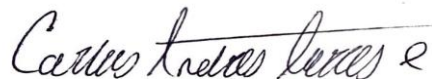


MONTESIERRA COL
NIT: 901.506.592-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2022)
 (Valores expresados en pesos Colombianos)
 Elaborado bajo normas internacionales de informacion financiera

	NOTAS	dic-23	dic-22	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		221.610.590	65.127.388	156.483.203	240%
INVENTARIOS		286.460	248.000	38.460	100%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		647.587.138	1.475.882.152	-828.295.014	-56%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		869.484.188	1.541.257.540	-671.773.352	-44%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.799.000	0	1.799.000	0%
DEPRECIACION ACUMULADA		0	0	0	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.799.000	0	1.799.000	0%
TOTAL ACTIVOS		871.283.188	1.541.257.540	-669.974.352	-43%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
PROVEEDORES		15.000	1.058.045.079	-1.058.030.079	100%
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		100.000.000	0	100.000.000	#iDIV/0!
CUENTAS POR PAGAR A ASOCIADOS		401.125.206	0	401.125.206	#iDIV/0!
IMPUESTOS Y RETENCIONES		2.422.543	5.488.452	-3.065.909	100%
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	8	5.080.594	0	5.080.594	#iDIV/0!
OTROS PASIVOS		250.000.000	337.667.464	-87.667.464	100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		758.643.343	1.401.200.995	-642.557.652	-46%
PASIVO NO CORRIENTE					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0%
TOTAL PASIVO		758.643.343	1.401.200.995	-642.557.652	-46%
TOTAL EXCEDENTE NETO		112.639.845	140.056.545	-27.416.700	-20%



CARLOS ANDRES TORRES CASTRO
Representante Legal



BRAYAN DE JESUS CASTRO GONZALEZ
Contador Público T.P. 189310-T



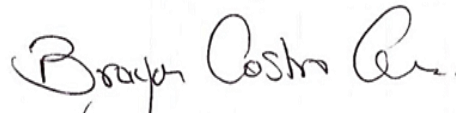
ALEXANDRA BARROS JAIMES
Revisor Fiscal T.P.246244-T

MONTESIERRA COL
NIT: 901.506.592-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2022)
(Valores expresados en pesos Colombianos)
Elaborado bajo normas internacionales de informacion financiera

Notas	Dic / 2023	Dic / 2022	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS BURTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	27.823.040.171	21.495.215.734	6.327.824.437	29%
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-3.850.081.207	-1.432.339.673	-2.417.741.535	169%
INGRESOS NETOS	23.972.958.964	20.062.876.062	3.910.082.902	19%
COSTO DE VENTA	23.723.617.922,10	19.815.590.372	3.908.027.550	20%
EXCEDENTES BRUTOS	249.341.042	247.285.689	2.055.353	1%
GASTOS DE ADMINISTRACION				
PERSONAL	22.145.292		22.145.292	100
HONORARIOS	7.400.000	10.100.000	-2.700.000	-27%
TRAMITES Y LICENCIAS	1.808.800	13.043.611	-11.234.811	-86%
SERVICIOS TECNICOS			0	0%
IMPUESTOS	96.263.766	71.410.462	24.853.304	35%
REPARACIONES LOCATIVAS		12.352.772	-12.352.772	-100%
GASTOS DE VIAJE - ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN		125.000	-125.000	-100%
GASTOS DIVERSOS	200.000	197.299	2.701	1%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	127.817.858	107.229.145	20.588.713	19%
OTROS GASTOS	8.883.701			
TOTAL OTROS GASTOS	8.883.701	0	8.883.701	0%
OTROS INGRESOS	362			
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	362	0	362	0%
EXCEDENTE DEL PERIODO	112.639.845	140.056.545	-27.416.700	-20%



CARLOS ANDRES TORRES CASTRO
Representante Legal



BRAYAN DE JESUS CASTRO GONZALEZ
Contador Público T.P. 189310-T



ALEXANDRA BARROS JAIMES
Revisor Fiscal T.P.246244-T

MONTESIERRA COL
NIT: 901.506.592-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2022)

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Elaborado bajo normas internacionales de informacion financiera

dic-22

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) GANANCIA (PÉRDIDA)

AJUSTES PARA CONCILIAR LA GANANCIA (PÉRDIDA)

(+) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
(+) DETERIORO DE VALOR
(+) AMORTIZACIONES CALCULO ACTUARIAL BONOS Y TITULOS PENSIONALES (ANEXO4)
(-) UTILIDAD EN METODO DE PARTICIPACION
(-) UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES (ANEXO 5)
(-) UTILIDAD EN VTA PROPIEDADES Y EQUIPO Y/O OTROS BIENES
(-) RECUPERACIONES
(+) PÉRDIDA EN VENTA O RETIRO DE BIENES (DETERIORO DE INVENTARIO)
(+) PÉRDIDA EN METODO DE PARTICIPACION (ANEXO 5)
CORRECCIÓN MONETARIA (4705 ANEXO 13)
(+) IMPUESTO A LAS GANANCIAS

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN

112.639.845

0

0

112.639.845

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+) DISMINUCION DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
(+) DISMINUCION INVENTARIOS
(+) AUMENTO ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
(+) AUMENTO IMPUESTOS CORRIENTES
(+) AUMENTO BENEFICIOS A EMPLEADOS
(-) AUMENTO DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
(-) AUMENTO INVENTARIOS
(-) DISMINUCIÓN ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

0

0

5.080.594

-1.475.882.152

-38.460

-10.375.000

-1.481.215.018

FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(-) COMPRA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(-) COMPRA DE ACTIVOS INTANGIBLES

FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-1.799.000

-1.799.000

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(+) IMPORTES PROCEDENTES DE CUOTAS DE APORTES
(+) IMPORTES RECIBIDOS CON RESTRICCIONES AL PATRIMONIO
(-) REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

0

0

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

156.483.203

65.127.388

221.610.590



CARLOS ANDRES TORRES CASTRO
Representante Legal



ALEXANDRA BARROS JAIMES
Revisor Fiscal T.P.246244-T



BRAYAN DE JESUS CASTRO GONZALEZ
Contador Público T.P. 189310-T

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021)

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
 Elaborado bajo normas internacionales de informacion financiera

	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	FONDO PROMOCION Y EDUCACION	FONDO SOCIAL IRREPARTIBL E	FONDO DE MEJORAMIENTO POR CCS	FONDO DE SOLIDARIDAD	DONACIONES ACTIVO FIJO	RESULTADO DEL EJERCICIO	EXCEDENTES ACUMULADOS	PERDIDAS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMONIO
Saldo final al 31 de Diciembre de 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cambios en el patrimonio:											
Resultado de período								112.639.845			112.639.845
Aplicación de excedentes											0
Aumento de Capital por CCS											0
Acumulación de Excedentes									0		0
Ejecucion de Fondo											0
Donaciones											0
Aportes asociados no reducibles	0										0
Saldo final al 31 de Diciembre de 2022	0	0	0	0	0	0	0	112.639.845	0	0	112.639.845



CARLOS ANDRES TORRES CASTRO
Representante Legal



ALEXANDRA PAOLA BARROS JAIMES
Revisor Fiscal T.P 246244-T



BRAYAN DE JESUS CASTRO GONZALEZ
Contador Público T.P. 189310-T

