
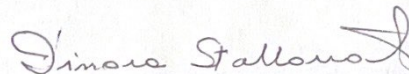


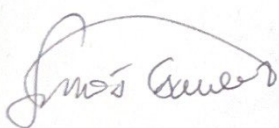
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022**

NIT : 811002869 -4

DESCRIPCION	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		440.241.701.81
11 DISPONIBLE	84.500.661.81	
12 INVERSIONES	332.595.202.00	
13 DEUDORES	23.145.838.00	
ACTIVO FIJO		3.116.917.00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.116.917.00	
TOTAL ACTIVO		<u>443.358.618.81</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		(7.282.546.00)
23 ACREEDORES	7.282.546.00	
TOTAL PASIVO		(7.282.546.00)
PATRIMONIO		
36 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	(521.323.00)	
37 EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(281.734.831.81)	
38 SUPERAVIT POR VALORIZACION	(153.819.918.00)	
TOTAL PATRIMONIO		<u>(436.076.072.81)</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>(443.358.618.81)</u>


 MARIA CRISTINA CALLE DE ECHEVERRI
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C 32.444.764


 DINORA SANTAMARIA ACEVEDO
 REVISORA FISCAR
 TP 6368-T



 SIMON DAVID GOMEZ OCHOA
 CONTADOR
 TP 241.844-T

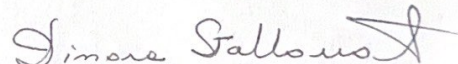
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

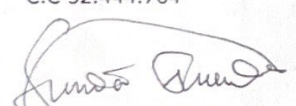
De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022

NIT 811002869 -4

CUENTA NOMBRE	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4 TOTAL INGRESOS			509.480.582.00
41 OPERACIONALES		436.249.430.00	
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIO Y SOCIAL	436.249.430.00		
42 NO OPERACIONALES		73.231.152.00	
4210 FINANCIEROS	122.676.00		
4295 DIVERSOS	73.108.476.00		
5 TOTAL GASTOS			134.248.439.00
51 OPERACIONES DE ADMINISTRACION		132.174.121.00	
5105 GASTOS DE PERSONAL	41.166.395.00		
5110 HONORARIOS	50.602.753.00		
5115 IMPUESTOS	2.359.794.00		
5135 SERVICIOS	956.500.00		
5140 GASTOS LEGALES	1.800.361.00		
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	476.000.00		
5160 DEPRECIACIONES	27.045.687.00		
5195 DIVERSOS	7.766.631.00		
53 NO OPERACIONALES		1.268.318.00	
5305 FINANCIEROS	1.034.024.00		
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	234.294.00		
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		806.000.00	
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	806.000.00		
6 COSTO DE VENTAS O PRESTACION D			374.710.820.00
61 COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		374.710.820.00	
6170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO Y SOCIAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	374.710.820.00		521.323.00


 MARIA CRISTINA CALLE DE ECHEVERRI
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C 32.444.764


 DINORA SANTAMARIA ACEVEDO
 REVISORA FISCAR
 TP 6368-T


 SIMON DAVID GOMEZ OCHOA
 CONTADOR
 TP 241.844-T