




Central de Inversiones S.A. CISA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2023 y 30 de junio de 2023
 (En pesos colombianos)

	<u>sep-2023</u>	<u>jun-2023</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	22,749,791,713	17,956,180,863
Inversiones e instrumentos derivados	89,104,129,382	85,576,441,196
Cuentas por cobrar	45,847,314,069	45,725,605,615
Inventarios	48,393,720,511	48,388,372,572
Total activos corrientes	206,094,955,675	197,646,600,245
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar	41,787,739,888	44,346,115,244
Inversiones e instrumentos derivados	21,310,707,253	20,807,598,708
Propiedades, planta y equipo	8,504,531,091	8,336,608,993
Activos intangibles	521,688,219	729,546,582
Otros derechos y garantías	6,570,389,033	5,530,253,238
Total activos no corrientes	78,695,055,484	79,750,122,765
Total activos	284,790,011,158	277,396,723,010
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	46,044,995,823	52,883,490,698
Beneficios a Empleados	2,466,949,050	1,726,501,560
Provisiones	5,659,135,030	4,164,454,492
Otros pasivos	16,517,856,157	3,859,421,748
Total pasivos corrientes	70,688,936,060	62,633,868,498
Total pasivos	70,688,936,060	62,633,868,498
Patrimonio		
Capital suscrito y pagado	138,303,153,919	138,303,153,919
Prima en colocación de acciones	7,638,645,217	7,638,645,217
Reservas	61,654,776,230	61,654,776,230
Resultados del ejercicio	1,781,042,927	2,442,822,340
Resultados de ejercicios anteriores	4,723,456,805	4,723,456,805
Total patrimonio institucional	214,101,075,099	214,762,854,512
Total pasivos y patrimonio institucional	284,790,011,158	277,396,723,010
Cuentas de orden deudoras	9,711,890,775,561	9,509,472,763,115
Cuentas de orden acreedoras	711,182,331,856	579,337,947,630

SANDRA HELENA MEJIA GARCIA
 Representante Legal


JOHANA ANDREA NIÑO RAMOS
 Contador TP 150511-T




Central de Inversiones S.A.
Estado de resultado integral

Por los trimestres comprendidos del 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023 y 2022
(En pesos colombianos)

	sep-2023	sep-2022
Ingresos		
Recuperación cartera improductiva y colectores	38,787,118,212	59,968,359,091
Actividades inmobiliarias y empresariales	6,941,235,445	10,215,146,979
Otros Ingresos Operaciones	10,751,752,004	10,362,968,935
	56,480,105,661	80,546,475,004
Gastos		
Gastos de personal	21,830,941,254	18,924,307,230
Gastos generales	3,961,631,357	4,097,191,994
Impuestos, tasas y contribuciones	1,100,855,686	1,147,289,963
Gastos generales de venta	14,160,187,909	12,924,863,855
Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	14,869,270,912	16,526,737,561
Otros gastos operacionales - Costo cartera	1,510,749,502	13,260,181,470
Otros gastos operacionales	4,026,796,004	1,340,239,671
	61,460,432,623	68,220,811,743
Costo de ventas		
Bienes comercializados	861,915,682	1,067,295,807
	861,915,682	1,067,295,807
Ingresos		
Ingresos no operacionales	10,933,469,571	5,776,690,543
	10,933,469,571	5,776,690,543
Utilidad antes del impuesto sobre la renta	5,091,226,927	17,035,057,996
Gastos		
Impuesto sobre la renta: Corriente	3,310,184,000	4,127,717,936
Impuesto sobre la renta: Diferido	0	0
	3,310,184,000	4,127,717,936
Utilidad neta del período	1,781,042,927	12,907,340,061
Utilidad neta por acción	0.013	0.083

SANDRA HELENA MEJIA GARCIA
Representante Legal


JOHANA ANDREA NIÑO RAMOS
Contador TP 150511-T