

Intersare S.A.

Estados de Situación Financiera

	Notas	Al 31 de diciembre de	
		2023	2022
<i>(En miles de pesos)</i>			
Activos			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	\$ 2,689,326	\$ 1,390,407
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7	1,286,360	954,124
Otros activos no financieros	8	52,237	7,849
Activos por impuestos corrientes	9	913	237,653
Total activos corrientes		4,028,836	2,590,033
Activos no corrientes			
Propiedad y equipo, neto	10	2,728,934	3,452,094
Activo por derecho de uso, neto	11	6,068,195	409,485
Activo por impuesto diferido	9	1,747,372	315,416
Total activos no corrientes		10,544,501	4,176,992
Total activos		\$ 14,573,337	\$ 6,767,025
Patrimonio y pasivos			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	12	\$ 2,026,026	827,558
Pasivos por derecho de uso	13	1,245,341	476,852
Pasivos por impuestos corrientes	9	356,536	252,966
Pasivos estimados y provisiones	14	80,000	—
Total pasivos corrientes		3,707,903	1,557,376
Pasivos no corrientes			
Pasivos por derecho de uso	13	5,082,132	—
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	12	168,457	1,190,406
Total pasivos no corrientes		5,250,589	1,190,406
Total pasivos		8,958,492	2,747,782
Patrimonio (Déficit)			
Capital suscrito y pagado	15	5,677,410	5,677,410
Resultado neto del año		1,595,602	737,759
Resultados acumulados		(1,658,167)	(2,395,926)
Total Patrimonio (Déficit)		5,614,845	4,019,243
Total de patrimonio (déficit) y pasivos		\$ 14,573,337	\$ 6,767,025

Véanse las notas adjuntas.


Daniel González Gallego
Representante Legal


Paola Contreras Montes
Contador Público
Tarjeta Profesional 146862-T


Claudia Guerrero Piñeros
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 73016-T
Miembro de GP Servicios y Consultorias S.A.S
(Ver informe adjunto del 02 de mayo de 2024)

Intersare S.A.

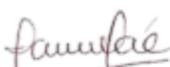
Estados de Resultados Integrales

	Notas	Años terminados al 31 de diciembre de	
		2023	2022
		<i>(En miles de pesos)</i>	
Ingresos de actividades ordinarias	16	\$ 8,490,123	\$ 6,503,321
Gastos de explotación	17	(4,586,665)	(3,636,356)
Depreciaciones	18	(2,205,070)	(2,211,539)
Utilidad (Pérdida) por actividades de operación		1,698,388	655,425
Otros ingresos (gastos), neto	19	(318,514)	401,141
Ingresos (Gastos) financieros, neto	20	18,114	(69,276)
Gasto financieros por intereses	21	(673,132)	(549,813)
Resultado antes de impuestos		724,856	437,478
Impuestos de renta:			
Diferido	9	1,433,362	(104,114)
Impuesto sobre la renta		(562,616)	404,395
Gasto por impuesto de renta		870,746	300,281
Utilidad (pérdida) neta del año		1,595,602	737,759
Pérdidas actuariales		-	-
Total otros resultados integrales		-	-
Resultado integral total		\$ 1,595,602	\$ 737,759

Véanse las notas adjuntas.



Daniel González Gallego
Representante Legal



Paola Contreras Montes
Contador Público
Tarjeta Profesional 146862-T



Claudia Guerrero Piñeros
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 73016-T
Miembro de GP Servicios y Consultorias S.A.S
(Ver informe adjunto del 02 de mayo de 2024)

Intersare S.A.

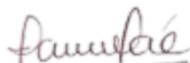
Estados de Cambios en el Patrimonio

	Capital Suscrito y Pagado	Reservas	Resultados Acumulados	Otros Resultados Integrales	Patrimonio Total
	(En miles de pesos)				
Saldo al 31 de diciembre de 2021	\$ 2,177,410	-	\$ (2,395,925)	\$ -	\$ (218,515)
Pérdida neta del año	-	-	737,759	-	737,759
Capitalización	3,500,000	-	-	-	3,500,000
Saldo al 31 de diciembre de 2022	\$ 5,677,410	-	\$ (1,658,167)	\$ -	\$ 4,019,243
Pérdida neta del año	-	-	1,595,602	-	1,595,602
Capitalización	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2023	\$ 5,677,410	\$ -	\$ (62,565)	\$ -	\$ 5,614,845

Véanse las notas adjuntas.



Daniel González Gallego
Representante Legal



Paola Contreras Montes
Contador Público
Tarjeta Profesional 146862-T



Claudia Guerrero Piñeros
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 73016-T
Miembro de GP Servicios y Consultorias S.A.S
(Ver informe adjunto del 02 de mayo de 2024)

Intersare S.A.
Estados de Flujos de Efectivo

Nota	Años terminados al 31 de diciembre de	
	2023	2022
	<i>(En miles de pesos)</i>	
Actividades Operacionales:		
Pérdida neta del año	\$ 1,595,602\$	737,759
Ajustes para conciliar la pérdida neta del año y el efectivo neto provisto por actividades de operación:		
Movimiento neto de impuestos diferidos	9 (1,431,956)	(300,281)
Depreciación	18 2,205,070	2,211,540
(Pérdida) utilidad en venta y retiro de propiedades y equipo	10 y 19 5,634	236,308
Depreciación por bajas IFRS16	11 (38,571)	(541,596)
Deterioro de propiedades y equipo	10 -	(15,721)
Deterioro de cartera	7 y 17 340,697	74,062
Capitalización	22.1 -	3,500,000
Cambios netos en activos y pasivos operacionales:		
Castigos de cartera	7 (141,849)	(37,535)
Castigos por derecho de uso	11 19,392	686,220
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7 (531,945)	(52,741)
Activo por derecho de uso neto	11-13 1,183,654	(62,129)
Otros activos no financieros	8 (44,387)	1,063
Pasivos por impuestos	9 103,570	11,858
Activos por impuestos	9 236,739	(119,396)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	12 176,518	(3,098,926)
Otras provisiones corrientes	14 80,000	(86,361)
Flujos de efectivos netos provistos por actividades de operación	3,758,169	3,144,124
Actividades de inversión:		
Adición de propiedades y equipo	10 (56,110)	(392,068)
Flujos de efectivos netos utilizados en actividades de inversión	(56,110)	(392,068)
Actividades de financiación:		
Pago de arrendamientos	13 (2,001,321)	(1,696,548)
Flujos de efectivos netos utilizados en actividades de financiación	(2,001,321)	(1,696,548)
Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo	1,298,919	1,055,508
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año	1,390,407	334,899
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	\$ 2,689,326 \$	1,390,407

Véanse las notas adjuntas.


 Daniel González Gallego
 Representante Legal


 Paola Contreras Montes
 Contador Público
 Tarjeta Profesional 146862 - T


 Claudia Guerrero Piñeros
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional 73016-T
 Miembro de GP Servicios y Consultorias S.A.S
 (Ver informe adjunto del 02 de mayo de 2024)