

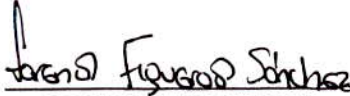


ASOCIACIÓN CASAMATA
NIT. 860.028.253-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVO	Notas	Al 31 de Diciembre de 2023	Al 31 de Diciembre de 2022	VARIACIÓN	
				\$	%
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	(9)	1,946,622,480	1,693,982,662	252,639,818	14.91%
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras	(10)	287,012,094	92,688,258	194,323,836	209.65%
Inventarios	(11)	171,948,586	112,846,638	59,101,948	52.37%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,405,583,161	1,899,517,559	506,065,602	26.64%
Propiedades, Planta y Equipo	(12)	21,241,520,814	21,408,506,557	(166,985,743)	(0.78%)
Otros Activos	(13)	192,887,312	202,120,679	(9,233,367)	(4.57%)
Intangibles	(14)	17,981,988	24,330,993	(6,349,005)	(26.09%)
Cuentas por Cobrar Comerciales de Difícil Cobro	(10.1)	154,305	3,261,671	(3,107,366)	(95.27%)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21,452,544,419	21,638,219,900	(185,675,481)	(0.86%)
TOTAL DEL ACTIVO		23,858,127,579	23,537,737,458	320,390,121	1.36%
PASIVO					
		Al 31 de Diciembre de 2023	Al 31 de Diciembre de 2022	VARIACIÓN	
				\$	%
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pag:	(15)	378,269,888	213,310,563	164,959,325	77.33%
Pasivos por Impuestos Corrientes	(16)	102,796,000	72,648,000	30,148,000	41.50%
Beneficios a los Empleados	(17)	121,442,713	81,806,759	39,635,954	48.45%
Provisiones	(18)	11,790,360	68,620,010	-56,829,650	(82.82%)
Otros Pasivos	(19)	21,945,987	12,732,402	9,213,585	72.36%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		636,244,947	449,117,734	187,127,213	41.67%
TOTAL PASIVO		636,244,947	449,117,734	187,127,213	41.67%
PATRIMONIO					
Fondo Social		20,067,026,345	20,416,528,140	(349,501,795)	(1.71%)
Excedentes o (Déficit) del Ejercicio	(20)	133,262,908	(349,501,795)	482,764,702	(138.13%)
Reservas		53,451,214	53,451,214	0	0.00%
Excedentes Bajo NIIF		2,968,142,166	2,968,142,166	0	0.00%
TOTAL DEL PATRIMONIO		23,221,882,632	23,088,619,725	133,262,907	0.58%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23,858,127,579	23,537,737,458	320,390,120	1.36%

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros.


FRANRLYN GOMEZ GOMEZ
Representante Legal
(Ver Certificación Adjuta)


LORENA FIGUEROA SÁNCHEZ
Contador Público T.P. 137593-T
(Ver Certificación Adjuta)


CRISTINA SANTAMARIA SUPELANO
Revisor Fiscal T.P. 2120-T
(Ver Dictamen Adjuto)



ASOCIACION CASAMATA

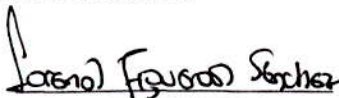
NIT. 860.028.253-9

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CONCEPTO	NOTA	Por el Periodo	Por el Periodo	VARIACIÓN	
		Terminado en 31 de Diciembre de 2023	Terminado en 31 de Diciembre de 2022	\$	%
INGRESOS POR SERVICIOS					
Alimentos y Bebidas		997,404,831	803,049,966	194,354,865	24.20%
Actividades Deportivas		241,357,985	164,270,737	77,087,248	46.93%
Ingresos por Eventos		1,575,296,769	1,464,031,342	111,265,427	7.60%
Otros Ingresos		5,542,278	2,378,147	3,164,131	133.05%
Devolución en ventas AyB		(33,665,102)	(108,312,714)	74,647,612	(68.92%)
Total Ingresos por Servicios		2,785,936,761	2,325,417,478	460,519,283	19.80%
Cuotas de Sostenimiento		3,322,013,690	2,458,553,187	863,460,503	35.12%
Cuotas de Admisión		3,860,000	3,080,000	780,000	25.32%
Cuotas Extraordinarias		8,225,900	9,176,669	(950,769)	(10.36%)
Devolución Cuotas		(35,512,896)	(135,066,190)	99,553,294	(73.71%)
Total Ingresos por Cuotas		3,298,586,694	2,335,743,666	962,843,028	41.22%
Total Ingresos Operacionales	(21)	6,084,523,455	4,661,161,144	1,423,362,311	30.54%
(-) Costo de ventas	(22)	2,619,824,953	2,182,056,631	437,768,322	20.06%
Excedente Bruto		3,464,698,502	2,479,104,514	985,593,989	39.76%
Otros Ingresos No Operacionales	(23)	129,308,569	394,743,755	(265,435,186)	(67.24%)
Otros Gastos Operativos	(24)	(734,882,601)	(529,377,916)	(205,504,685)	38.82%
Gastos de Administración	(25)	(1,817,699,746)	(1,569,813,441)	(247,886,305)	15.79%
Gastos Financieros	(26)	(9,762,352)	(16,443,326)	6,680,974	(40.63%)
Gastos Extraordinarios	(27)	(49,273,348)	(294,118,824)	244,845,476	(83.25%)
Otros Gastos	(28)	(290,845,046)	(247,633,356)	(43,211,690)	17.45%
Total Gastos		(2,902,463,093)	(2,657,386,863)	(245,076,230)	9.22%
Excedente Operacional		691,543,979	216,461,406	475,082,573	219.48%
Gasto por Depreciación		(486,530,396)	(494,411,385)	7,880,989	(1.59%)
Gasto por Amortizaciones		(71,750,675)	(69,841,061)	(1,909,614)	2.73%
Deterioro Deudores		0	(1,710,755)	1,710,755	(100.00%)
Excedente o (Déficit) del Ejercicio		133,262,908	(349,501,795)	482,764,702	(138.13%)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros.


