

CONCRETOS Y ASFALTOS - CONASFALTOS S.A.

NIT 890.929.951-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
EN MILES DE PESOS

Con corte a:



ACTIVOS	A JUNIO DE 2023	A DICIEMBRE DE 2022
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y bancos	284.726.906	549.546.782
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	284.726.906	549.546.782
Cartera con clientes	1.350.000.000	16.999.750.211
Anticipos a proveedores	8.779.410.399	3.421.351.018
Anticipo de impuestos y contribuciones	2.825.839.686	1.942.586.717
Otras cuentas por cobrar	1.249.696.486	1.419.924.475
DEUDORES	14.204.946.571	23.783.612.421
Productos en proceso	1.822.023.167	1.878.258.279
Materias primas, repuestos y empaques	2.035.359.013	1.808.195.525
INVENTARIOS	3.857.382.180	3.686.453.804
Derechos	3.570.954.256	3.570.954.256
Activ. de exploración y evaluación recursos minerales	858.716.180	858.716.180
Amortización acumulada intangibles	-2.709.842.642	-2.645.815.224
INTANGIBLES	1.719.827.794	1.783.855.212
Gastos pagados por anticipado	1.323.149.517	1.348.403.312
DIFERIDOS	1.323.149.517	1.348.403.312
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.390.032.968	31.151.871.531
ACTIVO NO CORRIENTE		
Impuesto Diferido	1.517.976.869	1.517.976.869
Cartera Clientes	22.756.666.388	5.994.366.442
Otras Cuentas por Cobrar - particulares	4.629.756.774	4.629.756.774
Propiedades de inversión	29.435.314.870	29.435.314.870
Propiedades, planta y equipo	208.713.368.993	209.938.508.908
Activos no corrientes mantenidos para la venta	3.872.154.878	3.772.154.878
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	270.925.238.772	255.288.078.741
TOTAL ACTIVOS	292.315.271.740	286.439.950.272

CONCRETOS Y ASFALTOS - CONASFALTOS S.A.

NIT 890.929.951-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
EN MILES DE PESOS

Con corte a:



PASIVOS	A JUNIO DE 2023	A DICIEMBRE DE 2022
PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras Leasing	86.000.000	86.000.000
Intereses por pagar	671.243.724	3.469.141.495
OBLIGACIONES FINANCIERAS	757.243.724	3.555.141.495
Proveedores de materiales y servicios	52.436.021.670	10.129.117.914
PROVEEDORES	52.436.021.670	10.129.117.914
Retención en la fuente	2.799.354.047	1.933.368.214
Impuestos retenidos por pagar	827.168	394.742
Retenciones y aportes de nómina	203.481.540	254.420.622
Retenidos en garantía proveedores	201.506.283	201.506.283
Acreeedores varios	7.039.226.388	7.083.586.483
CUENTAS POR PAGAR	10.244.395.426	9.473.276.344
IVA por pagar	290.683.284	736.092.279
Impuestos territoriales	2.328.003.948	2.603.866.378
IMPUESTOS	2.618.687.232	3.339.958.657
Salarios por pagar	1.294.232.644	1.256.347.452
Prestaciones legales por pagar	1.559.212.257	1.640.099.933
OBLIGACIONES LABORALES	2.853.444.901	2.896.447.385
Para regalías	68.140.156	68.140.156
Para sanciones e impuestos DIAN	3.250.000.000	0
Para obligaciones fiscales	194.981.273	203.979.133
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3.513.121.429	272.119.289
Anticipos recibidos	12.473.137.071	10.274.232.992
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DE CLIENTES	12.473.137.071	10.274.232.992
TOTAL PASIVO CORRIENTE	84.896.051.453	39.940.294.076

CONCRETOS Y ASFALTOS - CONASFALTOS S.A.

NIT 890.929.951-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
EN MILES DE PESOS

Con corte a:



PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones financieras	13.370.525.611	46.536.949.251
Obligaciones financieras Leasing	5.261.977.442	5.733.643.923
Intereses por pagar	713.018.837	4.903.000.808
Impuesto Diferido	32.537.145.531	32.537.145.531
Pasivos estimados y provisiones	216.388.936	3.466.388.936
Beneficios a empleados	11.186.719	11.186.719
Proveedores de materiales y servicios	12.595.981.047	12.595.981.047
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	64.706.224.123	105.784.296.215

TOTAL PASIVOS	149.602.275.576	145.724.590.291
----------------------	------------------------	------------------------

PATRIMONIO	A JUNIO DE 2023	A DICIEMBRE DE 2022
Capital suscrito y pagado	1.221.100.000	1.221.100.000
Capital social	1.221.100.000	1.221.100.000
Prima en colocación de acciones, cuotas o par	17.071.840.602	17.071.840.602
Superávit de capital	17.071.840.602	17.071.840.602
Reservas obligatorias	610.550.000	610.550.000
Reservas ocasionales	845.944.363	845.944.363
Reservas	1.456.494.363	1.456.494.363
Utilidad del ejercicio	1.997.636.183	-8.589.553.944
Pérdidas de ejercicios anteriores	-34.162.222.324	-25.572.668.380
Pérdidas acumuladas	-32.164.586.141	-34.162.222.324
De inversiones	4.161.833.060	4.161.833.060
Superávit por valorizaciones	4.161.833.060	4.161.833.060
Ajustes NIIF 1	150.966.314.280	150.966.314.280
Ajustes adopción por primera vez	150.966.314.280	150.966.314.280
PATRIMONIO	142.712.996.164	140.715.359.981
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	292.315.271.740	286.439.950.272

JOSÉ ANDRÉS CHICA PÉREZ
Representante Legal

PABLO EMILIO GÓMEZ RESTREPO
Contador Público
TP 221244-T

JESUS ALCIDES RODRIGUEZ GUERRA
Revisor Fiscal
TP 48869-T

CONCRETOS Y ASFALTOS - CONASFALTOS S.A.

NIT 890.929.951-7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

EN MILES DE PESOS

Con corte a:



	ACUMULADO A JUNIO DE 2023	%	A JUNIO DE 2022	%
Ingresos operacionales	26.602.576.105		25.803.071.512	
Costo de ventas	26.230.290.309		22.760.737.519	
Utilidad bruta en ventas	372.285.796	1,40%	3.042.333.993	11,79%
Gastos de administración	1.950.494.901		2.316.886.587	
Gastos de ventas	442.169.359		482.297.582	
Total gastos	2.392.664.260	8,99%	2.799.184.169	10,85%
Pérdida Operacional	-2.020.378.464	-7,59%	243.149.824	0,94%
Ingresos no operacionales	5.277.120.061		140.639.239	
Gastos no operacionales	488.748.872		390.073.122	
Ajuste al costo estandar, retiro PPYE y otros	0		0	
Costos y gastos de períodos anteriores	0		0	
Impuestos asumidos	0		0	
Multas, sanciones y litigios	0		0	
Donaciones, ajuste al peso y otros	0		0	
Financieros	770.356.542		485.982.154	
Utilidad antes de impuestos	1.997.636.183		-492.266.213	
UTILIDAD NETA	1.997.636.183	7,5%	-492.266.213	-1,9%
	0			
Otro resultado integral, neto de	0		0	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	1.997.636.183	100,0%	-492.266.213	100,0%

JOSÉ ANDRÉS CHICA PÉREZ
Representante Legal

PABLO EMILIO GÓMEZ RESTREPO
Contador Público
TP 221244-T

JESUS ALCIDES RODRIGUEZ GUERRA
Revisor Fiscal
TP 48869-T