

CENTRO CONOCIMIENTO ALEJANDRIA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

		2022	2021
Ingresos de actividades ordinarias	16	\$ 2,437,548,903	\$ 218,440,024
Devolucion en ventas		-\$ 619,286,400	
Costos de ventas	17	\$ 874,371,852	\$ -
Ganancia bruta		\$ 943,890,651	\$ 218,440,024
Gastos operacionales de:			
Administración	18	\$ 352,708,758	\$ 4,754,036
De ventas		\$ 286,000	
Ganancia operacional		\$ 590,895,892	\$ 213,685,988
Otros ingresos	19	\$ 19,056	\$ -
Gastos financieros	20	\$ 5,141,791	\$ -
Depreciación	21	\$ 8,945,800	\$ 8,945,800
Otros gastos		\$ -	\$ 893,413
no deducibles diferidos y anticipo		\$ 6,470,864	\$ 20,022,230
Ganancia antes de impuestos sobre la renta		\$ 570,356,493	\$ 183,824,545
Gasto por impuestos sobre la renta		\$ 202,691,104	\$ 71,345,626
Resultado del ejercicio		\$ 367,665,389	\$ 112,478,919


Juan Felipe Agudelo
Representante Legal


Carolina Carrillo Ramirez
Contador
T.P. 231650 - T

CENTRO DE CONOCIMIENTO ALEJANDRIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS		2022		2021	
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	\$	90,931,281	\$	326,272
Inversiones	5	\$	-	\$	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	\$	1,019,678,384	\$	622,019,775
Provision de Cartera	6	-\$	113,016,949	-\$	113,016,949
Anticipo Impuestos	7	\$	206,090,296	\$	1,417,513
Total activos corrientes		\$	1,203,683,011	\$	510,746,611
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad planta y equipo	8		126,490,000	\$	135,435,800
Diferidos	9	\$	-	\$	-
Bienes de arte y cultura y libros	8	\$	-	\$	-
Depositos y anticipos		\$	-	\$	-
				\$	-
Total activos no corrientes			126,490,000	\$	135,435,800
TOTAL ACTIVOS			1,330,173,011	\$	646,182,411
PASIVOS Y PATRIMONIO					
PASIVOS CORRIENTES					
Obligaciones financieras	9	\$	-	\$	-
Proveedores	10	\$	-	\$	-
Costos y gastos por pagar	11	\$	-	\$	-
Descuentos y aportes de nomina		\$	-	\$	-
Obligaciones laborales		\$	-	\$	-
Cuentas por pagar		\$	-	\$	-
Ingresos Diferidos		\$	-	\$	-
Cuentas por pagar					
Impuestos por pagar	12	\$	530,223,537	\$	257,361,979
A socios	13	\$	-	\$	40,430,488
Total pasivos corrientes			530,223,536	\$	297,792,467
PASIVOS NO CORRIENTES		14			
Obligaciones por pagar prestamo concejo colombiano					-
Obligaciones por reservas del patrimonio			-		-
Obligaciones no financieras		\$	343,335		
Total pasivos no corrientes			343,335		-
Total pasivos			530,566,871	\$	297,792,467
PATRIMONIO		15			
Capitalizacion		\$	3,014,662,908	\$	2,931,112,100
Aportes ordinarios personas naturales		\$	5,100,000	\$	5,100,000
Aportes ordinarios personas juridicas		\$	10,800,000	\$	10,800,000
Aportes extraordinarios personas juridicas		\$	149,739,417	\$	149,739,417
Fondo adquisicion o reposicion		\$	340,133,747	\$	340,133,747
Fondo para investigacion y desarrollo		\$	53,655,010	\$	53,655,010
Fondo para bienestar		\$	20,691,724	\$	20,691,724
Fondo para educativo		\$	28,846,403	\$	28,846,403
Donaciones		\$	16,383,779	\$	16,383,779
know how		\$	-	\$	-
Ganancias y/o Perdidas Acumuladas		-\$	3,208,072,237	-\$	3,320,551,156
Resultado del Ejercicio		\$	367,665,389	\$	112,478,919
Total Patrimonio			799,606,140		348,389,943
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			1,330,173,011		646,182,411


