



Con corte a:

ACTIVOS	Nota	A MARZO DE 2025	A DICIEMBRE DE 2024
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y bancos		959.319.580	469.335.529
Uso restringido		362.859.029	383.670.625
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1	1.322.178.609	853.006.154
Cartera con clientes		12.286.154.393	13.981.341.187
Anticipos y Avances		1.775.942.616	774.435.173
Anticipo de impuestos y contribuciones		2.833.927.606	2.277.195.870
Otras cuentas por cobrar		1.064.189.046	1.070.973.918
DEUDORES	2	17.960.213.661	18.103.946.148
Productos en proceso		3.526.064.404	3.586.488.839
Materias primas, repuestos y empaques		1.566.779.907	1.764.812.321
Producto Terminado		8.248.689	0
INVENTARIOS	3	5.101.093.000	5.351.301.160
Derechos de uso		1.523.800.554	1.543.157.637
INTANGIBLES	5	1.523.800.554	1.543.157.637
Gastos pagados por anticipado		142.192.491	220.339.362
DIFERIDOS	5	142.192.491	220.339.362
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.049.478.315	26.071.750.461

ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones	6	114.224.000	114.224.000
Otras cuentas por cobrar	2	19.886.164.015	16.193.841.103
Anticipos y Avances	2	10.826.219.606	11.322.688.964
Propiedades de inversión	8	29.435.314.870	29.435.314.870
Propiedades, planta y equipo	9	104.496.250.905	104.751.653.366
Activos no corrientes mantenidos para la venta	4	2.493.980.650	2.598.956.037
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		167.252.154.046	164.416.678.340

TOTAL ACTIVOS		193.301.632.361	190.488.428.801
----------------------	--	------------------------	------------------------

PASIVOS	Nota	A MARZO DE 2025	A DICIEMBRE DE 2024
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras Leasing		310.564.513	310.564.513
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	310.564.513	310.564.513
Proveedores de materiales y servicios		11.380.943.864	8.354.183.602
PROVEEDORES	10	11.380.943.864	8.354.183.602
Retención en la fuente		4.294.788.434	4.466.451.914
Impuestos retenidos por pagar		0	0
Retenciones y aportes de nómina		284.384.578	260.906.410
Retenidos en garantía proveedores		2.015.000	2.015.000
Acreedores varios		1.500.000.000	1.559.251.559
CUENTAS POR PAGAR	11	6.081.188.012	6.288.624.883
IVA por pagar		968.938.772	633.638.573
Impuesto de Renta vigencia fiscal		49.958.000	49.958.000
Impuestos territoriales		2.915.506.259	1.939.436.866
IMPUESTOS	12	3.934.403.031	2.623.033.439
Salarios por pagar		0	0
Litigios		622.000.000	622.000.000
Prestaciones legales por pagar		1.436.341.448	1.164.365.857

CONCRETOS Y ASFALTOS - CONASFALTOS S.A.
NIT 890.929.951-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
EN PESOS COLOMBIANOS

A MARZO DE 2025

A DICIEMBRE DE 2024



Con corte a:

OBLIGACIONES LABORALES	13	2.058.341.448	1.786.365.857
Para regalías		20.227.851	57.115.504
Provision Ambiental		642.470.930	585.355.426
Para obligaciones fiscales		298.450.141	1.153.268.851
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	14	961.148.922	1.795.739.781
Anticipos recibidos		8.480.537.751	9.413.983.494
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS DE CLIENTES	15	8.480.537.751	9.413.983.494
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33.207.127.541	30.572.495.569

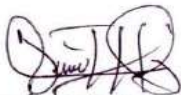
PASIVO NO CORRIENTE			
Impuesto Diferido		15.193.995.089	15.193.995.089
Pasivos estimados y provisiones	14	3.920.430.856	4.214.742.052
Pasivos en Ley 1116	10	100.684.371.784	101.015.319.578
Proveedores de materiales y servicios	10	2.444.398.272	2.121.700.904
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		122.243.196.001	122.545.757.623

TOTAL PASIVOS		155.450.323.542	153.118.253.192
		155.693.216.900	

PATRIMONIO	Nota	A MARZO DE 2025	A DICIEMBRE DE 2024
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		481.133.210	-24.387.325.841
Pérdidas de ejercicios anteriores		-56.803.948.163	-32.416.622.322
Utilidades acumuladas		-56.322.814.953	-56.803.948.163
De inversiones	16	-52.623.126.526	-52.623.126.526
Superávit / Deficit por valorizaciones		-52.623.126.526	-52.623.126.526
Ajustes NIIF 1	16	127.047.815.333	127.047.815.333
Ajustes adopción por primera vez		127.047.815.333	127.047.815.333
PATRIMONIO	17	37.851.308.819	37.370.175.609
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		193.301.632.361	190.488.428.801


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 PESOS COLOMBIANOS

Con corte a:



