

NOTA 4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El saldo al corte del 30 de Junio, es el siguiente:

Cuenta	2023	2022
Caja	59.016	28.606
Bancos	38.523	32.654
Cuentas de ahorro	5.797	18.825
Efectivo y Equivalente restringido	22.305	22.305
Total	125.640	102.389

El siguiente es el detalle de las cuentas que conforman el efectivo y el equivalente al efectivo:

Cuenta	2023	2022
Caja General	59.016	28.606
Cuentas Corrientes	38.523	32.654
Bco Davivienda 015669999	4.366	4.474
Bco Occidente 0180	409	409
Bco Occidente Cta	38.545	26.041
Bancolombia 06040773834	-5.325	1.702
Bco BBVA 421014242	528	28
Cuentas ahorro	5.797	18.824
Bco Bancolombia Cta Ahorro	2	1
Bco Davivienda Cta Ahorro	5.536	18.564
Bco Occidente Cta Ahorro	259	259
Bancos Restringido	22.305	22.305
Efectivo restringido-Bco Occidente	22.305	22.305
Total	125.640	102.388

NOTA 5.- CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del periodo el saldo de los deudores está constituido en su mayoría por la cuenta por cobrar a los accionistas. El detalle de la cuenta al 30 de Junio es el siguiente:

Cuenta	2023	2022
Clientes	117.761	24.815
Cuentas por cobrar a vinculados- No corriente *	-2.898	176.506
Cuenta por cobrar a los accionistas -Ricardo Martinez-No corriente*	186.500	0
Anticipos y avances No corriente *	874.581	805.629
Depositos No Corriente *	17.020	12.197
Ingresos por cobrar	14.457	10.477
Cuentas por cobrar a trabajadores	12.022	28.362
Deudores Varios	23.894	21.782
Total	1.243.337	1.079.768

El siguiente es el detalle de los rubros que conforman las cuentas por cobrar:

	2023	2022
(a) Clientes	117.761	24.815
ARIAS ESCOBAR HAROLD	6.616	0
BELLO VALDES LUIS MIGUE	7.775	0
TRANSPORTES MARTIGONZA	0	16.487
ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS	2	0
GARZON GUZMAN ALEJANDRO	1.660	0
LBELLO VALDES LUIS MIGUE	0	7.776
ORGANIZACION TERPEL S A	16.456	(13.989)
MARTINEZ ERAZO RICARDO	35.652	6.324
MARTINEZ ERAZO NELSON	0	38
MADRINAN PALACIOS JUAN	1.500	0

VILLALBA ORTIZ MARIA	2.004	2.304	
MARTINEZ GONZALEZ CAROL	13.871	348	
CANTILLO PEREZ ANDRES F	0	1.242	
MUÑOZ FEDERICO	75	0	
MARTINEZ MARCIAL	0	457	
EDS LA NUEVA HERRADURA	11.408	560	
FERNANEZ VALDES LUDIVIA	811	180	
SUMINISTRAMOS Y CONTROLAMOS	6.190	460	
CAMHG SAS	9.269	2.628	
COMERCIAL AVANADE SAS	3.473	0	
FOPTICAL SAS	1.000	0	
(b) Cuentas por cobrar a vinculados	-2.898	176.506	0
EDS LA NUEVA HERRADURA	0	86.124	
T M G Y CIA S EN C	0	5.308	
MARTINEZ ERAZO RICARDO	0	15.908	
MARTINEZ GONZALEZ CAROL	0	36.816	
TRANSPORTES MARTIGONZA	0	32.200	
ORTIZ ORTIZ JHAN LEONA	120	0	
GONZALEZ QUIJANO BLANCA	0	149	
ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS	-3.018	0	
(c) Anticipos y Avances	874.581	805.629	0
LUBRIKARS SAS	0	882	
ORTIZ ORTIZ JHAN LEONA	79	0	
BANCOLOMBIA	17	0	
GONZALEZ QUIJANO BLANCA	60	0	
PETROLEOS DEL MILENIO C	30.045	30.305	
MARTINEZ GONZALEZ CAROL	838.277	674.218	
LUBRIKARS SAS	882	0	
A CONTRATISTAS	0	25.663	
FACTURA TECH COLOMBIA S	246	246	
FINESA	934	0	
ELECDRA	1.000	0	
MARTINEZ GONZALZ FERN	0	85	
RESTREPO AGUDELO	1.000	0	
RODRIGUEZ VASQUEZ ALFREDO	0	1.610	
GIRALDO HOYOS	680	0	
MUÑOZ CARRILLO ANGELA	0	319	
CUANTIAS MENORES	1.192	20	
ORGANIZACION TERPEL S A	0	120	
MARTINEZ ERAZO RICARDO	0	582	
GRAJALES HERRERA LUZ	0	2.326	
TRANSPORTES MARTIGONZA	169	69.253	
(d) Deudores	23.894	21.782	0
COOMEVA EPS	9.990	9.990	0
SURA EPS	7.667	6.664	0
BANCOLOMBIA	1.191	1.191	
COLMENA RIESGOS PROFESI	1.084	1.084	
CUANTIAS MENORES	0	0	
ELECDRA	8	8	
FACTURA TECH COLOMBIA S	10	10	
GA Y GS SAS	152	152	
MARTINEZ GONZALEZ FERNA	44	44	
SEGUROS GENERALES SURAM	-222	(222)	
SERVICIOS GENERALES SURA	293	293	
EMSSANAR ASO MUTUAL EMP	328	91	
EPS COMFENALCO VALLE	28	28	
NUEVA EPS	273	0	
EPS SANITAS	1.958	1.790	
SALUD TOTAL	306	151	
SERVICIOS OCCIDENTAL DE	571	510	
COMERCIALIZADORA NACION	52	0	
FONDO DE PROTECCION	15	0	
MARTINEZ ERAZO RICARDO	49	0	
REDEBAN	100	0	

