

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 JUNIO DE 2026	A DICIEMBRE DE 2025
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y bancos		531.898.767	398.617.771
Uso restringido		272.240.053	272.240.053
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1	804.138.820	670.857.824
Cartera con clientes		11.451.131.838	11.593.409.961
Anticipos y Avances		9.613.439.216	11.806.016.037
Anticipo de impuestos y contribuciones		5.342.570.114	3.079.753.231
Otras cuentas por cobrar		851.292.224	836.184.766
DEUDORES	2	27.258.433.392	27.315.363.995
Productos en proceso		3.345.313.852	3.056.342.406
Materias primas, repuestos y empaques		1.643.400.739	1.743.437.306
Producto Terminado		21.705.557	0
INVENTARIOS	3	5.010.420.148	4.799.779.712
Derechos de uso		1.347.805.561	1.446.068.370
INTANGIBLES	5	1.347.805.561	1.446.068.370
Activos mantenidos para la venta	4	2.323.130.143	2.424.362.093
Gastos pagados por anticipado		308.216.300	341.461.903
DIFERIDOS	5	308.216.300	341.461.903
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		37.052.144.364	36.997.893.897
		0	
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones	6	147.224.000	147.224.000
Otras cuentas por cobrar	2	32.699.225.411	22.638.820.240
Propiedades de inversión	8	29.435.314.870	29.435.314.870
Propiedades, planta y equipo	9	161.020.955.268	153.415.452.998
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		223.302.719.549	205.636.812.108
TOTAL ACTIVOS		260.354.863.913	242.634.706.005
PASIVOS	Nota	A JUNIO DE 2026	A DICIEMBRE DE 2025
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras Leasing		310.796.813	310.831.073
OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	310.796.813	310.831.073
Proveedores de materiales y servicios		8.446.309.430	10.540.210.476
PROVEEDORES	10	8.446.309.430	10.540.210.476
Retención en la fuente		4.465.095.718	3.451.107.718
Retenciones y aportes de nómina		380.271.920	324.652.458
Retenidos en garantía proveedores		2.015.000	2.015.000
Ingresos recibidos para terceros		252.164.194	0
Acreedores varios		1.500.000.000	1.500.000.000
CUENTAS POR PAGAR	11	6.599.546.832	5.277.775.176
IVA por pagar		1.488.327.554	1.878.816.273
Impuesto de Renta vigencia fiscal		828.383.000	0
Impuestos territoriales		3.370.476.476	2.019.671.714
IMPUESTOS	12	5.687.187.030	3.898.487.987
Salarios por pagar		833.986.130	0
Litigios		622.000.000	622.000.000
Prestaciones legales por pagar		1.633.419.770	1.429.425.336

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



Con corte a:

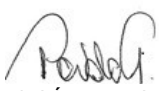
OBLIGACIONES LABORALES	13	3.089.405.900	2.051.425.336
Para regalías		23.720.952	29.023.104
Provision Ambiental		642.470.930	642.470.930
Para obligaciones fiscales		169.402.938	74.242.761
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	14	835.594.820	745.736.795
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24.968.840.825	22.824.466.843

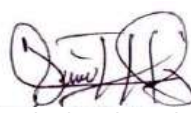
PASIVO NO CORRIENTE			
Impuesto Diferido		22.694.061.382	22.694.061.382
Pasivos estimados y provisiones	14	3.229.901.462	4.389.759.341
Anticipos recibidos		23.327.956.830	16.331.758.872
Pasivos en Ley 1116	10	98.860.291.480	99.149.121.319
Proveedores de materiales y servicios	10	1.539.487.830	2.014.221.304
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		149.651.698.984	144.578.922.218

TOTAL PASIVOS		174.620.539.809	167.403.389.061
----------------------	--	------------------------	------------------------

PATRIMONIO	Nota	A JUNIO 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		10.503.007.160	5.474.368.441
Pérdidas de ejercicios anteriores		-51.329.579.722	-56.803.948.163
Utilidades acumuladas		-40.826.572.562	-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	85.734.324.104	75.231.316.944
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		260.354.863.913	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 JUNIO DE 2026	ACUMULADO A JUNIO DE 2025
Ingresos operacionales	18	42.567.523.000	30.746.126.269
Costo de ventas	19	28.169.320.661	26.380.264.307
Utilidad bruta en ventas		14.398.202.339	4.365.861.962
Gastos de administración	20	2.386.953.986	2.298.920.235
Gastos de ventas	21	293.123.390	467.634.085
Total gastos		2.680.077.376	2.766.554.320
Utilidad Operacional		11.718.124.963	1.599.307.642
Ingresos no operacionales	22	332.046.660	1.283.493.355
Gastos no operacionales		1.002.341.203	519.815.043
Financieros		544.823.260	266.628.312
Total gastos no operacionales	23	1.547.164.463	786.443.355
Utilidad antes de impuestos		10.503.007.160	2.096.357.642
Impuesto de renta corriente		0	0
Impuesto de renta diferido		0	0
UTILIDAD / PÉRDIDA NETA		10.503.007.160	2.096.357.642

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	10.503.007.160	2.096.357.642
---	-----------------------	----------------------

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 abril 1 de 2026 a junio 30 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)	10.503.007.160	10.503.007.160
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	10.503.007.160	85.734.324.104

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 FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
EN PESOS COLOMBIANOS
Por el trimestre de abril 1 de 2026 a junio 30 de 2026



	JUNIO 2026	DICIEMBRE 2025
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	10.503.007.160	5.474.368.441
Más (menos) partidas que no afectaron el capital de trabajo		
Depreciación	1.605.510.240	2.537.328.609
Amortización	98.262.809	97.089.267
Deterioro de Inventario	0	
Deterioro de Cartera	0	
Impuesto Diferido	0	
Provision de impuesto de renta	0	828.383.000
Amortización de gastos pagados por anticipado	134.477.553	121.122.541
Ingreso / Perdida por método de participación	0	
(Aumento) Disminución Deudores	-10.003.474.568	-311.943.389
(Aumento) Disminución Inventarios	-210.640.436	-551.521.448
Aumento (Disminución) Proveedores	-2.093.901.046	212.349.015
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	252.164.194	4.494.489
Aumento (Disminución) Impuestos	2.802.687.043	260.110.352
Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales	1.093.600.026	-265.059.479
Aumento (Disminución) Pasivos Estimados y Provisiones	6.223.430.415	874.985.697
Aumento (Disminución) Proveedores de materiales y servicios	-2.478.776.495	-107.479.600
Aumento (Disminución) Otros Pasivos	-288.829.839	0
EFFECTIVO NETO POR LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	7.637.517.056	9.174.227.495
ACTIVIDADES DE INVERSION		
+/-Compra / venta de propiedad, planta y equipo	-7.504.270.320	-9.389.642.385
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-7.504.270.320	-9.389.642.385
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Disminución (aumento) de Obligaciones Financieras	34.260	266.560
Disminución de Inversiones	0	33.000.000
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	34.260	33.266.560
AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	133.280.996	-182.148.330
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO	670.857.824	853.006.154
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	804.138.820	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