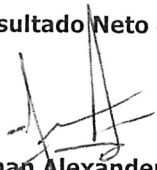



	2023	2022	VARIACION	
			PESOS	%
<b>Ingresos</b>				
<b>Ingresos Ordinarios</b>				
Ingresos por prestacion de servicios	2.049.063	2.046.837	2.226	0,11
Costo por prestacion de servicios	536.689	657.505	-120.816	-18,37
<b>Utilidad bruta en ventas</b>	<b>1.512.374</b>	<b>1.389.333</b>	<b>123.042</b>	<b>8,86</b>
<b>Gastos ordinarios</b>				
<b>Administración</b>				
Beneficios a empleados	135.196	111.218	23.978	21,56
Generales	275.371	248.764	26.607	10,70
Impuestos, contribuciones y tasas	63.038	65.579	-2.541	-3,87
Depreciación, amortizaciones y agotamiento	16.956	23.693	-6.737	-28,43
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>490.561</b>	<b>449.255</b>	<b>41.306</b>	<b>9,19</b>
<b>Ventas</b>				
Generales	40.160	38.048	2.112	5,55
<b>Total Gastos de Ventas</b>	<b>40.160</b>	<b>38.048</b>	<b>2.112</b>	<b>5,55</b>
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>530.721</b>	<b>487.303</b>	<b>43.418</b>	<b>8,91</b>
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>981.653</b>	<b>902.030</b>	<b>79.623</b>	<b>8,83</b>
<b>Ingresos y Gastos no operacionales</b>				
Ingresos no operacionales	61.951	20.094	41.857	208,31
Gastos no operacionales	22	21	1	4,76
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>1.043.582</b>	<b>922.102</b>	<b>121.480</b>	<b>13,17</b>
Impuesto a las ganancias	258.502	302.830	-44.328	-14,64
<b>Resultado del periodo</b>	<b>785.080</b>	<b>619.272</b>	<b>165.808</b>	<b>26,77</b>

**Otro Resultado Integral - ORI**

Ganancias planes de beneficios a los empleados	801.755	72.659	729.096	1.003,45
<b>Otro resultado integral - ORI</b>	<b>801.755</b>	<b>72.659</b>	<b>729.096</b>	<b>1.003,45</b>


<b>Resultado Neto del Ejercicio</b>	<b>1.586.835</b>	<b>691.932</b>	<b>894.903</b>	<b>129,33</b>
-------------------------------------	------------------	----------------	----------------	---------------

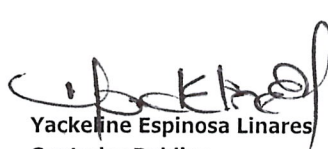
  
Johan Alexander Osorio Cano  
Gerente  
CC 1.087.985.370

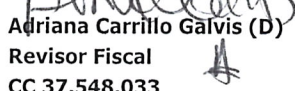
  
Yackeline Espinosa Linares  
Contador Publico  
CC 25.179.448  
TP 186415-T

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

<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	1.362.683	1.432.337	-69.654	-4,86
Inversiones	1.292.411	1.331.841	-39.430	-2,96
Cuentas por cobrar	0	25.407	-25.407	-100,00
Otras cuentas por cobrar	18.302	4.044	14.258	352,57
<b>Total Activo corriente</b>	<b>2.673.396</b>	<b>2.793.629</b>	<b>-120.233</b>	<b>-4,30</b>
<b>Activo no Corriente</b>				
Inversiones	157.471	157.471	0	0,00
Propiedades, planta y equipo	2.239.910	2.245.444	-5.534	-0,25
Reserva financiera actuarial	16.141.674	14.422.804	1.718.870	11,92
Activos Intangibles	85.770	142.866	-57.096	-39,96
Gastos pagados por anticipado	20.528	18.235	2.293	12,57
Otros Activos Anticipo de impuestos	346.259	190.698	155.561	81,57
Impuesto diferido	2.723	2.723	0	0,00
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>18.994.335</b>	<b>17.180.241</b>	<b>1.814.094</b>	<b>10,56</b>
<b>Total Activo</b>	<b>21.667.731</b>	<b>19.973.871</b>	<b>1.693.860</b>	<b>8,48</b>
<b>Pasivo</b>				
<b>Pasivo Corriente</b>				
Cuentas por Pagar	1.419.697	1.513.346	-93.649	-6,19
Beneficios a empleados	328.472	258.538	69.934	27,05
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1.748.169</b>	<b>1.771.883</b>	<b>-23.714</b>	<b>-1,34</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>				
Cuentas por Pagar	41.835	41.835	0	0,00
Beneficios posempleo	13.354.404	15.226.072	-1.871.668	-12,29
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>13.583.329</b>	<b>15.447.085</b>	<b>-1.863.756</b>	<b>-12,07</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>15.331.498</b>	<b>17.218.969</b>	<b>-1.887.471</b>	<b>-10,96</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	3.488.182	72.659	3.415.523	4.700,76
Utilidad del ejercicio	785.080	619.272	165.808	26,77
<b>Total Patrimonio</b>	<b>6.336.233</b>	<b>2.754.903</b>	<b>3.581.330</b>	<b>130,00</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>21.667.731</b>	<b>19.973.871</b>	<b>1.693.860</b>	<b>8,48</b>
Derechos contingentes	5.950.966	5.912.191	38.775	0,66
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