

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DEL AÑO 2023 REEXPRESADOS Y 2023 Y 2022

 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	31/12/2023	31/12/2022	VARIACION	VARIACION	
	REEXPRESADO			\$	%	
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	12.207.222.938	12.206.655.584	15.941.866.408	-3.734.643.470	-23,43%
Cuentas por cobrar	7	9.176.097.948	14.082.343.250	16.332.481.889	-7.156.383.942	-43,82%
Otras cuentas por cobrar Corrientes	7	7.829.256.059	8.282.125.035	4.495.496.610	3.333.759.449	74,16%
Activos Intangibles	14	-	-	102.555.554	-102.555.554	-100,00%
Total activos corrientes		29.212.576.945	34.571.123.869	36.872.400.461	-7.659.823.516	-20,77%
ACTIVO NO CORRIENTE						
Propiedades, planta y equipo	10	12.574.269.868	12.581.961.971	11.889.035.532	685.234.336	5,76%
Activos Intangibles	14	72.757.000	72.757.000	80.884.785	-8.127.785	-10,05%
Total activos no corrientes		12.647.026.868	12.654.718.971	11.969.920.317	677.106.551	5,66%
TOTAL ACTIVO		41.859.603.813	47.225.842.840	48.842.320.778	-6.982.716.965	-14,30%
Activos Contingentes	26	529.040.105	529.040.105	529.040.105	0	0,00%
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
Cuentas por pagar	21	30.515.370.326	28.254.612.219	23.405.415.421	7.109.954.905	30,38%
Beneficios a los empleados	22	133.476.189	133.476.189	105.281.665	28.194.524	26,78%
Otros Pasivos	24	0	0	132.894	-132.894	-100,00%
Impuesto a las ganancias corriente	21 y 35	0	0	1.357.459.000	-1.357.459.000	-100,00%
Total pasivos corrientes		30.648.846.515	28.388.088.408	24.868.288.980	5.780.557.535	23,24%
PASIVOS NO CORRIENTES						
Provisiones	23	2.460.889.792	-	-	2.460.889.792	0,00%
Otros Pasivos	24	227.512.024	227.512.024	227.512.024	0	0,00%
Total pasivos no corrientes		2.688.401.816	227.512.024	227.512.024	2.460.889.792	1081,65%
TOTAL PASIVO		33.337.248.330	28.615.600.432	25.095.801.004	8.241.447.326	32,84%
PATRIMONIO						
Capital fiscal	27	1.419.500.000	1.419.500.000	1.419.500.000	0	0,00%
Reserva	27	16.276.926.253	16.276.926.253	14.714.978.066	1.561.948.187	10,61%
Resultado de Ejercicios Anteriores		6.050.093.521	6.050.093.521	6.050.093.521	0	0,00%
Resultados del ejercicio	27	(15.224.164.291)	(5.136.277.366)	1.561.948.187	-16.786.112.478	-1074,69%
TOTAL PATRIMONIO		8.522.355.483	18.610.242.408	23.746.519.774	-15.224.164.291	-64,11%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		41.859.603.813	47.225.842.840	48.842.320.778	-6.982.716.964	-14,30%
Pasivos Contingentes	26	1.041.699.449	1.041.699.449	1.041.699.449	0	0,00%
AMANDA JAIMES MENDOZA Gerente  PAULA ANDREA FRANCO BEDOYA Contador T.P. 154480-T CESAR AUGUSTO RINCON RINCON Revisor Fiscal Principal T.P. 107270-T Designado por L&Q Revisores Fiscales (Ver Dictámen Adjunto DF-) DF- 1027-25						
(Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros)						

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 REEXPRESADO	1/01/2023 31/12/2023	1/01/2022 31/12/2022	VARIACION \$	VARIACION %
Ingresos Servicios de Comunicaciones	28	3.499.151.780	3.499.151.780	3.514.209.661 -	15.057.881	-0,43%
Subvenciones	28	23.589.947.792	23.589.947.792	18.835.251.649	4.754.696.143	25,24%
Ingresos Línea complementaria de Negocios	28	135.603.611.443	138.276.564.271	67.275.999.191	68.327.612.252	101,56%
Costos Servicios de Comunicaciones	30	(7.108.014.871)	(5.961.300.484)	(2.578.350.025) -	4.529.664.846	175,68%
Costos Plan de Inversión	30	(23.589.947.792)	(23.589.947.792)	(18.835.251.649) -	4.754.696.143	25,24%
Costos Línea Complementaria de Negocios	30	(137.949.250.709)	(136.876.070.806)	(63.888.121.996) -	74.061.128.713	115,92%
Perdida (Utilidad) bruta		-5.954.502.357	-1.061.655.239	4.323.736.831 - 10.278.239.188		-237,72%
					-	0,00%
Gastos de administración y operación	29	(4.127.334.450)	(2.953.397.413)	(2.364.576.344) -	1.762.758.106	74,55%
Otros gastos operacionales	29	(4.375.133.959)	(66.806.902)	(41.045.576) -	4.334.088.383	10559,21%
Perdida (Utilidad) operacional		(14.456.970.766)	(4.081.859.554)	1.918.114.912 - 16.375.085.678		-853,71%
					-	0,00%
Ingresos financieros	28	154.905.394	154.905.394	139.320.342	15.585.051	11,19%
Gastos financieros	29	(16.409.773)	(383.144.108)	(2.548.947) -	13.860.826	543,79%
Otros ingresos no operacionales	28	123.560.752	123.560.752	1.102.810.252 -	979.249.500	-88,80%
Otros gastos no operacionales	29	(1.029.249.898)	(949.739.849)	(311.046.373) -	718.203.525	230,90%
Resultado del periodo antes de impuestos		(15.224.164.291)	(5.136.277.366)	2.846.650.187 - 18.070.814.478		-634,81%
					-	0,00%
Gasto por impuesto a las ganancias	35	0	0	(1.284.702.000)	1.284.702.000	-100,00%
					-	0,00%
Resultado del periodo		(15.224.164.291)	(5.136.277.366)	1.561.948.187 - 16.786.112.478		-1074,69%
AMANDA JAIMES MENDOZA Gerente  PAULA ANDREA FRANCO BEDOYA Contador T.P. 154480-T CESAR AUGUSTO RINCON RINCON Revisor Fiscal Principal T.P. 107270-T Designado por L&Q Revisores Fiscales (Ver Dictámen Adjunto DF-) DF- 1027-25 (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)

