

CONCRETOS Y ASFALTOS - CONASFALTOS S.A.

NIT 890.929.951-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

EN PESOS COLOMBIANOS



Con corte a:

ACTIVOS	Nota	A DICIEMBRE DE 2025	A DICIEMBRE DE 2024
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y bancos		398.617.771	469.335.529
Uso restringido		272.240.053	383.670.625
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1	670.857.824	853.006.154
Cartera con clientes		11.593.409.961	13.981.341.187
Anticipos y Avances		11.806.016.037	774.453.173
Anticipo de impuestos y contribuciones		3.079.753.231	2.277.195.870
Otras cuentas por cobrar		836.184.766	1.070.973.918
DEUDORES	2	27.315.363.995	18.103.964.148
Productos en proceso		3.056.342.406	3.586.488.839
Materias primas, repuestos y empaques		1.743.437.306	1.764.812.321
INVENTARIOS	3	4.799.779.712	5.351.301.160
Activos mantenidos para la venta	4	2.424.362.093	2.598.956.037
Derechos de uso		1.446.068.370	1.543.157.637
INTANGIBLES	5	1.446.068.370	1.543.157.637
Gastos pagados por anticipado		341.461.903	220.339.362
DIFERIDOS	5	341.461.903	220.339.362
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		36.997.893.897	28.670.724.498
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones	6	147.224.000	114.224.000
Otras cuentas por cobrar	2	22.638.820.240	27.516.512.067
Propiedades de inversión	8	29.435.314.870	29.435.314.870
Propiedades, planta y equipo	9	153.415.452.998	104.751.653.366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		205.636.812.108	161.817.704.303
TOTAL ACTIVOS		242.634.706.005	190.488.428.801
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras Leasing		310.831.073	310.564.513
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	310.831.073	310.564.513
Proveedores de materiales y servicios		10.540.210.476	8.354.183.602
PROVEEDORES	10	10.540.210.476	8.354.183.602
Retención en la fuente		3.451.107.718	4.466.451.914
Retenciones y aportes de nómina		324.652.458	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	5.277.775.176	6.288.624.883
IVA por pagar		1.878.816.273	633.638.573
Impuesto de Renta vigencia fiscal		0	49.958.000
Impuestos territoriales		2.019.671.714	1.939.436.866
IMPUESTOS	12	3.898.487.987	2.623.033.439
Litigios		622.000.000	622.000.000
Prestaciones legales por pagar		1.429.425.336	1.164.365.857
OBLIGACIONES LABORALES	13	2.051.425.336	1.786.365.857

CONCRETOS Y ASFALTOS - CONASFALTOS S.A.

NIT 890.929.951-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

EN PESOS COLOMBIANOS



Con corte a:

Para regalías		29.023.104	57.115.504
Provision Ambiental		642.470.930	585.355.426
Para obligaciones fiscales		74.242.761	1.153.268.851
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	14	745.736.795	1.795.739.781
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.824.466.843	21.158.512.075

PASIVO NO CORRIENTE

Impuesto Diferido	7	22.694.061.382	15.193.995.089
Pasivos estimados y provisiones	14	4.389.759.341	4.214.742.052
Anticipos recibidos	15	16.331.758.872	9.413.983.494
Pasivos en Ley 1116	10	99.149.121.319	101.015.319.578
Proveedores de materiales y servicios	10	2.014.221.304	2.121.700.904
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		144.578.922.218	131.959.741.117

TOTAL PASIVOS		167.403.389.061	153.118.253.192
----------------------	--	------------------------	------------------------

PATRIMONIO	Nota	A DICIEMBRE DE 2025	A DICIEMBRE DE 2024
Capital suscrito y pagado		3.052.750.000	1.221.100.000
Capital social		3.052.750.000	1.221.100.000
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social		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		5.474.368.441	-24.387.325.841
Pérdidas de ejercicios anteriores		-56.803.948.163	-32.416.622.322
Utilidades acumuladas		-51.329.579.722	-56.803.948.163
De inversiones y Activos Fijos	16	-22.068.003.632	-52.623.126.526
Superávit por valorizaciones		-22.068.003.632	-52.623.126.526
Ajustes NIIF 1		127.047.815.333	127.047.815.333
Ajustes adopción por primera vez		127.047.815.333	127.047.815.333
PATRIMONIO	16	75.231.316.944	37.370.175.609
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		242.634.706.005	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 DICIEMBRE DE 2025	ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2024
Ingresos operacionales	18	71.451.610.462	50.337.801.032
Costo de ventas	19	59.284.159.543	46.087.163.408
Utilidad bruta en ventas		12.167.450.919	4.250.637.624
Gastos de administración	20	4.835.369.226	4.786.231.165
Gastos de ventas	21	661.971.843	995.906.653
Total gastos		5.497.341.069	5.782.137.818
Utilidad Operacional		6.670.109.850	-1.531.500.194
Ingresos no operacionales	22	1.550.184.302	3.106.813.854
Gastos no operacionales	23	998.581.561	24.921.352.139
Financieros	23	918.961.150	936.536.501
Total gastos no operacionales		1.917.542.711	25.857.888.640
Utilidad antes de impuestos		6.302.751.441	-24.282.574.980
Impuesto de renta corriente	24	828.383.000	709.332.656
Impuesto de renta diferido	24	0	-604.581.795
UTILIDAD NETA		5.474.368.441	-24.387.325.841