NOTA 6.- IMPUESTOS CORRIENTES

La cuenta de anticipo de impuestos corresponde a retenciones en la fuente practicadas por clientes que serán descontadas en la declaración renta y saldos a favor en renta

Cuenta	2023	2022
Anticipo de impuesto de renta	12.817	4.418
Anticipo de industria y comercio	0	2.544
Retención en la fuente	114	3.911
Autorretención renta	0	5.764
Anticipo simple iva	2.366	0
Anticipo simple lca	3.321	0
Total	18.618	16.637

0

NOTA 7.- INVENTARIOS

El valor de los inventarios se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Cuenta	2023	2022
Mercancías no fabricadas por empresa	79.545	59.152
Total	79.545	59.152

(a) Comprende la compra del combustible (gasolina corriente, gasolina extra, biodiesel) y lubricantes.

Los inventarios se miden al costo promedio.

Cuenta	2023	2022	
	79.545	59.152	(0)
Acprn	4.294	11.682	
Gasolina Corriente	58.553	30.315	
Gasolina Extra	5.748	9.332	
Gas natural	-10.753	0	
Gas comprimido	10.753	0	
Mercancia Gravados	4.391	1.870	
Mercancia no Gravados	6.559	5.953	

NOTA 8- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle del valor en libros de la propiedad, planta y equipo

Cuenta	2023	2022
Terrenos	3.305.797	3.305.797
construcciones y edificaciones	1.562.657	1.562.657
Maquinaria y equipo	262.366	262.366
Equipo de oficina	24.213	24.213
Equipo de computo y comunicación	16.556	16.556
Flota y equipo de transporte	2.000	2.000
Depreciación acumulada	-233.607	(200.235)
Total	4.939.981	4.973.354

1

2023				
Grupo de Activo Fijo	Saldo Inicial	Retiros/ Reclasificaciones	Retiros/ Reclasificaciones	Depreciación Acumulada
Terreno	3.305.797	0	0	0
Construcciones en curso	0	0	0	0
construcciones y edificaciones	1.562.657	0	0	-119.482
Maquinaria y equipo	262.366	0	0	-91.175
Equipo de oficina	24.213	0	0	-1.900
Equipo de computo y comunicación	16.556	0	0	-18.949
Equipo de Hoteles y restaurantes	0	0	0	0
Flota y equipo de transporte	2.000			-2.100
Totales	5.173.588	0	0	-233.607

