

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 MARZO DE 2023	A DICIEMBRE DE 2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja y bancos	1.090.621.822	549.546.782
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1.090.621.822</b>	<b>549.546.782</b>
Cartera con clientes	144.803.634	16.999.750.211
Anticipos a proveedores	2.359.567.656	3.421.351.018
Anticipo de impuestos y contribuciones	2.417.539.163	1.942.586.717
Otras cuentas por cobrar	1.364.126.395	1.419.924.475
<b>DEUDORES</b>	<b>6.286.036.848</b>	<b>23.783.612.421</b>
Productos en proceso	1.850.477.545	1.878.258.279
Materias primas, repuestos y empaques	2.054.705.035	1.808.195.525
<b>INVENTARIOS</b>	<b>3.905.182.580</b>	<b>3.686.453.804</b>
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	-2.679.870.133	-2.645.815.224
<b>INTANGIBLES</b>	<b>1.749.800.303</b>	<b>1.783.855.212</b>
Gastos pagados por anticipado	1.122.450.893	1.348.403.312
<b>DIFERIDOS</b>	<b>1.122.450.893</b>	<b>1.348.403.312</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.154.092.446</b>	<b>31.151.871.531</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Impuesto Diferido	1.517.976.869	1.517.976.869
Cartera Clientes	23.798.640.508	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	209.269.413.510	209.938.508.908
Activos no corrientes mantenidos para la venta	3.872.154.878	3.772.154.878
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>272.523.257.409</b>	<b>255.288.078.741</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>286.677.349.855</b>	<b>286.439.950.272</b>

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 MARZO DE 2023	A DICIEMBRE DE 2022
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Obligaciones Financieras Leasing	86.000.000	86.000.000
Intereses por pagar	3.469.141.495	3.469.141.495
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.555.141.495</b>	<b>3.555.141.495</b>
Proveedores de materiales y servicios	10.080.318.317	10.129.117.914
<b>PROVEEDORES</b>	<b>10.080.318.317</b>	<b>10.129.117.914</b>
Retención en la fuente	2.345.288.377	1.933.368.214
Impuestos retenidos por pagar	513.163	394.742
Retenciones y aportes de nómina	172.934.379	254.420.622
Retenidos en garantía proveedores	201.506.283	201.506.283
Acreedores varios	7.035.810.161	7.083.586.483
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9.756.052.363</b>	<b>9.473.276.344</b>
IVA por pagar	629.289.605	736.092.279
Impuestos territoriales	2.638.666.378	2.603.866.378
<b>IMPUESTOS</b>	<b>3.267.955.983</b>	<b>3.339.958.657</b>
Salarios por pagar	1.199.599.354	1.256.347.452
Prestaciones legales por pagar	1.606.654.545	1.640.099.933
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2.806.253.899</b>	<b>2.896.447.385</b>
Para regalías	68.140.156	68.140.156
Para sanciones e impuestos DIAN	3.250.000.000	0
Para obligaciones fiscales	227.899.776	203.979.133
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>3.546.039.932</b>	<b>272.119.289</b>
Anticipos recibidos	11.588.396.240	10.274.232.992
<b>ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DE CLIENTES</b>	<b>11.588.396.240</b>	<b>10.274.232.992</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>44.600.158.229</b>	<b>39.940.294.076</b>

CONCRETOS Y ASFALTOS - CONASFALTOS S.A.

NIT 890.929.951-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
EN MILES DE PESOS

Con corte a:



<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Obligaciones financieras	46.536.949.251	46.536.949.251
Obligaciones financieras Leasing	5.669.833.948	5.733.643.923
Intereses por pagar	5.140.620.474	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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>102.708.105.906</b>	<b>105.784.296.215</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>147.308.264.135</b>	<b>145.724.590.291</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>A MARZO DE 2023</b>	<b>A DICIEMBRE DE 2022</b>
Capital suscrito y pagado	1.221.100.000	1.221.100.000
<b>Capital social</b>	<b>1.221.100.000</b>	<b>1.221.100.000</b>
Prima en colocación de acciones, cuotas o par	17.071.840.602	17.071.840.602
<b>Superávit de capital</b>	<b>17.071.840.602</b>	<b>17.071.840.602</b>
Reservas obligatorias	610.550.000	610.550.000
Reservas ocasionales	845.944.363	845.944.363
<b>Reservas</b>	<b>1.456.494.363</b>	<b>1.456.494.363</b>
Pérdida del ejercicio	-1.346.274.261	-8.589.553.944
Pérdidas de ejercicios anteriores	-34.162.222.324	-25.572.668.380
<b>Pérdidas acumuladas</b>	<b>-35.508.496.585</b>	<b>-34.162.222.324</b>
De inversiones	4.161.833.060	4.161.833.060
<b>Superávit por valorizaciones</b>	<b>4.161.833.060</b>	<b>4.161.833.060</b>
Ajustes NIIF 1	150.966.314.280	150.966.314.280
<b>Ajustes adopción por primera vez</b>	<b>150.966.314.280</b>	<b>150.966.314.280</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>139.369.085.720</b>	<b>140.715.359.981</b>
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>286.677.349.855</b>	<b>286.439.950.272</b>

JOSÉ ANDRÉS CHICA PÉREZ  
Representante Legal

PABLO EMILIO GÓMEZ RESTREPO  
Contador Público  
TP 221244-T

JESUS ALCIDES RODRIGUEZ GUERRA  
Revisor Fiscal  
TP 48869-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

EN MILES DE PESOS

Con corte a:

	ACUMULADO A MARZO DE 2023	%	A MARZO DE 2022	%
Ingresos operacionales	12.787.606.543		13.169.959.226	
Costo de ventas	12.236.673.420		10.342.337.211	
<b>Utilidad bruta en ventas</b>	<b>550.933.123</b>	<b>4,31%</b>	<b>2.827.622.015</b>	<b>21,47%</b>
Gastos de administración	1.060.766.780		1.172.298.869	
Gastos de ventas	222.486.117		250.371.429	
<b>Total gastos</b>	<b>1.283.252.897</b>	<b>10,04%</b>	<b>1.422.670.298</b>	<b>10,80%</b>
<b>Pérdida Operacional</b>	<b>-732.319.774</b>	<b>-5,73%</b>	<b>1.404.951.717</b>	<b>10,67%</b>
Ingresos no operacionales	18.231.389		38.555.170	
Gastos no operacionales	158.859.643		397.941.279	
Financieros	473.326.233		58.194.819	
<b>Pérdida Antes de Impuestos</b>	<b>-1.346.274.261</b>		<b>987.370.789</b>	
<b>PÉRDIDA NETA</b>	<b>-1.346.274.261</b>	<b>-10,5%</b>	<b>987.370.789</b>	<b>7,5%</b>
	0			
<b>Otro resultado integral, neto de impuestos</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.346.274.261</b>	<b>100,0%</b>	<b>987.370.789</b>	<b>100,0%</b>



JOSÉ ANDRÉS CHICA PÉREZ  
 Representante Legal



PABLO EMILIO GOMEZ RESTREPO  
 Contador Público  
 TP 221244-T



JESUS ALCIDES RODRIGUEZ GUERRA  
 Revisor Fiscal  
 TP 48869-T