	Nota	ACUMULADO A MARZO DE 2025	%	ACUMULADO A MARZO DE 2024	%
Ingresos operacionales	18	14.568.549.201		14.484.481.418	
Costo de ventas	19	13.378.566.705		13.348.722.556	
Utilidad bruta en ventas		1.189.982.496	8,17%	1.135.758.862	7,84%
Gastos de administración	20	1.062.429.114		1.317.176.455	
Gastos de ventas	21	242.396.595		297.825.680	
Total gastos		1.304.825.709	9,0%	1.615.002.135	11,1%
Pérdida Operacional		(114.843.213)	-0,79%	(479.243.273)	-3,31%
Ingresos no operacionales	22	935.062.572		302.833.096	
Gastos no operacionales	23	218.649.561		91.444.585	
Financieros	23	120.436.588		363.992.606	
Total gastos		339.086.149	2,3%	455.437.191	3,1%
Utilidad antes de impuestos		481.133.210	3,30%	(631.847.368)	-4,36%
Impuesto de renta corriente	24	0		0	
Impuesto de renta diferido	24	0		0	
UTILIDAD / PÉRDIDA NETA		481.133.210	3,3%	(631.847.368)	-4%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		481.133.210	3,3%	(631.847.368)	-4,4%

JOSÉ ANDRÉS CHICA PÉREZ
Representante Legal

PABLO EMILIO GÓMEZ RESTREPO
Contador Público
TP 221244-T

JESUS ALCIDES RODRIGUEZ GUERRA
Revisor Fiscal
TP 48869-T

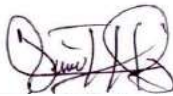
CONCRETOS Y ASFALTOS - CONASFALTOS S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO EN PESOS COLOMBIANOS
Por el trimestre de enero 1 de 2025 a marzo 31 de 2025



	SALDO DICIEMBRE 31/2024	RECLASIFICACION	MOVIMIENTO	SALDO A MARZO 31/2025
Variación en cuentas de patrimonio				
Capital social	1.221.100.000	-	-	1.221.100.000
Prima en colocación de acciones	17.071.840.602	-	-	17.071.840.602
Reserva Legal	610.550.000	-	-	610.550.000
Reserva Para Capital De Trabajo	845.944.363	-	-	845.944.363
Utilidad (Pérdida) del ejercicio	(24.387.325.841)	24.387.325.841	481.133.210	481.133.210
Utilidad (Pérdida) de ejercicios anteriores	(32.416.622.322)	(24.387.325.841)		(56.803.948.163)
Superávit por valorizaciones	(52.623.126.526)			(52.623.126.526)
Ajustes de adopción por primera vez	127.047.815.333			127.047.815.333
	37.370.175.609	0	481.133.210	37.851.308.819


JOSÉ ANDRÉS CHICA PÉREZ
Representante Legal


PABLO EMILIO GÓMEZ RESTREPO
Contador Público
TP 221244-T


JESUS ALCIDES RODRIGUEZ GUERRA
Revisor Fiscal
TP 48869-T
(Ver opinión adjunta)

CONCRETOS Y ASFALTOS - CONASFALTOS S.A.
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
EN PESOS COLOMBIANOS



Por el trimestre de enero 1 de 2024 a marzo 31 de 2024

	MARZO 2025	DICIEMBRE 2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	481.133.210	-24.387.325.841
Más (menos) partidas que no afectaron el capital de trabajo		
Depreciación	501.561.641	2.178.871.053
Amortización	19.357.083	108.314.919
Indexación Pasivos en Ley 1116	0	14.546.019.218
Deterioro de Inventario	0	14.259.529
Deterioro de Cartera	0	1.759.652.892
Impuesto Diferido	0	-604.581.795
Provision de impuesto de renta	0	709.332.656
Amortizacion de gastos pagados por anticipado	78.146.871	22.404.141
Ingreso / Perdida por método de participación	0	
(Aumento) Disminución Deudores	1.990.351.246	6.334.840.242
(Aumento) Disminución Inventarios	250.208.160	-1.795.525.290
Aumento (Disminución) Proveedores	-496.407.939	4.291.343.645
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	-59.251.559	1.982.812.245
Aumento (Disminución) Impuestos	1.139.706.112	1.151.923.643
Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales	-271.975.591	-527.168.776
Aumento (Disminución) Pasivos Estimados y Provisiones	1.128.902.055	683.698.653
Aumento (Disminución) Proveedores de materiales y servicios	-3.349.457.630	-1.507.943.502
Aumento (Disminución) Otros Pasivos	330.947.794	-5.000.939.521
EFFECTIVO NETO POR LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	1.262.088.243	-40.011.889
ACTIVIDADES DE INVERSION		
+/-Compra / venta de propiedad, planta y equipo	-792.915.788	-1.606.401.594
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-792.915.788	-1.606.401.594
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Disminución (aumento) de Obligaciones Financieras		877.217.246
Leasing BBVA (Transferencia opción de compra)	0	
Disminución de Inversiones	0	0
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	877.217.246
AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	469.172.455	-769.196.237
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO	853.006.154	1.622.202.391
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1.322.178.609	853.006.154