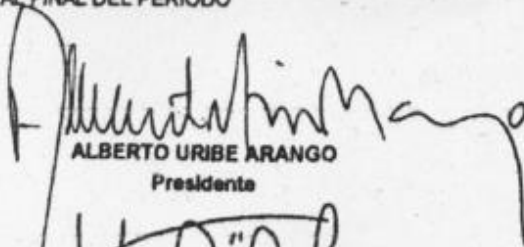
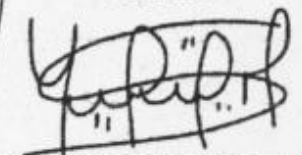


ACUAPILAS
NIT: 800,248,997 - 5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Metodo Directo
(Expresados en pesos colombianos COPS)

	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente neto	113,430,833.45	2,144,991.08
Depreciación y Amortización	42,853,052.38	41,694,894.00
Provisión renta	237,000.00	1,288,000.00
Incremento Activos Fijos	<u>-82,480,885.00</u>	<u>-23,068,198.00</u>
	74,040,000.83	22,061,687.08
Movimiento Neto de Activos y Pasivos Corrientes - Credito		
Inversiones	23,985,810.00	0.00
Disminucion en anticipos y avances	0.00	2,348,100.00
Inventarios	776,165.30	0.00
Disminucion en Rte Fte e Ica	13,000.00	0.00
Beneficios Empleados	1,384,170.00	0.00
Otras cuentas por pagar	569,547.00	0.00
Total debitos	<u>28,728,692.30</u>	<u>2,348,100.00</u>
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>100,768,693.13</u>	<u>24,409,787.08</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION - Debito		
Cuentas Ciales por cobrar y otras cuentas po cobrar	13,205,659.00	15,281,860.00
Incremento en otras cuentas por cobrar	2,400,202.02	0.00
Inversiones	0.00	20,000,000.00
Inventarios	0.00	4,015,697.89
Cuentas Por Pagar	0.00	8,391,744.00
Incremento Activo por impuesto diferido	0.00	276,737.00
Disminucion en Acreedores varios	16,369,211.00	0.00
Disminucion en Rte Fte e Ica	0.00	569,000.00
Beneficios Empleados	0.00	1,826,176.00
Disminucion en pasivo por impuesto diferido	0.00	613,000.00
Disminucion impuestos por pagar	1,268,000.00	0.00
Disminucion en otros pasivos	0.00	649,554.00
EFFECTIVO USADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>33,283,072.02</u>	<u>51,623,768.89</u>
TOTAL AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO	<u>67,506,821.11</u>	<u>-27,213,981.81</u>
EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	62,553,918.41	89,767,900.22
EFFECTIVO NETO AL FINAL DEL PERIODO	<u>130,059,539.52</u>	<u>62,553,918.41</u>


ALBERTO URIBE ARANGO
 Presidente


YEIMMY ROCIO MORON RAYO
 Contadora
 T.P. 295.810 - T

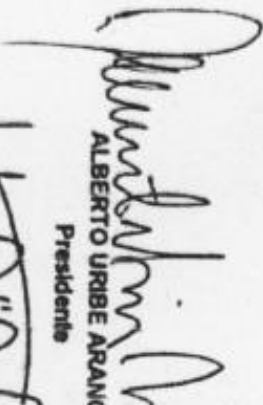

GILBERTO RAMOS
 Tesorero

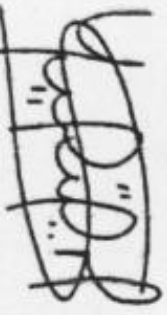

LUZ DARY LAVERDE CASTRO
 Revisora Fiscal
 T.P. 130.357 - T

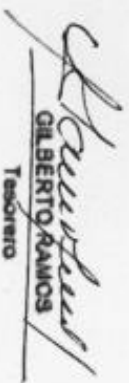
ACUAPILAS
NIT 800.248.997-5
ESTADO DE FORMACION DEL PATRIMONIO


Concepto	2022	DISMINUCION	AUMENTO	2023
Cifras expresadas en pesos colombianos COP				
APORTES SOCIALES				
RESERVAS OBLIGATORIAS	255,650,000.00			255,650,000.00
RESERVAS FUTUROS ENSANCHES	0.00			0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00
Efectos Adopcion por Primera Vez				
Resultado de ejercicios anteriores (Excedente)	418,184,575.36			418,184,575.36
EXCEDENTE/(PERDIDA) DEL AÑO	160,348,697.18	-2,144,991.08	113,430,633.45	162,493,588.26
	2,144,991.08			113,430,633.45
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	836,328,263.62	-2,144,991.08	113,430,633.45	349,752,897.07

Veanse las notas adjuntas


ALBERTO URIBE ARANGO
 Presidente


YEIMAY ROCIO MORON RAYO
 Contadora
 T.P. 295.810 - T


GILBERTO RAMOS
 Tesorero

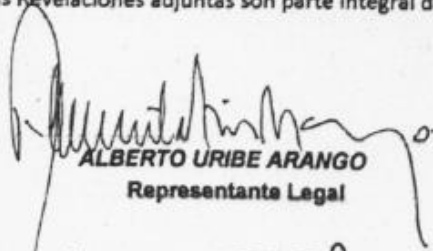

LUZ DARY LAVERDE CASTRO
 Revisora Fiscal
 T.P. 130.357 - T


ACUAPILAS
NIT 800.248.997-5
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO
DE ENERO 1° A 31 DE:

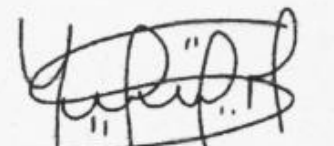
Cifras expresadas en pesos colombianos COP.

