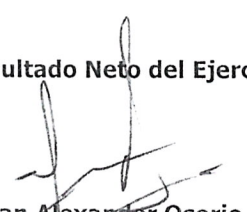



	2023	2022	VARIACION	
			PESOS	%
<b>Ingresos</b>				
<b>Ingresos Ordinarios</b>				
Ingresos por prestacion de servicios	3.519.300	3.483.806	35.494	1,02
Costo por prestacion de servicios	1.341.496	1.094.058	247.438	22,62
<b>Utilidad bruta en ventas</b>	<b>2.177.804</b>	<b>2.389.748</b>	<b>-211.944</b>	<b>-8,87</b>
<b>Gastos ordinarios</b>				
<b>Administración</b>				
Beneficios a empleados	240.648	184.855	55.793	30,18
Generales	502.304	423.149	79.155	18,71
Impuestos, contribuciones y tasas	145.687	136.270	9.417	6,91
Depreciación, amortizaciones y agotamiento	28.459	39.489	-11.030	-27,93
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>917.098</b>	<b>783.763</b>	<b>133.335</b>	<b>17,01</b>
<b>Ventas</b>				
Generales	80.320	72.136	8.184	11,35
<b>Total Gastos de Ventas</b>	<b>80.320</b>	<b>72.136</b>	<b>8.184</b>	<b>11,35</b>
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>997.418</b>	<b>855.899</b>	<b>141.519</b>	<b>16,53</b>
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>1.180.386</b>	<b>1.533.849</b>	<b>-353.463</b>	<b>-23,04</b>
<b>Ingresos y Gastos no operacionales</b>				
Ingresos no operacionales	99.611	41.960	57.651	137,40
Gastos no operacionales	12.839	11.650	1.189	10,21
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>1.267.158</b>	<b>1.564.159</b>	<b>-297.001</b>	<b>-18,99</b>
Impuesto a las ganancias	274.531	396.946	-122.415	-30,84
<b>Resultado del periodo</b>	<b>992.627</b>	<b>1.167.213</b>	<b>-174.586</b>	<b>-14,96</b>

**Otro Resultado Integral - ORI**

Ganancias planes de beneficios a los empleados	1.040.265	154.237	886.028	574,46
<b>Otro resultado integral - ORI</b>	<b>1.040.265</b>	<b>154.237</b>	<b>886.028</b>	<b>574,46</b>


<b>Resultado Neto del Ejercicio</b>	<b>2.032.892</b>	<b>1.321.451</b>	<b>711.441</b>	<b>53,84</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	999.299	1.571.415	-572.116	-36,41
Inversiones	1.315.464	1.201.862	113.602	9,45
Cuentas por cobrar	0	118.890	-118.890	-100,00
Otras cuentas por cobrar	36.801	2.882	33.919	1.176,93
<b>Total Activo corriente</b>	<b>2.351.564</b>	<b>2.895.049</b>	<b>-543.485</b>	<b>-18,77</b>
<b>Activo no Corriente</b>				
Inversiones	157.471	157.471	0	0,00
Propiedades, planta y equipo	2.232.375	2.237.796	-5.421	-0,24
Reserva financiera actuarial	16.373.281	14.644.963	1.728.318	11,80
Activos Intangibles	89.532	141.776	-52.244	-36,85
Gastos pagados por anticipado	11.649	9.272	2.377	25,64
Otros Activos Anticipo de impuestos	250.832	230.683	20.149	8,73
Impuesto diferido	2.723	2.723	0	0,00
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>19.117.863</b>	<b>17.424.684</b>	<b>1.693.179</b>	<b>9,72</b>
<b>Total Activo</b>	<b>21.469.427</b>	<b>20.319.733</b>	<b>1.149.694</b>	<b>5,66</b>
<b>Pasivo</b>				
<b>Pasivo Corriente</b>				
Cuentas por Pagar	999.313	1.378.469	-379.156	-27,51
Beneficios a empleados	366.634	286.162	80.472	28,12
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1.365.947</b>	<b>1.664.632</b>	<b>-298.685</b>	<b>-17,94</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>				
Cuentas por Pagar	41.835	41.835	0	0,00
Beneficios posempleo	13.154.565	15.049.666	-1.895.101	-12,59
Pasivos estimados	30.101	84.490	-54.389	-64,37
Otros pasivos	94.689	94.689	0	0,00
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>13.321.190</b>	<b>15.270.680</b>	<b>-1.949.490</b>	<b>-12,77</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>14.687.137</b>	<b>16.935.312</b>	<b>-2.248.175</b>	<b>-13,28</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	3.726.692	154.237	3.572.455	2.316,21
Utilidad del ejercicio	992.627	1.167.213	-174.586	-14,96
<b>Total Patrimonio</b>	<b>6.782.290</b>	<b>3.384.422</b>	<b>3.397.868</b>	<b>100,40</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>21.469.427</b>	<b>20.319.733</b>	<b>1.149.694</b>	<b>5,66</b>
Derechos contingentes	5.948.954	5.907.674	41.280	0,70
Responsabilidades Contingentes	505.763	727.273	-221.510	-30,46

  
Johan Alexander Osorio Cano  
Gerente  
CC 1.087.985.370

  
Yackeline Espinosa Linarés  
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