2022				
Grupo de Activo Fijo	Saldo Inicial	Retiros/ Reclasificaciones	Retiros/ Reclasificaciones	Depreciación Acumulada
Terreno	3.305.797			
Construcciones en curso	0			
construcciones y edificaciones	1.562.657			102.413
Maquinaria y equipo	262.366			78.150
Equipo de oficina	24.213			1.900
Equipo de computo y comunicación	16.556			15.971
Equipo de Hoteles y restaurantes	0			
Flota y equipo de transporte	2.000			1.800
Totales	5.173.588	0	0	200.235

NOTA 09.- IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO

El saldo de esta cuenta se detalla así:

Cuenta	2023	2022
Activos por impuestos diferidos	123.706	123.706
Total	123.706	123.706

NOTA 11.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente:

Cuenta	Nota	2023	2022
Proveedores nacionales		176.517	70.019
Cuentas a compañía vinculada		-110.333	0
Ordenes de compra por utilizar		0	0
Costos y gastos por pagar		70.100	33.234
Acreedores oficiales		532	0
Retención y aportes de nomina		3.073	7.457
Acreedores varios		4.823	0
Total		144.712	110.710

Costos y Gastos por pagar

El saldo de esta cuenta se detalla así:

Cuenta	2023	2022
Acompañías Vinculadas	0	(6.670)
Gastos legales	10.412	2.219
Honorarios	12.822	5.833
Servicios Generales	3.867	2.430
Trasportes fletes	2.795	3.501
Servicios de Mantenimiento	3.634	130
Servicios Publicos	6.243	141
Seguros	577	8.556
Otros	29.749	17.094
Total	70.100	33.234

Retencion y aportes de nomina	2023	2022
EPS	1.191	1.133
ARL	711	662
CAJA DE COMPENSACION	1.171	1.103
FONDOS DE APORTES.	0	4.558

NOTA 12.- PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

El saldo al 30 junio

Cuenta	2023	2022
Pasivos estimados laborales	-881	0
Otros	938	102
Total	58	102

NOTA 13.- IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

El saldo de los impuestos corrientes por pagar es el siguiente:

Cuenta	2023	2022
Impuesto sobre las ventas por pagar	-3.020	1.349
Total	-3.020	1.349

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de la Empresa, por concepto de las liquidaciones privadas que se determinan sobre las bases impositivas del período fiscal, de acuerdo con las normas tributarias vigentes.

a) Normatividad aplicable

La Sociedad presenta sus declaraciones privadas del impuesto sobre la renta dentro de los plazos previstos por la autoridad tributaria y de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia.

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Sociedad estipulan que:

· A partir del 1° de enero de 2013, las rentas fiscales en Colombia se gravan a la tarifa del 25% a título de impuesto de renta, exceptuando los contribuyentes que por expresa disposición manejen tarifas especiales y al 10% las rentas provenientes de ganancia ocasional.

· La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 1,5% de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.

La tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, será del 32% para el año gravable 2021, 30% para el 2022 y el 35% para el 2022.

Según indica la Ley 1607 de diciembre de 2012, en su artículo 25, a partir del 1 de julio de 2013, están exoneradas del pago de aportes parafiscales a favor de SENA y ICBF, las personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes.

El artículo 109 de la Ley 1607 de diciembre de 2012, estableció la nueva tarifa para el impuesto sobre ganancias ocasionales de las sociedades en un 10%, aplicable a partir del año gravable 2013.

Para el impuesto a la riqueza la tarifa aplicable es regresiva: 1,15%, 1% y 0,40% para los años gravables 2015, 2016 y 2017. Este impuesto deberá ser causado cada año sobre la base gravable que será el resultado de restar al patrimonio bruto, las deudas que tenga la Sociedad el 1 de enero del año 2015, 2016 y 2017. Para el año 2018 las personas jurídicas no deberán liquidar el impuesto a la riqueza según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1739 de diciembre de 2015. La Sociedad, no fue sujeto del impuesto a la riqueza, debido a que el patrimonio líquido en el año gravable 2015, no superó los \$1.000 millones.

