



PROCESO DE CONTRATACION

Código: AP2-FO-007

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS

Versión No.:002

|  |  |               |                       |                     |               |
|--|--|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.: | SOPER-044-2023   |               |                       |                     |               |
| OBJETO:                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN MUNICIPIOS DE LAS AGUAS 3 Y 8 DONDE OPERA ACUAVALLE S.A. E.S.P. |               |                       |                     |               |
| PRESUPUESTO OFICIAL \$:                  | \$343.445.700,00   |               |                       |                     |               |
| FECHA Y HORA DE CIERRE:                  | 24 de julio de 2023  | 10:00:00 a.m. | FECHA Y HORA APERTURA | 31 de julio de 2023 | 10:04:00 a.m. |

En Santiago de Cali, el 31 de julio de 2023, siendo la 10:04 am. se procedió a la apertura de las ofertas de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No. SOPER-044-2023, en la Oficina de la Subgerencia Operativa de ACUAVALLE S.A. E.S.P., como se indica a continuación:

| No. | PROPONENTE               | CARTA DE PRESENTACION            | Hora y fecha presentación Propuesta   | GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA |                  |                         |                                      |                     |                     | ORIGINAL DE LA PROPUESTA | COPIA DE LA PROPUESTA | No. De folios | VALOR DE LA PROPUESTA | OBSERVACIONES   |
|-----|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---|
|     |                          |                                  |                                       | Número de la Póliza               | Valor Asegurado  | Aseguradora             | Vigencia                             | Beneficiario        | Comprobante de Pago |                          |                       |               |                       |   |
| 1   | JULIO Y LUIS S.A.S.      | SI, folios 1 y 2                 | 24 de julio de 2023, a las 09:07 a.m. | 45-45-101123500 Folio 6           | \$ 34.344.570,00 | Seguros del Estado S.A. | Desde 24/07/2023 hasta el 24/10/2023 | Acuavalle S.A.E.S.P | SI, folio 7         | SI                       | SI                    | 92            | \$ 343.445.700        | Aporta CD   |
| 2   | JAVIER GORDILLO GRISALES | SI, folios 1 y 2                 | 24 de julio de 2023, a las 09:53 a.m. | 45-45-101123501 Folio 6           | \$ 34.344.570,00 | Seguros del Estado S.A. | Desde 24/07/2023 hasta el 24/10/2023 | Acuavalle S.A.E.S.P | NO                  | NO                       | SI                    | 61            | \$ 343.411.556        | Aporta CD<br>Se reciben dos sobres sin conocer contenido, ninguno de los sobres contiene la oferta original ambas son copias. |
| 3   | FERNANDO QUINTERO        | El proponente no presentó oferta |                                       |                                   |                  |                         |                                      |                     |                     |                          |                       |               |                       |   |

En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, el 31 de julio de 2023, a la 11:12 am.

FIRMAS:

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
| LAVRENS ERIC MAFLA MASMELA<br>Director Jurídico (E) | DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO<br>Director de Control Interno | ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ<br>Subgerente Operativo |





PROCESO DE CONTRATACION  
VERIFICACION TECNICA  
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

Código No.: AP2-FO-011

Versión No.: 002

|   |  |
|---|--|
| SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:        | SOPER-044-2023   |
| OBJETO:   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN MUNICIPIOS DE LAS AGUAS 3 Y 8 DONDE OPERA ACUAVALLE S.A. E. S. P                              |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.: | 01-902-202300549 del 27 de abril de 2023   |
| PRESUPUESTO:                                    | \$343.445.700  |
| PLAZO:  | Dos (02) meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución |
| FECHA:  | 31 de julio de 2023  |

| No. | PROPONENTE                                  | EXPERIENCIA GENERAL       | EXPERIENCIA ESPECIFICA    | FORMATO UNICO HOJA DE VIDA   | REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP) | ANEXOS No. 1 FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS | COPIA TARJETA PROFESIONAL - CERTIFICACION COPNIA | OBSERVACIONES  | TOTAL FOLIOS |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|---|--|--|--------------|
| 1   | JULIO Y LUIS S.A.S.<br>NIT.: 900.609.479-4  | CUMPLE<br>Folios 09 al 12 | CUMPLE<br>Folios 66 al 84 | CUMPLE<br>Folio 85   | CUMPLE<br>Folios 21 al 45           | CUMPLE<br>Folios 86 al 92                       | CUMPLE<br>Folios 03 al 05                        | El proponente cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-070-2023, por lo tanto, la propuesta está habilitada para la evaluación Técnico-económica. | 92 folios    |
| 2   | JAVIER GORDILLO GRISALES<br>C.C. 16.359.618 | CUMPLE<br>Folio 7         | NO CUMPLE<br>No aporta    | El oferente no cumple con la experiencia específica solicitada en el numeral 2.6.3. (Requisitos técnicos) de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-044-2023, siendo que no aporta el FORMATO No. 3 ni certificaciones que acrediten su experiencia específica, por lo tanto la propuesta está no habilitada para la evaluación Técnico-económica según el literal t. del numeral 3.13 CAUSALES DE RECHAZO de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No. SOPER-044-2023. |                                     |   |  | 61 folios  |              |
| 3   | FERNANDO QUINTERO                           | NO PRESENTÓ OFERTA        |                           |  |                                     |   |  |  |              |

**Observaciones:** La oferta de la firma JULIO Y LUIS S.A.S. cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-044-2023, por lo tanto, la propuesta está habilitada para la evaluación Técnico-económica. La oferta de la firma JAVIER GORDILLO GRISALES no cumplen con la experiencia específica solicitada y no está habilitada para la evaluación Técnico-económica. FERNANDO QUINTERO no presentó oferta.

APRUEBA

ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ

SUBGERENTE OPERATIVO

ANEXOS DE LA VERIFICACIÓN TÉCNICA

50% PRESUPUESTO SMMLV  
172

|            |         |            |         |            |           |
|------------|---------|------------|---------|------------|-----------|
| SMMLV 2011 | 535.600 | SMMLV 2015 | 644.350 | SMMLV 2019 | 828.116   |
| SMMLV 2012 | 566.700 | SMMLV 2016 | 689.455 | SMMLV 2020 | 877.803   |
| SMMLV 2013 | 589.500 | SMMLV 2017 | 737.717 | SMMLV 2021 | 908.526   |
| SMMLV 2014 | 616.000 | SMMLV 2018 | 781.242 | SMMLV 2022 | 1.000.000 |

JULIO Y LUIS S.A.S.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

| Valor contratos | SMMLV Equivalente | Valor contratos | SMMLV Equivalente |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 143.582.123     | 143,58            | 21.717.667      | 23,90             |
| 152.617.433     | 152,62            | 184.055.267     | 209,68            |
| 167.538.977     | 184,41            |                 | 0                 |
| 164.614.703     | 181,19            |                 | 0                 |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>SUMA TOTAL</b> | <b>895</b> |
|-------------------|------------|





PROCESO DE CONTRATACION

Código No.: AP2-FO-008

VERIFICACION JURIDICA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

Versión No.: 002

|   |  |
|---|--|
| SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:        | SOPER-044-2023   |
| OBJETO:   | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN MUNICIPIOS DE LAS AGUAS 3 Y 8 DONDE OPERA ACUAVALLE S.A E.S.P.  |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.: | 01-902-202300549 DEL 27 DE ABRIL DE 2023   |
| PRESUPUESTO:                                    | TRESCIENTOS CUARETA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS (\$343.445.700.00) M/CTE  |
| PLAZO:  | El plazo establecido para la ejecución del contrato es de dos (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución. |
| FECHA:  | 01 DE AGOSTO DE 2023   |

| No. | PROPONENTE                               | CARTA DE PRESENTACION (FORMATO N° 1)   | VALOR DE LA PROPUESTA    | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL | DOCUMENTO PRIVADO CONSTITUCION CONSORCIO | AUTORIZACION PARA PRESENTAR OFERTA Y CONTRATAR | CERTIFICADO PAGO SEG. SOCIAL Y PARAFISCALES (FORMATO 2) | GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | RECIBO DE PAGO DE GARANTÍA ÚNICA DE LA OFERTA | FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA PROPONENTE/ REPRESENTANTE LEGAL | ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PROCURADURIA | CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES - CONTRALORIA | FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR | CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES | CONSTANCIA DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS | OBSERVACIONES   | TOTAL FOLIOS |
|-----|--|--|--------------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|---|--|--|---|---------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------|
| 1   | JULIO Y LUIS S.A.S<br>NIT: 900.609.479-4 | CUMPLE<br>FOLIOS 01 AL 02  | CUMPLE<br>\$ 343.445.700 | CUMPLE<br>FOLIO 09 AL 12                         | NO APLICA                                | NO APLICA                                      | CUMPLE<br>FOLIO 13                                      | CUMPLE<br>FOLIO 06                | CUMPLE -<br>FOLIO 07                          | CUMPLE<br>FOLIO 08   | CUMPLE<br>FOLIOS 14 Y 15                   | CUMPLE<br>FOLIOS 16 Y 17                        | NO APLICA                 | CUMPLE -<br>FOLIO 18                | CUMPLE -<br>FOLIO 19                                    | CUMPLE CON LA<br>TOTALIDAD DE LOS<br>REQUISITOS<br>JURIDICOS. | 92 FOLIOS    |
| 2   | JAVIER GORDILLO<br>GRISALES              | NO FUE OBJETO DE VERIFICACION JURIDICA TODA VEZ QUE FUE RECHAZADO EN LA VERIFICACION TECNICA                                     |                          |  |  |  |   |                                   |   |  |  |   |                           |                                     |   |   |              |
| 3   | FERNANDO QUINTERO                        | NO FUE OBJETO DE VERIFICACION TODA VEZ QUE NO PRESENTO PROPUESTA TAL Y COMO CONSTA EN EL ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS |                          |  |  |  |   |                                   |   |  |  |   |                           |                                     |   |   |              |

**Observaciones:** Una vez realizada la verificación de los requisitos jurídicos de la Solicitud Privada de Varias Ofertas **SOPER-044-2023**, se determina que las propuestas presentadas por la empresas

- **JULIO Y LUIS S.A.S** identificada con **NIT: 900.609.479-4**, CUMPLE con la totalidad de los requisitos juridicos, por lo tanto, queda **HABILITADO** juridicamente.
- **JAVIER GORDILLO GRISALES** identificado con **C.C. 16.359.618**, No fue objeto de verificacion juridica toda vez que fue rechazado en la verificacion tecnica.
- **FERNANDO QUINTERO**, No fue objeto de verificacion juridica toda vez que no presento propuesta tal y como consta en el acta de cierre y apertura de propuestas.

|   |   |
|---|---|
|   |   |
| FEDERICO CARDONA MONTES<br>Abogado Dirección Jurídica | LAVRENS ERIC MAFLA MASMELA<br>Director Jurídico ( E ) |





PROCESO DE CONTRATACION  
VERIFICACION FINANCIERA  
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

Código: AP2-FO-009

Versión No.: 002

|  |  |                  |   |
|--|--|------------------|---|
| SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.: | SOPER 044-2023   | FECHA:           | 15 de agosto de 2023  |
| OBJETO:                                  | Mantenimiento y reparación de las redes de alcantarillado en municipios de las aguas 3 y 8 donde opera ACUAVALLE S.A. E.S.P. |                  |   |
| CDP No.:                                 | 01-902-202300549 del 27 de abril de 2023   |                  |   |
| PRESUPUESTO OFICIAL:                     | \$ 343.445.700   | VALOR EN LETRAS: | Trescientos cuarenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos pesos |
| PLAZO:                                   | Dos (02) meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio  |                  |   |

| No. | Proponente  | Estado de Situación Financiera corte al 31/12/2022, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo. | Estado de Resultado Integral corte al 31/12/2022, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo. | Notas a los Estados Financieros con corte al 31/12/2022, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo. | Estados Financieros certificados, firmado por el Representante Legal y Contador Público y/o Estados Financieros Dictaminados por el Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo, con corte al 31/12/2022. | Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador Público (expedido por la Junta Central de Contadores) No superior a 3 meses a la fecha de presentación de la oferta. Incluye Fotocopia de la Tarjeta Profesional ampliada al 150% (Debe tener el registro actualizado). | Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal (expedido por la Junta Central de Contadores) No superior a 3 meses a la fecha de presentación de la oferta. Incluye Fotocopia de la Tarjeta Profesional ampliada al 150% (Debe tener el registro actualizado). | Registro Único Tributario (R.U.T.) expedido por la DIAN, vigente (expedido a partir del 07 de noviembre de 2013). | Registro Único de Proponentes (R.U.P.), no mayor a tres (03) meses a la fecha de presentación de la oferta que incluya información financiera corte al 31/12/2022. La información debe estar en firme. | Observaciones  | Total Folios                    |
|-----|---|---|---|--|--|---|---|---|--|--|---------------------------------|
| 1   | JULIO Y LUIS S.A.S<br>NIT 900 609 479-4                       | Folio 46.<br>Debe Subsanan según Numeral 2.6.2 literal A presentación de Estados Financieros bajo normas NIIF (COMPARATIVOS) 2022-2021<br><b>SUBSANAR</b>       | Folio 47.<br>Debe Subsanan según Numeral 2.6.2 literal A presentación de Estados Financieros bajo normas NIIF (COMPARATIVOS) 2022-2021<br><b>SUBSANAR</b>     | Folio del 56 al 61.<br>Debe Subsanan según Numeral 2.6.2 literal A presentación de Estados Financieros bajo normas NIIF (COMPARATIVOS) 2022-2021<br><b>SUBSANAR</b>  | Folios 62 y 63.<br>Cumple  | Folio 64 y 65.<br>Cumple  | N/A   | Folio 20.<br>Cumple   | Folios del 21 al 45.<br>Cumple   | Revisados los documentos financieros de conformidad al numeral 2.6.2 de la Solicitud Privada de Varias Ofertas, SOPER-044-2023, la Subgerencia Operativa, debe requerir al Proponente de acuerdo al numeral 3.12 Reglas de Subsancionabilidad. | Noventa y dos (92)<br>Aporta CD |
| 2   | GORDILLO GRISALES JAVIER<br>NIT 16 359 618-1<br>CC 16 359 618 | NO FUE OBJETO DE VERIFICACION FINANCIERA TODA VEZ QUE FUE RECHAZADO EN LA VERIFICACION TECNICA  |   |  |  |   |   |   |  |  |                                 |
| 3   | FERNANDO QUINTERO   | EL PRESENTE PROPONENTE NO ENTREGÓ OFERTA SEGÚN ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL 31 DE JULIO DE 2023  |   |  |  |   |   |   |  |  |                                 |

Observaciones: Revisados los documentos presentados por los Proponentes conforme al numeral 2.6.2 "Documentos Financieros" de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No.SOPER-044-2023, se manifiesta que:

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
| JULIO Y LUIS S.A.S.      | NIT:900.609.479-4 | Debe Subsanan   |
| GORDILLO GRISALES JAVIER | NIT 16.359.618-1  | Queda rechazado en Verificación Tecnica, por lo tanto queda No habilitado en verificación Financiera. |
| FERNANDO QUINTERO        |                   | No presentó propuesta, por lo tanto, queda No Habilitado en la Verificación Financiera.               |

APRUEBA

NATALIA ANDRÉS CAICEDO LOZADA  
Subgerente Administrativa y Financiera



## REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN SEGÚN SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. SOPER-044-2023

2 mensajes

Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>

23 de agosto de 2023, 8:19

Para: Julio Albornoz <jalbornoz5529@hotmail.com>, julioyluisadmi@gmail.com

Cc: Carlos Andres Hincapie Yanten <cahincapie@acuavalle.gov.co>

Cordial saludo, JULIO Y LUIS S.A.S.

En atención al asunto de la referencia le informo que la entidad procedió a realizar la verificación documental de la propuesta presentada por ustedes; para efectos de poder finalizar con la precitada verificación se requiere las siguientes aclaraciones.

### **-Verificación financiera:**

✓ Estado de Situación Financiera corte al 31/12/2022, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.

**Folio 46: Debe Subsanar según Numeral 2.6.2 literal A presentación de Estados Financieros bajo normas NIIF (COMPARATIVOS) 2022-2021**

**SUBSANAR**

✓ Estado de Resultado Integral corte al 31/12/2022, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.

**Folio 47: Debe Subsanar según Numeral 2.6.2 literal A presentación de Estados Financieros bajo normas NIIF (COMPARATIVOS) 2022-2021**

**SUBSANAR**

✓ Notas a los Estados Financieros con corte al 31/12/2022, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.

**Folio del 56 al 61: Debe Subsanar según Numeral 2.6.2 literal A presentación de Estados Financieros bajo normas NIIF (COMPARATIVOS) 2022-2021**

**SUBSANAR**

La anterior solicitud, se realiza de conformidad con lo establecido en el numeral 3.12 de la solicitud privada de varias ofertas No SOPER-044-2023, el cual reza así:

*"3.12 REGLAS DE SUBSANABILIDAD En el evento en que uno de los proponentes no haya presentado uno de los requisitos no necesarios para la evaluación o porque sea necesario requerir correcciones en relación con los presentados, siempre que no impliquen mejora de la propuesta, podrán ser subsanables, para ello ACUAVALLE S.A. E.S.P. lo solicitará al proponente, quien tendrá como plazo para allegarlo hasta el día hábil siguiente a las 5:00 PM, desde el momento en que la entidad se lo solicite, si no se presenta dentro de éste la propuesta será rechazada".*

En virtud de lo anterior; el plazo máximo para entregar los documentos solicitados es hasta el jueves 23 de agosto de 2023, hasta las 5:00 pm, los cuales deberán ser entregados **como respuesta al presente correo.**



**Por favor acuse de recibo del presente correo.**

Gracias

--



**DANIEL HURTADO OSPINA**  
**Ingeniero Sanitario y Ambiental**  
Cali - Valle del Cauca - Colombia  
Tel: 602 620 34 00 ext. 1215

---

**JULIO Y LUIS S.A.S** <julioyluisadmi@gmail.com>

23 de agosto de 2023, 8:40

Para: Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>

Cc: Julio Albornoz <jalbornoz5529@hotmail.com>, Carlos Andres Hincapie Yanten <cahincapie@acuavalle.gov.co>

Cordial saludo

atendiendo a la solicitud de requerimiento de subsanación de los documentos necesarios para la solicitud privada de varias ofertas No. SOPER 044-2023, enviamos de manera anexa los siguientes documentos:

1. Folio 46 estados financieros comparativos de acuerdo a normas NIF
2. Folio 47 estados financieros comparativos de acuerdo a normas NIF
3. Folio 56 al 61 Notas de los estados financieros de acuerdo a normas NIF


Agradecemos por la atención prestada.


**JULIO Y LUIS S.A.S**  
**JULIO Y LUIS S.A.S**  
**Dep. Administrativo**  
**Nit.900.609.479-4**  
**Guacarí- Valle del Cauca**

[El texto citado está oculto]

---

**2 adjuntos**

 **estados de resultados y financieroo jyl.pdf**  
2736K

 **notas estados 2022 NIF (1).pdf**  
7998K



ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en pesos Colombianos)

ENTIDAD REPORTANTE:

**POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:**

Los valores que en ellas aparecen, están expresados en pesos Colombianos, encontrándose registradas todas las operaciones efectuadas,

1. Disponible

registra la existencia en dinero en efectivo o en bancos conciliados, disponible en forma inmediata, no existiendo por tanto restricción.

| Detalle                     | Nota 3 | DIC 31 2022        | DIC. 31 2021       |
|-----------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| Efectivo en Cajas Menores   |        | 136.571.000        | 223.597.000        |
| Dinero en Bancos nacionales |        | 19.219.000         | 42.563.000         |
| Dinero en cuentas de Ahorro |        |                    |                    |
| <b>Total Disponible</b>     |        | <b>155.790.000</b> | <b>266.160.000</b> |

El efectivo corresponde a las ventas de fin de mes sin consignar por el cierre bancario.

2. Inversiones

A la fecha de corte la cuenta de Inversiones se descomponen como sigue:

| Detalle                             | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| Inversiones, Aportes                |             |              |
| Cesantias                           |             |              |
| <b>Total Inversiones Temporales</b> |             |              |

3. Deudores

A la fecha de corte la cuenta de deudores se descomponen como sigue:

| Detalle                                      | Nota 4 | DIC 31 2022        | DIC. 31 2021       |
|--|--------|--------------------|--------------------|
| Cuentas por Cobrar Clientes                  |        | 21.427.000         | 165.163.000        |
| Otras Cuentas por Cobrar                     |        | 725.723.000        |                    |
| Depositos para Contratos                     |        |                    |                    |
| Anticipos de Impuestos                       |        | 17.573.000         |                    |
| Cuentas por Cobrar a trabajadores            |        |                    |                    |
| Anticipo de Impuestos Retención en la Fuente |        | 59.369.000         |                    |
| Industria y Comercio                         |        | 234.000            |                    |
| <b>Total Deudores</b>                        |        | <b>824.326.000</b> | <b>165.163.000</b> |

Avances entregados a contratistas para la adecuación de los almacenes nuevos

4. Inventarios

A la fecha de corte la cuenta de Inventarios se descomponen como sigue:

| Detalle                            | Nota 5 | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 |
|------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| Mercancías para la venta           |        |             |              |
| Mercancia en Consignacion          |        |             |              |
| <b>Total cuenta de Inventarios</b> |        |             |              |



ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en pesos Colombianos)

5. Propiedad planta y equipo

Nota 6

A la fecha de corte esta cuenta que incluye los ajustes por inflación se descompone como sigue:

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| TERRENOS              |  |  |
| Terrenos Urbanos      |  |  |
| Terrenos Rurales      |  |  |
| Ajustes por Inflación |  |  |
| Total Terrenos        |  |  |

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

|  |  |  |
|--|--|--|
| Construcciones y Edificaciones           |  |  |
| Ajustes por Inflación                    |  |  |
| Subtotal                                 |  |  |
| Depreciación Acumulada :                 |  |  |
| Depreciación Acumulada                   |  |  |
| Ajuste por inflación a la Dep. Acumulada |  |  |
| Total Construcc y Edificac Neto          |  |  |

EQUIPO DE OFICINA

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Maquinaria y equipos                                | 4.960.000 | 4.633.000 |
| Muebles, enseres oficina                            | 3.378.000 |           |
| Subtotal  | 8.338.000 | 4.633.000 |
| Depreciación Acumulada                              |           |           |
| Ajuste por inflación a la Dep. Acumulada            |           |           |
| Total de Equipo de Oficina y Muebles y Enseres Neto | 8.338.000 | 4.633.000 |

No presentan Ajustes por Infación ni Depreciación, por que los equipos ya cumplieron su vida util.

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

|  |            |  |
|--|------------|--|
| Vehiculos                                | 35.050.000 |  |
| Ajustes por Inflación                    |            |  |
| Subtotal                                 | 35.050.000 |  |
| Depreciación Acumulada                   |            |  |
| Ajuste por inflación a la Dep. Acumulada |            |  |
| Flota y Equipo de Transporte Neto        | 35.050.000 |  |

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

43.388.000

4.633.000

6. Obligaciones financieras

Nota 6

A la fecha de corte el saldo de esta cuenta se descompone como sigue:

|                                |             |              |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| Detalle                        | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 |
| Pagarés                        | 40.802.000  |              |
| Préstamos de particulares      |             |              |
| Total Obligaciones Financieras | 40.802.000  |              |

Crédito para adquisición de vehículos.

A Corto plazo

7. Proveedores

A la fecha de corte la cuenta de proveedores se descompone como sigue:

|                        |             |              |
|------------------------|-------------|--------------|
| Detalle                | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 |
| Proveedores Nacionales |             |              |
| Total Proveedores      |             |              |



ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en pesos Colombianos)

El saldo corresponde a la parte de la facturación adquirida para satisfacer la demanda de la temporada navideña, a Miguel Antonio Bernal Franco, comerciante del grupo familiar y otros

8. Cuentas por Pagar

Nota 7

A la fecha de corte las cuentas por pagar se descomponen como sigue

| Detalle            | DIC 31 2022 | DIC, 31 2021 |
|--------------------|-------------|--------------|
| Acreeedores Varios |             |              |
| Total Acreeedores  |             |              |

El saldo corresponde a aportes parafiscales y a fondos de Pensiones y Cesantías, como la retención en la fuente por pagar

9. Retenciones y Aportes de Nomina

A la fecha de corte las cuentas por pagar se descomponen como sigue

| Detalle                         | DIC 31 2022 | DIC, 31 2021 |
|---------------------------------|-------------|--------------|
| Retenciones y Aportes de Nomina |             |              |
| Total Retenciones y Aportes     |             |              |

El saldo corresponde a aportes parafiscales y a fondos de Pensiones y Cesantías, como la retención en la fuente por pagar

10. Impuestos, gravámenes, tasas y contribuciones

A la fecha de corte el impuesto de renta, ventas, e impuesto diferido se descomponen como sigue

| Detalle                              | DIC 31 2022 | DIC, 31 2021 |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| Impuesto de Renta del año            |             |              |
| Mas: Impuesto a las ventas por pagar |             |              |
| Total Impuestos, Tasas y Gravámenes  |             |              |
| Total Impuestos, Tasas y Gravámenes  |             |              |

11. Anticipos de Clientes

A la fecha de corte las cuentas de Anticipos de Clientes son:

| Detalle                     | DIC 31 2022 | DIC, 31 2021 |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Clientes varios             | 336.868.000 |              |
| Total Anticipos de Clientes | 336.868.000 |              |

Corresponde a las afiliaciones de las Cooperativas.

12. Capital

Nota 8

Las cuotas o aportes sociales quedan establecidos así

| Detalle                            | DIC 31 2022 | DIC, 31 2021 |
|------------------------------------|-------------|--------------|
| JULIO Y LUIS S.A.S.                | 440.901.000 | 87.066.000   |
| Reserva Legal                      | 68.452.000  | 56.423.000   |
| Aportes Accionistas                | 2.000.000   | 2.000.000    |
| Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio | 142.109.000 | 210.970.000  |
| Total Capital                      | 653.462.000 | 356.459.000  |

13. INGRESOS OPERACIONALES

Nota 8

Los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

| Detalle                   | DIC 31 2022   | DIC, 31 2021  |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Obras de Ingenieria Civil | 2.196.792.000 | 2.311.920.000 |
| Rendimientos Financieros  |               | 1.609.000     |
| Otros Ingreso             |               | 3.000         |
| Menos: Devoluciones       |               | 2.981.000     |
| Ingresos netos            | 2.196.792.000 | 2.310.551.000 |

14. Costo de ventas

El costo de ventas se descompone de la siguiente forma:



JULIO Y LUIS S.A.S.

900.609.479-4

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en pesos Colombianos)

| Detalle                      | Nota 9 | DIC 31 2022        | DIC. 31 2021         |
|------------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| Inventario Inicial           |        |                    |                      |
| Compras                      |        | 656.881.000        | 1.242.699.000        |
| Menos: Inventario Final      |        |                    |                      |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> |        | <b>656.881.000</b> | <b>1.242.699.000</b> |



ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en pesos Colombianos)

15. Gastos de Administración Nota 10

Los Gastos de Administración se descomponen de la siguiente forma:

| Detalle                                    | DIC 31 2022        | DIC. 31 2021       |
|--|--------------------|--------------------|
| Gastos de personal                         | 73.004.000         | 79.404.000         |
| Dotacion y Suministro                      | 2.399.000          | 2.614.000          |
| Seguridad Social                           | 5.510.000          | 6.845.000          |
| Honorarios Asesorias Contables - Juridicas | 7.000.000          | 650.000            |
| Servicios Publicos                         | 497.000            | 385.000            |
| Registro Mercantil                         | 2.794.000          | 2.645.000          |
| Utiles de Papeleria                        | 619.000            | 546.000            |
| Arrendamientos Maquinaria, Equipos         | 8.933.000          | 935.000            |
| Seguros y Polizas                          | 15.721.000         | 18.563.000         |
| Transporte, Flete y Acarreo                | 30.547.000         | 32.789.000         |
| Mantenimiento, Reparaciones                | 132.044.000        | 145.236.000        |
| Combustible, Peajes                        | 9.257.000          | 12.578.000         |
| Restaurante                                | 19.255.000         | 22.563.000         |
| Contratos Obras Civiles                    | 53.101.000         | 68.745.000         |
| Diversos                                   | 413.344.000        | 366.981.000        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>      | <b>774.025.000</b> | <b>761.479.000</b> |

16. Gastos de Ventas Nota 11

Los Gastos de Ventas se descomponen de la siguiente forma:

| Detalle                       | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 |
|-------------------------------|-------------|--------------|
| Gastos de personal            |             |              |
| Honorarios                    |             |              |
| Arrendamientos                |             |              |
| Intereses                     |             |              |
| Gastos legales                |             |              |
| Depreciaciones                |             |              |
| <b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b> |             |              |

17. Otros ingresos No operacionales Nota 12

| Detalle                                    | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 |
|--|-------------|--------------|
| Salarios                                   |             |              |
| Prestacion de Servicios                    |             |              |
| Dividendos y Participaciones Sociedad      |             |              |
| Venta Vehiculo                             |             |              |
| Utilidad en venta de Activos Fijos         |             |              |
| Recuperaciones                             |             |              |
| Indemnizaciones                            |             |              |
| Ingresos de ejercicios anteriores          |             |              |
| Ingresos por revertir gastos capitalizados |             |              |
| Diversos                                   |             |              |
| <b>Total Ingresos no operacionales</b>     |             |              |

18. Gastos no Operacionales Nota 13

| Detalle                             | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| Gastos de Intereses                 | 15.412.000  | 620.000      |
| Deducciones                         | 318.024.000 |              |
| Asesorias Tecnicas                  | 213.821.000 |              |
| Vehiculo                            |             |              |
| Impuesto de Renta y complementarios | 76.520.000  | 94.783.000   |



**JULIO Y LUIS S.A.S.**  
 900.609.479-4  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
 (Expresado en pesos Colombianos)

|                               |             |            |
|-------------------------------|-------------|------------|
| Renta Exenta 25%              | 623.777.000 | 95.403.000 |
| Total Gastos No Operacionales | 623.777.000 | 95.403.000 |


Corresponden a las transacciones realizadas con el sistema financiero.

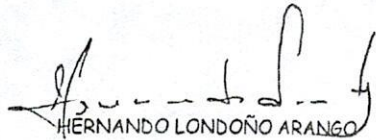
19. Corrección Monetaria Nota 14

La Empresa registró los siguientes efectos de la inflación en el Balance General A la fecha de corte.

| Detalle                              | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| Propiedad Planta y Equipo            |             |              |
| Patrimonio                           |             |              |
| Depreciación Acumulada               |             |              |
| Saldo cuenta de Corrección Monetaria |             |              |

Las cifras ajustadas por inflación no intentan reflejar valores corrientes de mercado de reposición de los activos. Se han tomado los Ajustes por inflación en forma mensual, de acuerdo con el PAAG.

