

OSTRAUMA VALLE SAS EN LIQUIDACION RUT 900.014.881-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el período de doce meses transcurridos de

Enero 1 a diciembre 31 de 2024

(cifras expresadas en pesos Colombianos)

elaborado BAJO NIIF PYMES

| | <u>2023</u> | <u>2024</u> |
|---|---------------------------|-------------------------|
| Recursos financieros generados por las operaciones del año : | | |
| Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio | \$ 81.790.003 | \$ 142.527.712 |
| <i>Partidas que no afectan el Capital de Trabajo</i> | | |
| Depreciación | \$ 3.610.380 | \$ 3.309.515 |
| Gasto Deterioro de Cartera | \$ - | \$ (32.052.424) |
| Gasto Recuperacion VPN deuda IV Nivel | \$ - | \$ - |
| Gasto Variacion Impuesto Diferido | \$ - | \$ - |
| Menos Ingreso por Recuperacion Cartera deteriorada | \$ (37.000.000) | \$ 0 |
| Fondos Provistos por las Operaciones | \$ 48.400.383 | \$ 113.784.803 |
| Flujo de Fondos de Activo y Pasivo de la Operación | | |
| Activo | | |
| Deudores corto plazo(Disminucion)+ | \$ 91.306.103 | \$ 474.999.521 |
| Deudores largo plazo(Disminucion) + | \$ 1.542.922.034 | \$ 354.573.083 |
| Activos por Impuestos corrientes(Disminucion) | \$ 72.824.286 | \$ (48.215.876) |
| Activos por Impuestos Diferidos (Disminucion) | \$ - | \$ - |
| Pasivo | | |
| Acreedores Comerciales y otras CxP corto plazo (Disminucion)- | \$ (57.710.955) | \$ (62.329.649) |
| Acreedores Comerciales y otras CxP largo plazo (Disminucion)- | \$ (308.030.238) | \$ (272.786.442) |
| Pasivos por Impuestos corrientes (Disminucion)- | \$ (107.784.000) | \$ (4.369.000) |
| Pasivos por Impuestos diferidos (Disminucion) | \$ - | \$ 20.059.597 |
| Cuentas por pagar retenciones en la fuente (Disminucion) | \$ (11.944.000) | \$ (4.369.000) |
| Beneficios a Empleados(Disminucion) | \$ (466.441) | \$ (5.408.608) |
| Pasivos Estimados | \$ - | \$ - |
| Anticipos Recibidos | \$ - | \$ - |
| Total Flujo Provisto por Las Actividades de Operación | \$ 1.221.116.789 | \$ 452.153.626 |
| Actividades de Financiación: | | |
| Obligaciones Financieras Factoring (Disminucion) | \$ - | \$ - |
| Pasivos socios (Aumento) | \$ 6.326.529 | \$ (6.326.529) |
| Capital Social disminucion | \$ - | \$ - |
| Aumento Prima en Colocación de Acciones | \$ - | \$ - |
| Dividendos pagados en efectivo | \$ (1.343.000.040) | \$ (620.676.724) |
| Total Flujo Provisto por las Actividades de Financiación | \$ (1.336.673.511) | \$ (627.003.253) |
| Actividades de Inversión: | | |
| Menos: Incremento de inversiones | \$ - | \$ - |
| Mas: Venta de Activos Fijos | \$ - | \$ 42.238.425 |
| Menos : Compra de Activos Fijos | \$ - | \$ - |
| Total Flujo de Fondos en Actividades de Inversión | \$ - | \$ 42.238.425 |
| Aumento (Disminución) del Disponible | \$ (67.156.339) | \$ (18.826.399) |
| Disponible al Inicio de Ejercicio | \$ 108.013.523 | \$ 40.857.184 |
| Disponible al Final del Ejercicio | 40.857.184 | 22.030.785 |



Hernan Anibal Muñoz
Representante legal
C.C. 16.272.102



Liliana María Parra Alfonso
Contadora Pública
TP. 175986-T

OSTRAUMA VALLE SAS EN LIQUIDACION RUT 900.014.881-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2024 COMPARATIVO
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS \$ COP
BAJO NIIF PYMES

| Activos | 2023 | 2024 |
|--|-------------------------|----------------------|
| Activos corrientes | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | \$ 40.857.183,96 | \$ 22.030.785,00 |
| Cuentas por cobrar y otros deudores | \$ 745.224.226,00 | \$ 270.224.705,00 |
| Inventarios corrientes | \$ - | \$ - |
| Otros activos no financieros corrientes | \$ - | \$ - |
| Otros activos no financieros corrientes (Marcas) | \$ - | \$ - |
| Activos por impuestos corrientes, (Retenciones por cobrar) | \$ 189.280.473,00 | \$ 141.064.597,00 |
| Total Activos corrientes | \$ 975.361.883 | 433.320.087 |
| Activos no corrientes | | |
| Otras cuentas por cobrar y otros deudores no corrientes | \$ 1.538.017.145,00 | \$ 1.183.444.062,00 |
| Propiedades, planta y equipo | \$ 42.238.425,00 | \$ - |
| Instrumentos financieros - Inversiones | \$ 651.823.000,00 | \$ 651.823.000,00 |
| Propiedades de inversion | \$ - | \$ - |
| Activos por impuestos diferidos | \$ 20.059.597,00 | \$ - |
| Total Activos no corrientes | \$ 2.252.138.167 | 1.835.267.062 |
| Total Activos | \$ 3.227.500.050 | 2.268.587.149 |

