

**REPROCREATEC SAS**  
**ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**NIT 901.551.753-1**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
(Con cifras expresadas en Millones de pesos)

<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>Notas</b>	<b>dic-23</b>	<b>dic-22</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(3)	5	66
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		1	0
Activos por Impuestos Corrientes	(4)	25	0
Inventarios	(5)	189	8
Otros Activos No Financieros	(13)	506	1.388
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>726</b>	<b>1.463</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>dic-23</b>	<b>dic-22</b>
Propiedad, Planta y Equipo	(6)	2.105	1.370
Impuesto Diferido		0	0
Otros Activos No Financieros	(14)	4.381	3.869
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.486</b>	<b>5.239</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.213</b>	<b>6.701</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>dic-23</b>	<b>dic-22</b>
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	(7)	1.794	30
Pasivos por Impuestos Corrientes		0	32
Beneficios a los Empleados	(8)	2	1
Otros Pasivos Corrientes no Financieros		75	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.871</b>	<b>63</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>dic-23</b>	<b>dic-22</b>
Pasivos Financieros LP		0	0
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.871</b>	<b>63</b>
<b>PATRIMONIO</b>	(9)	<b>dic-23</b>	<b>dic-22</b>
Capital Social		2.829	2.829
Reservas y Fondos		0	0
Superavit de Capital		3.971	3.971
Ganancias y/o Pérdidas del Año		-1.203	-162
Ganancias y/o Perdidas Acumuladas		-255	0
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>5.342</b>	<b>6.638</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>7.213</b>	<b>6.701</b>



**DEISY JUDITH MORA  
MALDONADO**  
Representante Legal

(Ver Certificación Adjunta)



**ANGÉLICA PAOLA RUEDA  
RUEDA**  
Contador Público  
T.P. 247342-T

(Ver Certificación Adjunta)



**GUILLERMO A CELEMIN  
CHACÓN**  
Revisor Fiscal  
T.P 33358-T

(Ver Certificación Adjunta)

**REPROCREATEC SAS**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**NIT 901.551.753-1**  
**PARA EL AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

(Con cifras expresadas en Millones de pesos)  
 (Clasificación de Gastos por Función)

	Notas	2023	2022
Ingresos de Actividades Ordinarias	(10)	1.185	-
Costo de Ventas Total		(676)	-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>509</b>	<b>-</b>
Otros Ingresos		1	0
Gastos Administración	(11)	(1.552)	(155)
Gastos de Ventas	(11)	(134)	(1)
Costos Financieros	(12)	(30)	(6)
Otros Gastos		4	-
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>-1.203</b>	<b>-162</b>
Impuesto de Renta		-	-
<b>UTILIDAD DEL AÑO</b>		<b>-1.203</b>	<b>-162</b>



**DEISY JUDITH MORA  
 MALDONADO**  
 Representante Legal

(Ver Certificación Adjunta)



**ANGÉLICA PAOLA RUEDA  
 RUEDA**  
 Contador Público  
 T.P. 247342-T

(Ver Certificación Adjunta)



**GUILLERMO A CELEMIN  
 CHACÓN**  
 Revisor Fiscal  
 T.P 33358-T

(Ver Certificación Adjunta)

**LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS**

**REPROCREATEC SAS**  
**ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO**  
**NIT 901.551.753-1**

**Por los años terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022**

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Capital Pagado	Resultado Ejercicios Anteriores	Utilidad y/o Pérdida del Año	Reserva Legal	Resultado Ejercicios Anteriores (Conversion de NIIF)	Otras Reservas	Total
<b>Saldos al 1 de Enero de 2023</b>	<b>2829</b>	<b>0</b>	<b>-162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3971</b>	<b>6.638</b>
Capital social (Aumento)	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad (pérdida) del Ejercicio	0	0	-1.203	0	0	0	-1.203
Resultados de ejercicios anteriores	0	-255	0	0	0	0	-255
Reserva Legal	0	0	0	0	0	0	0
Otras Reservas (Fondo de Liquidez)	0	0	0	0	0	0	0
Superávit por valorizaciones	0	0	0	0	0	0	0
Distribución y Apropriación Utilidades - Perdidas	0	0	162	0	0	0	162
<b>Saldo al 31 de diciembre 2023</b>	<b>2829</b>	<b>-255</b>	<b>-1203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3971</b>	<b>5.342</b>
<b>NOTAS</b>							<b>13</b>