  
**JULIO HERNANDO ALBORNOZ LOZADA**  
 Representante Legal

  
**HERNANDO LONDOÑO ARANGO**  
 Contador Público  
 81121-T  
 I.P. 81121-T



|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nombre y apellidos ó Razón Social           | JULIO Y LUIS S.A.S.                |
| Cédula de Ciudadanía ó Nit.                 | 900.609.479-4                      |
| Representante Legal                         | JULIO HERNANDO ALBORNOZ LOZADA     |
| Contador Público<br>Tarjeta Profesional No. | HERNANDO LONDOÑO ARANGO<br>81121-T |
| Revisor Fiscal<br>Tarjeta Profesional No.   |                                    |
| Periodo Anterior                            | DIC. 31 2021                       |
| Periodo Actual                              | DIC 31 2022                        |
| Número de días entre cada período           | 360                                |



JULIO Y LUIS S.A.S.  
900.609.478-4

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Expresado en pesos Colombianos)

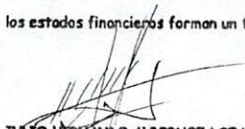
|   | DIC 31 2022   | %      | DIC. 31 2021 | %      | Variación     | %      |
|---|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| <b>ACTIVO</b>                           |               |        |              |        |               |        |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                 |               |        |              |        |               |        |
| <b>DISPONIBLE</b>                       | 155.790.000   | 15,2%  | 266.160.000  | 61,1%  | (110.370.000) | -45,8% |
| Caja                                    | 136.571.000   | 13,3%  | 223.597.000  | 51,3%  | (87.026.000)  | -37,9% |
| Bancos                                  | 19.219.000    | 1,9%   | 42.563.000   | 9,8%   | (23.344.000)  | -7,9%  |
| Cuentas de Ahorro                       | -             | -      | -            | -      | -             | -      |
| <b>INVERSIONES</b>                      |               |        |              |        |               |        |
| Bonos                                   | -             | -      | -            | -      | -             | -      |
| Certificados                            | -             | -      | -            | -      | -             | -      |
| Títulos                                 | -             | -      | -            | -      | -             | -      |
| Aportes Sociedad                        | -             | -      | -            | -      | -             | -      |
| <b>DEUDORES</b>                         | 824.326.000   | 80,5%  | 165.163.000  | 37,9%  | 659.163.000   | 42,7%  |
| Clientes                                | 21.427.000    | 2,1%   | 165.163.000  | 37,9%  | (143.736.000) | -35,8% |
| Otras Cuentas por Cobrar a Particulares | 725.723.000   | 70,9%  | -            | -      | 725.723.000   | 70,9%  |
| Anticipos y Avances                     | -             | -      | -            | -      | -             | -      |
| Depósitos                               | -             | -      | -            | -      | -             | -      |
| Anticipos de Impuestos - Autorretención | 17.573.000    | 1,7%   | -            | -      | 17.573.000    | 1,7%   |
| Cuentas por Cobrar a trabajadores       | -             | -      | -            | -      | -             | -      |
| Retención en la fuente por cobrar       | 59.369.000    | 5,8%   | -            | -      | 59.369.000    | 5,8%   |
| Préstamos a particulares                | 234.000       | 0,0%   | -            | -      | 234.000       | -      |
| Menos Provisión Clientes                | -             | -      | -            | -      | -             | -      |
| <b>INVENTARIOS</b>                      |               |        |              |        |               |        |
| Merancias disponibles para la venta     | -             | -      | -            | -      | -             | -      |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>         | 980.116.000   | 95,8%  | 431.323.000  | 98,9%  | 548.793.000   | -3,2%  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>            |               |        |              |        |               |        |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>        | 43.388.000    | 4,2%   | 4.633.000    | 1,1%   | 43.388.000    | 4,2%   |
| Terrenos                                | -             | -      | -            | -      | -             | -      |
| Construcciones y Edificaciones          | -             | -      | -            | -      | -             | -      |
| Menos Depreciación Acumulada            | -             | -      | -            | -      | -             | -      |
| Maquinaria y Equipos                    | -             | -      | -            | -      | -             | -      |
| Muebles, Enseres Equipos de Oficina     | 8.338.000     | 0,8%   | 4.633.000    | 1,1%   | 8.338.000     | 0,8%   |
| Flota y Equipo de Transporte            | 35.050.000    | 3,4%   | -            | -      | 35.050.000    | 3,4%   |
| Menos Depreciación Acumulada            | -             | -      | -            | -      | -             | -      |
| <b>INTANGIBLES</b>                      |               |        |              |        |               |        |
| Marcas                                  | -             | -      | -            | -      | -             | -      |
| <b>DIFERIDOS</b>                        |               |        |              |        |               |        |
| Cargos Diferidos                        | -             | -      | -            | -      | -             | -      |
| <b>VALORIZACIONES</b>                   |               |        |              |        |               |        |
| Propiedad Planta y Equipo               | -             | -      | -            | -      | -             | -      |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>      | 43.388.000    | 4,2%   | 4.633.000    | 1,1%   | 43.388.000    | 4,2%   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                    | 1.023.504.000 | 100,0% | 435.956.000  | 100,0% | 1.023.504.000 | 100,0% |

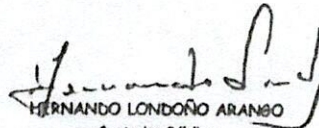


**JULIO Y LUIS S.A.S.**  
 900.609.479-4  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
 (Expresado en pesos Colombianos)

|                                     | DIC 31 2022          | %             | DIC. 31 2021       | %             | Variación          | %             |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>PASIVO</b>                       |                      |               |                    |               |                    |               |
| Pasivos Corrientes                  |                      |               |                    |               |                    |               |
| Obligaciones financieras            | 40.802.000           | 4,0%          | -                  | -             | 40.802.000         | 4,0%          |
| Proveedores                         | -                    | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| Cuentas por pagar                   | -                    | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| Impuestos, Gravámenes y Tasas       | -                    | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| Obligaciones laborales              | -                    | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| Pasivos estimados                   | -                    | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| Pasivos Diferidos                   | -                    | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| Anticipos de clientes               | -                    | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>     | <b>40.802.000</b>    | <b>4,0%</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>40.802.000</b>  | <b>4,0%</b>   |
| <b>Pasivo a Largo Plazo</b>         |                      |               |                    |               |                    |               |
| Obligaciones Financieras            | -                    | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| Otros Pasivos                       | 336.868.000          | 32,9%         | 79.497.000         | 7,8%          | 257.371.000        | 29,1%         |
| <b>Total Pasivo a Largo Plazo</b>   | <b>336.868.000</b>   | <b>32,9%</b>  | <b>79.497.000</b>  | <b>7,8%</b>   | <b>257.371.000</b> | <b>29,1%</b>  |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                | <b>377.670.000</b>   | <b>35,9%</b>  | <b>79.497.000</b>  | <b>18,2%</b>  | <b>298.173.000</b> | <b>36,9%</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                   |                      |               |                    |               |                    |               |
| Julio y Luis S.A.S.                 | 440.901.000          | 43,1%         | 87.066.000         | 20,0%         | 353.835.000        | 23,1%         |
| Reserva Legal                       | 68.452.000           | 6,7%          | 56.423.000         | 12,9%         | 12.029.000         | -6,3%         |
| Aportes: Autorizado, Suscrito, Pag. | 2.000.000            | 0,2%          | 2.000.000          | 0,5%          | -                  | -0,3%         |
| Utilidad o (perdida) del Ejercicio  | 134.481.000          | 13,1%         | 210.970.000        | 48,4%         | (76.489.000)       | -35,3%        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>             | <b>645.834.000</b>   | <b>63,1%</b>  | <b>356.459.000</b> | <b>81,8%</b>  | <b>289.375.000</b> | <b>63,1%</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>    | <b>1.023.504.000</b> | <b>100,0%</b> | <b>435.956.000</b> | <b>100,0%</b> | <b>587.548.000</b> | <b>100,0%</b> |

los estados financieros forman un todo indivisible.

  
**JULIO HERNANDO ALBORNOZ LOZADA**  
 Representante Legal

  
**HERNANDO LONDOÑO ARANGO**  
 Contador Público  
 Tarjeta Profesional No. 81121-T  
 Verificada  
 Contador  
 T.P. 81121-T



JULIO Y LUIS S.A.S.  
900.609.479-4  
ESTADOS DE RESULTADOS DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES  
POR LOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Expresado en pesos Colombianos)

|                                      | DIC 31 2022          | %             | DIC. 31 2021         | %             | Variación            | %             |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>INGRESOS</b>                      |                      |               |                      |               |                      |               |
| Ingresos Operacionales               | 2.196.792.000        | 100,0%        | 2.310.551.000        | 100,0%        | (113.759.000)        | 100,0%        |
| <b>INGRESOS NETOS</b>                | <b>2.196.792.000</b> | <b>100,0%</b> | <b>2.310.551.000</b> | <b>100,0%</b> | <b>(113.759.000)</b> | <b>100,0%</b> |
| Costo de Ventas                      | 656.881.000          | 29,9%         | 1.242.699.000        | 53,8%         | (585.818.000)        |               |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                | <b>1.539.911.000</b> | <b>70,1%</b>  | <b>1.067.852.000</b> | <b>46,2%</b>  | <b>472.059.000</b>   | <b>70,1%</b>  |
| Gastos de Administración             | 774.025.000          | 35,2%         | 761.479.000          | 33,0%         | 12.546.000           | 35,2%         |
| Gastos de Ventas                     | -                    | -             | -                    | -             | -                    | -             |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>          | <b>765.886.000</b>   | <b>34,9%</b>  | <b>306.373.000</b>   | <b>13,3%</b>  | <b>459.513.000</b>   | <b>34,9%</b>  |
| Ingresos No Operacionales            | -                    | -             | -                    | -             | -                    | -             |
| Corrección Monetaria                 | -                    | -             | -                    | -             | -                    | -             |
| Otros Gastos e Intereses             | 547.257.000          | 24,9%         | 620.000              | 0,0%          | 546.637.000          | 24,9%         |
| Intereses                            | 15.412.000           | 0,7%          | 620.000              | 0,0%          | 15.412.000           | 0,7%          |
| Asesorías Técnicas                   | 213.821.000          | 9,7%          | -                    | -             | 213.821.000          | 9,7%          |
| Deducciones Estampillas              | 318.024.000          | 14,5%         | -                    | -             | 318.024.000          | 14,5%         |
| <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>   | <b>218.629.000</b>   | <b>10,0%</b>  | <b>305.753.000</b>   | <b>13,2%</b>  | <b>(87.124.000)</b>  | <b>10,0%</b>  |
| Impuesto de Renta                    | 76.520.000           | 3,5%          | 94.783.000           | 4,1%          | (18.263.000)         | 3,5%          |
| <b>UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS</b> | <b>142.109.000</b>   | <b>6,5%</b>   | <b>210.970.000</b>   | <b>9,1%</b>   | <b>(68.861.000)</b>  | <b>6,5%</b>   |

os estados financieros forman un todo indivisible.

