

Activo	2022	2021	VARIACION	
			PESOS	%
Activo Corriente				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.321.914	2.411.388	-1.089.474	-45,18
Cuentas por cobrar	948	0	948	100,00
Otras cuentas por cobrar	3.879	4.242	-363	-8,56
Total Activo corriente	1.326.741	2.415.630	-1.088.889	-45,08
Activo no Corriente				
Inversiones	1.392.904	1.472.667	-79.763	-5,42
Propiedades, planta y equipo	2.217.196	2.245.949	-28.753	-1,28
Reserva financiera actuarial	15.053.774	13.770.984	1.282.790	9,32
Activos Intangibles	96.832	159.131	-62.299	-39,15
Gastos pagados por anticipado	43.780	40.643	3.137	7,72
Otros Activos Anticipo de impuestos	331.288	396.565	-65.277	-16,46
Impuesto diferido	2.723	2.723	0	0,00
Total Activo no Corriente	19.138.497	18.088.661	1.049.836	5,80
Total Activo	20.465.238	20.504.291	-39.053	-0,19
Pasivo				
Pasivo Corriente				
Cuentas por Pagar	768.001	895.855	-127.854	-14,27
Beneficios a empleados	353.086	267.703	85.383	31,89
Total Pasivo Corriente	1.121.087	1.163.557	-42.470	-3,65
Pasivo No Corriente				
Cuentas por Pagar	41.835	41.835	0	0,00
Beneficios posempleo	14.527.560	14.562.803	-35.243	-0,24
Pasivos estimados	78.387	48.124	30.263	62,89
Otros pasivos	94.689	94.689	0	0,00
Total Pasivo No Corriente	14.742.471	14.747.451	-4.980	-0,03
Total Pasivo	15.863.558	15.911.008	-47.450	-0,30
Patrimonio				
Capital	806.000	806.000	0	0,00
Reservas	1.256.971	1.256.971	0	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	579.942	114.017	465.925	408,65
Utilidad del ejercicio	1.958.767	2.416.296	-457.529	-18,94
Total Patrimonio	4.601.680	4.593.283	8.397	0,18
Total pasivo y patrimonio	20.465.238	20.504.291	-39.053	-0,19
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

	2022	2021	VARIACION	
			PESOS	%
Ingresos				
Ingresos Ordinarios				
Ingresos por prestación de servicios	7.123.212	6.394.584	728.628	11,39
Feria Ambiental	13.362	0	13.362	100,00
Costo por prestación de servicios	2.705.729	1.719.618	986.111	57,34
Utilidad bruta en ventas	4.430.845	4.674.966	-244.121	-5,22
Gastos ordinarios				
Administración				
Beneficios a empleados	399.740	372.982	26.758	7,17
Generales	933.540	808.055	125.485	15,53
Impuestos, contribuciones y tasas	391.855	248.711	143.144	57,55
Depreciación, amortizaciones y agotamiento	71.658	87.042	-15.384	-17,67
Total Gastos de Administración	1.796.793	1.516.789	280.004	18,46
Ventas				
Generales	154.341	102.077	52.264	51,20
Total Gastos de Ventas	154.341	102.077	52.264	51,20
Total gastos ordinarios	1.951.134	1.618.868	332.266	20,52
Utilidad Operacional	2.479.711	3.056.098	-576.387	-18,86
Ingresos y Gastos no operacionales				
Ingresos no operacionales	106.093	75.092	31.001	41,28
Gastos no operacionales	57.361	34.783	22.578	64,91
Utilidad Antes de Impuestos	2.528.443	3.096.407	-567.964	-18,34
Impuesto a las ganancias	569.677	680.112	-110.435	-16,24
Resultado del periodo	1.958.766	2.416.296	-457.530	-18,94

Otro Resultado Integral - ORI

Ganancias planes de beneficios a los empleados	579.942	-26.270	606.212	-2.307,62
Otro resultado integral - ORI	579.942	-26.270	606.212	-2.307,62

Resultado Neto del Ejercicio	2.538.708	2.390.025	148.683	6,22
-------------------------------------	------------------	------------------	----------------	-------------

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