AUTOMAS COMERCIAL LTDA

NIT 900.230.826-8

Estado de Situación Financiera

Informacion en pesos colombianos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 2023

Activo	**Nota**	**2024**	**2023**
Activo Corriente			
Efectivo y equivalentes	**8**	1.517.092.000	2.961.284.000
Instrumentos Financieros en inversiones	**9**	3.196.626.000	3.022.013.000
Instrumentos Financieros cuentas por cobrar	**10**	20.592.851.000	17.111.713.000
Activos Fiscales	**11**	504.443.000	983.257.000
Inventarios	**12**	26.779.000	27.981.000
Total Activo corriente		**25.837.791.000**	**24.106.248.000**
Activo no Corriente			
Propiedades, planta y equipo	**13**	6.434.324.000	6.686.908.000
Propiedades De inversion	**14**	649.440.000	649.440.000
Intangibles	**14**	1.552.187.000	1.119.125.000
Impuesto diferido	**15**	46.235.000	46.235.000
Total Activo no Corriente		**8.682.186.000**	**8.501.708.000**
Total Activo		**34.519.977.000**	**32.607.956.000**
Pasivo			
Pasivo Corriente			
Acreedores comerciales	**16**	6.685.845.000	7.188.870.000
Pasivos Fiscales	**17**	947.168.000	1.363.586.000
Beneficios a empleados	**18**	1.035.541.000	821.011.000
Otros Pasivos	**19**	481.911.000	-
Total Pasivo Corriente		**9.150.465.000**	**9.373.467.000**
Pasivo no Corriente			
Obligaciones financieras	**20**	2.306.368.000	1.460.374.000
Proveedores y acreedores comerciales	**21**	1.190.625.000	1.331.135.000
Pasivos No financieros	**22**	-	529.341.000
Impuesto Diferido	**23**	292.248.000	419.291.000
Total Pasivo no Corriente		**3.789.241.000**	**3.740.141.000**
Total Pasivo		**12.939.706.000**	**13.113.608.000**
Patrimonio			
Capital		1.710.000.000	1.710.000.000
Reservas		855.000.000	855.000.000
Ganancias retenidas		693.439.000	693.439.000
Utilidades Acumuladas		16.235.909.000	15.199.248.000
Utilidad del ejercicio		2.085.923.000	1.036.661.000
Total Patrimonio	**24**	**21.580.271.000**	**19.494.348.000**
Total pasivo y patrimonio		**34.519.977.000**	**32.607.956.000**

MILTON CESAR POSADA MELO
Representante Legal
C.C. 79801232

JAMES ALBEIRO GONZALEZ
Revisor Fiscal
CC 79716353
T.P 99032-T

NIDIA MILENA CARRION TORRES
Contadora
CC 1030561396
T.P 192418-T

AUTOMAS COMERCIAL LTDA

NIT 900.230.826-8

Estado del Resultado Integral

Informacion en pesos colombianos

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2024 y 2023

	Nota	2024	2023
Ingresos			
Ingresos Actividades Ordinarias			
Ingresos actividades ordinarias	25	32.900.637.000	28.940.534.000
Menos Costo de ventas	26	- 2.673.000	- 5.007.000
Utilidad bruta en ventas		**32.897.964.000**	**28.935.527.000**
Otros Ingresos			
Financieros		28.308.000	10.959.000
Incapacidades		-	
Recuperaciones de costos y gastos		49.788.000	10.096.000
Utilidad en venta de Activo fijo		225.929.000	72.822.000
ingresos UT		213.959.000	251.996.000
Diversos		37.568.000	91.702.000
Total Otros Ingresos	27	**555.552.000**	**437.575.000**
Gastos operacionales			
Administración			
Total Gastos de Administración	28	**1.928.621.000**	**1.636.362.000**
Ventas			
Total gastos de Ventas	29	**27.069.487.000**	**25.178.250.000**
Total Gastos Operacionales		**28.998.108.000**	**26.814.612.000**
Utilidad Operacional		**3.899.856.000**	**2.120.915.000**
Costos por préstamos		179.422.000	342.331.000
Gastos No Operacionales		856.440.000	570.665.000
Total Otros Gastos	30	**1.035.862.000**	**912.996.000**
Utilidad Antes de Impuestos		**3.419.546.000**	**1.645.494.000**
Impuesto a las ganancias	31	1.333.623.000	608.833.000
Resultado del periodo		**2.085.923.000**	**1.036.661.000**