**JULIO HERNANDO ALBORNOZ LOZAL**  
Representante Legal


**HERNANDO LONDOÑO ARANGO**  
Contador Público  
Tarjeta Profesional No. 81121-T

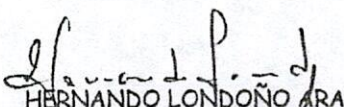


**JULIO Y LUIS S.A.S.**  
**900.609.479-4**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
**(Expresado en pesos Colombianos)**

|                                    | DIC. 31 2021       | Movimiento<br>Débito | Movimiento<br>Crédito | DIC 31 2022        |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>PATRIMONIO</b>                  |                    |                      |                       |                    |
| <b>Detalle de las cuentas</b>      |                    |                      |                       |                    |
| Julio y Luis S.A.S.                | 87.066.000         |                      | 346.207.000           | 433.273.000        |
| Reserva Legal                      | 56.423.000         |                      | 12.029.000            | 68.452.000         |
| Aportes Pagado                     | 2.000.000          |                      |                       | 2.000.000          |
| Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio | 210.970.000        | 210.970.000          | 142.109.000           | 142.109.000        |
| Superávit por Valorizaciones       |                    |                      |                       |                    |
| <b>Totales</b>                     | <b>356.459.000</b> | <b>210.970.000</b>   | <b>500.345.000</b>    | <b>645.834.000</b> |

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.

  
**JULIO HERNANDO ALBORNOZ LOZADA**  
 Representante Legal

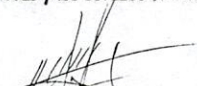
  
**HERNANDO LONDOÑO ARANGO**  
 Contador Público  
 arjeta Profesional N 81121-T  
 T.P. 81121-T

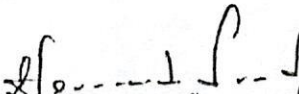


JULIO Y LUIS S.A.S.  
900.609.479-4  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
(Expresado en pesos Colombianos)

|  | DIC 31 2022         |  | DIC. 31 2021       |  |
|--|---------------------|--|--------------------|--|
| Flujos de efectivo por actividades de operación                |                     |  |                    |  |
| Utilidad del periodo   | 142.109.000         |  | 210.970.000        |  |
| Menos: partidas que no afectan el efectivo:                    |                     |  |                    |  |
| Depreciación   | -8.338.000          |  |                    |  |
| Provisiones  |                     |  |                    |  |
| Pasivos Estimados y Provisiones                                |                     |  |                    |  |
| <b>Efectivo generado en la operación :</b>                     | <b>133.771.000</b>  |  | <b>210.970.000</b> |  |
| <b>Cambio en partidas operacionales</b>                        | <b>FUENTES</b>      |  | <b>FUENTES</b>     |  |
| (Aumento) Disminución en:                                      | <b>USOS</b>         |  | <b>USOS</b>        |  |
| Cuentas por cobrar   | 659.163.000         |  |                    |  |
| Inventarios  |                     |  |                    |  |
| Proveedores  |                     |  |                    |  |
| Cuentas por pagar  |                     |  |                    |  |
| Impuestos por pagar  |                     |  |                    |  |
| Obligaciones laborales   |                     |  |                    |  |
| Pasivos a Largo Plazo  |                     |  |                    |  |
| Diferidos  |                     |  |                    |  |
| Anticipos de Clientes  |                     |  |                    |  |
| Flujos de efectivo por actividades de operación:               | 659.163.000         |  |                    |  |
| <b>Flujos de efectivo Neto por actividades de operación:</b>   | <b>-659.163.000</b> |  |                    |  |
| <b>Flujos de efectivo por actividades de inversión:</b>        | <b>FUENTES</b>      |  | <b>FUENTES</b>     |  |
| Adquisición de activos fijos                                   | 35.050.000          |  |                    |  |
| Inversiones  |                     |  |                    |  |
| Intangibles  |                     |  |                    |  |
| Activos Diferidos  |                     |  |                    |  |
| Valorizaciones   |                     |  |                    |  |
| Capital  |                     |  |                    |  |
| Reserva Legal  |                     |  |                    |  |
| Reserva Readquisición cuotas o aportes                         |                     |  |                    |  |
| Readquisición de cuotas  |                     |  |                    |  |
| Revalorización del Patrimonio                                  | 2.000.000           |  |                    |  |
| Resultados Ejercicios Anteriores                               |                     |  |                    |  |
| Superávit de Valorización                                      |                     |  |                    |  |
| Flujos de efectivo por actividades de inversión                | 2.000.000           |  | 35.050.000         |  |
| <b>Flujos de efectivo neto por actividades de inversión</b>    | <b>-33.050.000</b>  |  |                    |  |
| <b>Flujos de efectivo por actividades de financiación:</b>     | <b>FUENTES</b>      |  | <b>FUENTES</b>     |  |
| Distribución utilidades a socios                               |                     |  |                    |  |
| Aportes de Socios  |                     |  |                    |  |
| Obligaciones Financieras                                       | 40.802.000          |  |                    |  |
| Flujos de efectivo por actividades de financiación             | 40.802.000          |  |                    |  |
| <b>Flujos de efectivo Neto por actividades de financiación</b> | <b>40.802.000</b>   |  |                    |  |
| <b>Aumento neto de efectivo</b>                                | <b>-517.640.000</b> |  | <b>210.970.000</b> |  |
| <b>Efectivo al inicio del periodo</b>                          | <b>266.160.000</b>  |  | <b>210.970.000</b> |  |
| <b>Efectivo al final del periodo</b>                           | <b>-251.480.000</b> |  | <b>210.970.000</b> |  |

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.

  
**JULIO HERNANDO ALBORNOZ LOZADA**  
Representante Legal

  
**HERNANDO LONDOÑO ARANGO**  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 81121-T

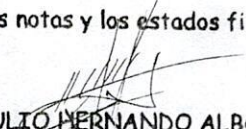
81121-T

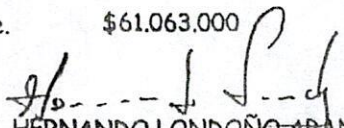


**JULIO Y LUIS S.A.S.**  
 900.609.479-4  
**ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
 (Expresado en pesos Colombianos)

| Los Recursos Financieros fueron provistos por:            | DIC 31 2022         | DIC. 31 2021       |
|---|---------------------|--------------------|
| Utilidad o (Pérdida) Neta del Ejercicio                   | 142.109.000         | 210.970.000        |
| Más (Menos) Partidas que no afectan el Capital de Trabajo |                     |                    |
| Depreciación Acumulada                                    | -8.338.000          |                    |
| Provisiones   |                     |                    |
| <b>Capital de Trabajo generado por la Operación</b>       | <b>133.771.000</b>  | <b>210.970.000</b> |
| Los Recursos Financieros fueron utilizados para:          |                     |                    |
| Aumento en Activos Fijos                                  | 35.050.000          |                    |
| Aumento en intangibles                                    |                     |                    |
| Aumento en Activos Diferidos                              |                     |                    |
| Valorizaciones  |                     |                    |
| Pasivos a Largo Plazo                                     |                     |                    |
| Capital Social  | -346.207.000        |                    |
| Reserva Legal   |                     |                    |
| Reserva para Readquisición de aportes                     |                     |                    |
| Menos Cuotas Readquiridas                                 |                     |                    |
| Revalorización del Patrimonio                             | -2.000.000          | -2.000.000         |
| Superávit de Valorizaciones                               |                     |                    |
| Distribución de Utilidades                                |                     |                    |
| <b>Total Recursos Financieros Utilizados</b>              | <b>-313.157.000</b> |                    |
| <b>Aumento (Disminución) en el Capital de Trabajo</b>     | <b>446.928.000</b>  |                    |
| <b>Verificación del Estado de Cambio</b>                  |                     |                    |
| <b>Variación en el Activo Corriente</b>                   |                     |                    |
| Disponibles   | -110.370.000        |                    |
| Inversiones   | 659.163.000         |                    |
| Deudores  |                     |                    |
| Inventarios   |                     |                    |
| Provisiones   |                     |                    |
| <b>Total Variaciones</b>                                  | <b>548.793.000</b>  |                    |
| <b>Variación del Pasivo Corriente</b>                     | <b>40.802.000</b>   |                    |
| <b>Aumento (Disminución) en el Capital de Trabajo</b>     | <b>507.991.000</b>  |                    |

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible. \$61.063.000

  
**JULIO HERNANDO ALBORNOZ LOZADA**  
 Representante Legal

  
**HERNANDO LONDOÑO ARANGO**  
 Contador Público  
 Tarjeta Profesional N 81121-T

Contador Público  
 T.P. 81121-T



# JULIO Y LUIS S.A.S.

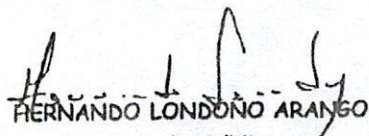
900.609.479-4

## Razones Financieras

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|  |  | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 |
|--|--|-------------|--------------|
| <b>Liquidez</b>  |  |             |              |
| Razón Corriente ( # veces )<br>Capacidad de pago en el corto plazo                   | Activo Corriente<br>Pasivo Corriente               | 24,02       | 0,00         |
| Prueba Ácida ( # veces )<br>Capacidad de Pago Inmediata                              | (Activo Cte - Inventarios)<br>Pasivo Corriente     | 24,02       | 0,00         |
| <b>Actividad o Rotación</b>  |  |             |              |
| Rotación de Cartera ( en días )<br>Días que demora la cartera en recaudarse          | Cuentas por Cobras X 360<br>Ventas Netas a Crédito | 3,51        | 25,73        |
| Rotación de C x P a proveedores ( en días )<br>Días que demora el Pago a Proveedores | Proveedores x 360<br>Compras                       | 0,00        | 0,00         |
| Rotación de Inventario ( en días )<br>Días en las que rota el inventario             | Inventarios x 360<br>Costo de Ventas               | 0,00        | 0,00         |
| Rotación Capital Trabajo ( en días )<br>Días en las que rota el capital de trabajo   | Capital de Trabajo x 360<br>Ventas                 | 153,93      | 67,20        |
| <b>Rentabilidad</b>  |  |             |              |
| Margen Bruto<br>Margen inicial del proceso   | Utilidad Bruta<br>Ventas Netas                     | 70,1%       | 46,2%        |
| Margen Operacional<br>Margen secundario del proceso                                  | Utilidad Operacional<br>Ventas Netas               | 34,9%       | 13,3%        |
| Rentabilidad del Activo<br>Productividad del activo                                  | Utilidad después Impuestos<br>Activo Total         | 13,9%       | 48,4%        |
| Rentabilidad del Patrimonio<br>Productividad del patrimonio                          | Utilidad después Impuestos<br>Patrimonio Neto      | 22,0%       | 59,2%        |
| <b>Endeudamiento</b>   |  |             |              |
| Endeudamiento Total<br>Nivel de endeudamiento empleado                               | Pasivo Total<br>Activo Total                       | 36,9%       | 18,2%        |
| Lverage<br>Propiedad de los Acreedores   | Pasivo Total<br>Patrimonio                         | 58,5%       | 22,3%        |