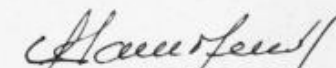
Detalle	Nota	Ejercicio finalizado a 31 de Diciembre de 2023	Ejercicio finalizado a 31 de Diciembre de 2022	variacion
Operacionales				
Ingresos	10	711,109,943.00	598,983,947.00	112,125,996.00
Costo de ventas	11	442,499,844.68	463,373,319.25	(20,873,474.57)
Excedente o Déficit Bruta		<u>268,610,098.32</u>	<u>135,610,627.75</u>	<u>132,999,470.57</u>
Gastos de administracion	12	153,586,337.58	144,934,535.09	8,651,802.49
Excedente o Déficit operacional		<u>115,023,760.74</u>	<u>(9,323,907.34)</u>	<u>124,347,668.08</u>
No operacionales				
Ingresos	13	29,620,642.91	20,692,252.28	8,928,390.63
Gastos	14	30,976,770.20	8,825,090.86	22,151,679.34
Excedente o Déficit antes de impuestos		<u>113,667,633.45</u>	<u>2,543,254.08</u>	<u>111,124,379.37</u>
Impuesto diferido	15	-	(889,737.00)	889,737.00
Impuesto a la Renta		<u>237,000.00</u>	<u>1,288,000.00</u>	<u>(1,051,000.00)</u>
Resultado del ejercicio		113,430,633.45	2,144,991.08	111,285,642.37
Otro resultado integral		-	-	-
Resultado integral del ejercicio		113,430,633.45	2,144,991.08	111,285,642.37

Las Revelaciones adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.


ALBERTO URIBE ARANGO
 Representante Legal


LUZ DARY LAVERDE CASTRO
 Revisora Fiscal
 T.P. 130.357 - T


YIMMY ROCIO MORON RAYO
 Contadora
 T.P. 295.810 - T


GILBERTO RAMOS
 Tesorero

41

ACUAPILAS
NIT 800.248.997-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE:

Cifras expresadas en pesos colombianos COP.

ACTIVOS	NOTA	Ejercicio finalizado a Diciembre 31 de 2023	Ejercicio finalizado a Diciembre 31 de 2022	variación
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	130,059,539.52	62,553,918.41	67,505,621.11
Otros activos financieros	4	265,206,690.00	289,192,500.00	(23,985,810.00)
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	78,266,751.02	60,660,890.00	15,605,861.02
Inventarios	6	38,952,679.59	39,728,844.89	(776,165.30)
Activos corrientes totales		510,485,660.13	452,136,153.30	58,349,506.83
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades planta y equipo, neto	7	466,513,977.94	426,886,345.32	39,627,632.62
Activos por impuestos diferido	15	276,737.00	276,737.00	-
Activo no corriente total		466,790,714.94	427,163,082.32	39,627,632.62
TOTAL ACTIVOS		977,276,375.07	879,299,235.62	97,977,139.45
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	8	9,726,985.00	26,083,196.00	(16,356,211.00)
Beneficios a empleados	9	16,959,700.00	15,575,530.00	1,384,170.00
Otros pasivos	8	593,793.00	24,246.00	569,547.00
Pasivos corrientes totales		27,280,478.00	41,682,972.00	(14,402,494.00)
PASIVOS NO CORRIENTES				
Pasivo por impuesto diferido	15	237,000.00	1,288,000.00	(1,051,000.00)
Pasivo por impuesto de Renta		237,000.00	1,288,000.00	(1,051,000.00)
Pasivo no corriente totales		237,000.00	1,288,000.00	(1,051,000.00)
TOTAL PASIVO		27,517,478.00	42,970,972.00	(15,453,494.00)
PATRIMONIO				
Aportes Sociales		255,650,000.00	255,650,000.00	-
Resultado del Ejercicio		113,430,633.45	2,144,991.08	111,285,642.37
Ganancias (perdidas) acumuladas		162,493,688.26	160,348,697.18	2,144,991.08
Diferencias de conversión a Nif		418,104,575.36	418,104,575.36	-
Patrimonio Total		949,758,897.07	836,328,263.62	113,430,633.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		977,276,375.07	879,299,235.62	97,977,139.45

Las Revelaciones adjuntas son parte Integral de los Estados Financieros.


ALBERTO URBE ARANGO
Representante Legal

YEIMMY ROCIO MORON RAYO
Contadora
T.P. 205.610 - T


LUZ DARY LAVERDE CASTRO

Revisora Fiscal
T.P. 130.357 - T


GILBERTO RAMOS
Tesorero