NOTA 14.- BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

A la fecha de corte, los beneficios a los empleados a corto se plazo se encuentran conformados por el concepto de cesantías, intereses de cesantías y vacaciones consolidadas:

Cuenta	2023	2022
Salarios por pagar	148.158	34.522
Cesantías consolidadas	29.733	14.620
Intereses sobre cesantías	2.085	888
Prima de servicios	-3.872	(1.045)
Vacaciones consolidadas	30.205	15.186
Total	206.309	64.171

NOTA 15.- OTROS PASIVOS FINANCIEROS

El saldo de la cuenta es el siguiente:

Cuenta	2023	2022
Anticipos de Clientes	14.427	(10.106)
Ingreso recibido para tercero	64.834	0
Total	79.261	-10.106

NOTA 16.- PASIVOS FINANCIEROS

El saldo de la cuenta es el siguiente presente a largo plazo en espera de ser aprobada para el acuerdo en reorganización

Cuenta	2023	2022
Obligaciones financieras	752.166	751.587
Proveedores Nacionales	859.131	859.131
Cuentas por pagar	797.477	797.477
Impuestos por pagar	141.150	141.150
Impuesto Predial	0	29.460
Salarios por pagar	63.335	63.335
Total	2.613.259	2.642.140

ACUERDO FINAL, VALORES PRESENTADOS AL INTENDENTE, POR CALSE DE ACREENCIA

CLASE DE ACREENCIA	\$
A . Primera Clase: Laborales	\$ 63.335
B . Primera Clase: Fiscales	\$ 141.150
C . Cuarta Clase: Proveedores	\$ 859.131
D . Quinta Clase: Sin Preferencia	\$ 797.506
TOTAL	\$ 1.861.123

VALORES RECONOCIDOS EN EL ACUERDO FINAL A LAS ENTIDADES FINANCIERAS.

NOMBRE	VALOR ACREENCIA	INTERESES MORATORIOS	INTERESES CORRIENTES	GASTOS	TOTAL
BANCO DE OCCIDENTE	\$ 389.011	\$ 75.883			464.894
BANCO DE OCCIDENTE TARJETA	\$ 292				292
BANO BBVA	\$ 114.285				114.285
CENTRAL DE INVERSIONES	\$ 20.240				20.240
BANCO DAVIVIENDA	\$ 36.664				36.664
BANCOLOMBIA	\$ 62.695				62.695
FONDO NACIONAL DE GARANTIA	\$ 52.517				52.517
TOTAL	\$ 675.703	\$ 75.883	\$ -	\$ -	751.587

VALORES RECONOCIDOS EN EL ACUERDO FINAL, ACREEDOR FISCAL.

NOMBRE	VALOR ACREENCIA	INTERESES CORRIENTES	INTERESES CORRIENTES	GASTOS
DIAN	\$ 1.328	\$ -	\$ -	\$ -
MUNICIPIO DE CALI	\$ 139.822	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 141.150	\$ -	\$ -	\$ -

PATRIMONIO

El saldo de Patrimonio corte incluye:

Cuenta	NOTA	2023	2022
Capital suscrito y Pagado	17	275.000	275.000
Reservas	19	51.675	51.675
Resultado del Ejercicio	20	-39.420	(172.297)
Resultados Acumulados	21	-975.382	(768.135)
Revalorización propiedad planta y equip	22	2.455.767	2.455.767
Adición por Primera Vez	23	1.454.956	1.454.956
TOTAL PATRIMONIO		3.222.596	3.296.966

NOTA 24.- INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de las actividades ordinarias corresponden a la ventas de combustibles y prestación del servicio de transportes.

Cuenta	2023	2022
Mantenimiento	5	0
ACPM Ingreso	314.493	280.688
Corriente Ingreso	3.117.264	2.131.733
Extra	64.721	91.909
Aceites y lubricantes	48.988	47.300
Hoteles y restaurantes	0	0
Actividades financieras	0	75
Devoluciones en ventas	-10.593	(2.250)
Total	3.534.878	2.549.455

Para la tributacion a las entidades del estado se toma el Margen fijo de para el 2023 956,96 por los galones vendidos

en el combustible

2.023

	Galones Vendidos	Total ingreso x margen \$956,96
Corriente	280.486 \$	228.960,72
Extra	3.296 \$	2.690,52
Bio	34.297 \$	27.996,64
Total galones	318.079 \$	259.647,89

2022

\$845,22

	Galones Vendidos	Total ingreso x margen
Corriente	195.364 \$	165.125,56
extra	5.769 \$	4.876,07
Bio	30.606 \$	25.868,80
Total galones	231.739 \$	195.870,44

