

**UNO A ASEO INTEGRADO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022**  
**Expresados en pesos colombianos**

	Nota	2.023		2.022	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo corriente</b>					
Efectivo y equivalente de efectivo	2,1	4.458.542.648	39,1%	3.175.501.673	33,1%
Cuentas comerciales por cobrar	2,2	2.738.080.929	24,0%	2.225.409.609	23,2%
Otras cuentas por Cobrar	2,3	3.336.938	0,0%	33.553.107	0,4%
Cuentas por cobrar a empleados	2,3	42.197.132	0,4%	54.028.737	0,6%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	2,4	89.766.319	0,8%	89.766.319	0,9%
Inventarios	2,5	678.647.707	6,0%	523.003.216	5,5%
Gastos pagados por anticipado	2,6	14.742.115	0,1%	10.625.327	0,1%
Impuestos por cobrar corrientes	2,9	285.601.512	2,5%	312.696.991	3,3%
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>8.310.915.300</b>		<b>6.424.584.979</b>	
<b>Activo No corriente</b>					
Propiedad, planta y equipo - Neto	2,7	2.750.436.025	24,1%	2.757.709.355	28,8%
Propiedades de Inversión	2,8	340.477.585	3,0%	401.249.000	4,2%
Activo por Impuesto diferido		-	0,0%	-	0,0%
<b>Total Activo No corriente</b>		<b>3.090.913.610</b>		<b>3.158.958.355</b>	<b>33,0%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11.401.828.910</b>		<b>9.583.543.334</b>	
<b>PASIVO</b>					
<b>Pasivo corrientes</b>					
Obligaciones Financieras	2,1	261.830.374	3,8%	61.707.283	1,1%
Arrendamientos financieros a corto plazo	2,1		0,0%	-	0,0%
Proveedores nacionales	2,1	311.564.586	4,5%	300.015.711	5,6%
Cuentas por pagar	2,1	18.649.546	0,3%	86.078.965	1,6%
Beneficios a Empleados	2,1	5.761.214.474	82,6%	4.422.762.999	82,2%
Impuestos por pagar corrientes	2,9	596.739.889	8,6%	484.302.799	9,0%
Cuentas por pagar a partes relacionadas	2,4	-	0,0%		0,0%
Pasivos estimados y provisiones	2,14	1	0,0%	-	0,0%
Otros pasivos	2,1	28.102.997	0,4%	26.964.607	0,5%
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>6.978.101.867</b>		<b>5.381.832.364</b>	
<b>Pasivo No corrientes</b>					
Pasivo por Impuesto diferido	2,10	5.634.000	0,1%	11.038.000	0,2%
Arrendamientos financieros a largo plazo					
<b>Total Pasivo No corrientes</b>		<b>5.634.000</b>		<b>11.038.000</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6.983.735.867</b>		<b>5.392.870.364</b>	
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital Suscrito y Pagado		1.240.000.000	28,1%	1.100.000.000	26,2%
Reserva Legal		468.376.557	10,6%	430.807.536	10,3%
Superávit por valorización propiedad, planta y equip		2.332.635.137	52,8%	2.332.635.137	55,7%
Transición a las NIIF para las PYMES		29.661.275	0,7%	29.661.275	0,7%
Resultados del periodo		347.420.074	7,9%	297.569.020	7,1%
Resultados acumulados			0,0%	1	0,0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4.418.093.043</b>		<b>4.190.672.970</b>	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>11.401.828.910</b>		<b>9.583.543.334</b>	

**ANDRES VILLA MONTOYA**  
Representante Legal

**LUZ BETTY CAICEDO Z.**  
Revisora Fiscal  
T.P. 56388-T

**CARLOS J. FLOREZ G.**  
Contador  
T.P. 54497-T