

	2022	2021	VARIACION	
			PESOS	%
<b>Ingresos</b>				
<b>Ingresos Ordinarios</b>				
Ingresos por prestacion de servicios	4.159.870	3.696.734	463.136	12,53
Costo por prestacion de servicios	1.567.231	818.565	748.666	91,46
<b>Utilidad bruta en ventas</b>	<b>2.592.639</b>	<b>2.878.169</b>	<b>-285.530</b>	<b>-9,92</b>
<b>Gastos ordinarios</b>				
<b>Administración</b>				
Beneficios a empleados	226.416	203.118	23.298	11,47
Generales	537.599	430.379	107.220	24,91
Impuestos, contribuciones y tasas	219.881	106.044	113.837	107,35
Depreciación, amortizaciones y agotamiento	47.374	54.137	-6.763	-12,49
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>1.031.270</b>	<b>793.678</b>	<b>237.592</b>	<b>29,94</b>
<b>Ventas</b>				
Generales	90.170	46.786	43.384	92,73
<b>Total Gastos de Ventas</b>	<b>90.170</b>	<b>46.786</b>	<b>43.384</b>	<b>92,73</b>
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>1.121.440</b>	<b>840.464</b>	<b>280.976</b>	<b>33,43</b>
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>1.471.200</b>	<b>2.037.705</b>	<b>-566.505</b>	<b>-27,80</b>
<b>Ingresos y Gastos no operacionales</b>				
Ingresos no operacionales	52.763	39.980	12.783	31,97
Gastos no operacionales	13.115	34.674	-21.559	-62,18
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>1.510.847</b>	<b>2.043.012</b>	<b>-532.165</b>	<b>-26,05</b>
Impuesto a las ganancias	320.473	464.571	-144.098	-31,02
<b>Resultado del periodo</b>	<b>1.190.374</b>	<b>1.578.441</b>	<b>-388.067</b>	<b>-24,59</b>

**Otro Resultado Integral - ORI**

Ganancias planes de beneficios a los empleados	196.763	-15.053	181.710	1.207,14
<b>Otro resultado integral - ORI</b>	<b>196.763</b>	<b>-15.053</b>	<b>181.710</b>	<b>1.207,14</b>

<b>Resultado Neto del Ejercicio</b>	<b>1.387.137</b>	<b>1.563.389</b>	<b>-176.252</b>	<b>-11,27</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 Ltda

Activo	2022	2021	VARIACION	
			PESOS	%
<b>Activo Corriente</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	644.244	14.118.809	-13.474.565	-95,44
Cuentas por cobrar	22.980	0	22.980	100,00
Otras cuentas por cobrar	1.790	3.733	-1.943	-52,06
<b>Total Activo corriente</b>	<b>669.014</b>	<b>14.122.542</b>	<b>-13.453.528</b>	<b>-95,26</b>
<b>Activo no Corriente</b>				
Inversiones	1.364.554	1.462.563	-98.009	-6,70
Propiedades, planta y equipo	2.232.534	2.258.650	-26.116	-1,16
Reserva financiera actuarial	14.687.607	1.527.977	13.159.630	861,25
Activos Intangibles	137.702	164.816	-27.114	-16,45
Gastos pagados por anticipado	4.791	4.632	159	3,42
Otros Activos Anticipo de impuestos	249.163	322.895	-73.732	-22,83
Impuesto diferido	2.723	2.723	0	0,00
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>18.679.074</b>	<b>5.744.256</b>	<b>12.934.818</b>	<b>225,18</b>
<b>Total Activo</b>	<b>19.348.087</b>	<b>19.866.798</b>	<b>-518.711</b>	<b>-2,61</b>
<b>Pasivo</b>				
<b>Pasivo Corriente</b>				
Cuentas por Pagar	486.640	768.348	-281.708	-36,66
Beneficios a empleados	311.259	230.723	80.536	34,91
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>797.899</b>	<b>999.071</b>	<b>-201.172</b>	<b>-20,14</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>				
Cuentas por Pagar	41.835	41.835	0	0,00
Beneficios posempleo	14.879.066	14.916.433	-37.367	-0,25
Pasivos estimados	84.490	48.124	36.366	75,57
Otros pasivos	94.689	94.689	0	0,00
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>15.100.080</b>	<b>15.101.081</b>	<b>-1.001</b>	<b>-0,01</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>15.897.979</b>	<b>16.100.152</b>	<b>-202.173</b>	<b>-1,26</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	196.763	125.235	71.528	57,12
Utilidad del ejercicio	1.190.374	1.578.440	-388.066	-24,59
<b>Total Patrimonio</b>	<b>3.450.108</b>	<b>3.766.646</b>	<b>-316.538</b>	<b>-8,40</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>19.348.087</b>	<b>19.866.798</b>	<b>-518.711</b>	<b>-2,61</b>
Derechos contingentes	5.668.196	5.668.196	0	0,00
Responsabilidades Contingentes	727.273	727.273	0	0,00

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 Ltda