



<b>Activo</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>VARIACION</b>	
			<b>PESOS</b>	<b>%</b>
<b>Activo Corriente</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	685.798	1.315.947	-630.149	-47,89
Inversiones	1.278.949	1.328.359	-49.410	-3,72
Cuentas por cobrar	673.190	19.704	653.486	3.316,51
Otras cuentas por cobrar	15.631	3.659	11.972	327,19
<b>Total Activo corriente</b>	<b>2.653.568</b>	<b>2.667.669</b>	<b>-14.101</b>	<b>-0,53</b>
<b>Activo no Corriente</b>				
Inversiones	157.471	157.471	0	0,00
Propiedades, planta y equipo	2.243.348	2.249.269	-5.921	-0,26
Reserva financiera actuarial	15.828.363	14.402.655	1.425.708	9,90
Activos Intangibles	87.983	146.939	-58.956	-40,12
Gastos pagados por anticipado	25.178	22.717	2.461	10,83
Otros Activos Anticipo de impuestos	418.401	468.655	-50.254	-10,72
Impuesto diferido	2.723	2.723	0	0,00
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>18.763.467</b>	<b>17.450.429</b>	<b>1.313.038</b>	<b>7,52</b>
<b>Total Activo</b>	<b>21.417.035</b>	<b>20.118.099</b>	<b>1.298.936</b>	<b>6,46</b>
<b>Pasivo</b>				
<b>Pasivo Corriente</b>				
Cuentas por Pagar	1.024.523	801.902	222.621	27,76
Beneficios a empleados	301.805	236.664	65.141	27,52
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1.326.328</b>	<b>1.038.565</b>	<b>287.763</b>	<b>27,71</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>				
Cuentas por Pagar	41.835	41.835	0	0,00
Beneficios posempleo	13.473.170	15.314.764	-1.841.594	-12,02
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>13.702.095</b>	<b>15.535.778</b>	<b>-1.833.683</b>	<b>-11,80</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>15.028.423</b>	<b>16.574.343</b>	<b>-1.545.920</b>	<b>-9,33</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	3.865.286	924.972	2.940.314	317,88
Utilidad del ejercicio	460.355	555.813	-95.458	-17,17
<b>Total Patrimonio</b>	<b>6.388.612</b>	<b>3.543.756</b>	<b>2.844.856</b>	<b>80,28</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>21.417.035</b>	<b>20.118.099</b>	<b>1.298.936</b>	<b>6,46</b>
Derechos contingentes	5.952.249	5.860.134	92.115	1,57
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

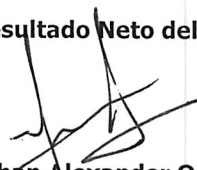
  
**Adriana Carrillo Galvis (D)**  
Revisor Fiscal  
CC 37.548.033  
TP 132534-T  
Trejos Restrepo Asociados SAS

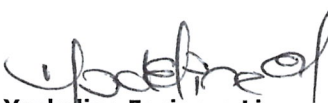
	2023	2022	VARIACION	
			PESOS	%
<b>Ingresos</b>				
<b>Ingresos Ordinarios</b>				
Ingresos por prestacion de servicios	1.377.503	1.368.013	9.490	0,69
Costo por prestacion de servicios	280.488	362.360	-81.872	-22,59
<b>Utilidad bruta en ventas</b>	<b>1.097.015</b>	<b>1.005.652</b>	<b>91.362</b>	<b>9,08</b>
<b>Gastos ordinarios</b>				
<b>Administración</b>				
Beneficios a empleados	65.225	72.525	-7.300	-10,07
Generales	137.424	125.284	12.140	9,69
Impuestos, contribuciones y tasas	23.694	46.231	-22.537	-48,75
Depreciación, amortizaciones y agotamiento	11.305	15.796	-4.491	-28,43
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>237.648</b>	<b>259.836</b>	<b>-22.188</b>	<b>-8,54</b>
<b>Ventas</b>				
Generales	0	0	0	0,00
<b>Total Gastos de Ventas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>237.648</b>	<b>259.836</b>	<b>-22.188</b>	<b>-8,54</b>
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>859.367</b>	<b>745.817</b>	<b>113.550</b>	<b>15,22</b>
<b>Ingresos y Gastos no operacionales</b>				
Ingresos no operacionales	41.404	13.653	27.751	203,26
Gastos no operacionales	14	13	1	7,69
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>900.757</b>	<b>759.457</b>	<b>141.300</b>	<b>18,61</b>
Impuesto a las ganancias	440.402	203.644	236.758	116,26
<b>Resultado del periodo</b>	<b>460.355</b>	<b>555.813</b>	<b>-95.458</b>	<b>-17,17</b>

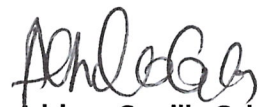

**Otro Resultado Integral - ORI**

Ganancias planes de beneficios a los empleados	488.916	52.550	436.366	830,38
<b>Otro resultado integral - ORI</b>	<b>488.916</b>	<b>52.550</b>	<b>436.366</b>	<b>830,38</b>

<b>Resultado Neto del Ejercicio</b>	<b>949.271</b>	<b>608.362</b>	<b>340.909</b>	<b>56,04</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