



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Valores Expresados en Pesos					
CÓDIGO	CUENTA	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
CORRIENTE		14.377.500.699	12.134.688.277	2.242.812.422	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	508.901.063	1.489.099.316	-980.198.253	-66%
1105	Caja	-	-	-	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	507.165.170	1.382.004.455	-874.839.285	-63%
1133	Equivalentes al Efectivo	1.735.893	107.094.861	105.358.967	-98%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	46.628.474	46.628.474	-	0%
1230	Inversiones en Asociadas Contabilizadas por Medio de Participación Patrimonial	46.628.474	46.628.474	-	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	5.292.933.867	6.411.084.771	-1.118.150.904	-17%
1317	Prestación de Servicios	2.513.779.716	-	2.513.779.716	100%
1324	Subvenciones por Cobrar	2.578.263.564	5.806.786.245	-3.228.522.681	-56%
1338	Sentencia, Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales a Favor de la Entidad	-	403.000.000	403.000.000	-100%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	371.974.504	372.382.443	-407.939	0%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	15.514.563	15.514.563	-	0%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	186.598.480	186.598.480	-	0%
15	INVENTARIOS	8.529.037.295	4.187.875.716	4.341.161.579	104%
1510	Mercancías en Existencia	8.529.037.295	4.187.875.716	4.341.161.579	104%
NO CORRIENTE		284.146.088	281.690.457	2.455.631	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	284.146.088	279.416.088	4.730.000	2%
1655	Equipo de Construcción	950.000	950.000	-	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	91.074.009	86.344.009	4.730.000	5%
1670	Equipo de Comp y Comun	378.719.098	378.719.098	-	0%
1675	Equipo de Transporte	5.458.000	5.458.000	-	0%
1685	Depreciación Acumulada	192.055.019	192.055.019	-	0%
19	OTROS ACTIVOS	-	2.274.369	-2.274.369	-100%
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	-	0%
1908	Recursos entregados en Administración	-	98.943	98.943	-100%
1970	Activos Intangibles	-	15.709.000	15.709.000	-100%
1975	Amortización Acumulada	-	13.533.574	13.533.574	-100%
TOTAL ACTIVOS		14.661.646.787	12.416.378.733	2.245.268.053	18%
PASIVOS					
CORRIENTE		4.373.817.363	6.509.975.875	-2.136.158.512	
24	CUENTAS POR PAGAR	1.052.587.230	426.765.606	625.821.624	147%
2401	Adquisición de Bienes y SS Nacionales	769.636.592	250.756.470	518.880.122	207%
2407	Recursos a Favor de Terceros	62.433.819	66.848.739	-4.414.920	-7%
2424	Descuentos de Nómina	15.113.672	8.706.176	6.407.496	74%
2436	Retención en la Fuente y Otras Retenciones	23.267.414	15.541.747	7.725.667	50%
2440	Impuestos y Contribuciones	170.413.718	69.184.841	101.228.878	146%
2490	Otras Cuentas por Pagar	11.722.015	15.727.633	-4.005.618	-25%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	220.443.924	194.096.748	26.347.176	14%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	198.449.618	164.102.442	34.347.176	21%
2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	21.994.306	29.994.306	-8.000.000	-27%
29	OTROS PASIVOS	3.100.786.209	5.889.113.521	-2.788.327.312	-47%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	573.472.919	-	573.472.919	100%
2990	Otros Pasivos Ofrecidos	2.527.313.290	5.889.113.521	-3.361.800.231	-57%
TOTAL PASIVOS		4.373.817.363	6.509.975.875	-2.136.158.512	-33%
PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	10.287.829.424	5.906.402.859	4.381.426.565	
3208	Capital Fiscal	10.532.092.499	6.190.930.920	4.341.161.579	70%
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	287.726.899	-	287.726.899	100%
3230	Resultado del Ejercicio	40.264.986	287.726.899	-327.991.886	-114%
3271	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Razonable con Cambios	3.198.838	3.198.838	-	0%
TOTAL PATRIMONIO		10.287.829.424	5.906.402.859	4.381.426.565	74%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		14.661.646.787	12.416.378.733	2.245.268.053	
83	DEUDORAS DE CONTROL	491.606.867	491.606.867	-	100%
8315	Bienes y Derechos Retirados	7.276.046	7.276.046	-	0%
8347	Bienes Entregados a Terceros	454.256.512	454.256.512	-	3%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	30.074.309	30.074.309	-	0%
89	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	491.606.867	491.606.867	-	100%
8915	Deudoras de Control	491.606.867	491.606.867	-	-3%
8915	Bienes Entregados a Terceros	491.606.867	491.606.867	-	-3%
8915	Otras Cuentas Deudoras	491.606.867	491.606.867	-	-3%

