

ATRIA GRUPO CONSTRUCTOR SAS

NIT 900323890-1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Expresado en Pesos Colombianos

CONCEPTO	NOTAS	SEPTIEMBRE 04 2025	DICIEMBRE 2024	DIFERENCIA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	007	\$ 267,723,121	\$ 3,809,200,653 -\$	3,541,477,532
INVERSIONES	008	\$ -	\$ 900,000,000 -\$	900,000,000
INVENTARIOS (CORRIENTES)	008	\$ 24,398,468,486	\$ 20,793,981,663 -\$	3,604,486,823
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	009	\$ 19,361,962,668	\$ 20,291,330,637 -\$	929,367,969
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	010	\$ 480,051,270	\$ 631,081,913 -\$	151,030,643
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 44,508,205,545	\$ 46,425,594,866 -\$	1,917,389,321
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	011	\$ 1,171,997,500	\$ 1,718,251,824 -\$	546,254,324
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	012	\$ 0	\$ 34,248,664 -\$	34,248,664
INVERSIONES EN ASOCIADAS	013	\$ 885,788,539	\$ 998,055,039 -\$	112,266,500
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR (NO CORRIENTES)	014	\$ 3,152,739,554	\$ 9,004,521,258 -\$	5,851,781,704
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	015	\$ 113,277,789	\$ 113,277,789 \$	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 5,323,803,382	\$ 11,868,354,574 -\$	6,544,551,192
TOTAL ACTIVO		\$ 49,832,008,927	\$ 58,293,949,440 -\$	8,461,940,513
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
PARTE CORRIENTE DE PRESTAMOS NO CORRIENTES	016	\$ -	\$ 163,590,982 -\$	163,590,982
OBLIGACIONES FINANCIERAS	017	\$ 6,869,824,778	\$ 8,341,051,958 -\$	1,471,227,181
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	018	\$ 22,059,968	\$ 62,549,773 -\$	40,489,805
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	019	\$ 2,287,164,130	\$ 3,237,215,542 -\$	950,051,412
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES, CORRIENTE	020	\$ 68,445,349	\$ 103,544,000 -\$	35,098,651
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 9,247,494,224	\$ 11,907,952,255 -\$	2,660,458,030
PASIVO NO CORRIENTE				
PRESTAMO BANCARIOS NO CORRIENTES	021	\$ 7,228,022,872	\$ 7,788,411,380 -\$	560,388,508
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS (NO CORRIENTES)	022	\$ 18,757,856,038	\$ 26,819,725,658 -\$	8,061,869,621
PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	023	\$ -	\$ 37,141,144 -\$	37,141,144
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 25,985,878,909	\$ 34,645,278,182 -\$	8,659,399,273
TOTAL PASIVO		\$ 35,233,373,134	\$ 46,553,230,437 -\$	11,319,857,303
PATRIMONIO				
CAPITAL EMITIDO	024	\$ 364,000,000	\$ 364,000,000 \$	-
RESERVAS	025	\$ 198,925,196	\$ 211,583,556 -\$	12,658,360
SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES	027	\$ -	\$ 985,100,000 -\$	985,100,000
GANANCIAS ACUMULADAS DEL EJERCICIO	028	\$ 8,393,465,003	\$ 4,738,953,385 \$	3,654,511,618
GANANCIA O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	028	\$ 1,792,067,194	\$ 1,574,500,026 -\$	217,567,168
GANANCIAS ACUMULADAS POR CONVERGENCIA NIIF	028	\$ -	\$ 34,876,935 -\$	34,876,935
CORRECCION DE ERRORES CONTABLES	029	\$ -	\$ 262,260,264 -\$	262,260,264
RESULTADO NIIF	030	\$ 3,850,178,401	\$ 3,569,444,838 \$	280,733,563
TOTAL PATRIMONIO		\$ 14,598,635,794	\$ 11,740,719,003 \$	2,857,916,790
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 49,832,008,927	\$ 58,293,949,440 -\$	8,461,940,513


MATHEO QUINTERO AYCARDI
 Representante Legal


KELLY JULIETH LIZARAZO OCHOA
 Revisor Fiscal
 T.P. 286526-T

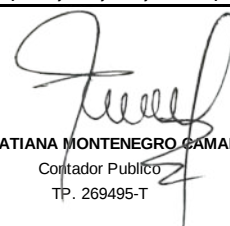

ANGIE TATIANA MONTENEGRO CAMARGO
 Contador Publico
 TP. 269495-T

ATRIA GRUPO CONSTRUCTOR SAS
 NIT 900323890-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
 Expresado en Pesos Colombianos

