SEGURIDAD PRIVADA CASTELL & CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

	Nota	2024	2023
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	42.569.671	26.158.709
Inversiones	4	1.236.630	25.339.767
Cuentas comerciales por cobrar	5	137.015.331	127.969.447
Otras cuentas por cobrar de corto plazo	6	268.345.700	265.207.613
Total Activo Corriente		**449.167.332**	**444.675.536**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Otras cuentas por cobrar a largo plazo	6	2.635.638.969	2.635.638.969
Propiedades planta y equipo	7	242.062.251	245.170.599
Activos Intangibles	8	9.660.802	9.660.802
Total Activo no Corriente		**2.887.362.022**	**2.890.470.370**
TOTAL ACTIVO		**$ 3.336.529.354**	**$ 3.335.145.906**
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Pasivos financieros	9	199.695.873	230.535.214
Cuentas por pagar	10	99.728.115	83.114.421
Pasivos por impuestos	11	24.177.418	30.456.567
Pasivos por beneficios a empleados	12	265.510.004	296.611.054
Otros pasivos		12.500.000	-
Total Pasivo Corriente		**601.611.410**	**640.717.256**
PASIVO NO CORRIENTE			
Pasivos financieros	9	154.134.226	106.074.451
Cuentas por pagar a socios	10	134.648.524	5.843.775
Total Pasivo no Corriente		**288.782.750**	**111.918.226**
TOTAL PASIVO		**890.394.160**	**752.635.482**
PATRIMONIO			
Capital emitido	13	604.024.000	604.024.000
Reservas		241.985.481	239.555.077
Ganancias retenidas		1.586.500.943	1.714.627.306
Resultado del ejercicio		13.624.770	24.304.041
TOTAL PATRIMONIO		**2.446.135.194**	**2.582.510.424**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**$ 3.336.529.354**	**$ 3.335.145.906**

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

GABRIEL O. DEL RIO CLAVIJO
Representante Legal
C.C. 19.170.620
(Ver certificación adjunta)

PABLO NELSON JUNCO
Contador Público
T.P. 74327-T
(Ver certificación adjunta)

ELIZABETH CASTAÑEDA ORDOÑEZ
Revisor Fiscal
T.P. 17074-T
(Ver opinión adjunta)

SEGURIDAD PRIVADA CASTELL & CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

	Nota	2024	2023
Ingresos de actividades ordinarias	14	2.034.772.954	1.996.013.238
Costos de operación	15	1.697.697.498	1.669.641.235
UTILIDAD BRUTA		**337.075.456**	**326.372.003**
Gastos Operacionales:			
Gastos de administración	16	427.737.657	631.121.775
RESULTADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		**(90.662.201)**	**(304.749.772)**
Otros Gastos	17	99.652.673	105.221.015
Otros Ingresos	18	214.858.644	450.571.828
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		**24.543.770**	**40.601.041**
Gasto por impuestos		10.919.000	16.297.000
RESULTADO DEL EJERCICIO		**13.624.770**	**24.304.041**

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

GABRIEL O. DEL RIO CLAVIJO
Representante Legal
C.C. 19.170.620
(Ver certificación adjunta)

PABLO NELSON JUNCO
Contador Público
T.P. 74327-T
(Ver certificación adjunta)

ELIZABETH CASTAÑEDA ORDOÑEZ
Revisor Fiscal
T.P. 17074-T
(Ver opinión adjunta)

SEGURIDAD PRIVADA CASTELL & CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

	CAPITAL EMITIDO	RESERVAS	GANANCIAS ACUMULADAS POR EFECTOS DE CONVERGENCIA	GANANCIAS ACUMULADAS DIFERENTES A LAS GENERADAS POR EFECTOS DE LA CONVERGENCIA	PATRIMONIO
Saldo a 31 de Diciembre de 2022	**$ 604.024.000**	**$ 234.093.381**	**$ 137.080.404**	**$ 1.583.008.598**	**$ 2.558.206.383**
Reserva Legal		5.461.696		(5.461.696)	-
Resultado del periodo				24.304.041	24.304.041
Saldo a 31 de Diciembre de 2023	**$ 604.024.000**	**$ 239.555.077**	**$ 137.080.404**	**$ 1.601.850.943**	**$ 2.582.510.424**
Reserva Legal		2.430.404		(2.430.404)	-
Dividendos decretados				(150.000.000)	(150.000.000)
Resultado del periodo				13.624.770	13.624.770
Saldo a 31 de Diciembre de 2024	**$ 604.024.000**	**$ 241.985.481**	**$ 137.080.404**	**$ 1.463.045.309**	**$ 2.446.135.194**

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



GABRIEL O. DEL RIO CLAVIJO
Representante Legal
C.C. 19.170.620
(Ver certificación adjunta)



PABLO NELSON JUNCO
Contador Público
T.P. 74327-T
(Ver certificación adjunta)



ELIZABETH CASTAÑEDA ORDOÑEZ
Revisor Fiscal
T.P. 17074-T
(Ver opinión adjunta)

SEGURIDAD PRIVADA CASTELL & CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

	2024	2023
Resultado del ejercicio	13.624.770	24.304.041
Ajustes para reconciliar la ganancia neta con el efectivo provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	3.738.348	3.738.348
Provisiones de Impuestos	10.919.000	16.297.000
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Inversiones	24.103.137	76.902.946
Cuentas comerciales por cobrar	(9.045.884)	99.620.160
Otras cuentas por cobrar	(3.138.087)	3.151.421
Cuentas por pagar corto plazo	16.613.694	17.034.015
Pasivos por impuestos	(17.198.149)	(20.437.031)
Pasivos por beneficios a empleados	(31.101.050)	(110.390.312)
Otros pasivos	12.500.000	-
Cuentas por pagar largo plazo	128.804.749	(181.033.013)
Efectivo provisto (usado) por las actividades de operación	**149.820.528**	**(70.812.425)**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Compra de propiedades y equipos	(630.000)	-
Efectivo usado en las actividades de inversión	**(630.000)**	**-**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Dividendos decretados	(150.000.000)	-
Aumento (disminución) de obligaciones financieras	17.220.434	25.331.166
Efectivo (usado) provisto por las actividades de financiación	**(132.779.566)**	**25.331.166**
Aumento (Disminución) en Disponible y equivalentes de efectivo	**16.410.962**	**(45.481.259)**
Disponible al comienzo del año	26.158.709	71.639.968
Disponible y equivalentes de efectivo al final del año	**42.569.671**	**26.158.709**

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

GABRIEL O. DEL RIO CLAVIJO
Representante Legal
C.C. 19.170.620
(Ver certificación adjunta)

PABLO NELSON JUNCO
Contador Público
T.P. 74327-T
(Ver certificación adjunta)

ELIZABETH CASTAÑEDA ORDOÑEZ
Revisor Fiscal
T.P. 17074-T
(Ver opinión adjunta)