**JULIO HERNANDO ALBORNOZ LOZADA**  
Representante Legal

  
**FERNANDO LONDOÑO ARANGO**  
Contador Público  
Tarjeta Profesional No. 81121-T



NOTAS A LOS ESTADOS DE RESULTADO DEL PERIODO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Expresado en pesos Colombianos)

ENTIDAD REPORTANTE:

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

Los valores que en ellas aparecen, están expresados en pesos Colombianos, encontrándose registradas todas las operaciones efectuadas, por el sistema de causación, observando las normas y principios básicos contables prescritos por disposición legal mediante los decretos 2649 de 1993 y reformas del 2894 de 1994 y 2116 de 1996 y las Normas Internacionales de Contabilidad.

1. Disponible

Registra la existencia en dinero en efectivo o en bancos conciliados, disponible en forma inmediata, no existiendo por tanto restricción alguna para su uso.

A la fecha de corte los valores disponibles se descomponen como sigue:

| Detalle                     | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 | Variación    | %   |
|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| Efectivo en Caja            | 136.571.000 | 223.597.000  | -87.026.000  | -39 |
| Efectivo en Cajas Menores   |             |              |              |     |
| Dinero en Bancos nacionales | 19.219.000  | 42.563.000   | -23.344.000  | -55 |
| Dinero en cuentas de Ahorro |             |              |              |     |
| Total Disponible            | 155.790.000 | 266.160.000  | -110.370.000 | -41 |

El efectivo corresponde a las ventas de fin de mes sin consignar por el cierre bancario.

2. Inversiones

A la fecha de corte la cuenta de Inversiones se descomponen como sigue:

| Detalle                      | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 | Variación | % |
|------------------------------|-------------|--------------|-----------|---|
| Inversiones, Aportes         |             |              |           |   |
| Cesantías                    |             |              |           |   |
| Total Inversiones Temporales |             |              |           |   |

3. Deudores

A la fecha de corte la cuenta de deudores se descompone como sigue:

| Detalle                                      | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 | Variación    | %   |
|--|-------------|--------------|--------------|-----|
| Cuentas por Cobrar Clientes                  | 21.427.000  | 165.163.000  | -143.736.000 | -87 |
| Otras Cuentas por Cobrar                     | 725.723.000 |              | 725.723.000  |     |
| Depositos para Contratos                     |             |              |              |     |
| Anticipos de Impuestos                       | 17.573.000  |              | 17.573.000   |     |
| Cuentas por Cobrar a trabajadores            |             |              |              |     |
| Anticipo de Impuestos Retención en la Fuente | 59.369.000  |              | 59.369.000   |     |
| Industria y Comercio                         | 234.000     |              | 234.000      |     |
| Total Deudores                               | 824.326.000 | 165.163.000  | 659.163.000  | 399 |

Avances entregados a contratistas para la adecuación de los almacenes nuevos

4. Inventarios

A la fecha de corte la cuenta de Inventarios se descomponen como sigue:

| Detalle                     | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 | Variación | % |
|-----------------------------|-------------|--------------|-----------|---|
| Mercancías para la venta    |             |              |           |   |
| Mercancia en Consignación   |             |              |           |   |
| Total cuenta de Inventarios |             |              |           |   |



NOTAS A LOS ESTADOS DE RESULTADO DEL PERIODO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en pesos Colombianos)

5. Propiedad planta y equipo

A la fecha de corte esta cuenta que incluye los ajustes por inflación se descompone como sigue:

| TERRENOS              |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| Terrenos Urbanos      |  |  |  |  |
| Terrenos Rurales      |  |  |  |  |
| Ajustes por Inflación |  |  |  |  |
| Total Terrenos        |  |  |  |  |

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Construcciones y Edificaciones           |  |  |  |  |
| Ajustes por Inflación                    |  |  |  |  |
| Subtotal                                 |  |  |  |  |
| Depreciación Acumulada :                 |  |  |  |  |
| Depreciación Acumulada                   |  |  |  |  |
| Ajuste por inflación a la Dep. Acumulada |  |  |  |  |
| Total Construcc y Edificac Neto          |  |  |  |  |

EQUIPO DE OFICINA

|   |           |           |           |    |
|---|-----------|-----------|-----------|----|
| Maquinaria y equipos                                | 4.960.000 | 4.633.000 | 327.000   | 7  |
| Muebles, enseres oficina                            | 3.378.000 |           | 3.378.000 |    |
| Subtotal  | 8.338.000 | 4.633.000 | 3.705.000 | 80 |
| Depreciación Acumulada                              |           |           |           |    |
| Ajuste por inflación a la Dep. Acumulada            |           |           |           |    |
| Total de Equipo de Oficina y Muebles y Enseres Neto | 8.338.000 | 4.633.000 | 3.705.000 | 80 |

No presentan Ajustes por Infación ni Depreciación, por que los equipos ya cumplieron su vida util.

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

|  |            |  |            |  |
|--|------------|--|------------|--|
| Vehiculos                                | 35.050.000 |  | 35.050.000 |  |
| Ajustes por Inflación                    |            |  |            |  |
| Subtotal                                 | 35.050.000 |  | 35.050.000 |  |
| Depreciación Acumulada                   |            |  |            |  |
| Ajuste por inflación a la Dep. Acumulada |            |  |            |  |
| Flota y Equipo de Transporte Neto        | 35.050.000 |  | 35.050.000 |  |

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

|            |           |            |     |
|------------|-----------|------------|-----|
| 43.388.000 | 4.633.000 | 38.755.000 | 836 |
|------------|-----------|------------|-----|

No presentan Ajustes por Infación ni Depreciación, por que los Vehiculos ya cumplieron su vida util.

6. Obligaciones financieras

A la fecha de corte el saldo de esta cuenta se descompone como sigue:

| Detalle                        | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 | Variación  | % |
|--------------------------------|-------------|--------------|------------|---|
| Pagarés                        | 40.802.000  |              | 40.802.000 |   |
| Préstamos de particulares      |             |              |            |   |
| Total Obligaciones Financieras | 40.802.000  |              | 40.802.000 |   |

Crédito para adquisición de vehículos.



NOTAS A LOS ESTADOS DE RESULTADO DEL PERIODO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en pesos Colombianos)

A Corto plazo

7. Proveedores

A la fecha de corte la cuenta de proveedores se descompone como sigue:

| Detalle                | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 | Variación | % |
|------------------------|-------------|--------------|-----------|---|
| Proveedores Nacionales |             |              |           |   |
| Total Proveedores      |             |              |           |   |

El saldo corresponde a la parte de la facturación adquirida para satisfacer la demanda de la temporada navideña, a Miguel Antonio Bernal Franco, comerciante del grupo familiar y otros

8. Cuentas por Pagar

A la fecha de corte las cuentas por pagar se descomponen como sigue

| Detalle            | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 | Variación | % |
|--------------------|-------------|--------------|-----------|---|
| Acreeedores Varios |             |              |           |   |
| Total Acreeedores  |             |              |           |   |

El saldo corresponde a aportes parafiscales y a fondos de Pensiones y Cesantías, como la retención en la fuente por pagar

9. Retenciones y Aportes de Nomina

A la fecha de corte las cuentas por pagar se descomponen como sigue

| Detalle                         | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 | Variación | % |
|---------------------------------|-------------|--------------|-----------|---|
| Retenciones y Aportes de Nomina |             |              |           |   |
| Total Retenciones y Aportes     |             |              |           |   |

El saldo corresponde a aportes parafiscales y a fondos de Pensiones y Cesantías, como la retención en la fuente por pagar

10. Impuestos, gravámenes, tasas y contribuciones

A la fecha de corte el impuesto de renta, ventas, e impuesto diferido se descomponen como sigue

| Detalle                              | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 | Variación | % |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------|---|
| Impuesto de Renta del año            |             |              |           |   |
| Mas: Impuesto a las ventas por pagar |             |              |           |   |
| Total Impuestos, Tasas y Gravámenes  |             |              |           |   |
| Total Impuestos, Tasas y Gravámenes  |             |              |           |   |

Corresponde a las obligaciones tributarias pendientes al 31 de Diciembre.

11. Anticipos de Clientes

A la fecha de corte las cuentas de Anticipos de Clientes son:

| Detalle                     | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 | Variación   | % |
|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|---|
| Cientes varios              | 336.868.000 |              | 336.868.000 |   |
| Total Anticipos de Clientes | 336.868.000 |              | 336.868.000 |   |

Corresponde a las afiliaciones de las Cooperativas.