NOTA 25.- COSTO DE VENTAS

Corresponde a los costos en que incurre la Sociedad para la venta de combustibles y lubricantes como tambien en la prestacion de servicio de transportes, estos están conformados así:

Cuenta	2023	2022
ACPM Ingreso Neto	280.528	276.335
Corriente Ingreso	2.843.457	1.908.071
Extra Ingreso neto	60.065	87.775
Aceites y lubricantes	36.140	34.790
Flete	15.765	12.458
Mantenimiento	980	0
Otros	0	(25.783)
Total	3.236.935	2.293.645

NOTA 26.- OTROS INGRESOS

Se presenta el siguiente valor en libros:

Cuenta	2023	2022
Arrendamiento	41.746	45.752
Otras ventas	643	1.097
Comisiones	85.515	156.136
Recuperaciones	23.492	0
Aprovechamientos	225	312
Diversos	22	4
Total	151.643	203.301

NOTA 28.- GASTOS DE ADMINISTRACION

El detalle de los gastos de administración se detalla a continuación al

Cuenta		2023	2022
Gastos de personal	(a)	16.569	12.470
Honorarios		500	14.675
Impuestos		0	20.213
Seguros		0	5.721
Servicios	(b)	3.700	933
Gastos legales		3.690	1.125
Mantenimiento y reparaciones		176	0
adecuacion e Instalacion		19	0
Depreciaciones		11.124	22.248
Diversos		16.485	2.512
Total		52.263	79.897

(a) Gasto de Personal	Nota	2023	2022
Sueldos		0	725
Horas extras y recargos		209.767	0
Auxilio de transporte		0	59
Cesantias		3.452.593	2.389
Intereses de cesantias		201.628	103
Prima legal		3.452.593	2.389
Vacaciones		1.767.070	1.130
Bonificaciones		760.000	0
Seguros		0	797
Aportes ARP		846.500	644
Aportes entidades promotoras de salud		(4.301)	(3)
Aportes a fondos de pensiones		4.411.199	3.162
Aportes cajas de compensación familia		1.472.000	1.075
Total		16.569.049	12.470

(b) Gasto servicios	Nota	2023	2022
Aseo y vigilancia		1.450	0
Energía eléctrica		0	(1.943)
Teléfono, internet		0	300
Otros		2.250	2.577
Total		3.700	933

NOTA 27.- COSTOS DE DISTRIBUCION

El detalle de los gastos de ventas se detalla a continuación

Cuenta		2023	2022
Gastos de personal	(a)	241.036	210.389
Honorarios		33.381	26.677
Impuestos		5.043	22.420
Contribuciones y afiliaciones		2.280	2.013
Seguros		11.815	4.011
Servicios	(b)	48.578	54.785
Gastos legales		3.696	5.817
Mantenimiento y reparaciones		5.042	12.334
Adecuaciones e instalaciones		8.902	2.060
Gastos de viaje		92	0
Amortizaciones		179	0
Diversos	(c)	17.679	17.175
Total		377.723	357.681

(a) Gasto de Personal	Nota	2023	2022
Sueldos		152.924	126.016
Horas Extras y Recargos		13.216	13.033
Recargos		29	0
Viaticos		0	500
Incapacidad		1.315	907
Auxilio de Transporte		12.026	9.620
Cesantias		12.158	11.293
Intereses de cesantias		702	624
Prima legal		12.158	11.329
Vacaciones		6.111	7.219
Auxilio		0	2.900

Bonificación	700	0
Dotación y Suministro	3.553	4.148
Aportes ARP	3.644	2.675
Aportes a EPS	1	3
Aportes a fondos de pensiones	16.629	14.598
Aportes cajas de compensación familia	5.328	4.606
Gastos médicos	43	0
Otros	329	0
Visitas Domiciliaria	172	920
Total	241.036	210.389

(b) Gasto servicios	Nota	2023	2022
Aseo y vigilancia		17.962	16.953
Temporales		0	0
Asistencia técnica		577	1.478
Procesamiento Electronico		3.515	2.282
Acueducto y alcantarillado		3.462	13.088
Energía		15.830	10.305
Teléfono, internet		495	863
Correo, portes y telegramas		0	28
Transporte, fletes y acarreos		308	86
Publicidad, Propaganda		0	2.460
Servicio de Monitoreo		481	662
Otros		5.948	6.581
Total		48.578	54.785

