

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 MARZO DE 2026	A DICIEMBRE DE 2025
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y bancos		821.648.667	398.617.771
Uso restringido		272.240.053	272.240.053
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1	1.093.888.720	670.857.824
Cartera con clientes		12.528.472.354	11.593.409.961
Anticipos y Avances		10.287.146.293	11.806.016.037
Anticipo de impuestos y contribuciones		4.615.786.169	3.079.753.231
Otras cuentas por cobrar		847.135.288	836.184.766
DEUDORES	2	28.278.540.104	27.315.363.995
Productos en proceso		3.361.697.873	3.056.342.406
Materias primas, repuestos y empaques		1.882.658.575	1.743.437.306
Producto Terminado		4.953.319	0
INVENTARIOS	3	5.249.309.767	4.799.779.712
Derechos de uso		1.422.683.647	1.446.068.370
INTANGIBLES	5	1.422.683.647	1.446.068.370
Activos mantenidos para la venta	4	2.323.130.143	2.424.362.093
Gastos pagados por anticipado		266.103.280	341.461.903
DIFERIDOS	5	266.103.280	341.461.903
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		38.633.655.661	36.997.893.897

ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones	6	147.224.000	147.224.000
Otras cuentas por cobrar	2	26.986.066.436	22.638.820.240
Propiedades de inversión	8	29.435.314.870	29.435.314.870
Propiedades, planta y equipo	9	157.140.416.719	153.415.452.998
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		213.709.022.025	205.636.812.108

TOTAL ACTIVOS		252.342.677.686	242.634.706.005
----------------------	--	------------------------	------------------------

PASIVOS	Nota	A MARZO DE 2026	A DICIEMBRE DE 2025
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras Leasing		310.564.513	310.831.073
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	310.564.513	310.831.073
Proveedores de materiales y servicios		9.243.799.762	10.540.210.476
PROVEEDORES	10	9.243.799.762	10.540.210.476
Retención en la fuente		4.009.987.244	3.451.107.718
Impuestos retenidos por pagar		9.005	0
Retenciones y aportes de nómina		322.596.894	324.652.458
Retenidos en garantía proveedores		2.015.000	2.015.000
Ingresos recibidos para terceros		131.644.449	0
Acreedores varios		1.510.260.017	1.500.000.000
CUENTAS POR PAGAR	11	5.976.512.609	5.277.775.176
IVA por pagar		1.939.073.774	1.878.816.273
Impuesto de Renta vigencia fiscal		828.383.000	0
Impuestos territoriales		3.293.919.957	2.019.671.714
IMPUESTOS	12	6.061.376.731	3.898.487.987
Salarios por pagar		315.999.896	0
Litigios		622.000.000	622.000.000

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



Con corte a:

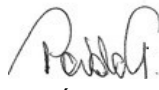
Prestaciones legales por pagar		1.592.369.115	1.429.425.336
OBLIGACIONES LABORALES	13	2.530.369.011	2.051.425.336
Para regalías		16.448.184	29.023.104
Provision Ambiental		642.470.930	642.470.930
Para obligaciones fiscales		232.237.746	74.242.761
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	14	891.156.860	745.736.795
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25.013.779.486	22.824.466.843

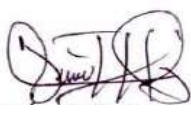
PASIVO NO CORRIENTE			
Impuesto Diferido		22.694.061.382	22.694.061.382
Pasivos estimados y provisiones	14	3.229.901.462	4.389.759.341
Anticipos recibidos		22.135.020.455	16.331.758.872
Pasivos en Ley 1116	10	98.865.739.946	99.149.121.319
Proveedores de materiales y servicios	10	1.525.064.316	2.014.221.304
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		148.449.787.561	144.578.922.218

TOTAL PASIVOS	173.463.567.047	167.403.389.061
----------------------	------------------------	------------------------

PATRIMONIO	Nota	A MARZO DE 2026	A DICIEMBRE DE 2025
Capital suscrito y pagado		3.052.750.000	3.052.750.000
Capital social		3.052.750.000	3.052.750.000
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		3.647.793.695	5.474.368.441
Pérdidas de ejercicios anteriores		-51.329.579.722	-56.803.948.163
Utilidades acumuladas		-47.681.786.027	-51.329.579.722
De inversiones	16	-22.068.003.632	-22.068.003.632
Superávit / Deficit por valorizaciones		-22.068.003.632	-22.068.003.632
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	78.879.110.639	75.231.316.944
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		252.342.677.686	242.634.706.005