12. Capital

Las cuotas o aportes sociales quedan establecidos así

| Detalle                            | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 | Variación   | %   |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----|
| JULIO Y LUIS S.A.S.                | 440.901.000 | 87.066.000   | 353.835.000 | 406 |
| Reserva Legal                      | 68.452.000  | 56.423.000   | 14.237.000  |     |
| Aportes Accionistas                | 2.000.000   | 2.000.000    |             |     |
| Utilidad o (Pérdida) del Ejercicio | 142.109.000 | 210.970.000  | -68.861.000 | -33 |
| Total Capital                      | 653.462.000 | 356.459.000  | 299.211.000 | 84  |

El Saldo de la cuenta capital, corresponde al aporte inicial incrementado con las utilidades (pérdidas) registradas en cada ejercicio, más las revalorizaciones del patrimonio (ajustes por inflación) menos los retiros de capital



13. INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales se descomponen de la siguiente forma:

| Detalle                   |  | DIC. 31 2022  | DIC. 31 2021  | Variación    | %  |
|---------------------------|--|---------------|---------------|--------------|----|
| Obras de Ingeniería Civil |  | 2.196.792.000 | 2.311.920.000 | -115.128.000 | -5 |
| Rendimientos Financieros  |  |               | 1.609.000     |              |    |
| Otros Ingresos            |  |               | 3.000         |              |    |
| Menos: Devoluciones       |  |               | 2.981.000     |              |    |
| Ingresos netos            |  | 2.196.792.000 | 2.310.551.000 | -113.759.000 | -5 |

Corresponden a la prestación de servicios

14. Costo de ventas

El costo de ventas se descompone de la siguiente forma:

| Detalle                 |  | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021  | Variación    | %   |
|-------------------------|--|-------------|---------------|--------------|-----|
| Inventario Inicial      |  |             |               |              |     |
| Compras                 |  | 656.881.000 | 1.242.699.000 | -585.818.000 | -47 |
| Menos: Inventario Final |  |             |               |              |     |
| TOTAL COSTO DE VENTAS   |  | 656.881.000 | 1.242.699.000 | -585.818.000 | -47 |

El Costo de las compra de materiales



NOTAS A LOS ESTADOS DE RESULTADO DEL PERIODO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en pesos Colombianos)

15. Gastos de Administración

Los Gastos de Administración se descomponen de la siguiente forma:

| Detalle                                    | DIC 31 2022        | DIC. 31 2021       | Variación         | %        |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Gastos de personal                         | 73.004.000         | 79.404.000         | -6.400.000        | -8       |
| Dotacion y Suministro                      | 2.399.000          | 2.614.000          | -215.000          | -8       |
| Seguridad Social                           | 5.510.000          | 6.845.000          | -1.335.000        | -20      |
| Honorarios Asesorias Contables - Juridicas | 7.000.000          | 650.000            | 6.350.000         | 977      |
| Servicios Publicos                         | 497.000            | 385.000            | 112.000           | 29       |
| Registro Mercantil                         | 2.794.000          | 2.645.000          | 149.000           | 6        |
| Utiles de Papeleria                        | 619.000            | 546.000            | 73.000            | 13       |
| Arrendamientos Maquinaria, Equipos         | 8.933.000          | 935.000            | 7.998.000         | 855      |
| Seguros y Polizas                          | 15.721.000         | 18.563.000         | -2.842.000        | -15      |
| Transporte, Flete y Acarreo                | 30.547.000         | 32.789.000         | -2.242.000        | -7       |
| Mantenimiento, Reparaciones                | 132.044.000        | 145.236.000        | -13.192.000       | -9       |
| Combustible, Peajes                        | 9.257.000          | 12.578.000         | -3.321.000        | -26      |
| Restaurante                                | 19.255.000         | 22.563.000         | -3.308.000        | -15      |
| Contrados Obras Civiles                    | 53.101.000         | 68.745.000         | -15.644.000       | -23      |
| Diversos                                   | 413.344.000        | 366.981.000        | 46.363.000        | 13       |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>      | <b>774.025.000</b> | <b>761.479.000</b> | <b>12.546.000</b> | <b>2</b> |

16. Gastos de Ventas

Los Gastos de Ventas se descomponen de la siguiente forma:

| Detalle                       | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 | Variación | % |
|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|---|
| Gastos de personal            |             |              |           |   |
| Honorarios                    |             |              |           |   |
| Arrendamientos                |             |              |           |   |
| Intereses                     |             |              |           |   |
| Gastos legales                |             |              |           |   |
| Depreciaciones                |             |              |           |   |
| <b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b> |             |              |           |   |

17. Otros ingresos No operacionales

| Detalle                                    | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 | Variación | % |
|--|-------------|--------------|-----------|---|
| Salarios                                   |             |              |           |   |
| Prestacion de Servicios                    |             |              |           |   |
| Dividendos y Participaciones Sociedad      |             |              |           |   |
| Venta Vehiculo                             |             |              |           |   |
| Utilidad en venta de Activos Fijos         |             |              |           |   |
| Recuperaciones                             |             |              |           |   |
| Indemnizaciones                            |             |              |           |   |
| Ingresos de ejercicios anteriores          |             |              |           |   |
| Ingresos por revertir gastos capitalizados |             |              |           |   |
| Diversos                                   |             |              |           |   |
| <b>Total Ingresos no operacionales</b>     |             |              |           |   |

18. Gastos no Operacionales

| Detalle                             | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 | Variación   | %     |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| Gastos de Intereses                 | 15.412.000  | 620.000      | 14.792.000  | 2.386 |
| Deducciones                         | 318.024.000 |              | 318.024.000 |       |
| Asesorias Tecnicas                  | 213.821.000 |              | 213.821.000 |       |
| Vehiculo                            |             |              |             |       |
| Impuesto de Renta y complementarios | 76.520.000  | 94.783.000   | -18.263.000 | -19   |



JULIO Y LUIS S.A.S.

900.609.479-4

NOTAS A LOS ESTADOS DE RESULTADO DEL PERIODO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en pesos Colombianos)

Renta Exenta 25%

Total Gastos No Operacionales

Corresponden a las transacciones realizadas con el sistema financiero.


|             |            |             |     |
|-------------|------------|-------------|-----|
| 623.777.000 | 95.403.000 | 528.374.000 | 554 |
|-------------|------------|-------------|-----|

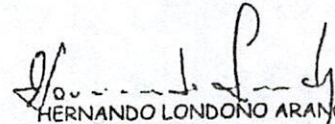
19. Corrección Monetaria

La Empresa registró los siguientes efectos de la inflación en el Balance General A la fecha de corte.

| Detalle                              | DIC 31 2022 | DIC. 31 2021 | Variación | % |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------|---|
| Propiedad Planta y Equipo            |             |              |           |   |
| Patrimonio                           |             |              |           |   |
| Depreciación Acumulada               |             |              |           |   |
| Saldo cuenta de Corrección Monetaria |             |              |           |   |

Las cifras ajustadas por inflación no intentan reflejar valores corrientes de mercado de reposición de los activos. Se han tomado los Ajustes por inflación en forma mensual, de acuerdo con el PAAG.

  
JULIO HERNANDO ALBORNOZ LOZADA  
Representante Legal

  
HERNANDO LONDOÑO ARANGO  
Contador Público

81121-T

T.P. 81121-T





**PROCESO DE CONTRATACION  
VERIFICACION FINANCIERA  
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS**

Código: AP2-FO-009

Versión No.: 002

|  |  |                  |   |
|--|--|------------------|---|
| SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.: | SOPER 044-2023   | FECHA:           | 24 de agosto de 2023  |
| OBJETO:                                  | Mantenimiento y reparación de las redes de alcantarillado en municipios de las aguas 3 y 8 donde opera ACUAVALLE S.A. E.S.P. |                  |   |
| CDP No.:                                 | 01-902-202300549 del 27 de abril de 2023   |                  |   |
| PRESUPUESTO OFICIAL:                     | \$ 343.445.700   | VALOR EN LETRAS: | Trescientos cuarenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos pesos |
| PLAZO:                                   | Dos (02) meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio  |                  |   |

| No. | Proponente  | Estado de Situación Financiera corte al 31/12/2022, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo. | Estado de Resultado Integral corte al 31/12/2022, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo. | Notas a los Estados Financieros con corte al 31/12/2022, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo. | Estados Financieros certificados, firmado por el Representante Legal y Contador Público y/o Estados Financieros Dictaminados por el Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo, con corte al 31/12/2022. | Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador Público (expedido por la Junta Central de Contadores) No superior a 3 meses a la fecha de presentación de la oferta. Incluye Fotocopia de la Tarjeta Profesional ampliada al 150% (Debe tener el registro actualizado). | Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal (expedido por la Junta Central de Contadores) No superior a 3 meses a la fecha de presentación de la oferta. Incluye Fotocopia de la Tarjeta Profesional ampliada al 150% (Debe tener el registro actualizado). | Registro Único Tributario (R.U.T.) expedido por la DIAN, vigente (expedido a partir del 07 de noviembre de 2013). | Registro Único de Proponentes (R.U.P.), no mayor a tres (03) meses a la fecha de presentación de la oferta que incluya información financiera corte al 31/12/2022. La información debe estar en firme. | Observaciones  | Total Folios          |
|-----|---|---|---|--|--|---|---|---|--|--|-----------------------|
| 1   | JULIO Y LUIS S.A.S<br>NIT.900.609.479-4                       | Folio 46:<br>Debe Subsanan según Numeral 2.6.2 literal A presentación de Estados Financieros bajo normas NIIF (COMPARATIVOS) 2022-2021<br><u>SUBSANADO</u>      | Folio 47:<br>Debe Subsanan según Numeral 2.6.2 literal A presentación de Estados Financieros bajo normas NIIF (COMPARATIVOS) 2022-2021<br><u>SUBSANADO</u>    | Folio del 56 al 61:<br>Debe Subsanan según Numeral 2.6.2 literal A presentación de Estados Financieros bajo normas NIIF (COMPARATIVOS) 2022-2021<br><u>SUBSANADO</u> | Folios 62 y 63:<br>Cumple  | Folio 64 y 65:<br>Cumple  | N/A   | Folio 20:<br>Cumple   | Folios del 21 al 45:<br>Cumple   | Revisados los documentos financieros de conformidad al numeral 2.6.2 de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No.SOPER-044-2023 El presente proponente Cumple con los documentos financieros, por lo tanto, se puede proceder a la Verificación Financiera - Indicadores Financieros. | Veinte (20) Aporta CD |
| 2   | GORDILLO GRISALES JAVIER<br>NIT 16.359.618-1<br>CC.16.359.618 | NO FUE OBJETO DE VERIFICACION FINANCIERA TODA VEZ QUE FUE RECHAZADO EN LA VERIFICACION TECNICA  |   |  |  |   |   |   |  |  |                       |
| 3   | FERNANDO QUINTERO   | EL PRESENTE PROPONENTE NO ENTREGÓ OFERTA SEGÚN ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL 31 DE JULIO DE 2023  |   |  |  |   |   |   |  |  |                       |

