CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Nit 811.040.317-2

A diciembre 30 de 2022

(Expresado en Miles)				NOTAS
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE		4,785,769		
Efectivo y Equivalente al efectivo				
Caja y Bancos	1,073,560			4
Deudores Comerciales y Otros				
Clientes Nacionales	722,285			5
Anticipos a proveedores	405,079			6
Anticipo de impuesto y saldos a favor	483,979			7
Otras cuentas por cobrar	800,000			8
Total Deudores:	2,411,343			
Acreedores varios	1,300,866			9
ACTIVO NO CORRIENTE		1,462,440		
Propiedad, planta y equipo				
Construcciones y edificaciones	2,690			
Maquinaria y equipo	1,203,933			
Equipo de oficina	37,371			
Equipo de computación y comunicación	17,129			
Flota y equipo de transporte	305,000			
Depreciación acumulada	103,682			
Total propiedad, planta y equipo:	1,462,440			10
TOTAL ACTIVO			6,248,209	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE		441,300		
Proveedores	37,299			11
Cuentas por pagar				
Costos y gastos por pagar	28,323			12
Retención en la Fuente	90,070			13
Aportes de nómina	10,813			14
Subtotal Cuentas por pagar:	129,206			
Impuestos, gravámenes etc.	56,801			15
Deuda con empleados	0			
Anticipos y avances recibidos	217,994			16
Subtotal Otros pasivos	274,795			
PASIVO NO CORRIENTE		3,760		
Obligación con bancos nacionales	3,760			17
TOTAL PASIVO			445,059	
PATRIMONIO				
Capital				
Capital social	350,000			18
Reservas	378,529			19
Superávit Ganado		5,074,620		
Resultados del Ejercicio	1,596,666			20
Resultados de Ejercicios anteriores	2,525,525			21
Distribución utilidades no gravadas	952,429			22
Revalorización del patrimonio	0			
TOTAL PATRIMONIO			5,803,149	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	6,248,209			

Estos Estados Financieros Intermedios no tienen las estimaciones especificas de fin de ejercicio por no ser de Propósito General, por tal motivo no son certificados ni Dictaminados.

GUILLERMO IGNACIO DIEZ HOYOS
Representante Legal
C.C. 98.563.860

Carolina Vélez C.
CAROLINA VÉLEZ CEBALLOS
Revisor Fiscal
TP 230.982-T

YANETH ASTRID MUÑOZ MAZO
Contadora pública
TP. 164,307-T

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Nit 811.040.317-2

A diciembre 30 de 2022

(Expresado en Miles)

				NOTAS
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS			**12,586,049**	
Ventas Nacionales	12,586,049			23
COSTO DE VENTAS		**8,548,176**		24
Compras	3,397,179			
Mano de obra	1,172,251			
Costos indirectos	1,213,890			
Contratos de servicios	2,764,857			
GANANCIA BRUTA			**4,037,872**	
GASTOS				
DE ADMINISTRACIÓN		**2,211,162**		25
Gastos de personal y honorarios	38,445			
Impuestos y contribuciones	627,869			
Arrendamientos	3,762			
Servicios y seguros	437,502			
Gastos legales	4,218			
Mantenimiento y reparaciones	30,144			
Gastos de viaje	18,116			
Depreciaciones	0			
Diversos gastos administrativos	1,051,108			
DE VENTAS		**210**		
Gastos diversos de ventas	210			
GANANCIA BRUTA			**1,826,500**	
Gastos Financieros	163,172			26
Gastos No Operacionales	127,852			27
Otros Ingresos	61,191			28
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		**1,596,666**		
Gasto Impuesto de Renta	0			
GANANCIA OPERACIONAL			**1,596,666**	0.12686

Estos Estados Financieros Intermedios no tienen las estimaciones especificas de fin de ejercicio por no ser de Propósito General, por tal motivo no son certificados ni Dictaminados.

