


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)

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	Notas	dic-23	dic-22
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		726	1.463
ACTIVO NO CORRIENTE		dic-23	dic-22
Propiedad, Planta y Equipo	(6)	2.105	1.370
Impuesto Diferido		0	0
Otros Activos No Financieros	(14)	4.381	3.869
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.486	5.239
TOTAL ACTIVO		7.213	6.701
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		dic-23	dic-22
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
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.871	63
PASIVO NO CORRIENTE		dic-23	dic-22
Pasivos Financieros LP		0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0
TOTAL PASIVO		1.871	63
PATRIMONIO	(9)	dic-23	dic-22
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
TOTAL DEL PATRIMONIO		5.342	6.638
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.213	6.701



**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)	-
UTILIDAD BRUTA		509	-
Otros Ingresos		1	0
Gastos Administración	(11)	(1.552)	(155)
Gastos de Ventas	(11)	(134)	(1)
Costos Financieros	(12)	(30)	(6)
Otros Gastos		4	-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		-1.203	-162
Impuesto de Renta		-	-
UTILIDAD DEL AÑO		-1.203	-162



**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
Saldos al 1 de Enero de 2023	2829	0	-162	0	0	3971	6.638
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
Saldo al 31 de diciembre 2023	2829	-255	-1203	0	0	3971	5.342
NOTAS							13



**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

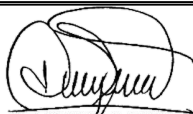
REPROCREATEC SAS
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOS
NIT. 901.218.161-3

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022

(Expresado en Millones de Pesos Colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN INTERNA	2023	2022
Utilidad (perdida) del Año	-1.203	-162
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
(+) 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
SUBTOTAL	-761	-162
(+ O -) Diferencia en Cambio	0	0
(+ O -) Errores de Ejercicios Anteriores	0	0
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN INTERNA	-761	-162
Recursos en cambios por Aactivos y Pasivos Operacionales		
(+) 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
SUBTOTAL FUENTES EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	-307	15
Actividades en Inversión		
(+) Disminución Inversiones Temporales	0	0
(+) Disminución Inversiones Permanentes	0	0
(+) Disminución Propiedad Planta y Equipo	0	0
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(+) Nuevas Obligaciones Financieras	0	0
SUBTOTAL FUENTES A ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS EN EL PERIODO	-1.068	-147

USOS Y / O APLICACIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
(-) 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
SUBTOTAL USOS Y/O APLICACIONES EN ACTIVOS Y PASIVOS	1.539	87
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(-) 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
SUBTOTAL USOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-735	38
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(-) Pago de Obligaciones Financieras Corto Plazo	0	0
(-) Pago Obligaciones Financieras a Largo Plazo	0	0
SUBTOTAL USOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
TOTAL APLICACIONES Y/O USOS EN EL PERIODO	803	125
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-61	66
EFFECTIVO AÑO ANTERIOR	66	0
EFFECTIVO PRESENTE AÑO	5	66



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)