

Estado de Situación Financiera

(Cifras en miles de pesos colombianos)

sep. -25

	Organización Terpel	Planeta Rica	Eliminación de la inversión	Valoración Planeta Rica	EEFF Fusión
	sep-2025	sep-2025	sep-2025	sep-2025	sep-2025
Activos					
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	375.909.625	575.149	-	-	376.484.774
Otros activos financieros corrientes	145.883	-	-	-	145.883
Otros Activos No Financieros, Corriente	136.176.628	145.295	-	-	136.321.923
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes	710.562.396	1.952.602	-	-	712.514.998
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente	404.498.598	-	-	-	404.498.598
Inventarios	1.078.154.646	-	-	-	1.078.154.646
Activos del contrato corto plazo	51.539.059	-	-	-	51.539.059
Activos por impuestos corrientes	24.237.782	2.338.698	-	-	26.576.480
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios	2.781.224.617	5.011.744	-	-	2.786.236.361
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	367.450	-	-	-	367.450
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios	367.450	-	-	-	367.450
Activos Corrientes Totales	2.781.592.067	5.011.744	-	-	2.786.603.811
Activos No Corrientes					
Otros activos financieros no corrientes	12.436.088	-	-	-	12.436.088
Otros activos no financieros no corrientes	993.288	-	-	-	993.288
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes	13.613.667	-	-	-	13.613.667
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación	1.878.694.761	-	(40.108.000)	-	1.838.586.761
Inversión en Parque Solar Planeta Rica	40.108.000	-	(40.108.000)	-	-
Activos intangibles distintos de la plusvalía	243.666.888	-	-	-	243.666.888
Plusvalía	228.932.471	-	-	-	228.932.471
Propiedades, Planta y Equipo	2.282.750.518	122.825.154	-	-	2.405.575.672
Activo por derechos de uso	266.343.968	3.493.784	-	-	269.837.752
Activos del contrato largo plazo	248.789.467	-	-	-	248.789.467
Propiedad de inversión	3.785.787	-	-	-	3.785.787
Activos por impuestos diferidos	-	-	-	-	-
Activos No Corrientes Totales	5.180.006.903	126.318.938	(40.108.000)	-	5.266.217.841
Total Activos	7.961.598.970	131.330.682	(40.108.000)	-	8.052.821.652
Patrimonio y Pasivos					
Pasivos					
Pasivos Corrientes					
Otros pasivos financieros corrientes	460.574.525	-	-	-	460.574.525
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	1.032.992.467	40.635	-	-	1.033.033.102
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente	23.370.466	-	(550.585)	-	22.819.881
Cuenta por pagar a Planeta Rica	550.585	-	(550.585)	-	-
Pasivos por Impuestos corrientes	295.164.659	31.409	-	-	295.196.068
Pasivo por derechos de uso, corriente	25.485.607	-	-	-	25.485.607
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	25.830	-	-	-	25.830
Pasivos Corrientes Totales	1.837.613.554	72.044	(550.585)	-	1.837.135.013
Pasivos No Corrientes					
Otros pasivos financieros no corrientes	2.252.129.792	56.198.586	-	-	2.308.328.378
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, no corriente	1.514.310	-	-	-	1.514.310
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente	-	-	-	-	-
Otras provisiones a largo plazo	1.014.316	229.612	-	-	1.243.928
Pasivo por impuestos diferidos	246.027.077	1.471.566	-	-	247.498.643
Pasivo por derechos de uso	276.060.677	3.865.981	-	-	279.926.658
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados	87.258	-	-	-	87.258
Otros pasivos no financieros no corrientes	-	-	-	-	-
Total Pasivos No Corrientes	2.776.833.430	61.765.745	-	-	2.838.599.175
Total Pasivos	4.614.446.984	61.837.789	(550.585)	-	4.675.734.188
Patrimonio					
Capital emitido	195.999.466	1.870.000	(1.870.000)	-	195.999.466
Primas de emisión	219.365.731	99.466.638	(99.466.638)	-	219.365.731
Resultados del Ejercicio	499.842.406	(6.987.800)	6.987.800	-	499.842.406
Ingreso compra en condiciones ventajosas	-	-	29.935.478	-	29.935.478
Ganancias (pérdidas) acumuladas	1.866.432.488	(24.855.945)	24.855.945	-	1.866.432.488
Otras participaciones en el patrimonio	440.459.187	-	-	-	440.459.187
Otras reservas	125.052.708	-	-	-	125.052.708
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora	3.347.151.986	69.492.893	(39.557.415)	-	3.377.087.464
Participaciones no controladoras	-	-	-	-	-
Patrimonio Total	3.347.151.986	69.492.893	(39.557.415)	-	3.377.087.464
Total Patrimonio y Pasivos	7.961.598.970	131.330.682	(40.108.000)	-	8.052.821.652