**DEISY JUDITH MORA  
MALDONADO**  
**Representante Legal**

(Ver Certificación Adjunta)



**ANGÉLICA PAOLA RUEDA  
RUEDA**  
**Contador Público**  
**T.P. 247342-T**

(Ver Certificación Adjunta)



**GUILLERMO A CELEMIN  
CHACÓN**  
**Revisor Fiscal**  
**T.P 33358-T**

(Ver Certificación Adjunta)

**LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS**

**REPROCREATEC SAS**  
**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOS**  
**NIT. 901.218.161-3**

**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022**  
(Expresado en Millones de Pesos Colombianos)

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN INTERNA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Utilidad (perdida) del Año	-1.203	-162
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		
(+) Depreciaciones, Amortizaciones y Deterioro	443	0
Amorización Acumulada Intangibles	0	0
(+) Provisiones	0	0
(-) Utilidad en Venta de Propiedad Planta y Equipo	0	0
(-) Recuperaciones	0	0
(+) Pérdida y/o Retiro de bienes (Propiedad Planta y Equipo)	0	0
(+) Gasto por Impuesto de Renta	0	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-761</b>	<b>-162</b>
(+ O -) Diferencia en Cambio	0	0
(+ O -) Errores de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>TOTAL EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN INTERNA</b>	<b>-761</b>	<b>-162</b>
<b>Recursos en cambios por Aactivos y Pasivos Operacionales</b>		
(+) Disminución Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar	-370	0
(+) Disminución Inventarios	0	0
(+) Disminución Gastos pagados por Anticipado	0	0
(+) Aumento Cuentas por Pagar	-13	10
(+) Aumento Impuestos Corrientes	0	0
(+) Aumento Obligaciones Laborales	1	5
(+) Aumento Otros Pasivos	75	0
<b>SUBTOTAL FUENTES EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>	<b>-307</b>	<b>15</b>
<b>Actividades en Inversión</b>		
(+) Disminución Inversiones Temporales	0	0
(+) Disminución Inversiones Permanentes	0	0
(+) Disminución Propiedad Planta y Equipo	0	0
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
(+) Nuevas Obligaciones Financieras	0	0
<b>SUBTOTAL FUENTES A ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL RECURSOS OBTENIDOS EN EL PERIODO</b>	<b>-1.068</b>	<b>-147</b>

<b>USOS Y/O APLICACIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>		
(-) Aumento Deudores	-1	3
(-) Aumento Inventarios	-181	26
(-) Aumento Diferidos	0	0
(-) Aumento Gastos Pagados Por Anticipado	-75	0
(-) Disminución Proveedores	0	57
(-) Disminución Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	1.764	0
(-) Disminución de Cuentas por Pagar	0	0
(-) Disminución de Impuestos Corrientes	32	0
(-) Disminución de Otros Pasivos Corrientes no Financieros	0	2
<b>SUBTOTAL USOS Y/O APLICACIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>	<b>1.539</b>	<b>87</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
(-) Aumento de Inversiones Temporales	0	0
(-) Aumento de Inversiones Permanentes	0	0
(-) Aumento de Propiedad Planta y Equipo	-735	38
(-) Aumento de Intangibles	0	0
(-) Aumento de Otros Activos	0	0
<b>SUBTOTAL USOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-735</b>	<b>38</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
(-) Pago de Obligaciones Financieras Corto Plazo	0	0
(-) Pago Obligaciones Financieras a Largo Plazo	0	0
<b>SUBTOTAL USOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL APLICACIONES Y/O USOS EN EL PERIODO</b>	<b>803</b>	<b>125</b>
<b>TOTAL - AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO</b>	<b>-61</b>	<b>66</b>
<b>EFECTIVO AÑO ANTERIOR</b>	<b>66</b>	<b>0</b>
<b>EFECTIVO PRESENTE AÑO</b>	<b>5</b>	<b>66</b>



**DEISY JUDITH MORA MALDONADO**  
Representante Legal

(Ver Certificación Adjunta)



**ANGÉLICA PAOLA RUEDA RUEDA**  
Contador Público  
T.P. 247342-T

(Ver Certificación Adjunta)



**GUILLERMO A. CELEMÍN CHACÓN**  
Revisor Fiscal  
T.P. 33358-T

(Ver Certificación Adjunta)