GUILLERMO IGNACIO DIEZ HOYOS
Representante Legal
C.C. 98.563.860

Carolina Vélez C.
CAROLINA VÉLEZ CEBALLOS
Revisor fiscal
TP 230.982-T

YANETH ASTRID MUÑOZ MAZO
Contadora pública
TP. 164,307-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA)

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS

NIT 811.040.317-2

Concepto	Saldo a 31 de diciembre de 2021	Incremento	Disminución	A diciembre 30 de 2022
Capital Suscrito y Pagado	$ 150,000	$ 200,000	$ -	$ 350,000
Reserva Legal del periodo	$ 78,529	$ 300,000	$ -	$ 378,529
Revalorización del Patrimonio	$ -	$ -	$ -	$ -
Distribución de utilidades	$ 952,429		$ -	$ 952,429
Utilidad de Ejercicios Anteriores	$ 587,797	$ 1,937,728		$ 2,525,525
Utilidad del Ejercicio	$ 937,728	$ 658,939		$ 1,596,666
Donaciones	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES	**2,706,483**	**3,096,666**	**-**	**5,803,149**

GUILLERMO IGNACIO DIEZ HOYOS
Representante legal
C.C. 98.563.860

Carolina Vélez C.
CAROLINA VÉLEZ CEBALLOS
Revisor fiscal
TP 230.982-T

YANETH ASTRID MUÑOZ MAZO
Contadora pública
TP. 164,307-T

ESTADO DE CAMBIO EN EL FLUJO DE EFECTIVO

ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA)

CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS

NIT 811.040.317-2

(Valores expresados en Miles de pesos colombianos)

	A diciembre 30 de 2022	A diciembre 31 de 2021
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Resultado neto del ejercicio	$ 1,596,666	$ 937,728
Partidas que no tienen efecto en el efectivo		
(+) Depreciación de Activos fijos	$ -	$ -
(+) Amortización de intangibles y cargos diferidos		
(+) Reservas	$ 300,000	$ -
(-) Ingresos por recuperaciones		
Distribución de utilidades no gravadas	$ 1,937,728	$ -
Ajuste NIIF	-$ 94,911	-$ 94,911
	$ 3,739,483	**$ 842,817**
Variación en partidas relacionadas con las actividades de operación:		
Aumento/Disminución en deudores	-$ 363,391	-$ 139,170
Aumento /Disminución en inventarios	$ -	$ -
Aumento / Disminución en diferidos y otros activos	-$ 1,300,563	-$ 134,787
Aumento/Disminución en obligaciones financieras	-$ 2,210	$ -
Aumento/Disminución en proveedores	-$ 55,616	$ -
Aumento/Disminución en cuentas y gastos por pagar	-$ 600,266	-$ 798,464
Aumento/Disminución en impuestos, gravámenes y tasas	-$ 31,875	$ -
Aumento/Disminución en Obligaciones Laborales	$ -	$ -
Aumento/Disminución en Otras cuentas por pagar	$ -	$ -
Efectivo provisto por las actividades de operación	**$ 1,385,562**	**-$ 229,604**
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Pago de Dividendos		
Aumento/Disminución en Inversiones		
Aumento/Disminución en Capital Suscrito y Pagado y Superávit	$ -	$ -
Aumento/Disminución en Distribución de utilidades	$ -	$ -
Aumento/Disminución Adquisición de propiedades, planta y equipo	$ -	$ -
Aumento/Disminución en otros activos	-$ 2,546,754	$ -
Efectivo (utilizado) provisto por las actividades de inversión	**-$ 2,546,754**	**$ -**
Flujo de efectivo de las actividades de financiación		
Incremento en Anticipos Recibidos		
Disminución / Aumento en Obligaciones a Largo Plazo		$ -
Efectivo provisto por las actividades de financiación	**$ -**	**$ -**
Aumento/Disminución neto en efectivo y equivalentes	-$ 1,161,192	-$ 229,604
Efectivo al principio del año	$ 2,108,935	$ 1,879,330
Efectivo al final del año	$ 1,073,560	$ 2,108,935
	$ 1,035,374	-$ 229,604
	$ 2,196,566	$ 0

GUILLERMO IGNACIO DIEZ HOYOS
Representante legal
C.C. 98.563.860

Carolina Vélez C.
CAROLINA VÉLEZ CEBALLOS
Revisor fiscal
TP 230.982-T

YANE. H ASTRID MUÑOZ MAZO
Contadora pública
TP. 164.307-T