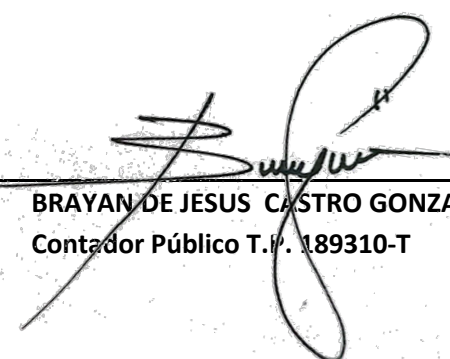


MONTESIERRA COL
NIT: 901.506.592-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2023)
(Valores expresados en pesos Colombianos)
Elaborado bajo normas internacionales de informacion financiera

	NOTAS	dic-24	dic-23	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		817,794,479	221,610,590	596,183,889	269%
INVENTARIOS		0	286,460	-286,460	100%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		708,184,354	647,587,138	60,597,216	9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,525,978,833	869,484,188	656,494,645	76%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,799,000	1,799,000	0	0%
DEPRECIACION ACUMULADA			0	0	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,799,000	1,799,000	0	0%
TOTAL ACTIVOS		1,527,777,833	871,283,188	656,494,645	75%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
PROVEEDORES		1,209,785,957	15,000	1,209,770,957	100%
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		208,000.00	100,000,000	-99,792,000	-100%
CUENTAS POR PAGAR A ASOCIADOS		184,288,793	401,125,206	-216,836,413	-54%
IMPUESTOS Y RETENCIONES		1,438,033	2,422,543	-984,510	100%
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	8	4,956,594	5,080,594	-124,000	-2%
OTROS PASIVOS POR IMPUESTO		25,420,091	250,000,000	-224,579,909	100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,426,097,468	758,643,343	667,454,125	88%
PASIVO NO CORRIENTE					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0%
TOTAL PASIVO		1,426,097,468	758,643,343	667,454,125	88%
TOTAL EXCEDENTE NETO					
		101,680,365	112,639,845	-10,959,480	-10%



CARLOS ANDRES TORRES CASTRO
Representante Legal



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

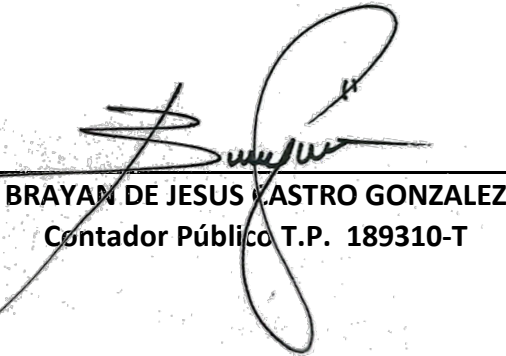


ALEXANDRA BARROS JAIMES
Revisor Fiscal T.P.246244-T

MONTESIERRA COL
NIT: 901.506.592-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2023)
(Valores expresados en pesos Colombianos)
Elaborado bajo normas internacionales de informacion financiera

	Notas	Dic / 2024	Dic / 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA
INGRESOS BURTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		38,210,738,370	27,823,040,171	10,387,698,199
DEVOLUCIONES EN VENTAS		-2,341,207,332	-3,850,081,207	1,508,873,875
INGRESOS NETOS		35,869,531,037	23,972,958,964	11,896,572,073
COSTO DE VENTA		35,562,294,771.80	23,723,617,922.10	11,838,676,850
EXCEDENTES BRUTOS		307,236,265	249,341,042	57,895,224
GASTOS DE ADMINISTRACION				
PERSONAL		51,630,824	22,145,292	29,485,532
HONORARIOS		26,049,882	7,400,000	18,649,882
TRAMITES Y LICENCIAS		2,222,912	1,808,800	414,112
IMPUESTOS			96,263,766	-96,263,766
REPARACIONES LOCATIVAS		1,324,200		1,324,200
GASTOS DE VIAJE - ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN		319,400		319,400
GASTOS DIVERSOS			200,000	-200,000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		81,547,218	127,817,858	-46,270,640
OTROS GASTOS				
GASTOS FINANCIEROS	15	89,565,800	8,883,701	80,682,099
OTROS		9,022,792		9,022,792
TOTAL OTROS GASTOS		98,588,592	8,883,701	89,704,891
OTROS INGRESOS		0	362	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		0	362	-362
EXCEDENTE DEL PERIODO		127,100,456	112,639,845	14,460,611
EXCEDENTE DEL PERIODO				
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		25,420,091		25,420,091
EXCEDENTE DEL PERIODO		101,680,365	112,639,845	-10,959,480


