

	2022	2021	VARIACION	
			PESOS	%
<b>Ingresos</b>				
<b>Ingresos Ordinarios</b>				
Ingresos por prestación de servicios	5.647.917	5.140.963	506.954	9,86
Feria Ambiental	13.362	0	13.362	100,00
Costo por prestación de servicios	2.158.557	1.362.429	796.128	58,43
<b>Utilidad bruta en ventas</b>	<b>3.502.722</b>	<b>3.778.535</b>	<b>-275.812</b>	<b>-7,30</b>
<b>Gastos ordinarios</b>				
<b>Administración</b>				
Beneficios a empleados	305.973	288.170	17.803	6,18
Generales	726.695	624.247	102.448	16,41
Impuestos, contribuciones y tasas	312.333	200.897	111.436	55,47
Depreciación, amortizaciones y agotamiento	59.943	71.143	-11.200	-15,74
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>1.404.944</b>	<b>1.184.457</b>	<b>220.487</b>	<b>18,62</b>
<b>Ventas</b>				
Generales	126.238	72.305	53.933	74,59
<b>Total Gastos de Ventas</b>	<b>126.238</b>	<b>72.305</b>	<b>53.933</b>	<b>74,59</b>
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>1.531.182</b>	<b>1.256.763</b>	<b>274.419</b>	<b>21,84</b>
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>1.971.540</b>	<b>2.521.772</b>	<b>-550.232</b>	<b>-21,82</b>
<b>Ingresos y Gastos no operacionales</b>				
Ingresos no operacionales	73.447	58.016	15.431	26,60
Gastos no operacionales	57.096	34.702	22.394	64,53
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>1.987.891</b>	<b>2.545.085</b>	<b>-557.194</b>	<b>-21,89</b>
Impuesto a las ganancias	441.870	561.980	-120.110	-21,37
<b>Resultado del periodo</b>	<b>1.546.021</b>	<b>1.983.105</b>	<b>-437.084</b>	<b>-22,04</b>

Otro Resultado Integral - ORI

Ganancias planes de beneficios a los empleados	340.499	8.515	331.984	3.898,81
<b>Otro resultado integral - ORI</b>	<b>340.499</b>	<b>8.515</b>	<b>331.984</b>	<b>3.898,81</b>

<b>Resultado Neto del Ejercicio</b>	<b>1.886.520</b>	<b>1.991.619</b>	<b>-105.099</b>	<b>-5,28</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

Johan Alexander Osorio Cano  
Gerente

CC 1.087.985.370

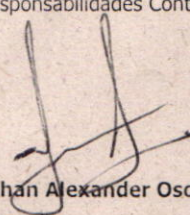
Yackeline Espinosa Linares  
Contador Publico  
CC 25.179.448  
TP 186415-T

Adriana Carrillo Galvis (D)  
Revisor Fiscal  
CC 37.548.033

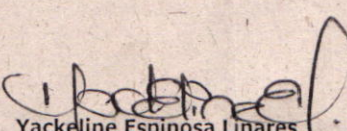
TP 132534-T


Trejos Restrepo Asociados Ltda

Activo	2022	2021	VARIACION	
			PESOS	%
<b>Activo Corriente</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	787.949	1.995.693	-1.207.744	-60,52
Cuentas por cobrar	127.839	44.647	83.192	186,33
Otras cuentas por cobrar	3.316	9.856	-6.540	-66,36
<b>Total Activo corriente</b>	<b>919.104</b>	<b>2.050.195</b>	<b>-1.131.091</b>	<b>-55,17</b>
<b>Activo no Corriente</b>				
Inversiones	1.375.615	1.464.852	-89.237	-6,09
Propiedades, planta y equipo	2.224.486	2.253.699	-29.213	-1,30
Reserva financiera actuarial	14.831.572	13.805.803	1.025.769	7,43
Activos Intangibles	89.238	155.973	-66.735	-42,79
Gastos pagados por anticipado	29.964	45.898	-15.934	-34,72
Otros Activos Anticipo de impuestos	290.960	362.406	-71.446	-19,71
Impuesto diferido	2.723	2.723	0	0,00
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>18.844.558</b>	<b>18.091.353</b>	<b>753.205</b>	<b>4,16</b>
<b>Total Activo</b>	<b>19.763.662</b>	<b>20.141.548</b>	<b>-377.886</b>	<b>-1,88</b>
<b>Pasivo</b>				
<b>Pasivo Corriente</b>				
Cuentas por Pagar	561.366	785.363	-223.997	-28,52
Beneficios a empleados	333.942	245.511	88.431	36,02
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>895.308</b>	<b>1.030.875</b>	<b>-135.567</b>	<b>-13,15</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>				
Cuentas por Pagar	41.835	41.835	0	0,00
Beneficios posempleo	14.703.952	14.731.148	-27.196	-0,18
Pasivos estimados	78.387	48.124	30.263	62,89
Otros pasivos	94.689	94.689	0	0,00
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>14.918.863</b>	<b>14.915.796</b>	<b>3.067</b>	<b>0,02</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>15.814.171</b>	<b>15.946.671</b>	<b>-132.500</b>	<b>-0,83</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	340.499	148.802	191.697	128,83
Utilidad del ejercicio	1.546.021	1.983.105	-437.084	-22,04
<b>Total Patrimonio</b>	<b>3.949.491</b>	<b>4.194.878</b>	<b>-245.387</b>	<b>-5,85</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>19.763.662</b>	<b>20.141.548</b>	<b>-377.886</b>	<b>-1,88</b>
Derechos contingentes	5.668.196	5.668.196	0	0,00
Responsabilidades Contingentes	727.273	724.382	2.891	0,40

  
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