

CARVAJAL SAS
 Nit: 900.539.730-8
 BOGOTA
 Fecha de publicación: 02 de abril de 2.024
 Numero de version : 1
 Ultima fecha de actualizacion : 31 de Marzo de 2024

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

		NOTA	2023	2022
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
1101	EFFECTIVO	4	102.994.268	57.455.940
			102.994.268	57.455.940
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES				
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	5	371.298.111	373.532.845
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		161.565.121	214.894.495
1319	DEUDORES VARIOS		128.268.987	93.721.769
1320	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR		95.875.767	83.453.797
1808	OTROS ACTIVOS AL COSTO	8	(35.000.000)	(35.000.000)
			20.588.236	16.462.784
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		474.292.379	430.988.785
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO				
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	6	1.280.746.272	1.470.584.737
			3.677.089.309	3.629.013.309
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)		(2.396.343.037)	(2.158.428.572)
OTROS ACTIVOS				
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	7	80.858.920	173.870.180
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)		5.000.000	5.000.000
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		(5.000.000)	(3.666.622)
			80.858.920	172.536.802
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.361.605.192	1.644.454.917
	TOTAL ACTIVO		1.835.897.571	2.075.443.702
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO				
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	9	53.628.027	171.354.356
			53.628.027	171.354.356
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES				
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	10	179.995.873	137.403.917
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		117.245.297	107.405.818
			62.750.576	29.998.099
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
2124	ACREEDORES OFICIALES AL COSTO	11	113.343.000	92.710.000
2201	RETENCION EN LA FUENTE		-	-
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		8.441.000	6.596.000
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		26.012.000	1.165.000
			78.890.000	84.949.000
			-	-
OTROS PASIVOS				
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12	44.685.283	53.472.518
2501	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		44.685.283	32.557.343
			-	20.915.175
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		391.652.183	454.940.791
PASIVO NO CORRIENTE				
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO				
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	9	93.004.918	124.423.747
			93.004.918	124.423.747
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES				
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	10	117.245.297	245.741.978
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		117.245.297	245.741.978
			-	-
OTROS PASIVOS				
2110	CUENTAS POR PAGAR A VINCULADOS ECONÓMICOS O PARTES RELACIONADAS AL COSTO AMORTIZADO	13	14.936.952	177.709.000
			14.936.952	177.709.000
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	7	124.250.862	126.434.064
			124.250.862	126.434.064
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		349.438.028	674.308.787
	TOTAL PASIVO		741.090.212	1.129.249.578
PATRIMONIO				
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	14	900.000.000	900.000.000
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	15	28.795.110	19.786.748
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		147.448.236	90.083.630
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		18.564.013	63.676.255
	TOTAL PATRIMONIO		1.094.807.359	946.194.123
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.835.897.571	2.075.443.701



MARY LUZ CARVAJAL
Representante Legal



LIZETH CAROLINA GAMBOA CASTELLANOS
Revisor Fiscal
T.P. 288057 - T



DIEGO FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ
Contador Publico
T.P. 160759 - T

CARVAJAL SAS
 Nit: 900.539.730-8
 BOGOTA
 Fecha de publicación: 02 de abril de 2.024
 Numero de version : 1
 Ultima fecha de actualizacion : 31 de Marzo de 2024

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
 ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

		NOTA	2023	2022
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		16	2.943.986.640	2.715.493.755
4103	INGRESOS DE LOS GENERADORES DE RECURSOS O EMPRESAS DEL MONOPOLIO			
4204	RENTÍSTICO DE LA SALUD		2.913.734.544	2.661.712.243
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		30.252.096	53.781.512
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN		17	(1.219.515.356)	(977.450.902)
6106	COSTO DE LOS GENERADORES DE RECURSOS O EMPRESAS DEL MONOPOLIO			
	RENTÍSTICO DE LA SALUD		1.219.515.356	977.450.902
	UTILIDAD BRUTA		1.724.471.284	1.738.042.853
GASTOS DE ADMINISTRACION		18	(540.768.880)	(546.908.425)
5101	SUELDOS Y SALARIOS		104.182.129	145.031.437
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		458.000	449.520
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		14.286.071	20.814.772
5105	PRESTACIONES SOCIALES		20.014.074	27.440.970
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		442.437	697.983
5107	GASTOS POR HONORARIOS		25.590.000	18.060.000
	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS			
5108	GANANCIAS		12.981.397	1.903.690
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		2.395.702	2.054.898
5112	SEGUROS		30.984.902	11.213.390
5113	SERVICIOS		201.365.979	227.607.612
5114	GASTOS LEGALES		3.549.031	2.777.947
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		68.321.827	21.748.628
5116	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		9.843.002	35.232.814
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		28.248.746	23.895.698
5136	OTROS GASTOS		18.105.583	7.979.066
GASTOS DE VENTAS		19	(1.128.324.533)	(963.788.497)
5206	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		-	7.387.650
	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS			
5208	GANANCIAS		1.782.624	-
5209	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		589.855.254	529.168.657
5211	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.139.666	2.128.800
5213	SERVICIOS		72.144.896	62.585.323
5214	GASTOS LEGALES		117.018	-
5215	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		223.836.265	32.956.306
5216	ADECUACION E INSTALACION		9.741.407	70.900
5218	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		209.665.719	303.256.697
5230	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		1.333.378	2.000.004
5236	OTROS GASTOS		18.708.306	24.234.160
OTROS INGRESOS OPERATIVOS		20	204.554.283	77.327.876
4209	INGRESO POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS		-	49.452.515
4211	RECUPERACIONES		204.547.795	25.868.793
4214	DIVERSOS		6.488	2.006.568
OTROS GASTOS OPERATIVOS		21	(26.882.819)	(40.016.850)
5236	OTROS GASTOS		8.121.645	4.696.550
5301	GASTOS FINANCIEROS		18.761.174	35.320.300
	UTILIDAD POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		233.049.336	264.656.958
INGRESOS FINANCIEROS		22	114.846.975	50.046.647
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		225.362	24.246
4215	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		114.621.613	50.022.401
GASTOS FINANCIEROS		23	(84.941.395)	(171.782.529)
5301	GASTOS FINANCIEROS		84.941.395	171.782.529
	COSTO FINANCIERO NETO		29.905.580	(121.735.882)
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS		262.954.916	142.921.075
IMPUESTO DE RENTA			115.506.680	(52.837.445)
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	11	26.012.000	1.165.000
5502	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	8	89.494.680	51.672.445
	UTILIDAD NETA		147.448.236	90.083.630
5601	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		147.448.236	90.083.630

MARY LUZ CARVAJAL
 Representante Legal

LIZETH CAROLINA GAMBOA CASTELLANOS
 Revisor Fiscal
 T.P. 288057 - T

DIEGO FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ
 Contador Publico
 T.P. 160759 - T