


RICARDO MARTINEZ ERAZO EN REORGANIZACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(cifras expresadas en miles pesos colombianos)

ACTIVO	NOTA	Año Terminado A 31 DE DICIEMBRE DE	
		<u>2.024</u>	<u>2.023</u>
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	94.005	602.133
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas a cobrar	8	4.791.382	4.449.823
Anticipo de impuestos corrientes	9	10.298	8.683
Inventarios	10	450.197	274.618
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>5.345.883</u>	<u>5.335.257</u>
NO CORRIENTE			
Inversiones	7	275.000	275.000
Propiedades, planta y equipo, neto	11	5.791.437	5.974.134
Activos por impuestos diferidos	12	484.577	484.577
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>6.551.014</u>	<u>6.733.711</u>
TOTAL ACTIVO		<u>11.896.897</u>	<u>12.068.968</u>
PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	14	230.438	296.681
Ctas por pagar comerciales y otras ctas por pagar	14	589.472	502.277
Impuestos corrientes por pagar	15	3.083	870
Beneficios a empleados	16	97.985	84.347
Pasivos estimados	17	19.769	21.754
Otros pasivos no financieros	18	76.723	23.845
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>1.017.470</u>	<u>929.774</u>
PASIVO NO CORRIENTE			
Pasivos financieros	13	2.703.795	2.703.795
proveedores	14	1.227.937	1.227.937
Ctas por pagar comerciales y otras ctas por pagar	14	3.606.650	3.606.650
Impuestos corrientes por pagar	15	8.075	0
Pasivos provisionados	17	210.143	210.143
Otros pasivos no financieros	18	20.000	20.000
Pasivos por impuestos diferidos	12	6.169	6.169
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>7.782.769</u>	<u>7.774.694</u>
TOTAL PASIVO		<u>8.800.239</u>	<u>8.704.467</u>
PATRIMONIO			
Capital de Persona Natural	19	2.966.741	2.908.877
Resultados del ejercicio	19-1	-325.707	-133.367
Resultados acumuladas	19-2	-573.310	-439.943
Adopcion por primera vez		1.028.933	1.028.933
TOTAL PATRIMONIO		<u>3.096.658</u>	<u>3.364.501</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>11.896.897</u>	<u>12.068.968</u>

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.


RICARDO MARTINEZ ERAZO
Representate Legal


LUDIVIA FERNANDEZ VALDES
CONTADOR TP 173449-T

RICARDO MARTINEZ ERAZO EN REORGANIZACION

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Años terminados a
31 de Diciembre de

	NOTA	2.024	2.023
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:			
Utilidad del ejercicio		-325.707	-133.367
Depreciacion de activos fijos	11	121.506	219.849
Utilidad neta antes de los cambios en el capital de trabajo		-204.201	86.482
Cambios en Partidas Operacionales:			
Disminución (Incremento) Inversiones	7	0	0
Disminución (Incremento) Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	8	-366.634	154.100
Disminución (Incremento) Inventarios	10	175.579	91.648
Aumento (Disminución) Cuentas obligaciones financieras		0	219.740
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	14	20.952	-117.738
Aumento (Disminución) Impuestos corrient	15	-10.288	-57.871
Aumento (Disminución) Beneficios a empl	16	13.639	12.420
Aumento (Disminución) Pasivos Estimado:	17	1.985	2.314
Aumento (Disminución) Pasivos financiero	13	0	0
Aumento (Disminución) Otros Pasivos no l	18	52.878	-16.469
Efectivo neto provisto por actividades de operación		-316.089	374.626
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:			
Adquisición Propiedad Planta y Equipo		182.697	110
Efectivo neto usado por actividades de inversión		182.697	110
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION:			
Efectivo neto provisto por actividades de financiación		0	0
Incremento (Disminución) neta del efectivo		-133.392	374.736
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año		227.397	227.397
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año		94.005	602.133

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.


RICARDO MARTÍNEZ ERAZO
Representante Legal

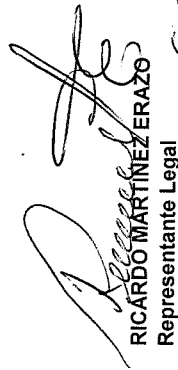

LUDIVIA FERNANDEZ VALDES
Contador
T.P. 173449-T

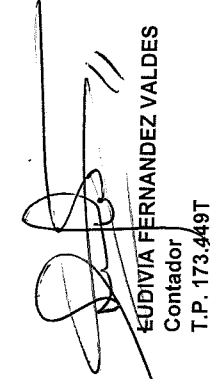
RICARDO MARTINEZ ERAZO EN REORGANIZACION

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresado en miles pesos colombianos)

Concepto	NOTA	Capital Social	Resultados del Ejercicio	Resultados de ejercicios Anteriores	Adopcion por primera vez	Total Movimientos
Saldo a Diciembre 31 de 2023		2.908.877	-133.367	-439.943	1.028.933	3.364.501
Capital de Persona Natural	19	37.084			0	37.084
Resultados del ejercicio	19-1		-171.560		0	-171.560
Resultados de ejercicios anteriores	19-2			-133.367	0	
Saldo a Diciembre 31 de 2024		2.945.961	-304.927	-573.310	1.028.933	3.096.658

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.


RICARDO MARTINEZ ERAZO
 Representante Legal


EUDIVIA FERNANDEZ VALDES
 Contador
 T.P. 173.449T

RICARDO MARTINEZ ERAZO EN REORGANIZACION

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Clasificación de Gastos por Función

(cifras expresadas en miles pesos colombianos)

DESCRIPCION	Nota	AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE	
		2.024	2.023
Ingresos de actividades ordinarias	20	8.452.596	9.075.161
Costo de ventas	21	7.516.953	7.996.920
Ganancia (Pérdida) Bruta		935.642	1.078.240
Otros Ingresos	22	49.854	198.878
Costos de distribución	23	887.159	755.880
Gastos de administración	24	290.970	309.407
Otros gastos	25	53.559	269.819
Ingreso financieros	26	0	5.328
Costos financieros	27	73.016	75.507
Ganancia (Pérdida) antes de impuestos		-319.207	-128.167
Impuesto a las ganancias (Renta)	28	6.500	5.200
Total resultado Integral		-325.707	-133.367

Las notas que acompañan estos estados contables forman parte integrante de los mismos.


 RICARDO MARTINEZ ERAZO
 Representante Legal


 LUDIVIA FERNANDEZ VALDES
 CONTADOR TP 173449-T