

	2023	2022	VARIACION	
			PESOS	%
<b>Ingresos</b>				
<b>Ingresos Ordinarios</b>				
Ingresos por prestación de servicios	2.770.827	2.786.727	-15.900	-0,57
Costo por prestación de servicios	970.384	886.121	84.263	9,51
<b>Utilidad bruta en ventas</b>	<b>1.800.443</b>	<b>1.900.607</b>	<b>-100.163</b>	<b>-5,27</b>
<b>Gastos ordinarios</b>				
<b>Administración</b>				
Beneficios a empleados	193.231	148.882	44.349	29,79
Generales	384.828	334.126	50.702	15,17
Impuestos, contribuciones y tasas	126.978	123.187	3.791	3,08
Depreciación, amortizaciones y agotamiento	22.569	31.591	-9.022	-28,56
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>727.606</b>	<b>637.786</b>	<b>89.820</b>	<b>14,08</b>
<b>Ventas</b>				
Generales	60.240	54.102	6.138	11,35
<b>Total Gastos de Ventas</b>	<b>60.240</b>	<b>54.102</b>	<b>6.138</b>	<b>11,35</b>
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>787.846</b>	<b>691.888</b>	<b>95.958</b>	<b>13,87</b>
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>1.012.597</b>	<b>1.208.719</b>	<b>-196.122</b>	<b>-16,23</b>
<b>Ingresos y Gastos no operacionales</b>				
Ingresos no operacionales	82.095	30.675	51.420	167,63
Gastos no operacionales	12.792	11.637	1.155	9,93
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>1.081.900</b>	<b>1.227.757</b>	<b>-145.857</b>	<b>-11,88</b>
Impuesto a las ganancias	243.065	409.032	-165.967	-40,58
<b>Resultado del periodo</b>	<b>838.835</b>	<b>818.726</b>	<b>20.109</b>	<b>2,46</b>

**Otro Resultado Integral - ORI**

Ganancias planes de beneficios a los empleados	918.241	123.640	794.601	642,67
<b>Otro resultado integral - ORI</b>	<b>918.241</b>	<b>123.640</b>	<b>794.601</b>	<b>642,67</b>


<b>Resultado Neto del Ejercicio</b>	<b>1.757.076</b>	<b>942.366</b>	<b>814.710</b>	<b>86,45</b>
-------------------------------------	------------------	----------------	----------------	--------------


Johan Alexander Osorio Cano  
Gerente  
CC 1.087.985.370

Yackeline Espinosa Linares  
Contador Publico  
CC 25.179.448  
TP 186415-T

Adriana Carrillo Galvis (D)  
Revisor Fiscal  
CC 37.548.033  
TP 132534-T  
Trejos Restrepo Asociados SAS

Activo	2023	2022	VARIACION	
			PESOS	%
<b>Activo Corriente</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	775.774	1.362.658	-586.884	-43,07
Inversiones	1.303.065	1.196.643	106.422	8,89
Cuentas por cobrar	245.065	87.394	157.671	180,41
Otras cuentas por cobrar	63.607	4.303	59.304	1.378,20
<b>Total Activo corriente</b>	<b>2.387.511</b>	<b>2.650.998</b>	<b>-263.487</b>	<b>-9,94</b>
<b>Activo no Corriente</b>				
Inversiones	157.471	157.471	0	0,00
Propiedades, planta y equipo	2.236.373	2.241.620	-5.247	-0,23
Reserva financiera actuarial	16.258.342	14.613.950	1.644.392	11,25
Activos Intangibles	91.456	145.849	-54.393	-37,29
Gastos pagados por anticipado	15.878	13.754	2.124	15,44
Otros Activos Anticipo de impuestos	225.647	211.222	14.425	6,83
Impuesto diferido	2.723	2.723	0	0,00
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>18.987.890</b>	<b>17.386.589</b>	<b>1.601.301</b>	<b>9,21</b>
<b>Total Activo</b>	<b>21.375.401</b>	<b>20.037.587</b>	<b>1.337.814</b>	<b>6,68</b>
<b>Pasivo</b>				
<b>Pasivo Corriente</b>				
Cuentas por Pagar	1.032.299	1.394.208	-361.909	-25,96
Beneficios a empleados	353.218	279.650	73.568	26,31
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1.385.517</b>	<b>1.673.857</b>	<b>-288.340</b>	<b>-17,23</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>				
Cuentas por Pagar	41.835	41.835	0	0,00
Beneficios posempleo	13.254.485	15.137.379	-1.882.894	-12,44
Pasivos estimados	92.401	84.490	7.911	9,36
Otros pasivos	94.689	94.689	0	0,00
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>13.483.410</b>	<b>15.358.393</b>	<b>-1.874.983</b>	<b>-12,21</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>14.868.927</b>	<b>17.032.251</b>	<b>-2.163.324</b>	<b>-12,70</b>
<b>Patrimonio</b>				
Capital	806.000	806.000	0	0,00
Reservas	1.256.971	1.256.971	0	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	3.604.668	123.640	3.481.028	2.815,45
Utilidad del ejercicio	838.835	818.726	20.109	2,46
<b>Total Patrimonio</b>	<b>6.506.474</b>	<b>3.005.337</b>	<b>3.501.137</b>	<b>116,50</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>21.375.401</b>	<b>20.037.587</b>	<b>1.337.814</b>	<b>6,68</b>
Derechos contingentes	5.950.338	5.668.196	282.142	4,98
Responsabilidades Contingentes	505.763	727.273	-221.510	-30,46

  
Johan Alexander Osorio Cano  
Gerente  
CC 1.087.985.370

  
Yackeline Espinosa Linares  
Contador Publico  
CC 25.179.448  
TP 186415-T

  
Adriana Carrillo Galvis (D)  
Revisor Fiscal  
CC 37.548.033  
TP 132534-T  
Trejos Restrepo Asociados SAS