

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 SEPTIEMBRE DE 2023	A DICIEMBRE DE 2022
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y bancos	580.536.003	549.546.782
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	580.536.003	549.546.782
Cartera con clientes	11.507.079.832	16.999.750.211
Anticipos a proveedores	6.598.112.862	3.421.351.018
Anticipo de impuestos y contribuciones	3.397.640.047	1.942.586.717
Otras cuentas por cobrar	1.539.168.475	1.419.924.475
DEUDORES	23.042.001.216	23.783.612.421
Productos en proceso	2.094.751.407	1.878.258.279
Materias primas, repuestos y empaques	2.127.619.073	1.808.195.525
INVENTARIOS	4.222.370.480	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	-2.745.203.424	-2.645.815.224
INTANGIBLES	1.684.467.012	1.783.855.212
Gastos pagados por anticipado	1.371.500.420	1.348.403.312
DIFERIDOS	1.371.500.420	1.348.403.312
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.900.875.131	31.151.871.531
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas de uso restringido	1.231.779.869	0
Impuesto Diferido	1.517.976.869	1.517.976.869
Cartera Clientes	17.892.496.439	5.994.366.442
Otras Cuentas por Cobrar - particulares	4.723.739.770	4.629.756.774
Propiedades de inversión	29.435.314.870	29.435.314.870
Propiedades, planta y equipo	208.116.439.007	209.938.508.908
Activos no corrientes mantenidos para la venta	3.872.154.878	3.772.154.878
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	266.789.901.702	255.288.078.741
TOTAL ACTIVOS	297.690.776.833	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 SEPTIEMBRE 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	51.984.443.882	10.129.117.914
PROVEEDORES	51.984.443.882	10.129.117.914
Retención en la fuente	3.309.919.311	1.933.368.214
Impuestos retenidos por pagar	496.049	394.742
Retenciones y aportes de nómina	225.431.871	254.420.622
Retenidos en garantía proveedores	201.506.282	201.506.283
Acreedores varios	7.269.483.389	7.083.586.483
CUENTAS POR PAGAR	11.006.836.902	9.473.276.344
IVA por pagar	210.743.567	736.092.279
Impuestos territoriales	2.328.003.948	2.603.866.378
IMPUESTOS	2.538.747.515	3.339.958.657
Salarios por pagar	1.581.193.360	1.256.347.452
Prestaciones legales por pagar	935.238.748	1.640.099.933
OBLIGACIONES LABORALES	2.516.432.108	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	266.520.018	203.979.133
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3.584.660.174	272.119.289
Anticipos recibidos	14.906.637.528	10.274.232.992
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DE CLIENTES	14.906.637.528	10.274.232.992
TOTAL PASIVO CORRIENTE	87.295.001.833	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	787.292.081	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	64.780.497.367	105.784.296.215

TOTAL PASIVOS	152.075.499.200	145.724.590.291
----------------------	------------------------	------------------------

PATRIMONIO	A SEPTIEMBRE 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	4.899.917.652	-8.589.553.944
Pérdidas de ejercicios anteriores	-34.162.222.324	-25.572.668.380
Pérdidas acumuladas	-29.262.304.672	-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	145.615.277.633	140.715.359.981
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	297.690.776.833	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 SEPTIEMBRE DE 2023	%	A SEPTIEMBRE DE 2022	%
Ingresos operacionales	44.456.954.852		37.004.147.266	
Costo de ventas	40.481.581.473		35.515.705.870	
Utilidad bruta en ventas	3.975.373.379	8,94%	1.488.441.396	4,02%
Gastos de administración	2.980.286.891		3.620.907.557	
Gastos de ventas	653.283.196		749.713.614	
Total gastos	3.633.570.087	8,17%	4.370.621.171	11,81%
Utilidad Operacional	341.803.292	0,77%	-2.882.179.775	-7,79%
Ingresos no operacionales	6.040.479.146		527.244.005	
Gastos no operacionales	619.025.769		1.193.259.237	
Financieros	863.339.017		1.056.677.595	
Utilidad antes de impuestos	4.899.917.652		-4.604.872.602	
UTILIDAD NETA	4.899.917.652	11,0%	-4.604.872.602	-12,4%
Otro resultado integral, neto de	0		0	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	4.899.917.652	100,0%	-4.604.872.602	100,0%

JOSÉ ANDRÉS CHICA PÉREZ

Representante Legal

PABLO EMILIO GÓMEZ RESTREPO

Contador Público

TP 221244-T

JESUS ALCIDES RODRIGUEZ GUEI

Revisor Fiscal

TP 48869-T