

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVOS A 31 DICIEMBRE DE 2022 VS 2021**


Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos, Sin Decimales

Fch Publicacion: 25 de Abril del 2022

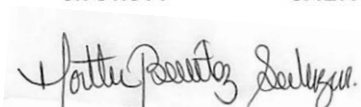
Fch Actualizacion: 14 de Febrero del 2022

Version: 01

ACTIVO	A 31 DIC 2022	A 31 DIC 2021
1101 EFECTIVO	897.994	245.047
1103 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	216.479	1.414.968
1208 INVERSIONES EN ASOCIADAS	3.000	-
1301 DEUDORES	583.752	476.450
1308 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	42.509	435.028
1309 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	-	50.000
1311 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.666	952
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS	120.824	104.154
1314 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11.767	161
1316 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	8.860	5.745
1319 DEUDORES VARIOS	2.302.802	864.680
1501 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.616.085	2.588.811
1503 DEPRECIACION A LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	(1.154.644)	(963.059)
1808 OTROS ACTIVOS	945.688	945.688
1810 DEPRECIACION OTROS ACTIVOS	(835.768)	(741.199)
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.761.014</b>	<b>5.427.426</b>
<b>PASIVO</b>		
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS	364.525	608.137
2105 CUENTAS POR PAGAR	313.899	182.417
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	7.671	1.868
2121 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-	9.457
2201 RETENCION EN LA FUENTE	47.950	42.690
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	36.489	81.092
2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	76	2.779
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	7.083
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	145.590	49.179
2402 PROVISIONES - PARA COSTOS Y GASTOS	19.502	19.502
2501 OTROS PASIVOS	64.402	1.137
2505 CUENTAS EN PARTICIPACION	-	95.121
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	9.845	4.316
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.009.949</b>	<b>1.104.778</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
3103 APORTES SOCIALES	302.000	302.000
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	47.738	96.699
3501 RESULTADO DEL EJERCICIO	477.378	966.987
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	3.923.949	2.956.962
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.751.065</b>	<b>4.322.648</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>5.761.014</b>	<b>5.427.426</b>

  
MARIA FERNANDA JIMENEZ GONZALEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
MARIA CLAUDIA SANCHEZ CUARTAS  
CONTADORA PUBLICA  
TP 80307 - T

  
MARTHA PIEDAD BENITEZ SALAZAR  
REVISORA FISCAL  
TP 123290 - T