



NIT 811.040.448-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 de 2022

	2.022
ACTIVO	
CORRIENTE	232.795.336
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	214.541.930
Caja	74.330.012
Bancos	725.064
Cientes	139.486.854
DEUDORES	18.253.406
Anticipo de Impuestos	18.253.406
NO CORRIENTE	17.695.423
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17.695.423
Muebles y Enseres	11.672.623
Equipos de computación y comunicación	6.022.800
TOTAL ACTIVO	250.490.759
PASIVO	
CORRIENTE	168.430.683
Cuentas por Pagar (Proveedores)	139.486.854
Iva Por Pagar	17.759.829
Retencion en la Fuente	11.184.000
Retencion y Aportes de Nomina	0
NO CORRIENTE	\$0
Obligaciones a Largo Plazo	0
TOTAL PASIVO	168.430.683
PATRIMONIO	
Capital Social	81.505.000
Cuotas de Sostenimiento	.
Excedentes acumulados	.
Excedente Ejercicio	555.076
TOTAL PATRIMONIO	82.060.076
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	250.490.759

WILMER GONZALO RUIZ REATIGA
Representante Legal

BLANCA NUBIA RIVERO OSORIO
Contador Publico
TP 27369-T

MARTHA CRISTINA MUÑOZ RINCON
Revisor Fiscal
TP 109732-T



NIT 811.040.448-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 Enero 01 al Diciembre 31 de 2022

2.022

INGRESOS OPERACIONALES

Contrato No 142-2022	\$ 475.493.078
Contrato (Convenio Asociacion) No 212-2022	\$ 307.918.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 783.411.078

(menos) **GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

Gastos de Personal	\$ 0
Honorarios	\$ 0
Impuestos	\$ 76.493.603
Arrendamientos	\$ 0
Servicios	\$ 0
Legales	\$ 1.463.800
Contribuciones y Afiliaciones	\$ 6.500
Diversos	\$ 190.898
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 78.154.801

(menos) **GASTOS OPERACIONALES DE VENTA**

Polizas (cumplimiento)	\$ 2.268.194
Otros	\$ 7.900
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	\$ 2.276.094
TOTAL GASTOS	\$ 80.430.895

EXCEDENTE OPERACIONAL

\$ 702.980.183

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	\$ 120.121
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>\$ 120.121</u>

Menos GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros	3.208.267
Extraordinarios	.

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

\$ 3.208.267

Menos COSTOS DE OPERACION

Materiales y Suministros	699.336.961
Contratos de prestación de servicios	.

TOTAL COSTOS

\$ 699.336.961

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$ 555.076

WILMER GONZALO RUIZ REATIGA
Representante Legal

BLANCA NUBIA RIVERO OSORIO
Contador Publico
TP 27369-T

MARTHA CRISTINA MUÑOZ RINCON
Revisor Fiscal
TP 109732-T



NIT 811.040.448-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCION	DICIEMBRE 31-2022
CAPITAL SOCIAL				
Capital Social	81.505.000,00	\$,0,00	\$,0,00	81.505.000,00
Cuotas de sostenimiento	-	\$,0,00	\$,0,00	-
RESERVAS				
Obligatorias	-	-	-	-
Legales	-	-	-	-
Estatutarias	-	-	-	-
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				
Revalorizaciones	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
Excedentes Acumulados	-	-	-	-
Utilidades del ejercicio	-	-	-	555.076,00
TOTALES	81.505.000,00	-	-	82.060.076,00

WILMER GONZALO RUIZ REATIGA
 Representante Legal

BLANCA NUBIA RIVERO OSORIO
 Contador Publico
 TP 27369-T

MARTHA CRISTINA MUÑOZ RINCON
 Revisor Fiscal
 TP 109732-T



NIT 811.040.448-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	VALORES
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Ingresos por prestación de servicios	783.411.078,00
Menos pago a empleados	-
Menos pago a proveedores(materiales y suministros)	699.336.961,00
Menos otros gastos de administración	78.154.801,00
Menos otros gastos de ventas	2.276.094,00
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	5.919.316,00
Pago de gastos financieros	3.208.267,00
Pago de impuestos	-
Rendimientos de Inversiones	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9.127.583,00
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra de propiedad, planta y equipo	-
Compra de inversiones	-
Venta de inversiones	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	9.127.583,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Emisión de acciones	-
Nuevas obligaciones a largo plazo	-
Pago de obligaciones a largo plazo	-
Pago de obligaciones bancarias	-
Pago de otras obligaciones	-
Pago de dividendos	-
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	9.127.583,00
Efectivo a 31 de Diciembre de 2022	74.330.012,00
Disponible en Bancos a 31 de Diciembre de 2022	725.064,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	75.055.076,00

NOTA 4

WILMER GONZALO RUIZ REATIGA
Representante Legal

BLANCA NUBIA RIVERO OSORIO
Contador Publico
TP 27369-T

MARTHA CRISTINA MUÑOZ RINCON
Revisor Fiscal
TP 109732-T



NIT 811.040.448-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	VALORES
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Ingresos por prestación de servicios	783.411.078,00
Menos pago a empleados	-
Menos pago a proveedores(materiales y suministros)	699.336.961,00
Menos otros gastos de administración	78.154.801,00
Menos otros gastos de ventas	2.276.094,00
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	5.919.316,00
Pago de gastos financieros	3.208.267,00
Pago de impuestos	-
Rendimientos de Inversiones	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9.127.583,00
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra de propiedad, planta y equipo	-
Compra de inversiones	-
Venta de inversiones	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	9.127.583,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Emisión de acciones	-
Nuevas obligaciones a largo plazo	-
Pago de obligaciones a largo plazo	-
Pago de obligaciones bancarias	-
Pago de otras obligaciones	-
Pago de dividendos	-
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	9.127.583,00
Efectivo a 31 de Diciembre de 2022	74.330.012,00
Disponible en Bancos a 31 de Diciembre de 2022	725.064,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	75.055.076,00

NOTA 4

WILMER GONZALO RUIZ REATIGA
Representante Legal

BLANCA NUBIA RIVERO OSORIO
Contador Publico
TP 27369-T

MARTHA CRISTINA MUÑOZ RINCON
Revisor Fiscal
TP 109732-T