Observaciones: Revisados los documentos presentados por los Proponentes conforme al numeral 2.6.2 "Documentos Financieros" y numeral 3,12 Reglas de Subsancionabilidad, de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No.Soper 044-2023, se manifiesta que:

|                          |                   |   |
|--------------------------|-------------------|---|
| JULIO Y LUIS S.A.S.      | NIT:900.609.479-4 | Cumple, por lo tanto se puede proceder a la verificación Financiera-Indicadores Financieros           |
| GORDILLO GRISALES JAVIER | NIT 16.359.618-1  | Queda rechazado en Verificación Tecnica, por lo tanto queda No habilitado en verificación Financiera. |
| FERNANDO QUINTERO        |                   | No presentó propuesta, por lo tanto, queda No habilitado en la Verificación Financiera.               |

APRUEBA

NATALIA ANDREA CAICEDO LOZADA  
Subgerente Administrativa y Financiera



SOPER 044-2023

ACUAVALLE S.A. E.S.P.  
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 INGRESO DE DATOS  
 Fecha: 24 de agosto de 2023

CLASE DE CONTRATO                      Dato expresado en miles de pesos.  
 Presupuesto oficial 2023                      343.446

| Nit               | Fecha de corte al | Proponente          | Activos corrientes | Pasivos corrientes | Total activos    | Total pasivos  | Utilidad Operacional | Gastos Financieros e Intereses |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| NIT:900.609.479-4 | 31/12/2022        | JULIO Y LUIS S.A.S. | \$ 980.116.000     | \$ 40.802.000      | \$ 1.023.504.000 | \$ 377.670.000 | \$ 765.886.000       | \$ 15.412.000                  |
|                   |                   |                     | 0                  | 0                  | 0                | 0              | 0                    | 0                              |
|                   |                   |                     | 0                  | 0                  | 0                | 0              | 0                    | 0                              |

|                        |             |             |             |                 |         |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------|
| LIQUIDEZ               | 24,02       |             |             | >=1             | Cumple. |
| NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | 0,368997092 |             |             | < o = 0.70      | Cumple. |
| CAPITAL DE TRABAJO     | 939.314     | 2,734970914 | 273,4970914 | >=10%           | Cumple. |
| COBERTURA DE INTERES   | 49,69413444 |             |             | > o = 1,0 veces | Cumple. |

Gastos Financieros  
 Gastos de Intereses           \$ 15.412.000            
 Total           \$ 15.412.000          

*Handwritten signature*





PROCESO DE CONTRATACION  
VERIFICACION INDICADORES FINANCIEROS  
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

Código: AP2-FO-012

Versión No.: 002

|  |  |
|--|--|
| SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.: | SOPER 044-2023   |
| OBJETO:                                  | Mantenimiento y reparación de las redes de alcantarillado en municipios de las aguas 3 y 8 donde opera ACUAVALLE S.A. E.S.P. |
| CDP No.:                                 | 01-902-202300549 del 27 de abril de 2023   |
| PRESUPUESTO:                             | \$ 343.445.700   |
| PLAZO:                                   | Dos (02) meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio  |
| FECHA:                                   | 24 de agosto de 2023   |

Datos con corte al 31 de Diciembre de 2022

| No. | PROPONENTE                               | INDICADORES |                    |                        |                    |                    |                    |                      |                    | HABILITADO (SI o NO) |
|-----|--|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |  | LIQUIDEZ    | CUMPLE / NO CUMPLE | NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | CUMPLE / NO CUMPLE | CAPITAL DE TRABAJO | CUMPLE / NO CUMPLE | COBERTURA DE INTERES | CUMPLE / NO CUMPLE |                      |
| 1   | JULIO Y LUIS S.A.S.<br>NIT:900.609.479-4 | 24,02       | Cumple             | 0,36                   | Cumple             | 273,49%            | Cumple             | 49,69                | Cumple             | Si                   |

La Verificación Financiera realizada a: JULIO Y LUIS S.A.S. NIT:900.609.479-4, Si Cumple con los Indicadores Financieros mínimos exigidos de conformidad al numeral 3.3.2 del pliego de condiciones, por lo tanto, **queda habilitado**. El presente documento solo verifica y acredita la admisibilidad en el componente financiero, establecido en las políticas de ACUAVALLE S.A. E.S.P. conexo con el estudio de riesgos jurídicos, de acuerdo a la Solicitud Privada de Varias Oferta No.Soper 044-2023.

APRUEBA

  
NATALIA ANDREA CAICEDO LOZADA  
Subgerente Administrativa y Financiera





PROCESO DE CONTRATACION  
EVALUACION TECNICO - ECONOMICA  
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

Código: AP2-FO-013

Versión No.: 002

|  |  |
|--|--|
| SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.: | SOPER-044-2023   |
| OBJETO:                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN MUNICIPIOS DE LAS AGUAS 3 Y 8 DONDE OPERA ACUAVALLE S.A. E.S.P                                |
| CDP No.:                                 | 01-902-202300549 del 27 de abril de 2023   |
| PLAZO:                                   | Dos (02) meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución |
| FECHA:                                   | 25 de agosto de 2023   |
| PRESUPUESTO OFICIAL - VPO                | \$343.445.700  |

| No. | PROPONENTE                                  | ECONOMICO  |            | TECNICO     |            | PUNTAJE TOTAL |
|-----|---|--|------------|-------------|------------|---------------|
|     |   | VALOR PROPUESTA  | PUNTAJE    | EXPERIENCIA | PUNTAJE    |               |
| 1   | JULIO Y LUIS S.A.S.<br>NIT.: 900.609.479-4  | \$ 343.445.700   | 300,00 Pts | 895         | 700,00 Pts | 1.000,00 Pts  |
| 2   | JAVIER GORDILLO GRISALES<br>C.C. 16.359.618 | No habilitado en la verificación técnica, financiera y jurídica  |            |             |            | - Pts         |
| 3   | FERNANDO QUINTERO                           | No presentó oferta según Acta de cierre y apertura de propuestas |            |             |            | - Pts         |

Observaciones:

FORMULAS UTILIZADAS DESCRITAS EN LA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS SOPER-044-2023

CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN  
SUBGERENTE OPERATIVO (E)





PROCESO DE CONTRATACION  
EVALUACION TECNICO - ECONOMICA  
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

Código: AP2-FO-013

Versión No.: 002


|  |  |
|--|--|
| SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.: | SOPER-044-2023   |
| OBJETO:                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN MUNICIPIOS DE LAS AGUAS 3 Y 8 DONDE OPERA ACUAVALLE S.A. E.S.P                                |
| CDP No.:                                 | 01-902-202300549 del 27 de abril de 2023   |
| PLAZO:                                   | Dos (02) meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución |
| FECHA:                                   | 25 de agosto de 2023   |
| PRESUPUESTO OFICIAL - VPO                | \$343.445.700  |

| No. | PROPONENTE                                  | ECONOMICO  |            | TECNICO     |            | PUNTAJE TOTAL |
|-----|---|--|------------|-------------|------------|---------------|
|     |   | VALOR PROPUESTA  | PUNTAJE    | EXPERIENCIA | PUNTAJE    |               |
| 1   | JULIO Y LUIS S.A.S.<br>NIT.: 900.609.479-4  | \$ 343.445.700   | 300,00 Pts | 895         | 700,00 Pts | 1.000,00 Pts  |
| 2   | JAVIER GORDILLO GRISALES<br>C.C. 16.359.618 | No habilitado en la verificación técnica, financiera y jurídica  |            |             |            | - Pts         |
| 3   | FERNANDO QUINTERO                           | No presentó oferta según Acta de cierre y apertura de propuestas |            |             |            | - Pts         |

**Observaciones:**  
FORMULAS UTILIZADAS DESCRITAS EN LA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS SOPER-044-2023

CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN  
SUBGERENTE OPERATIVO (E)




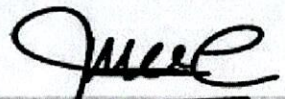

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| <br><b>ACUAVALLE</b><br><small>Más Por Vos</small> | <b>PROCESO DE CONTRATACION</b>              | Código No.: AP2-FO-014 |
|   | <b>INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR</b> | Versión No.: 002       |

|  |   |
|--|---|
| SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.: | SOPER-044-2023  |
| OBJETO:                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN MUNICIPIOS DE LAS AGUAS 3 Y 8 DONDE OPERA ACUAVALLE S.A. E.S.P |
| CDP No.:                                 | 01-902-202300549 del 27 de abril de 2023  |
| PRESUPUESTO OFICIAL:                     | \$343.445.700   |
| FECHA:                                   | 25 de agosto de 2023  |

| No. | PROponente                                  | VALOR DE LA PROPUESTA  | VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS | VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS | VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS | EVALUACIÓN TÉCNICA                            | EVALUACIÓN ECONÓMICA | TOTAL PUNTAJE | ORDEN DE ELEGIBILIDAD |
|-----|---|--|---|---|--|---|----------------------|---------------|-----------------------|
| 1   | JULIO Y LUIS S.A.S<br>NIT.: 505.659.479-4   | \$343.445.700,00   | HABILITADA  | HABILITADA  | HABILITADA                                       | 300   | 700                  | 1000          | 1                     |
| 2   | JAVIER GORDILLO GRISALES<br>C.C. 16.359.618 | \$343.411.556,00   | NO HABILITADA                                     | NO HABILITADA                                       | NO HABILITADA                                    | No fue objeto de evaluación técnico-económica |                      |               |                       |
| 3   | FERNANDO QUINTERO                           | No presentó oferta según Acta de cierre y apertura de propuestas |   |   |  |   |                      |               |                       |

**OBSERVACION Y RECOMENDACION:**

- La propuesta presentada por JULIO Y LUIS S.A.S., quedó habilitada en las Verificaciones jurídica, financiera y técnica y en la evaluación técnico-económica, obteniendo un puntaje de 1000 puntos siendo la primera oferta en orden de elegibilidad, por lo tanto, se sugiere al Ordenador del Gasto, adjudicar este proceso al presente proponente.
- La propuesta presentada por JAVIER GORDILLO GRISALES quedó no habilitada en las Verificaciones jurídica, financiera y técnica por esto no se les realizó evaluación técnico-económica a la oferta.
- El oferente FERNANDO QUINTERO, no presentó oferta.

| FIRMA MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR  |   |   |
|--|---|---|
| <br>JAVIER EIRO MASMLA<br>Director Jurídico (E) | <br>NATALIA SÁNCHEZ CORDERO LOZADA<br>Subgerente de Administración y Finanzas | <br>CARLOS AZARES HENRÍQUEZ PANTÉN<br>Subgerente Operativo (E) |
| Responsable Verificación Jurídica  | Responsable Verificación Financiera (Indicadores Financieros). Verifica y acredita la admisibilidad en el componente financiero                                   | Responsable Verificación Técnica y Evaluación Técnico-económica   |