FRANKLIN GÓMEZ GÓMEZ
Representante Legal
(Ver Certificación Adjuta)


LORENA FIGUEROA SÁNCHEZ
Contador Público T.P. 137593-T
(Ver Certificación Adjuta)


CRISTINA SANTAMARIA SUPELANO
Revisor Fiscal T.P. 77935-T
(Ver Dictamen Adjuto)

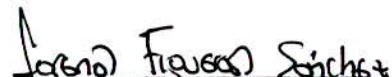


ASOCIACION CASAMATA
NIT. 860.028.253-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO -METODO INDIRECTO
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Por el Periodo Terminado en 31 de Diciembre de 2023	Por el Periodo Terminado en 31 de Diciembre de 2022
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTES O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	133,262,908	(349,501,795)
MAS: DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	558,281,071	564,252,445
MAS: DETERIORO DEUDORES	0	1,710,755
SUBTOTAL: EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	691,543,979	216,461,405
MENOS: AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS	(194,323,836)	52,077,625
MENOS: AUMENTO EN INVENTARIOS CORRIENTES	(59,101,948)	(19,980,179)
MAS: AUMENTO EN Proveedores Nacionales	19,148,308	(33,766,266)
MAS: AUMENTO EN Costos y Gastos por Pagar	145,811,017	94,470,138
MAS: AUMENTO EN PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	30,148,000	31,373,000
MAS: AUMENTO EN BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	39,635,954	2,867,125
MENOS: DISMINUCIÓN EN PROVISIONES	(56,829,650)	53,372,103
MAS: AUMENTO EN OTROS PASIVOS	9,213,585	(36,470,650)
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	625,245,408	360,404,301
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
MENOS: AUMENTO EN PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(319,544,653)	(262,409,973)
MAS: DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	3,107,366	(2,322,954)
MAS: DISMINUCIÓN EN INTANGIBLES	6,349,005	8,099,007
MENOS: AUMENTO EN OTROS ACTIVOS	(62,517,308)	(96,414,963)
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(372,605,590)	(353,048,883)
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	252,639,818	7,355,418
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1,693,982,662	1,686,627,244
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,946,622,480	1,693,982,662

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros.


RANBILIN GÓMEZ GÓMEZ
Representante Legal
(Ver Certificación Adjuta)


LORENA FIGUEROA SÁNCHEZ
Contador Público T.P. 137593-T
(Ver Certificación Adjuta)


CRISTINA SANTAMARIA SUPELANO
Revisor Fiscal T.P. 77935-T
(Ver Dictamen Adjuto)

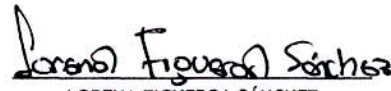


ASOCIACION CASAMATA
NIT. 860.028.253-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Fondo Social	Reservas	Excedentes Bajo NIIF	Excedentes o Déficit del Ejercicio	Total Patrimonio
Saldo al inicio del 2022	20,705,153,689	53,451,214	2,968,142,166	(288,625,549)	23,438,121,520
Traslado de resultados	(288,625,549)	-	-	288,625,549	-
Déficit del Ejercicio	-	-	-	(349,501,795)	(349,501,795)
Saldo al 31 de Diciembre de 2022	20,416,528,140	53,451,214	2,968,142,166	(349,501,795)	23,088,619,725
Traslado de resultados	(349,501,795)	-	-	349,501,795	-
Excedente del Ejercicio	-	-	-	133,262,908	133,262,908
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	20,067,026,345	53,451,214	2,968,142,166	133,262,908	23,221,882,632

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros.


FRANKLYN GOMEZ GOMEZ
Representante Legal
(Ver Certificación Adjunta)


LORENA FIGUEROA SÁNCHEZ
Contador Público T.P. 137593-T
(Ver Certificación Adjunta)


CRISTINA SANTAMARIA SUPELANO
Revisor Fiscal T.P. 77935-T
(Ver Dictamen Adjuto)