| Pasivos | 2023 | 2024 |
|--|-----------------------|--------------------|
| Pasivos corrientes | | |
| Obligaciones financieras corto plazo | \$ - | \$ - |
| Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar | \$ 62.329.649,00 | \$ - |
| Pasivos por impuestos corrientes | \$ 47.027.000,00 | \$ - |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar por retenciones en la Fuente | \$ 4.369.000,00 | \$ - |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar por beneficios a empleados | \$ 5.408.608,00 | \$ - |
| Total Pasivos corrientes | \$ 119.134.257 | - |
| Pasivos no corrientes | | |
| Pasivos por deuda socios dividendos | \$ 6.326.529,00 | \$ - |
| Otros pasivos financieros no corrientes | \$ - | \$ - |
| Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes | \$ 821.187.198,00 | \$ 547.674.098,00 |
| Pasivos por impuestos diferidos | \$ - | \$ - |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar por acreedores varios no corriente | \$ - | \$ - |
| Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes | \$ - | \$ - |
| Total Pasivos no corrientes | \$ 827.513.727 | 547.674.098 |
| Total Pasivos | \$ 946.647.984 | 547.674.098 |

OSTRAUMA VALLE SAS EN LIQUIDACION RUT 900.014.881-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2024 COMPARATIVO
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS \$ COP

| Patrimonio | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Capital emitido | \$ 15.000.000,00 | \$ 15.000.000,00 |
| Perdida o Utilidad del ejercicio | \$ 81.790.002,70 | \$ 142.527.712,00 |
| Utilidades o perdidas acumuladas | \$ 2.184.062.063,26 | \$ 1.563.385.339,00 |
| Ganancias Acumuladas | \$ - | \$ - |
| Patrimonio | \$ 2.280.852.066 | \$ 1.720.913.051 |
| Total Patrimonio | \$ 2.280.852.066 | 1.720.913.051 |
| Activos | \$ 3.227.500.050 | \$ 2.268.587.149 |
| Pasivo + Patrimonio | \$ 3.227.500.050 | 2.268.587.149 |



Hernan Anibal Muñoz
Representante legal
C.C. 16.272.102



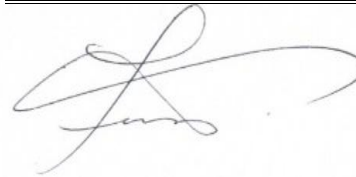
Liliana María Parra Alfonso
Contadora Pública
TP. 175986-T

OSTRAUMA VALLE SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Por el periodo de doce meses transcurrido de
Enero 1 a Diciembre 31 de 2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

| | <u>2.023</u> | <u>2.024</u> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| CAPITAL SOCIAL | | |
| Saldo inicial del Periodo | \$ 10.000.000 | \$ 10.000.000 |
| Aumento del Periodo | \$ - | \$ - |
| Disminución del Periodo | \$ - | \$ - |
| SALDO AL FINAL DEL PERIODO | \$ 10.000.000 | \$ 10.000.000 |
| RESERVAS | | |
| Saldo inicial del Periodo | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 |
| Aumento del Periodo | \$ - | \$ - |
| Disminución del Periodo | \$ - | \$ - |
| SALDO AL FINAL DEL PERIODO | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 |
| PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES | \$ - | \$ - |
| RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO | \$ 81.790.003 | \$ 142.527.712 |
| RESULTADOS INTEGRALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| Saldo inicial del Periodo | \$ 3.285.462.645 | \$ 2.184.062.063 |
| Aumento del Periodo | \$ 278.599.418 | \$ 60.737.709 |
| Disminución del Periodo - Reservas | \$ - | \$ - |
| Disminución del Periodo - Diferidos imporenta | \$ - | \$ - |
| Disminución del Periodo | \$ -1.380.000.000 | \$ -639.176.008 |
| SALDO AL FINAL DEL PERIODO | \$ 2.184.062.063 | \$ 1.605.623.764 |
| VARIACION EN INMUEBLES Y MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| Saldo inicial del Periodo | \$ - | \$ - |
| Aumento del Periodo | \$ - | \$ - |
| Disminución del Periodo | \$ - | \$ -42.238.425 |
| SALDO AL FINAL DEL PERIODO | \$ - | \$ -42.238.425 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 2.280.852.066 | \$ 1.720.913.051 |



Hernan Anibal Muñoz
Representante legal
C.C. 16.272.102



Liliana María Parra Alfonso
Contadora Pública
TP. 175986-T

OSTRAUMA VALLE SAS EN LIQUIDACION RUT 900.014.881-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS \$ COP
Elaborado BAJO NIIF PYMES

Actividades ordinarias

Ingresos Ordinarios

Coste de ventas

Beneficio Bruto

Gastos de administracion

Gasto deterioro cartera

Otros ingresos

Ingresos financieros

Gastos financieros

Otros gastos

Impuestos en Norma local

Utilidad o perdida del Ejercicio



Hernan Anibal Muñoz
Representante Legal
C.C. 16.272.102

| | 2023 | 2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| Ingresos Ordinarios | 1.171.526.814 | 839.928.074 |
| Coste de ventas | 795.032.520 | 30.017.988 |
| Beneficio Bruto | 376.494.294 | 809.910.086 |
| Gastos de administracion | 285.160.289 | 598.998.515 |
| Gasto deterioro cartera | 0 | 32.052.424 |
| Otros ingresos | 38.416.877 | 42.723.810 |
| Ingresos financieros | 3.576.190 | 2.959.380 |
| Gastos financieros | 4.510.069 | 3.212.457 |
| Otros gastos | 0 | 25.200 |
| Impuestos en Norma local | 47.027.000 | 78.776.968 |
| Utilidad o perdida del Ejercicio | 81.790.003 | 142.527.712 |



Liliana María Parra Alfonso
Contadora Pública
T.P. 175986-T