CARLOS ANDRES TORRES CASTRO
Representante Legal


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

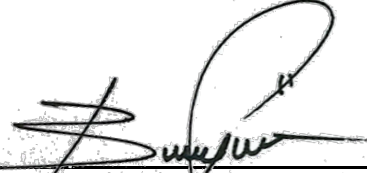

ALEXANDRA BARROS JAIMES
Revisor Fiscal T.P.246244-T

MONTESIERRA COL
NIT: 901.506.592-1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2023)
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
Elaborado bajo normas internacionales de informacion financiera

	dic-24	dic-23	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
(+/-) GANANCIA (PÉRDIDA)	127,100,456	112,639,845	14,460,611	13%
AJUSTES PARA CONCILIAR LA GANANCIA (PÉRDIDA)				
(+) IMPUESTO A LAS GANANCIAS	25,420,091		25,420,091	100%
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	152,520,547	112,639,845	39,880,702	35%
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
(+) DISMINUCION INVENTARIOS	286,460		286,460	100%
(+) AUMENTO ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,209,770,957		1,209,770,957	100%
(+) AUMENTO BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	5,080,594	-5,080,594	-100%
(-) AUMENTO DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-60,597,216	-1,475,882,152	1,415,284,936	-96%
(-) AUMENTO INVENTARIOS	0	-38,460	38,460	-100%
(-) DISMINUCIÓN ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-705,796,858	-10,375,000	-695,421,858	6703%
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	443,663,342	-1,481,215,018	1,924,878,360	-130%
FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
(-) COMPRA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	-1,799,000	1,799,000	-100%
FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	-1,799,000	1,799,000	-100%
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
(+) IMPORTES PROCEDENTES DE CUOTAS DE APORTES	0	0	0	0%
(+) IMPORTES RECIBIDOS CON RESTRICCIONES AL PATRIMONIO	0	0	0	0%
(-) REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0%
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0	0	0%
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	596,183,889	156,483,203	439,700,686	281%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	221,610,590	65,127,388	156,483,203	240%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	817,794,479	221,610,590	596,183,889	269%


CARLOS ANDRES TORRES CASTRO
Representante Legal


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


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

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023)

(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 IRREPARTIBLE	FONDO DE MEJORAMIENTO POR CCS	FONDO DE SOLIDARIDAD	DONACIONES ACTIVO FIJO	RESULTADO DEL EJERCICIO	EXCEDENTES ACUMULADOS	PERDIDAS ACUMULADOS	TOTAL PATRIMONIO
--	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------

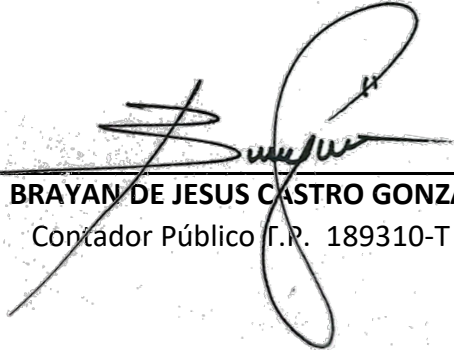
Saldo final al 31 de Diciembre de 2023	0	0	0	0	0	0	112,639,845	0	0	112,639,845
Cambios en el patrimonio:										
Resultado de período							101,680,365			101,680,365
Aplicación de excedentes							-112,639,845			-112,639,845
Saldo final al 31 de Diciembre de 2024	0	0	0	0	0	0	101,680,365	0	0	101,680,365



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