0

(c) Gastos diversos	Nota	2023	2022
Elementos de aseo y cafetería		2.562	2.323
Útiles, papelería y fotocopias		3.465	4.483
Combustibles y lubricantes		8.368	874
Estampilla		0	38
Casino y restaurante		22	1.150
Parqueaderos		4	14
Otros		3.258	8.294
Total		17.679	17.176

NOTA 27.- OTROS GASTOS

El detalle de los otros gastos se detalla a continuación:

Cuenta	2023	2022
Gastos extraordinarios	0	(6.407)
Perdida en ventas	1.000	0
Gastos extraordinarios	8.085	
Impuestos Asumidos	0	26
Gastos diversos	46.090	205.834
Total	55.175	199.453

NOTA 29.- INGRESOS FINANCIEROS

El detalle de los ingresos financieros se detalla a continuación:

Cuenta	2023	2022
Intereses	1.633	0
Financieros	0	10
Descuentos	209	0
Diversos	5.361	10.782
Total	7.204	10.792

NOTA 30.- COSTOS FINANCIEROS




El detalle de los gastos financieros se detalla a continuación:

Cuenta	2023	2022
Gastos bancarios	1.394	3.852
Cuota manejo	467	0
Comisiones	952	19
Intereses	1.557	240
Descuentos comerciales	983	0
Otros	199	0
GMF	2.092	1.058
Total	7.643	5.169

ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS CALI SAS EN REORGANIZACION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		Año Terminado	
		a Junio 30 de:	
		<u>2.023</u>	<u>2.022</u>
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	125.640	102.389
Inversiones		2.614	20.593
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas a cobrar	5	1.243.337	97.633
Anticipo de impuestos corrientes	6	18.618	16.637
Inventarios	7	<u>79.545</u>	<u>59.152</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>1.469.754</u>	<u>296.404</u>
NO CORRIENTE			
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas a cobrar	5	0	982.135
Propiedades, planta y equipo, neto	8	4.939.981	4.973.353
Activos por impuestos diferidos	9	<u>123.706</u>	<u>123.706</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>5.063.687</u>	<u>6.079.195</u>
TOTAL ACTIVO		<u>6.533.441</u>	<u>6.375.599</u>
PASIVO CORRIENTE			
Pasivos financieros	10	0	0
Ctas por pagar comerciales y otras ctas por pagar	11	144.712	110.710
Pasivos estimados y provisiones	12	58	102
Impuestos corrientes por pagar	13	-3.020	1.349
Beneficios a empleados	14	206.309	64.171
Otros pasivos no financieros	16	<u>79.261</u>	<u>-10.106</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>427.320</u>	<u>166.227</u>
PASIVO NO CORRIENTE			
Pasivos financieros	15	2.613.259	2.642.140
Pasivos por impuestos diferidos		<u>270.266</u>	<u>270.266</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>2.883.525</u>	<u>2.912.406</u>
TOTAL PASIVO		<u>3.310.845</u>	<u>3.078.633</u>
PATRIMONIO			
Capital emitidos	17	275.000	275.000
Reservas	19	51.675	51.675
Resultados del ejercicio	20	-39.420	-172.297
Resultados acumulados	21	-975.382	-768.135
Revalorización PPYE	22	2.455.767	2.455.767
Adopción por primera vez	23	<u>1.454.956</u>	<u>1.454.956</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>3.222.596</u>	<u>3.296.966</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>6.533.441</u>	<u>6.375.599</u>

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.

 RICARDO MARTINEZ ERAZO Representante Legal	 LUDIVIA FERNANDEZ VALDES TP173449-T Contador	 HERMES PORTILLO PALLARES TP 37969-T Revisor Fiscal
---	--	--

ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS CALI SAS EN REORGANIZACION

Estado de Resultado Integral
Clasificación de Gastos por Función
A Junio 30
(cifras expresadas en pesos colombianos)