LUIS ERNESTO VALENZUELA RAMIREZ
Gerente General

MARITA CONTRERAS CORREA
Subgerente Administrativa y Financiera



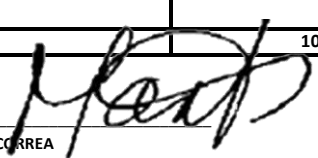
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

cifras en pesos colombianos sin decimales

CÓDIGO	CUENTA	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
INGRESOS					
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
4 INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN		3.446.198.958,37	3.987.712.282,23	- 541.513.323,86	-14%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		3.414.390.934,00	3.964.368.150,75	- 549.977.216,75	-14%
4430 Subvenciones		3.414.390.934,00	3.964.368.150,75	- 549.977.216,75	-14%
48 OTROS INGRESOS		31.808.024,37	23.344.131,48	8.463.892,89	36%
4802 Financieros		12.304.289,37	8.074.044,39	4.230.244,98	52%
4808 Ingresos Diversos		19.503.735,00	15.270.087,09	4.233.647,91	28%
GASTOS					
5 GASTOS		2.108.465.416,88	1.847.822.034,79	260.643.382,09	14%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN		2.104.060.853,01	1.838.270.271,00	265.790.582,01	14%
5101 Sueldos y Salarios		800.359.987,00	655.429.443,00	144.930.544,00	22%
5102 Contribuciones Imputadas		2.972.206,00	176.354,00	2.795.852,00	1585%
5103 Contribuciones Efectivas		180.459.663,00	180.591.898,00	- 132.235,00	0%
5104 Aportes Sobre la Nómina		35.986.700,00	33.146.400,00	2.840.300,00	9%
5107 Prestaciones Sociales		257.185.069,00	217.877.465,00	39.307.604,00	18%
5108 Gastos de Personal Diversos		69.343.392,00	203.893.632,00	- 134.550.240,00	-66%
5111 Generales		757.713.263,01	547.155.079,00	210.558.184,01	38%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		40.573,00	-	40.573,00	100%
58 OTROS GASTOS		4.404.563,87	9.551.763,79	- 5.147.199,92	-54%
5802 Comisiones		3.685.439,87	566.335,79	3.119.104,08	551%
5812 Pérdidas Por La Aplicación Del Método De Participación Patrimonial De Inversiones En Asociadas		-	3.202.205,00	- 3.202.205,00	-100%
5890 Gastos Diversos		719.124,00	5.783.223,00	- 5.064.099,00	-88%
6 COSTOS		1.297.468.555,34	2.427.617.146,88	- 1.130.148.591,54	-47%
62 COSTO DE VENTA DE BIENES		1.297.468.555,34	2.427.617.146,88	- 1.130.148.591,54	-47%
6205 Bienes Producidos		1.297.468.555,34	2.427.617.146,88	- 1.130.148.591,54	-47%
RESULTADO DEL EJERCICIO		40.264.986,15	287.726.899,44	327.991.885,59	

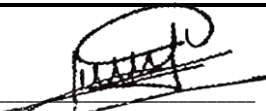
LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ
Gerente General

MARTA CONTRERAS CORREA
Subgerente Administrativa y Financiera

A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022				
(cifras en pesos colombianos sin centavos)				
EVENTO	2022 (AÑO 1)	UTILIDAD O EXCEDENTES	PÉRDIDAS, SALIDAS O DEFICIT	2023 (AÑO 2)
Capital Fiscal	6.190.930.920			10.532.092.499
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	287.726.899			40.264.986
Excedentes de Ejercicios Anteriores	-			287.726.899
IMPACTOS POR TRANCISIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO				
Ganancias o Perdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor de Mercado con Cambios en el Patrimonio	3.198.838			3.198.838
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
SALDO INICIO PERIODO	5.906.402.859	-		10.287.829.424
 LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ Gerente General  MARTA CONTRERAS CORREA Subgerente Administrativa y Financiera				

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	327.991.886
UTILIDAD DEL PERIODO (ESTADO DE RESULTADOS)	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
(-) RECUPERACIONES DEUDORES	
(-) UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES / AJUSTE A VALOR RAZONABLE	
(-) UTILIDAD EN VTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO Y/O OTROS BIENES	
(-) UTILIDAD EN VTA DE PROPIEDAD DE INVERSIÓN / AL VALOR RAZONABLE	
(+) PÉRDIDA EN VTA DE INVERSIONES / AJUSTE AL VALOR RAZONABLE	
(+) PÉRDIDA EN VTA DE PROP DE INVERSIÓN / AL VALOR RAZONABLE	
(+) PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	
(+/-) VARIACIÓN DIFERENCIA EN CAMBIO PROVEEDORES	
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	327.991.886
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN DE DEUDORES	3.228.522.681
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN INVENTARIOS	4.341.161.579
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.110.371.777
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN PROVEEDORES	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	108.954.544
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN OBLIGACIONES LABORALES	26.347.176
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN PASIVOS DIFERIDOS	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	2.271.460.232
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5.359.169.187
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN INVERSIONES TEMPORALES	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN INVERSIONES PERMANENTES	
(+/-) VENTA COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN INTANGIBLES	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
(+/-) DISMINUCIÓN AUMENTO OTROS ACTIVOS	2.455.631
(+) AUMENTO POR INTERESES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2.455.631
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN BONOS Y PAPELES COMERCIALES	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN PRESTAMOS CON SOCIOS	
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN CAPITAL SOCIAL	4.053.434.680
(+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN SUPERAVIT DE CAPITAL	
(-) PAGO DE UTILIDADES (DIVIDENDOS)	
(-) PAGO DE INTERESES FINANCIEROS	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIERAS	4.053.434.680
TOTAL AUMENTO DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	980.198.253
EFECTIVO PERIODO ANTERIOR	1.489.099.316
EFECTIVO PERIODO ACTUAL	508.901.063
VARIACIÓN EFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFECTIVO	980.198.253


LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ
Gerente General


MARIANA CONTRERAS CORREA
Subgerente Administrativa y Financiera