	NOTA	1/01/2023 31/12/2023	1/01/2023 31/12/2023	1/01/2022 31/12/2022
	S			
FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:		Reexpresión		
Resultado integral del año		(15.224.164.291)	(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	3.735.709.646	3.226.290.405
Provisión cuentas por cobrar	7	66.806.902	66.806.902	41.045.576
Provisión impuesto da las Ganancias	35	0	0	1.284.702.000
Provisión impuesto de Industria y comercio	21	215.162.875	215.162.875	346.527.499
Amortizaciones	14	0	0	31.026.812
Perdida en retiro de propiedad, planta y equipo	10	2.761.653	2.761.653	23.451.500
Reversión Provisión cuentas por cobrar	28	(11.196.615)	(11.196.615)	(562.510)
Utilidad en venta de activos fijos	28	-	-	-
		(11.214.919.831)	(1.127.032.906)	6.514.429.468
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:				
Disminución de Cuentas por Cobrar	7	7.100.773.655	2.194.528.352	6.352.547.101
Aumento (Disminución) Gastos Pagados Por anticipado	14	102.555.554	102.555.554	(68.888.886)
Aumento de Cuentas por Pagar	21	6.894.792.031	4.634.033.924	4.417.922.082
Pago impuesto a las ganancias	35	(1.357.459.000)	(1.357.459.000)	(2.369.282.984)
Disminución (Aumento) de beneficios a empleados	22	28.194.524	28.194.524	(8.219.074)
Disminución Otros Pasivos	24	(132.894)	(132.894)	(9.644.386.476)
Efectivo provisto en actividades de operación		4.014.693.829	4.474.687.554	5.194.121.232
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:				
Adquisición de propiedad, planta y equipo	10	(4.423.705.635)	(4.431.397.738)	(4.345.671.188)
Adquisición (Disminución) Otros Activos	14	(3.325.631.664)	(3.778.500.640)	(3.508.795.941)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		(7.749.337.299)	(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		(3.734.643.470)	(3.735.210.824)	(2.660.345.897)
Saldo inicial de efectivo y Equivalentes al efectivo	5	15.941.866.408	15.941.866.408	18.602.212.305
Efectivo y equivalentes al final del año		12.207.222.938	12.206.655.583	15.941.866.408

AMANDA JAIMES MENDOZA
Gerente

Paula Andrea Franco Bedo
PAULA ANDREA FRANCO BEDO
Contador T.P. 154480-T

CESAR AUGUSTO RINCON RINCON
Revisor Fiscal Principal T.P. 107270-T
Designado por L&Q Revisores Fiscales
(Ver Dictámen Adjunto DF-)
DF- 1027-25

(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
Apropiación del resultado del periodo 2022	16	-	0	-	-	-	-
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 2023	16	-	0	-	-	-	-
Apropiación resultado ejercicios anteriores	16	-	-	-	0	-	-
Resultado del periodo 2023		-	-	-	(5.136.277.366)	-	- 5.136.277.366
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
Apropiación del resultado del periodo 2023	16	-	0	-	-	-	-
Apropiación resultado ejercicios anteriores	16	-	-	-	0	-	-
Resultado del periodo 2023		-	-	-	(15.224.164.291)	-	- 15.224.164.291
Saldo al 31/12/2023 Reexpresion		1.419.500.000	16.276.926.253	6.050.093.521	(15.224.164.291)	-	8.522.355.483

AMANDA JAIMES MENDOZA
Gerente


PAULA ANDREA FRANCO BEDOYA
Contador T.P. 154480-T

CESAR AUGUSTO RINCON RINCON
Revisor Fiscal Principal T.P. 107270-T
Designado por L&Q Revisores Fiscales
(Ver Dictámen Adjunto DF-)
DF- 1027-25

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