DESCRIPCION	Nota	2023	2022
Ingresos de actividades ordinarias	24	3.534.878	2.549.455
Costo de ventas	25	3.236.935	2.293.645
Ganancia (Pérdida) Bruta		297.943	255.810
Otros Ingresos	26	151.643	203.301
Costos de distribución	27	377.723	357.681
Gastos de administración	28	52.263	79.897
Otros gastos	27	55.175	199.453
Ingreso financieros	29	7.204	10.792
Costos financieros	30	7.643	5.169
Ganancia (Pérdida) antes de impuestos		-36.013	(172.297)
Impuesto a las ganancias	15	3.407	
Impuesto a las ganancias	15		
Ganancias y perdidas - Cierre			
Ganancia (Pérdida) del año		-39.420	(172.297)

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



RICARDO MARTINEZ ERAZO
Representante Legal






LUDIVIA FERNANDEZ VALDES
TP 173449-T
Contador



HERMES JESUS PORTILLO PALLARES
TP 37969-T
Revisor Fiscal

ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS CALI SAS EN REORGANIZACION
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Expresado en pesos colombianos)

	Año terminado a 30 de Junio 2.023	Año terminado a 30 de Junio 2.022
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	NOTA	
Utilidad del ejercicio	-39.420	(172.297)
Ajustes a los resultados que no requirieron de la utilización del efectivo:		
Gasto por depreciación	11.124	22.248
Faltante caja menor		0
Utilidad en venta de intangibles- marcas		0
Utilidad en venta de inversiones		0
Provision de inversiones por desvalorización		0
Efecto neto de los ajustes por inflación		0
Utilidad neta antes de los cambios en el capital de trabajo	-28.296	(150.049)
Cambios en Partidas Operacionales:		
Disminución (Incremento) Inversiones	-17.979	(20.828)
Disminución (Incremento) Ctas por cobrar comerciales y otras ctas por cobrar	213.343	78.731
Disminución (Incremento) Inventarios	20.393	28.017
Aumento (Disminución) Pasivos financieros	28.881	(5.905)
Aumento (Disminución) Ctas por pagar comerciales y otras ctas por pagar	34.001	52.838
Aumento (Disminución) Pasivos Estimados y Provisiones	44	(16.448)
Aumento (Disminución) Impuestos corrientes por pagar	4.369	970
Aumento (Disminución) Beneficios acumulados	-142.138	13.209
Aumento (Disminución) Otros pasivos no financieros	-89.367	(8.062)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	23.251	(27.526)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Venta (Adquisición) Inversiones Temporales	0	0
Venta (Adquisición) Inversiones Permanentes	0	0
Adquisición intangibles	0	0
Adquisición Propiedad Planta y Equipo	0	(2.950)
Venta de Propiedad Planta y Equipo participacion	0	0
Incremento en cargos diferidos LP	0	0
Efectivo neto usado por actividades de inversión	0	(2.950)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
Nuevas Obligaciones Financieras	0	0
Pagos Obligaciones Financieras	0	0
otras	0	0
Aumento (Disminución) de Capital	0	0
Efectivo neto provisto por actividades de financiación	0	0
Incremento (Disminución) neta del efectivo	23.251	(30.476)
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	102.389	132.865
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	125.640	102.389
Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.		
 RICARDO MARTINEZ ERAZO Representante Legal	 LUDIVIA FERNANDEZ VALDES TP 173449-T Contador	HERMES JESUS PORTILLO PALLARES TP 37969-T Revisor Fiscal 

ESTACION DE SERVICIOS LAS CEIBAS CALI SAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Expresado en pesos colombianos)

Concepto	Capital Social	Reservas	Revalorización del Patrimonio	Resultados del Ejercicio	Resultados de ejercicios Anteriores	Revalorización PPYE	Adopción por primera vez	Total Movimientos
Saldo a Junio 30 de 2021	275.000	51.675	2.455.767	-172.297	-768.135	2.455.767	1.454.956	3.296.966
Resultados del ejercicio	0	0	0	132.877	0	0	0	132.877
Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0		-207.247	0	0	-207.247
Revalorización PPYE	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo a Junio 30 de 2021	275.000	51.675	2.455.767	-39.420	-975.382	2.455.767	1.454.956	3.222.596

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.



RICARDO MARTINEZ ERAZO
Representante Legal



LUDIVIA FERNANDEZ VALDES
TP 173449-T
Contador



HERMES JESUS PORTILLO PALLARES
TP 37969-T
Revisor Fiscal