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 2026	%	ACUMULADO A MARZO DE 2025	%
Ingresos operacionales	18	18.057.601.137		14.568.549.201	
Costo de ventas	19	12.389.981.185		13.378.566.705	
Utilidad bruta en ventas		5.667.619.952	31,39%	1.189.982.496	8,17%
Gastos de administración	20	1.216.787.944		1.062.429.114	
Gastos de ventas	21	160.365.301		242.396.595	
Total gastos		1.377.153.245	7,6%	1.304.825.709	9,0%
Utilidad Operacional		4.290.466.707	23,76%	(114.843.213)	-0,79%
Ingresos no operacionales	22	233.173.702		935.062.572	
Gastos no operacionales	23	491.082.047		218.649.561	
Financieros	23	384.764.667		120.436.588	
Total gastos		875.846.714	4,9%	339.086.149	2,3%
Utilidad antes de impuestos		3.647.793.695	20,20%	481.133.210	3,30%
Impuesto de renta corriente	24	0		0	
Impuesto de renta diferido	24	0		0	
UTILIDAD / PÉRDIDA NETA		3.647.793.695	20,2%	481.133.210	3%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		3.647.793.695	20,2%	481.133.210	3,3%

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 2026 a marzo 31 de 2026



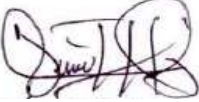
	SALDO DICIEMBRE 31/2025	RECLASIFICACION	MOVIMIENTO	SALDO A MARZO 31/2026
Variación en cuentas de patrimonio				
Capital social	3.052.750.000	-	-	3.052.750.000
Prima en colocación de acciones	17.071.840.602	-	-	17.071.840.602
Reserva Legal	610.550.000	-	-	610.550.000
Reserva Para Capital De Trabajo	845.944.363	-	-	845.944.363
Utilidad (Pérdida) del ejercicio	5.474.368.441	(5.474.368.441)	3.647.793.695	3.647.793.695
Utilidad (Pérdida) de ejercicios anteriores	(56.803.948.163)	5.474.368.441		(51.329.579.722)
Superávit por valorizaciones	(22.068.003.632)			(22.068.003.632)
Ajustes de adopción por primera vez	127.047.815.333			127.047.815.333
	75.231.316.944	0	3.647.793.695	78.879.110.639



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 2026 a marzo 31 de 2026

	MARZO 2026	DICIEMBRE 2025
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	3.647.793.695	5.474.368.441
Más (menos) partidas que no afectaron el capital de trabajo		
Depreciación	716.664.841	2.537.328.609
Amortización	23.384.723	97.089.267
Indexación Pasivos en Ley 1116	0	
Deterioro de Inventario	0	
Deterioro de Cartera	0	
Impuesto Diferido		
Provision de impuesto de renta	0	828.383.000
Amortización de gastos pagados por anticipado	-75.358.623	121.122.541
Ingreso / Perdida por método de participación	0	
(Aumento) Disminución Deudores	-128.104.249	-311.943.389
(Aumento) Disminución Inventarios	-449.530.055	-551.521.448
Aumento (Disminución) Proveedores	0	212.349.015
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	688.477.416	4.494.489
Aumento (Disminución) Impuestos	2.721.768.270	260.110.352
Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales	162.943.779	-265.059.479
Aumento (Disminución) Pasivos Estimados y Provisiones	-1.014.437.814	874.985.697
Aumento (Disminución) Proveedores de materiales y servicios	1.785.567.702	-107.479.600
Aumento (Disminución) Otros Pasivos	-283.381.373	0
EFFECTIVO NETO POR LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	4.147.994.617	9.174.227.495
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
+/-Compra / venta de propiedad, planta y equipo	-3.724.963.721	-9.389.642.385
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3.724.963.721	-9.389.642.385
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Disminución (aumento) de Obligaciones Financieras		266.560
Leasing BBVA (Transferencia opción de compra)	0	0
Disminución de Inversiones	0	33.000.000
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	33.266.560
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	423.030.896	-182.148.330
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO	670.857.824	853.006.154
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	1.093.888.720	670.857.824

JOSÉ ANDRÉS CHICA PÉREZ
Representante Legal

PABLO EMILIO GÓMEZ RESTREPO
Contador Público
TP 221244-T

JESUS ALCIDES RODRIGUEZ GUERRA
Revisor Fiscal
TP 48869-T