

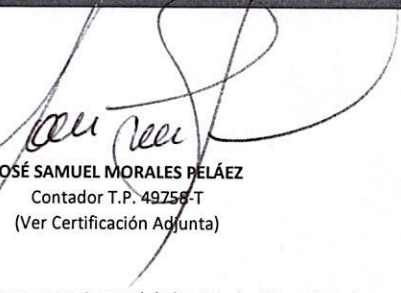



TELECAFE LTDA
Estado del Resultado Integral

Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/12/2022
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	1/01/2023 31/12/2023	1/01/2022 31/12/2022
Ingresos Servicios de Comunicaciones	28	3.499.151.780	3.514.209.661
Subvenciones	28	23.589.947.792	18.835.251.649
Ingresos Línea complementaria de Negocios	28	138.276.564.271	67.275.999.191
Costos Servicios de Comunicaciones	30	(5.961.300.484)	(2.578.350.025)
Costos Plan de Inversión	30	(23.589.947.792)	(18.835.251.649)
Costos Línea Complementaria de Negocios	30	(136.876.070.806)	(63.888.121.996)
Perdida (Utilidad) bruta		-1.061.655.239	4.323.736.831
Gastos de administración y operación	29	(2.953.397.413)	(2.364.576.344)
Otros gastos operacionales	29	(66.806.902)	(41.045.576)
Perdida (Utilidad) operacional		(4.081.859.554)	1.918.114.912
Ingresos financieros	28	154.905.394	139.320.342
Gastos financieros	29	(383.144.108)	(2.548.947)
Otros ingresos no operacionales	28	123.560.752	1.102.810.252
Otros gastos no operacionales	29	(949.739.849)	(311.046.373)
Resultado del periodo antes de impuestos		(5.136.277.366)	2.846.650.187
Gasto por impuesto a las ganancias	35	0	(1.284.702.000)
Resultado del periodo		(5.136.277.366)	1.561.948.187


MARTIN FERNANDO MONTOYA GARCIA
Gerente (E)
(Ver Certificación Adjunta)


JOSÉ SAMUEL MORALES PELÁEZ
Contador T.P. 49758-T
(Ver Certificación Adjunta)


HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal Principal T.P. 24697-T
Designado por KRESTON RM S.A.
(Ver Dictámen Adjunto DF-0087-23)


(Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros)


**TELECAFE LTDA****Estado de Situación Financiera**


Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/12/2022

(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	31/12/2023	31/12/2022	
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	12.206.655.584	15.941.866.408
Cuentas por cobrar	7	14.082.343.250	16.332.481.889
Otras cuentas por cobrar Corrientes	7	8.282.125.035	4.495.496.610
Activos Intangibles	14	-	102.555.554
Total activos corrientes		34.571.123.869	36.872.400.461
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, planta y equipo	10	12.581.961.971	11.889.035.532
Activos Intangibles	14	72.757.000	80.884.785
Total activos no corrientes		12.654.718.971	11.969.920.317
TOTAL ACTIVO		47.225.842.840	48.842.320.778
Activos Contingentes	26	529.040.105	529.040.105
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	21	28.254.612.219	23.405.415.421
Beneficios a los empleados	22	133.476.189	105.281.665
Otros Pasivos	24	0	132.894
Impuesto a las ganancias corriente	21 y 35	0	1.357.459.000
Total pasivos corrientes		28.388.088.408	24.868.288.980
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones	23	-	-
Otros Pasivos	24	227.512.024	227.512.024
Total pasivos no corrientes		227.512.024	227.512.024
TOTAL PASIVO		28.615.600.432	25.095.801.004
PATRIMONIO			
Capital fiscal	27	1.419.500.000	1.419.500.000
Reserva	27	16.276.926.253	14.714.978.066
Resultado de Ejercicios Anteriores		6.050.093.521	6.050.093.521
Resultados del ejercicio	27	(5.136.277.366)	1.561.948.187
TOTAL PATRIMONIO		18.610.242.408	23.746.519.774
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		47.225.842.840	48.842.320.778
Pasivos Contingentes	26	1.041.699.449	1.041.699.449


MARTIN FERNANDO MONTOYA GARCIA
Gerente (E)
(Ver Certificación Adjunta)


JOSÉ SAMUEL MORALES PELÁEZ
Contador T.P. 49758-T
(Ver Certificación Adjunta)


HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal Principal T.P. 24697-T
Designado por KRESTON RM S.A.
(Ver Dictámen Adjunto DF-0087-23)

(Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros)



TELECAFE LTDA


Estado de Cambios en el Patrimonio

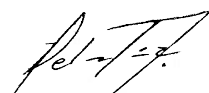
Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/12/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	Capital fiscal	Reservas	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultados del Ejercicio	Impactos por Transición	Total Patrimonio
Saldo al 31/12/2021		1.419.500.000	9.084.201.692	6.050.093.521	5.630.776.375	-	22.184.571.588
Apropiación del resultado del periodo 2020	16	-	5.630.776.375	-	5.630.776.375	-	-
Apropiación resultado ejercicios anteriores	16	-	-	-	-	-	-
Resultado del periodo 2022		-	-	-	1.561.948.187	-	1.561.948.187
Saldo al 31/12/2022		1.419.500.000	14.714.978.066	6.050.093.521	1.561.948.187	-	23.746.519.774
Apropiación del resultado del periodo 2022	16	-	1.561.948.187	-	1.561.948.187	-	-
Apropiación resultado ejercicios anteriores	16	-	-	-	(5.136.277.366)	-	- 5.136.277.366
Resultado del periodo 2023		-	-	-	0	-	-
Saldo al 31/12/2023		1.419.500.000	16.276.926.253	6.050.093.521	(5.136.277.366)	-	18.610.242.408


MARTIN FERNANDO MONTOYA GARCIA
 Gerente (E)
 (Ver Certificación Adjunta)


JOSÉ SAMUEL MORALES PELÁEZ
 Contador T.P. 49758-T
 (Ver Certificación Adjunta)


HERNAN MORA MARTINEZ
 Revisor Fiscal Principal T.P. 24697-T
 Designado por KRESTON RM S.A.
 (Ver Dictámen Adjunto DF-0087-23)

(Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros)




TELECAFE LTDA
Estado de flujos de efectivo
Periodos contables terminados el 31/12/2023 Y 31/12/2022
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	1/01/2023 31/12/2023	1/01/2022 31/12/2022
FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:			
Resultado integral del año		(5.136.277.366)	1.561.948.187
Mas (menos) gastos (ingresos) que no afectaron el capital del trabajo			
Depreciación	10	3.735.709.646	3.226.290.405
Provisión cuentas por cobrar	7	66.806.902	41.045.576
Provisión impuesto da las Ganancias	35	0	1.284.702.000
Provisión impuesto de Industria y comercio	21	215.162.875	346.527.499
Amortizaciones	14	0	31.026.812
Perdida en retiro de propiedad, planta y equipo	10	2.761.653	23.451.500
Reversión Provisión cuentas por cobrar	28	(11.196.615)	(562.510)
Utilidad en venta de activos fijos	28	-	-
		(1.127.032.906)	6.514.429.468
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:			
Disminución de Cuentas por Cobrar	7	2.194.528.353	6.352.547.101
Aumento (Disminución) Gastos Pagados Por anticipado	14	102.555.554	(68.888.886)
Aumento de Cuentas por Pagar	21	4.634.033.924	4.417.922.082
Pago impuesto a las ganancias	35	(1.357.459.000)	(2.369.282.984)
Disminución (Aumento) de beneficios a empleados	22	28.194.524	(8.219.074)
Disminución Otros Pasivos	24	(132.894)	(9.644.386.476)
Efectivo provisto en actividades de operación		4.474.687.554	5.194.121.232
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:			
Adquisición de propiedad, planta y equipo	10	(4.431.397.738)	(4.345.671.188)
Adquisición (Disminución) Otros Activos	14	(3.778.500.640)	(3.508.795.941)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		(8.209.898.378)	(7.854.467.129)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION:			
Efectivo neto provisto por las actividades de financiación		-	-
Aumento neto del efectivo y equivalentes		(3.735.210.824)	(2.660.345.897)
Saldo inicial de efectivo y Equivalentes al efectivo	5	15.941.866.408	18.602.212.305
Efectivo y equivalentes al final del año		12.206.655.583	15.941.866.408


MARTIN FERNANDO MONTOYA GARCIA
Gerente (E)
(Ver Certificación Adjunta)


JOSÉ SAMUEL MORALES PELÁEZ
Contador T.P. 49758-T
(Ver Certificación Adjunta)


HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal Principal T.P. 24697-T
Designado por KRESTON RM S.A.
(Ver Dictámen Adjunto DF-0087-23)

(Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros)