

CONSTRUCCIONES PEÑALISA S.A.S. EN REORGANIZACION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DICIEMBRE 2022

ACTIVOS	2023		2022	
	2023	2022	2023	2022
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo y equivalentes al efectivo	74.884	100.727.513		
Cuentas por Cobrar	14.331.834	43.585.094		
Anticipos a Proveedores y Cont.	66.650.000	60.000.000		
Anticipos de Impuestos y Cont.	22.411.204	7.599.000		
Inventarios Clasificados Terminado	8.095.404.029	8.095.404.029		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	8.198.871.951	8.307.315.636		

ACTIVOS NO CORRIENTES	2023		2022	
	2023	2022	2023	2022
Inventarios no corrientes	34.671.372.991	34.423.358.829		
Propiedades, planta y equipo	84.667.731	84.667.731		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	34.756.040.722	34.508.026.560		

PASIVOS	2023		2022	
	2023	2022	2023	2022
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por Pagar Clas. vinculadas	87.341.210	70.979.025,0		
Costos y Gastos por Pagar	477.331.938	216.891.193,0		
Retenciones y Aportes Nomina	2.824.822	4.859.844,0		
Obligaciones Laborales	59.361.151	71.366.675,0		
Impuestos por Pagar	177.232.151	173.496.151,0		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	804.091.272	537.592.888		

PASIVOS NO CORRIENTES	2023		2022	
	2023	2022	2023	2022
Obligaciones financieras L.P.	16.591.397.009	16.591.397.009		
Proveedores L.P.	8.318.361.503	8.318.361.503		
Cuentas por pagar Vinculadas-Socios				
Pasivos por impuestos no corrientes	381.607.061	381.607.061		
Beneficios a los empleados	22.753.462	22.753.462		
Otros pasivos no financieros	18.672.251.445	18.672.251.445		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	43.986.370.480	43.986.370.480		

PATRIMONIO	2023		2022	
	2023	2022	2023	2022
Capital	300.000.000	300.000.000		
Otras participaciones en el patrimonio	6.318.363.049	6.318.363.049		
Ganancias Acumuladas (Perdidas)	(8.325.922.862)	(8.441.574.223)		
Resultado Ejercicio	(126.989.266)	114.490.002		
TOTAL PATRIMONIO	(1.835.549.079)	(1.708.621.172)		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	42.954.912.673	42.815.342.196		

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

[Firma]
CARLOS ALBERTO VALDERRAMA M.
 Representante Legal

[Firma]
ELISA LUCIA CARDENAS LOTE
 Contador

[Firma]
GLORIA M. MORENO TELLEZ
 Revisor Fiscal
 TP. 66262-T