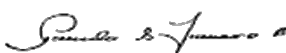
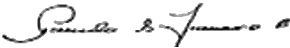


ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DEL AÑO 2024 Y 2023

 TELECAFE LTDA Estado de Situación Financiera Periodos contables terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023 (Cifras en pesos colombianos)					
NOTAS	31/12/2024	31/12/2023	VARIACION	VARIACION	
			\$	%	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	7.354.346.701	12.207.222.938	-4.852.876.237	-39,75%
Cuentas por cobrar	7	8.924.639.049	9.176.097.948	-251.458.899	-2,74%
Otras cuentas por cobrar Corrientes	7	6.465.976.921	7.829.256.059	-1.363.279.138	-17,41%
Activos Intangibles	14	438.255.862	0	438.255.862	100,00%
Total activos corrientes		23.183.218.532	29.212.576.945	-6.029.358.412	-20,64%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, planta y equipo	10	12.700.676.163	12.574.269.868	126.406.295	1,01%
Activos por impuestos diferidos	14	72.757.000	72.757.000	0	0,00%
Total activos no corrientes		12.773.433.163	12.647.026.868	126.406.295	1,00%
TOTAL ACTIVO		35.956.651.696	41.859.603.813	-5.902.952.117	-14,10%
Activos Contingentes	25	529.040.105	529.040.105	0	0,00%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	21	18.024.662.898	30.515.370.326	-12.490.707.427	-40,93%
Beneficios a los empleados	22	96.552.299	133.476.189	-36.923.890	-27,66%
Otros Pasivos	24	0	0	0	0,00%
Impuesto a las ganancias corriente	21 y 35	0	-	0	0,00%
Total pasivos corrientes		18.121.215.197	30.648.846.515	-12.527.631.317	-40,87%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Provisiones	23	6.392.841.223	2.460.889.792	3.931.951.431	0,00%
Otros Pasivos	24	233.426.777	227.512.024	5.914.753	2,60%
Total pasivos no corrientes		6.626.268.000	2.688.401.816	3.937.866.184	146,48%
TOTAL PASIVO		24.747.483.197	33.337.248.330	-8.589.765.134	-25,77%
PATRIMONIO					
Capital fiscal	27	1.419.500.000	1.419.500.000	0	0,00%
Reserva	27	16.276.926.253	16.276.926.253	0	0,00%
Resultado de Ejercicios Anteriores		-9.174.070.771	6.050.093.521	-15.224.164.292	-251,64%
Resultados del ejercicio	27	2.686.813.018	-15.224.164.291	17.910.977.309	-117,65%
TOTAL PATRIMONIO		11.209.168.500	8.522.355.483	2.686.813.017	31,53%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		35.956.651.696	41.859.603.813	-5.902.952.117	-14,10%
Pasivos Contingentes	25	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 - 1025-25					

TELECAFE LTDA					
Estado del Resultado Integral					
Periodos contables terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023					
(Cifras en pesos colombianos)					
	NOTAS	1/01/2024 31/12/2024	1/01/2023 31/12/2023	VARIACION \$	VARIACION %
Ingresos Servicios de Comunicaciones	28	3.511.698.605	3.499.151.780	12.546.825	0,36%
Subvenciones	28	38.071.834.637	23.589.947.792	14.481.886.846	61,39%
Ingresos Línea complementaria de Negocios	28	46.105.610.070	135.603.611.443	-89.498.001.373	-66,00%
Costos Servicios de Comunicaciones	30	(2.827.079.533)	(7.108.014.871)	4.280.935.338	-60,23%
Costos Plan de Inversión	30	(33.579.222.365)	(23.589.947.792)	9.989.274.573	42,35%
Costos Línea Complementaria de Negocios	30	(41.693.866.774)	(137.949.250.709)	96.255.383.935	-69,78%
Perdida (Utilidad) bruta		9.588.974.642	-5.954.502.357	15.543.476.999	-261,04%
				-	0,00%
Gastos de administración y operación	29	(2.945.133.321)	(4.127.334.450)	1.182.201.129	-28,64%
Otros gastos operacionales	29	(2.368.060.093)	(4.375.133.959)	2.007.073.866	-45,87%
Perdida (Utilidad) operacional		4.275.781.228	(14.456.970.766)	18.732.751.994	-129,58%
				-	0,00%
Ingresos financieros	28	13.758.741	154.905.394	-141.146.653	-91,12%
Gastos financieros	29	(4.152.666)	(16.409.773)	12.257.107	-74,69%
Otros ingresos no operacionales	28	191.572.172	123.560.752	68.011.420	55,04%
Otros gastos no operacionales	29	0	(1.029.249.898)	1.029.249.898	-100,00%
Resultado del periodo antes de impuestos		4.476.959.476	(15.224.164.291)	19.701.123.767	-129,41%
				-	0,00%
Gasto por impuesto a las ganancias	35	(1.790.146.458)	0	1.790.146.458	100,00%
				-	0,00%
Resultado del periodo		2.686.813.018	(15.224.164.291)	17.910.977.309	-117,65%

