

CORPORACION GRUPO MONTESOL
NIT 900493386-7
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En miles de pesos Colombianos, al 31 de diciembre de 2023 y 2022)

ACTIVO	REVELACION	ACOMULADO		ANALISIS HORIZONTAL	
		2023	2022	Absoluta	Relativa
ACTIVOS CORRIENTES:					
Efectivo y equivalentes en efectivo	7	1.660.766	2.908.169	(1.247.403)	-42,9%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	7	1.295.962	1.324.437	(28.475)	-2,1%
Instrumentos Financieros	7	4.476.310	2.300.000	2.176.310	94,6%
Inversiones proyectos	8	1.100.000		1.100.000	0,0%
Total activos corrientes		<u>8.533.038</u>	<u>6.532.606</u>	<u>2.000.432</u>	30,6%
ACTIVOS NO CORRIENTES:					
Propiedades de inversión	9	3.855.419	3.543.121	312.298	8,8%
propiedad planta y equipo					
Total activos no corrientes		3.855.419	3.543.121	312.298	8,8%
Depreciacion					
Total activos		<u>\$ 12.388.457</u>	<u>\$ 10.075.727</u>	<u>\$ 2.312.730</u>	23,0%
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO					
PASIVOS CORRIENTES:					
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	10	587.969	413.476	174.493	42,2%
Total pasivos corrientes		<u>587.969</u>	<u>413.476</u>	<u>174.493</u>	42,2%
Total pasivos		<u>\$ 587.969</u>	<u>\$ 413.476</u>	<u>\$ 174.493</u>	42,2%
PATRIMONIO NETO					
Asignaciones Permanentes	11				
Asignaciones Permanentes		11.284.481	7.711.318	3.573.163	46,3%
Resultado ejercicio		505.462	1.950.933	(1.445.471)	-74,1%
Donaciones recibidas		10.545			
Excedentes				<u>1.533.699</u>	#iDIV/0!
Total patrimonio neto		<u>11.800.488</u>	<u>9.662.251</u>	<u>2.138.237</u>	22,1%
Total pasivos y patrimonio		<u>\$ 12.388.457</u>	<u>\$ 10.075.727</u>	<u>(2.312.730)</u>	-23,0%

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Deimer Arguello Landero
DEIMER MARIN ARGUELLO LANDERO
Representante legal
CC 1040366977

Maria Teresa Gongora
MARIA TERESA GONGORA
Contadora Publica
Tatjeta 1797979-T

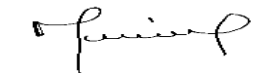
Maria Libia Sepulveda G.
MARIA LIBIA SEPULVEDA
Revisora Fiscal
Tarjeta 76264-T

CORPORACION GRUPO MONTESOL
NIT 900493386-7
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(En miles de pesos Colombianos)

	REVELACION	2022		ANALISIS HORIZONTAL variacion	
		2022	2022	Absoluta	Relativa
Ingresos operacionales	12	\$ 1.336.343	\$ 3.023.113	(1.686.770)	-55,8%
Ingresos operacionales		1.336.343	3.023.113	(1.686.770)	-55,8%
Gastos de administración	13	(258.484)	(208.207)	(50.277)	24,1%
Otros Gastos para la ejecucion de proyectos	14	(1.023.438)	(925.030)	(98.408)	10,6%
Gastos no operacionales	15	(54.420)	(76.842)	22.422	-29,2%
Otros ingresos	16	505.461	137.898	367.563	266,5%
Excedente antes de impuesto		505.462	1.950.932	(1.445.470)	-74,1%
Excedentes del año		\$ 505.462	\$ 1.950.932	\$ (1.445.470)	-74,1%

Las Revelaciones adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.


DEIMER MARIN ARGUELLO LANDERO
Representante legal
CC 1040366977


MARIA TERESA GONGORA
Contadora Publica
Tatjeta 1797979-T


MARIA LÍBIA SEPULVEDA
Revisora Fiscal
Tarjeta 76264-T

CORPORACION GRUPO MONTESOL
NIT 900493386-7
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022
(En miles de pesos colombianos)

	Ganancias acumuladas	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	11.789.943	11.789.943
Aplicación de reservas		
Otro resultado integral del año		
Utilidad del año 2022	<u>1.950.932</u>	<u>1.950.932</u>
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	13.740.875	
Apropiaciones por la Asamblea		
Aplicación de Reserva		
Resultado del ejercicio	<u>\$ 505.462</u>	<u>\$ 505.462</u>
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	14.246.337	14.246.337

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.


DEIMER MARIN ARGUELLO LANDERO
Representante legal
CC 1040366977


MARIA TERESA GONGORA -
Contadora Publica
Tatjeta 1797979-T


MARIA LIBIA SEPULVEDA
Revisora Fiscal
Tarjeta 76264-T

CORPORACION GRUPO MONTESOL

NIT 900493386-7

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
 (En miles de pesos colombianos)

ACUMULADO

	2023	2022
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Ganancia del año	\$ 505.462	\$ 1.950.933
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:		
Depreciación		
Diferencias de cambio		
Impuesto a la renta e impuestos diferidos		
Otros cargos (abonos) a resultado que no representan flujo		
Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(28.475)	659.899
Inventarios		
Otros activos no financieros		
Activos intangibles distintos de la plusvalía		
Activos por impuestos corrientes		
Otros activos financieros corrientes	2.176.310	1.241.486
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas		
Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		
Otros pasivos no financieros	174.493	37.295
Otras provisiones		
Cuentas por pagar a entidades relacionadas y otros		
Flujo neto de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de la operación	<u>2.827.790</u>	<u>3.889.613</u>
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Dividendos pagados		
Obtención y pago de préstamos bancarios, neto		
Obtención de préstamos de entidades relacionadas		
Préstamos otorgados y pagados a entidades relacionadas		
Flujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de financiamiento		
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de activos fijos	<u>312.298</u>	<u>115.814</u>
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>312.298</u>	<u>115.814</u>
INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.956.728	4.005.427
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.908.169	3.674.795
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	\$ <u>5.864.897</u>	\$ <u>7.680.222</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros individuales

Deimer Arguello Landero
 DEIMER MARIN ARGUELLO LANDERO
 Representante legal
 CC 1040366977

Maria Teresa Gongora
 MARIA TERESA GONGORA
 Contadora Publica
 Tatjeta 1797979-T

Maria Libia Sepulveda
 MARIA LIBIA SEPULVEDA
 Revisora Fiscal
 Tarjeta 76264-T