CONCEPTO	NOTAS	SEPTIEMBRE 04 2025	DICIEMBRE 2024	DIFERENCIA
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	✓ 031	\$ 19,500,170,449	\$ 20,083,245,727 -\$	583,075,278
COSTOS DE VENTAS	✓ 032	-\$ 17,027,320,333	15,378,468,361 -\$	1,648,851,972
OTROS INGRESOS	✓ 033	\$ 1,563,853,391	1,449,765,401 \$	114,087,990
GASTOS DE ADMINISTRACION	✓ 034	-\$ 94,089,865	105,579,275 \$	11,489,410
DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	✓ 035	\$ -	- \$	-
GASTO DETERIORO DE CARTERA	✓ 036	\$ -	- \$	-
OTROS GASTOS	✓ 037	-\$ 19,056,902	1,510,319 -\$	17,546,583
COSTOS FINANCIEROS	✓ 038	-\$ 73,378,339	2,478,008,334 \$	2,404,629,995
GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	✓ 039	\$ -	- \$	-
TOTAL RESULTADO INTEGRAL		\$ 3,850,178,401	\$ 3,569,444,838	\$ 280,733,563


MATHEO QUINTERO AYCARDI
 Representante Legal


KELLY JULIETH LIZARAZO OCHOA
 Revisor Fiscal
 T.P. 286526-T


ANGIE TATIANA MONTENEGRO CAMARGO
 Contador Publico
 TP. 269495-T

ATRIA GRUPO CONSTRUCTOR SAS

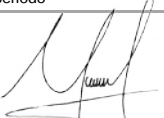
NIT 900323890-1

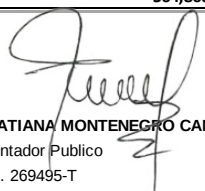
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

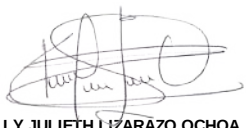
DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 04 SEPTIEMBRE DE 2025

Expresado en Pesos Colombianos

Estado de flujos de efectivo		VALOR A 04 SEPTIEMBRE 2025	VALOR A DICIEMBRE 2024
Actividades de operación			
Ganancia (pérdida)	\$	3,850,178,401	\$ 3,569,444,838
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	\$	3,850,178,401	\$ 3,569,444,838
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación			
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios	-\$	3,604,486,823	\$ 7,376,296,192
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	\$	929,367,969	-\$ 256,452,627
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	\$	6,037,061,011	-\$ 6,263,020,514
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	-\$	40,489,805	\$ 4,933,396
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	-\$	10,483,148,213	\$ 3,181,817,174
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	-\$	72,239,795	\$ 28,757,000
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	-\$	3,383,757,256	\$ 7,641,775,459
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión			
(-) Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	\$	112,266,500	\$ -
(+) Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	\$	-	\$ -
(-) Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	\$	899,999,999	-\$ 1
(+) Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	\$	546,254,324	-\$ 716,997,500
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	\$	-	\$ -
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	\$	1,558,520,823	-\$ 716,997,501
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación			
(-) Pagos por otras participaciones en el patrimonio	-\$	985,099,999	-\$ 7,507,977,399
(-) Reembolsos de préstamos	-\$	723,979,490	\$ 2,537,133,261
(-) Dividendos	\$	289,975,588	-\$ 0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	-\$	1,419,103,901	-\$ 4,970,844,138
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	\$	-	\$ -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-\$	3,244,340,333	\$ 1,953,933,820
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	\$	3,809,200,653	\$ 1,855,266,833
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	\$	564,860,320	\$ 3,809,200,653


MATHEO QUINTERO AYCARDI
 Representante Legal


ANGIE TATIANA MONTENEGRO CAMARGO
 Contador Publico
 TP. 269495-T


KELLY JULIETH LIZARAZO OCHOA
 Revisor Fiscal
 T.P. 286526-T

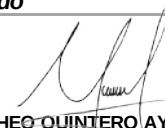

ATRIA GRUPO CONSTRUCTOR SAS

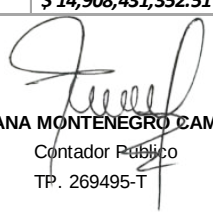
NIT 900323890-1

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 04 SEPTIEMBRE DE 2025

Expresado en Pesos Coolombianos

	<u>VALOR A 04</u> <u>SEPTIEMBRE 2025</u>	<u>VALOR A DICIEMBRE</u> <u>2024</u>
Patrimonio al comienzo del periodo	\$ 11,740,719,003	\$ 15,679,251,565
Saldo reexpresado patrimonio al comienzo del periodo	\$ 11,740,719,003	\$ 15,679,251,565
Ganancia (pérdida)	\$ 4,152,812,349	\$ 3,569,444,838
Otro resultado integral		
Resultado integral total	\$ 15,893,531,353	\$ 19,248,696,403
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio	-\$ 985,100,000	-\$ 7,507,977,400
Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias, patrimonio	\$ -	\$ -
Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones, patrimonio	\$ -	\$ -
Total incremento (disminución) en el patrimonio	-\$ 985,100,000.00	-\$ 7,507,977,400.00
Patrimonio al final del periodo	\$ 14,908,431,352.51	\$ 11,740,719,003.48


MATHEO QUINTERO AYCARDI
 Representante Legal


ANGIE TATIANA MONTENEGRO CAMARGO
 Contador Público
 TP. 269495-T


KELLY JULIETH LIZARAZO OCHOA
 Revisor Fiscal
 T.P. 286526-T