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	5.474.368.441	-24.387.325.841
---	----------------------	------------------------

Estado de Resultado del periodo y Otro Resultado Integral (ORI)

Partidas que no se reclasificarán al resultado del período

Resultados procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio medidos al valor razonable	38.055.189.187	0
Impuesto a las ganancias relacionado con partidas que no se reclasificarán	-7.500.066.293	0
Otro resultado integral, no realizables	30.555.122.894	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	36.029.491.335	-24.387.325.841

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
 al 31 de diciembre de 2025



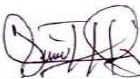
	SALDO DICIEMBRE 31/2024	RECLASIFICACION	MOVIMIENTO	SALDO DICIEMBRE 31/2025
Variación en cuentas de patrimonio				
Capital social	1.221.100.000		1.831.650.000	3.052.750.000
Prima en colocación de acciones	17.071.840.602			17.071.840.602
Reserva Legal	610.550.000			610.550.000
Reserva Para Capital De Trabajo	845.944.363			845.944.363
Utilidad (Pérdida) del ejercicio	-24.387.325.841	24.387.325.841	5.474.368.441	5.474.368.441
Utilidad (Pérdida) de ejercicios anteriores	-32.416.622.322	-24.387.325.841		-56.803.948.163
Superávit por valorizaciones	-52.623.126.526		30.555.122.894	-22.068.003.632
Ajustes de adopción por primera vez	127.047.815.333			127.047.815.333
	37.370.175.609	0	37.861.141.335	75.231.316.944



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 FLUJOS DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
EN PESOS COLOMBIANOS
al 31 de diciembre de 2025



	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	5.474.368.441	-24.387.325.841
Más (menos) partidas que no afectaron el capital de trabajo		
Depreciación	2.537.328.609	2.178.871.053
Amortización	97.089.267	108.314.919
Indexación Pasivos en Ley 1116		14.546.019.218
Deterioro de Inventario		14.259.529
Deterioro de Cartera		1.759.652.892
Impuesto Diferido		-604.581.795
Provision de impuesto de renta	828.383.000	709.332.656
Amortizacion de gastos pagados por anticipado	121.122.541	22.404.141
Ingreso / Perdida por método de participación		
(Aumento) Disminución Deudores	-311.943.389	6.334.840.242
(Aumento) Disminución Inventarios	-551.521.448	-1.795.525.290
Aumento (Disminución) Proveedores	212.349.015	4.291.343.645
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	4.494.489	1.982.812.245
Aumento (Disminución) Impuestos	260.110.352	1.151.923.643
Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales	-265.059.479	-527.168.776
Aumento (Disminución) Pasivos Estimados y Provisiones	874.985.697	683.698.653
Aumento (Disminución) Proveedores de materiales y servicios	-107.479.600	-1.507.943.502
Aumento (Disminución) Otros Pasivos		-5.000.939.521
EFFECTIVO NETO POR LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	9.174.227.495	-40.011.889
ACTIVIDADES DE INVERSION		
+/-Compra / venta de propiedad, planta y equipo	-9.389.642.385	-1.606.401.594
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-9.389.642.385	-1.606.401.594
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Disminución (aumento) de Obligaciones Financieras	266.560	877.217.246
Leasing BBVA (Transferencia opción de compra)	0	0
Disminución de Inversiones	33.000.000	0
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	33.266.560	877.217.246
AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-182.148.330	-769.196.237
EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO	853.006.154	1.622.202.391
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	670.857.824	853.006.154

JOSÉ ANDRÉS CHICA PÉREZ
Representante Legal

PABLO EMILIO GÓMEZ RESTREPO
Contador Público
TP 221244-T

JESUS ALCIDES RODRIGUEZ GUERRA
Revisor Fiscal
TP 48869-T