MILTON CESAR POSADA MELO
Representante Legal
CC 79801232

JAMES ALBEIRO GONZALEZ CARO
Revisor Fiscal
CC 79716353
T.P 99032-T

NIDIA MILENA CARRION TORRES
Contadora Publica
CC 1030561396
T.P 192418-T

AUTOMAS COMERCIAL LTDA

NIT 900.230.826-8

Estado de Cambios en el Patrimonio

Expresado en pesos colombianos

A diciembre 31 de 2024

	CAPITAL	ADOPCION NIIF	UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTILIDADES ACUMULADAS	RESERVAS	
Saldo 2022	**1.710.000.000**	**693.439.000**	**2.066.477.000**	**13.132.771.000**	**855.000.000**	**18.457.687.000**
Apropiacion reserva			-		-	
Reclasificación de utilidades		-	2.066.477.000	2.066.477.000		-
Utilidad del ejercicio			1.036.661.000			1.036.661.000
Reparto Utilidades						
Capitalizacion						
Valorización				-		
Saldo 2023	**1.710.000.000**	**693.439.000**	**1.036.661.000**	**15.199.248.000**	**855.000.000**	**19.494.348.000**
Apropiacion reserva			-		-	
Reclasificación de utilidades		-	1.036.661.000	1.036.661.000		-
Utilidad del ejercicio			2.085.923.000			2.085.923.000
Reparto Utilidades						
Capitalizacion						
Valorización				-		
Saldo 2024	**1.710.000.000**	**693.439.000**	**2.085.923.000**	**16.235.909.000**	**855.000.000**	**21.580.271.000**

MILTON CESAR POSADA MELO
Representante Legal
CC 79801232

JAMES ALBEIRO GONZALEZ CARO
Revisor Fiscal
CC 79716353
T.P 99032-T

NIDIA MILENA CARRION TORRES
Contadora Publica
CC 1030561396
T.P 192418-T

AUTOMAS COMERCIAL LTDA
NIT 900.230.826-8
Estado de Flujo de Efectivo
Por los Años Terminados a diciembre 31 de 2024 y 2023
(Expresado en pesos Colombianos)

	2024	2023
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Utilidad del periodo	2.085.923.000	1.036.661.000
Menos: partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación y Amortizacion	365.579.000	365.851.000
Efectivo generado en operación :	**2.451.502.000**	**1.402.512.000**
Cambio en partidas operacionales		
(Aumento) Disminución en:		
Clientes	-3.481.138.000	-437.425.000
Deudores Oficiales	478.814.000	-856.881.000
Otros Deudores	1.202.000	2.131.000
Otros Activos		
(Aumento) Disminución en :		
Cuentas por pagar	687.600.000	2.938.596.000
Impuestos por pagar	-416.418.000	538.058.000
Obligaciones laborales	214.530.000	55.636.000
Otros Pasivos	-174.473.000	398.174.000
Flujos de efectivo neto por actividades de	**-238.381.000**	**4.040.801.000**
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisicion de activos fijos	-112.995.000	326.696.000
Inversiones Temporales	-174.613.000	-1.181.308.000
Intangibles	-433.062.000	703.057.000
Flujos de efectivo neto por actividades de	**-720.670.000**	**-151.555.000**
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Pasivos a Largo Plazo	-485.141.000	-3.056.992.000
Flujos de efectivo neto por actividades de	**-485.141.000**	**-3.056.992.000**
Aumento neto de efectivo	**-1.444.192.000**	**832.254.000**
Efectivo al inicio del periodo	**2.961.284.000**	**2.129.030.000**
Efectivo al final del periodo	**1.517.092.000**	**2.961.284.000**

MILTON CESAR POSADA MELO
REPRESENTANTE LEGAL

JAMES ALBEIRO GONZALEZ
Revisor Fiscal
CC 79716353
T.P 99032-T

NIDIA MILENA CARRION TORRES
Contadora Pública
CC 1030561396
T.P 192418-T