

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



ITELKOM S.A.S.

Nit. 900.411.710 - 1

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVOS	Notas	Dic-2024	Dic-2023
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalente	10	520.415.266	438.560.862
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	11	770.703.696	938.683.186
Activo No Financiero Corriente	14	548.014.563	521.021.865
Activos por impuestos corrientes	12	363.782.190	1.020.085.713
Inventarios	13	479.205.040	334.598.445
Total en Activos Corrientes		2.682.120.755	3.252.950.072
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad Planta y Equipo	15	1.363.952.945	1.552.183.671
Activos por impuesto diferido	16	2.601.450	2.601.450
Otros Activos	17	1.025.430.718	1.071.793.036
Total en Activos No Corrientes		2.391.985.112	2.626.578.157
TOTAL DE LOS ACTIVOS		5.074.105.867	5.879.528.228
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Pasivos Financieros	18	99.794.140	714.734.970
Proveedores	19	1.039.734.436	1.170.364.789
Cuentas por Pagar Comerciales y otras cuentas por pagar	20	179.924.595	164.229.550
Beneficios a Empleados	22	154.636.042	188.883.009
Pasivos por impuestos corrientes	21	366.974.195	412.587.450
Pasivos no financieros	23	80.107.319	66.847.080
Total Pasivo Corriente		1.921.170.726	2.717.646.849
PASIVOS NO CORRIENTES			
Pasivos Financieros	18	3.413.504.527	2.628.113.831
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	24	72.157.432	72.157.432
Total del Pasivo No Corriente		3.485.661.959	2.700.271.263
TOTAL DE LOS PASIVOS		5.406.832.684	5.417.918.112
PATRIMONIO			
Capital Social	25	602.000.000	602.000.000
Superavit de Capital	25	323.000.000	323.000.000
Reserva Legal	25	72.313.418	72.313.418
Ganancias/Perdidas Acumuladas	25	(554.163.243)	(256.107.361)
Ajustes Por Adopcion	25	18.459.940	18.459.940
Ganancia/Perdida del Ejercicio	25	(793.779.341)	(294.891.138)
Otro Resultado Integral ORI	25	(557.592)	(3.164.744)
Total Patrimonio		-332.726.817	461.610.117
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.074.105.867	5.879.528.228

Omar Castro Valencia
Representante Legal

Bleydys Moreno Isaac
Contador
TP. 239195-T

Jesus Granadillo Brito
Revisor Fiscal
TP. 37012-T



Estados de Resultado Integral

ITELKOM S.A.S.

Nit. 900.411.710 - 1

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Notas	Dic-2024		Dic-2023	
Ingresos por Actividades Ordinarias	26	7.539.308.397		8.123.140.128	
Costo de Ventas	29	5.813.228.282	77,1%	5.701.136.757	70,2%
Ganancia Bruta		1.726.080.115	22,9%	2.422.003.371	29,8%
Gastos de Ventas	30	628.241.072	8,3%	643.679.523	7,9%
Gastos Administrativos	30	1.023.107.810	13,6%	1.096.493.629	13,5%
Total Gastos Operacionales		1.651.348.882	21,9%	1.740.173.152	21,4%
Ganancia (pérdida) por actividades de operación		74.731.234	1,0%	681.830.219	8,4%
Gastos Depreciación y Amortización	31	252.287.341	3,3%	282.244.167	3,5%
Deterioro/Castigo de Cartera		51.205.655	0,7%	55.544.000	0,7%
Costos Financieros		532.932.620	7,1%	458.404.468	5,6%
Intereses Financieros		51.636.804	0,7%	195.321.109	2,4%
Ingresos Financieros	27	20.499.846	0,3%	18.957.522	0,2%
Beneficio Operativo antes de Impuestos		(792.831.341)	-10,5%	(290.726.003)	-3,6%
Impuestos		948.000	0,0%	4.179.000	0,1%
Utilidad Despues de Impuesto		(793.779.341)	-10,5%	(294.905.003)	-3,6%
impuesto Diferido		0	0,0%	13.865	0,0%
Utilidad Despues de Impuesto Diferido		(793.779.341)	-10,5%	(294.891.138)	-3,6%
Otro Resultado Integral					
Diferencia en Cambio	28	(557.592)	0,0%	(3.164.744)	0,0%
Ganancias y perdida otro Resultado integral		(794.336.933)	-10,5%	(298.055.881)	-3,7%

Omar Castro Valencia
Representante Legal

Bleydys Dayana Moreno Isaac
Contador
TP. 239195-T

Jesus Granadillo Brito
Revisor Fiscal
TP. 37012-T