

**OSTRAUMA
LIMITADA**
NIT. 800.169.802-9
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022
(En pesos colombianos)

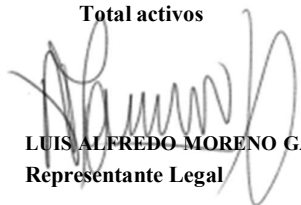
			2023	2022
INGRESOS OPERACIONALES	6.1.1	\$	1.623.042.564	\$ 1.290.486.185
DEVOLUCIONES	6.1.1	\$	(49.759.306)	\$ (29.648.133)
Ingresos Netos			1.573.283.258	1.260.838.052
COSTOS	6.2.1	\$	(748.444.321)	\$ (538.581.076)
Utilidad bruta			824.838.937	722.256.976
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	6.2.2		(837.875.812)	(686.264.576)
Utilidad operacional			(13.036.875)	35.992.400
INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:				
Otros ingresos	6.1.2		55.616.028	35.582.083
Otros gastos	6.2.3		(57.149.645)	(41.485.193)
Utilidad antes de impuesto sobre la renta			(14.570.492)	30.089.290
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6.2.4		12.288.210	(54.833.166)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		\$	<u>(2.282.282)</u>	<u>\$ (24.743.876)</u>


LUIS ALFREDO MORENO GARCIA
Representante Legal


MARIO RODRIGUEZ PINZON
Contador
Tarjeta Profesional
No 1,310-T

OSTRAUMA LIMITADA
NIT. 800.169.802-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIIF
Comparativo 2023-2022
(En pesos colombianos).

ACTIVOS				PASIVOS CORRIENTES Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS			
31/12/2023				31/12/2022			
ACTIVO CORRIENTE:				PASIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5.1.1	\$	149.793.240	\$	588.616.440	Proveedores y cuentas por pagar	5.3.1 70.635.698 74.504.566
Clientes y otras cuentas por cobrar	5.1.2		139.293.406		133.880.317	Impuestos, gravámenes y tasas	5.3.2 9.423.000 9.672.000
Impuestos corrientes	5.1.3		150.398.486		129.711.341	Beneficios a empleados	5.3.3 32.713.322 30.703.345
Gastos pagados por anticipado	5.1.4		0		0	Otros pasivos-anticipos y avances	5.3.4 728.830.072 799.686.252
Total activo corriente			439.485.132		852.208.098	Total pasivos corrientes	841.602.092 914.566.163
ACTIVO NO CORRIENTE:				PASIVO NO CORRIENTE:			
Activos financieros - Inversiones	5.2.1		3.256.200		3.256.200	Préstamos de socios	5.3.1 0 0
Propiedad planta y equipo, neto	5.2.2		1.813.911.106		1.452.722.704	Impuesto diferido	5.3.5 271.125.307 303.197.267
Total activo no corriente			1.818.302.006		1.476.897.354	Total pasivos no corrientes	271.125.307 303.197.267
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO				PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:			
Pérdidas fiscales acumuladas	5,2,3		1.134.700		20.918.450	Capital Social	5.4 468.000.000 432.000.000
Total activo no corriente			1.818.302.006		1.476.897.354	Reservas	5.4 23.610.586 23.610.586
						Pérdida neta del ejercicio	5.4 (2.282.283) (24.743.876)
						Pérdidas Acumuladas	5.4 (151.615.012) (126.871.136)
						Transicion NIIF	7.1 807.346.448 807.346.448
						Total patrimonio de los accionistas	1.145.059.739 1.111.342.022
Total activos		\$	2.257.787.138	\$	2.329.105.452	Total pasivos y patrimonio de los accio	\$ 2.257.787.138 \$ 2.329.105.452


LUIS ALFREDO MORENO GARCIA
Representante Legal


Contador
Tarjeta Profesional No. 1,310-
T

OSTRAUMA LIMITADA**NIT 800,169,802-9**

Estados de flujo de efectivo por los años terminados en diciembre 31

Método indirecto

(En pesos colombianos)

	2023	2022
Utilidad o Pérdida	-2.282.282	-24.743.876
Ajustes de partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación de activos fijos	86.797.808	61.331.476
Costo amortizado	0	0
Desvalorización de inversiones	0	0
Valorización de inversiones	0	0
Deterioro de valor y provisiones	0	0
Impuesto diferido	32.071.960	-31.268.366
Utilidad o pérdida ajustada	116.587.486	5.319.234
Flujo de efectivo proveniente de actividades de operación		
Cambios en el Capital de trabajo		
Aumento (disminución) en deudores comerciales c x cobrar	5.413.089	-34.599.798
Aumento(disminución) en impuestos	-20.438.145	-34.580.856
Aumento(disminución) en proveedores y empleados	-56.399.420	-19.299.662
Efectivo neto proveniente / usado en actividades de operación	-71.424.476	-88.480.316
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión		
Compra de PP y EQ	-447.986.210	-220.475.840
Disminución de Inversiones	0	0
Aumento de inversiones	0	0
Efectivo neto proveniente/ usado en actividades de inversión	-447.986.210	-220.475.840
Flujo de efectivo proveniente en actividades de financiación		
Préstamos de socios	0	-141.000.008
Aporte capitalizacion	-36.000.000	762.092.140
Pago de dividendos	0	0
Efectivo neto proveniente / usado en actividades de financiación	-36.000.000	621.092.132
Incremento (disminución) neta en efectivo y equiv de efectivo	-438.823.200	317.455.210
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	588.616.440	271.161.230
Efectivo y equivalentes al final del periodo	149.793.240	588.616.440


LUIS ALFREDO MORENO GARCIA
Representante Legal
MARIO RODRIGUEZ PINZON
Contador
TP No 1,310 T

OSTRAUMA LIMITADA
NIT No 800,169,802-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO 2,023
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	RESERV A LEGAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	UTILIDADES DE PERIODOS ANTERIORES	TRANSICION NIIF	TOTAL
Patrimonio al comienzo del ejercicio al 1 de enero de 2023	432.000.000	23.610.586	-24.743.876	-126.871.136	807.346.448	1.111.342.022
Ajustes de periodos anteriores						
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables.			-	-	0	
Incremento (disminución) por correcciones de errores.			-	-	0	
Total ajustes de periodos anteriores						
Patrimonio reexpresado	432.000.000	23.610.586	(24.743.876)	(126.871.136)	807.346.448	1.111.342.022
Cambios en patrimonio						
Resultado integral						
Ganancia (pérdida)			(2.282.283)	-		
Otro resultado integral						
Total resultado integral						
Aumento de capital social	36.000.000					
Reclasificación cuentas				-	-	
Apropiación de reserva legal						
Dividendos decretados						
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios,			24.743.876	(24.743.876)		
Total incremento (disminución) en el patrimonio						
Patrimonio al final del ejercicio al 31 de diciembre de 2023	468.000.000	23.610.586	(2.282.283)	(151.615.012)	807.346.448	1.145.059.739


LUIS ALFREDO MORENO
GARCÍA Representante Legal


MARIO RODRIGUEZ PINZON
Contador Público
T.P No 1,310 T