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 - 1025-25

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



TELECAFE LTDA

Estado de flujos de efectivo

Periodos contables terminados el 31/12/2024 Y 31/12/2023

(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS		1/01/2024 31/12/2024	1/01/2023 31/12/2023
FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL			
Resultado integral del año		2.686.813.018	(15.224.164.291)
Mas (menos) gastos (ingresos) que no afectaron el capital			
Depreciación	10	3.735.709.646	3.735.709.646
Provisión cuentas por cobrar	7	66.806.902	66.806.902
Provisión impuesto da las Ganancias	35	0	0
Provisión impuesto de Industria y comercio	21	215.162.875	215.162.875
Amortizaciones	14	4.519.159	0
Perdida en retiro de propiedad, planta y equipo	10	2.761.653	2.761.653
Reversión Provisión cuentas por cobrar	28	(11.196.615)	(11.196.615)
Utilidad en venta de activos fijos	28	-	-
		6.700.576.636	(11.214.919.831)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:			
Disminución de Cuentas por Cobrar	7	195.848.613	7.100.773.655
Aumento (Disminución) Gastos Pagados Por anticipado	14	(438.255.862)	102.555.554
Aumento de Cuentas por Pagar	21	(12.710.389.462)	6.894.792.031
Pago impuesto a las ganancias	35	0	(1.357.459.000)
Disminución (Aumento) de beneficios a empleados	22	(36.923.890)	28.194.524
Disminución Otros Pasivos	24	5.914.753	(132.894)
Efectivo provisto en actividades de operación		(2.351.277.781)	4.014.693.829
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE			
Adquisición de propiedad, planta y equipo	10	(3.864.877.594)	(4.423.705.635)
Adquisición (Disminución) Otros Activos	14	1.363.279.138	(3.325.631.664)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		(2.501.598.456)	(7.749.337.299)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE			
Efectivo neto provisto por las actividades de financiación		-	-
Aumento neto del efectivo y equivalentes		(4.852.876.237)	(3.734.643.470)
Saldo inicial de efectivo y Equivalentes al efectivo	5	12.207.222.938	15.941.866.408
Efectivo y equivalentes al final del año		7.354.346.700	12.207.222.938

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 - 1025-25

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



TELECAFE LTDA

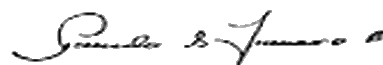
Estado de Cambios en el Patrimonio

Periodos contables terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA S	Capital fiscal	Reservas	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultados del Ejercicio	Impactos por Transición	Total Patrimonio
Apropiación del resultado del periodo	16	-	0	-	-	-	-
Apropiación resultado ejercicios anteriores	16	-	-	-	-	-	-
Resultado del periodo 2023		-	-	-	- 15.224.164.291	-	- 15.224.164.291
Saldo al 31/12/2023		1.419.500.000	16.276.926.253	6.050.093.521	(15.224.164.291)	-	8.522.355.483
Apropiación del resultado del periodo 2024	16	-	0	-	-	-	-
Apropiación resultado ejercicios	16	-	-	-	0	-	-
Resultado del periodo 2024		-	-	- 15.224.164.292	2.686.813.018	-	- 12.537.351.274
Saldo al 31/12/2024		1.419.500.000	16.276.926.253	(9.174.070.771)	2.686.813.018	-	11.209.168.500

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 - 1025-25

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