarjeta Credito 3758 Davivien	0	8,100,465	-8,100,465	-100.00%
Tarjeta Credito \$5625 Bancolom	2,755,105	2,557,001	198,104	7.75%
Tarjeta Credito US5625 Bancolo	5,105,760	4,742,877	362,883	7.65%
Tarjeta Credito US1671 Bancolo	19,190,303	17,827,053	1,363,250	7.65%
Tarjeta Credito US7284 Bancolo	11,331,960	10,523,280	808,680	7.68%
Tarjeta Credito \$7284 Bancolom	845	845	0	0.00%
Tarjeta Credito Colpatría	0	10,686,690	-10,686,690	-100.00%
Otras Obligaciones Financieras	0	71,616,798	-71,616,798	-100.00%
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	562,125,142	505,613,608	56,511,534	11.18%

GLOBALTEK DEVELOPMENT S.A.
900.133.732-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE

14. PROVEEDORES	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Nacionales	603,952	603,952	0	0.00%
Costos y Gastos Por Pagar	61,794,351	53,827,533	7,966,818	14.80%
TOTAL PROVEEDORES	62,398,303	54,431,485	7,966,818	14.64%
15. CUENTAS POR PAGAR	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Retenciones y Aportes de Nomin	64,962,500	57,356,609	7,605,891	13.26%
Acreedores Varios	93,489,800	137,461,419	-43,971,619	-31.99%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	158,452,300	194,818,028	-36,365,728	-18.67%
16. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Impto Sobre Las Vtas Por Pagar	207,145,098	155,685,183	51,459,915	33.05%
De Industria y Comercio	590,094	1,803,600	-1,213,506	-67.28%
Retencion En La Fuente	53,021,661	26,885,461	26,136,200	97.21%
Impuesto de Industr. y Com Ret	833,931	741,195	92,736	12.51%
Impuestos de renta diferidos	37,113,829	37,113,829	0	0.00%
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	298,704,613	222,229,268	76,475,345	34.41%
17. BENEFICIOS A EMPLEADOS	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Salarios Por Pagar	990,433,140	636,168,524	354,264,616	55.69%
Cesantias Consolidadas	25,191,108	41,527,868	-16,336,760	-39.34%
Intereses Sobre Cesantias	1,100,000	641,555	458,445	71.46%
Prima de Servicios	7,499,997	6,345,734	1,154,263	18.19%
Vacaciones Consolidadas	43,750,003	96,694,032	-52,944,029	-54.75%
Para Obligaciones Laborales	0	80,276,543	-80,276,543	-100.00%
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,067,974,248	861,654,256	206,319,992	23.94%
18. INGRESOS DIFERIDOS	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Anticipos y Avances Recibidos	1,838,000	1,838,000	0	0.00%
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS	1,838,000	1,838,000	0	0.00%
20. PATRIMONIO	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Aportes Sociales	100,008,000	100,008,000	0	0.00%
Reservas	82,956,674	82,956,674	0	0.00%
Resultados Del Ejercicio	-813,770,348	0	-813,770,348	
Utilid. O Excedentes Acumulado	-119,864,296	-119,864,296	0	0.00%
Adopcion del estandar internal	338,380,900	338,380,900	0	0.00%
Utilidad/Perdida ejercicio	-163,839,946	-603,776,055	439,936,108	-72.86%
TOTAL PATRIMONIO	-576,129,016	-202,294,776	-373,834,240	184.80%
21. INGRESOS OPERACIONALES	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Comercio Al Por Mayor y Menor	0	14,737,900	-14,737,900	-100.00%
Consultores As400	0	315,730,814	-315,730,814	-100.00%
Consultores .Net	0	64,228,900	-64,228,900	-100.00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	0	443,768,138	-443,768,138	-100.00%
22. OTROS INGRESOS	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Intereses	3,975,382	44,094	3,931,288	8915.64%
Diferencia En Cambio	1,947,873	0	1,947,873	
Otros	2,772	405	2,367	583.71%
Recuperaciones	0	522,426	-522,426	-100.00%
TOTAL OTROS INGRESOS	5,926,027	566,926	5,359,102	945.29%

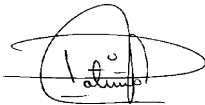
GLOBALTEK DEVELOPMENT S.A.
900.133.732-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE

	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Gastos Del Personal	90,452,200	160,961,596	-70,509,396	-43.81%
Honorarios	0	2,220,000	-2,220,000	-100.00%
Seguros	0	936,784	-936,784	-100.00%
Servicios	457,384	20,271,749	-19,814,365	-97.74%
Depreciaciones	14,456,916	8,457,898	5,999,018	70.93%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	105,366,500	212,166,427	-106,799,927	-50.34%
ANEXO GASTOS DE PERSONAL	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Sueldos	90,000,000	118,865,335	-28,865,335	-24.28%
Auxilio de Transporte	0	448,200	-448,200	-100.00%
Cesantias	0	8,822,220	-8,822,220	-100.00%
Intereses Sobre Cesantias	0	667,769	-667,769	-100.00%
Prima de Servicios	0	9,064,738	-9,064,738	-100.00%
Vacaciones	0	4,264,428	-4,264,428	-100.00%
Aportes A . R . P .	52,200	622,916	-570,716	-91.62%
Aportes E . P . S .	0	1,080,945	-1,080,945	-100.00%
Aportes Fondos de Pen Y/O Ces	0	12,793,784	-12,793,784	-100.00%
Aportes Caja Compensac Filiar	400,000	4,264,595	-3,864,595	-90.62%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	90,452,200	160,961,596	-70,509,396	-43.81%
ANEXO HONORARIOS	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Asesorias Juridicas	0	2,220,000	-2,220,000	-100.00%
TOTAL ANEXO HONORARIOS	0	2,220,000	-2,220,000	-100.00%
ANEXO SEGUROS	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Terremoto	0	912,784	-912,784	-100.00%
TOTAL SEGUROS	0	936,784	-936,784	-100.00%
ANEXO SERVICIOS	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Aseo y Vigilancia	279,850	13,939,172	-13,659,322	-97.99%
Energia	10,938	2,851,340	-2,840,402	-99.62%
Gas	48,680	145,780	-97,100	-66.61%
TOTAL SERVICIOS	457,384	20,271,749	-19,814,365	-97.74%
ANEXO GASTOS LEGALES	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
TOTAL GASTOS LEGALES	0	5,970,800	-5,970,800	-100.00%
ANEXO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	304,000	-304,000	-100.00%
ANEXO ADECUACIONES E INSTALACIONES	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES	0	0	0	
ANEXO GASTOS DEPRECIACIONES	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Construcciones y Edificaciones	14,456,916	7,000,110	7,456,806	106.52%
Equipo de Computo y Comunicaci	0	1,457,788	-1,457,788	-100.00%
TOTAL GASTOS DEPRECIACIONES	14,456,916	8,457,898	5,999,018	70.93%
ANEXO GASTOS AMORTIZACIONES	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
ANEXO DIVERSOS	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
TOTAL GASTOS DIVERSOS	0	0	0	
ANEXO GASTOS OPERACIONALES VENTAS	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Gastos Del Personal	43,412,061	606,344,122	-562,932,061	-92.84%
Arrendamientos	150,000	2,675,000	-2,525,000	-94.39%
Servicios	2,400,000	49,407,076	-47,007,076	-95.14%
Adecuacion E Instalacion	0	121,429	-121,429	-100.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES VENTAS	45,962,061	697,403,869	-651,441,808	-93.41%
ANEXO GASTOS DE PERSONAL	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Sueldos	27,286,000	416,895,196	-389,609,196	-93.45%
Comisiones	0	746,189	-746,189	-100.00%
Auxilio de Transporte	600,000	9,509,400	-8,909,400	-93.69%
Cesantias	2,323,833	39,877,175	-37,553,342	-94.17%
Intereses Sobre Cesantias	23,238	4,411,108	-4,387,870	-99.47%
Prima de Servicios	2,323,833	40,349,339	-38,025,506	-94.24%
Vacaciones	6,635,557	26,604,929	-19,969,372	-75.06%
Aportes A . R . P .	135,600	2,308,182	-2,172,582	-94.13%
Aportes Fondos Pensiones y Ces	3,048,000	47,142,153	-44,094,153	-93.53%
Aportes Caja Compensac Familia	1,036,000	17,687,119	-16,651,119	-94.14%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	43,412,061	606,344,122	-562,932,061	-92.84%

GLOBALTEK DEVELOPMENT S.A.
900.133.732-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE

ANEXO IMPUESTOS	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
TOTAL IMPUESTOS	0	0	0	-
ANEXO ARRENDAMIENTOS	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Equipo de computacion y comuni	150,000	2,675,000	-2,525,000	-94.39%
TOTAL ARRENDAMIENTOS	150,000	2,675,000	-2,525,000	-94.39%
ANEXO CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	0	0	-
ANEXO SEGUROS	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
TOTAL SEGUROS	0	200,841	-200,841	-100.00%
ANEXO SERVICIOS	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Asistencia Técnica	2,400,000	21,600,000	-19,200,000	-88.89%
Teléfono	0	4,053,265	-4,053,265	-100.00%
Internet	0	793,938	-793,938	-100.00%
Otros	0	22,959,873	-22,959,873	-100.00%
TOTAL SERVICIOS	2,400,000	49,407,076	-47,007,076	-95.14%
ANEXO GASTOS LEGALES	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
TOTAL GASTOS LEGALES	0	0	0	-
ANEXO ADECUACIONES E INSTALACIONES	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Reparaciones Locativas	0	121,429	-121,429	-100.00%
TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES	0	121,429	-121,429	-100.00%
ANEXO DIVERSOS	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
TOTAL GASTOS DIVERSOS	0	38,655,401	-38,655,401	-100.00%
25. OTROS GASTOS	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
Costo de Ventas	0	6,604,176	-6,604,176	-100.00%
Cuota de Manejo	656,457	69,200	587,257	848.64%
Comisiones	0	6,263,112	-6,263,112	-100.00%
Intereses	16,403,925	118,302,111	-101,898,186	-86.13%
Diferencia En Cambio	-2,120	3,106,948	-3,109,068	-100.07%
Otros	0	6,099	-6,099	-100.00%
Multas, Sanciones y Litigos	1,379,150	0	1,379,150	-
Gravamen Movimientos Financier	0	2,968,576	-2,968,576	-100.00%
TOTAL OTROS GASTOS	18,437,412	138,540,822	-120,103,410	-86.69%
GRAN TOTAL DE GASTOS	169,765,974	1,041,506,942	-871,740,969	-83.70%
27. IMPUESTO A LAS GANANCIAS	2025	2024	Var(\$)	Var(%)
TOTAL IMPUESTO DE RENTA	0	0	0	-

Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros. Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.



Victor Miguel Patiño Moreno
Representante Legal
C.C.79.334.418



Irma Edith Martínez Camacho
Revisora Fiscal
T.P. 39993-T



Fernando Correa Quintero
Contador
T.P.43561-T