Juan Felipe Agudelo
Representante Legal


Carolina Carrillo Ramirez
Contador
T.P. 231650 - T

CENTRO DE CONOCIMIENTO ALEJANDRIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Actividades de operación:

Utilidad Neta	\$	367,665,389
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	-\$	397,658,609
Proveedores	\$	-
Costos y gastos por pagar	\$	-
Ingresos diferidos	\$	-
Cuentas por pagar	\$	-
Impuestos por pagar	\$	272,861,558
A socios	-\$	40,430,489
Depositos y anticipos	-\$	204,672,783
Efectivo proveniente de las operaciones	-\$	2,234,934

Actividades de inversión:

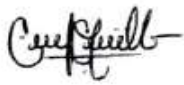
Propiedad planta y equipo	\$	8,945,800
Efectivo utilizado para la adquisición de activos fijos	\$	8,945,800

Actividades de financiamiento

Obligaciones no financieras	\$	343,335
Capitalización	\$	83,550,808
Efectivo proveniente del financiamiento	\$	83,894,143

Flujo de efectivo neto	\$	90,605,009
Efectivo al inicio del periodo	\$	326,272
Efectivo final del periodo 2021	\$	90,931,281
	\$	90,931,281


Juan Felipe Agudelo
Representante Legal

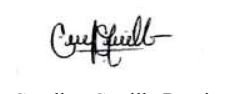

Carolina Carrillo Ramirez
Contador
T.P. 231650 - T

CENTRO DE CONOCIMIENTO ALEJANDRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Concepto	Saldo 31 diciembre 2021	Incremento	Disminución	Saldo 31 diciembre 2022
Capital social	\$ 165,639,417	\$ -	\$ -	\$ 165,639,417
Capitalizacion	\$ 2,931,112,100	\$ 83,550,808	\$ -	\$ 3,014,662,908
Fondo adquisicion o reposicion	\$ 340,133,747	\$ -	\$ -	\$ 340,133,747
Fondo para investigacion y desarroll	\$ 53,655,010	\$ -	\$ -	\$ 53,655,010
Fondo para bienestar	\$ 20,691,724	\$ -	\$ -	\$ 20,691,724
Fondo para educativo	\$ 28,846,403	\$ -	\$ -	\$ 28,846,403
Donaciones	\$ 16,383,779	\$ -	\$ -	\$ 16,383,779
Ganancias y perdidas acumuladas	-\$ 3,320,551,156	\$ -	\$ 112,478,919	-\$ 3,208,072,237
Resultado del ejercicio	\$ 112,478,919	\$ 255,186,470	\$ -	\$ 367,665,389
	\$ 348,389,943	\$ 338,737,278	\$ 112,478,919	\$ 799,606,140


Juan Felipe Agudelo
Representante Legal


Carolina Carrillo Ramirez
Contador

Totales

T.P. 231650 - T

CENTRO DE CONOCIMIENTO ALEJANDRIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
al 31 de diciembre de 2022
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

NOTA 1. ENTIDAD QUE REPORTA

EL CENTRO DE CONOCIMIENTO ALEJANDRIA, es una empresa constituida bajo las leyes colombianas, mediante resolución 9121 de Julio 11 de 1990 expedida por EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, identificada con número de NIT. 800.113.262-0, y está ubicada en la ciudad de Bogotá, D. C., en la calle 16 #7-76 y tiene una proyección de duración indefinida. El objeto principal de sus actividades es la prestación de los servicios educativos a nivel tecnologico y tecnico, y prestacion de servicios tecnico y ambientales.

La universidad cambio de administracion en el año 2019, los estados financieros dejaron de presentarse del año 2015 en adelante por la anterior administracion y contador. Los actuales estados financieros se hicieron en base a los ultimos firmados por contador publico y revisor fiscal en el año 2015, pero apartir de ahí no se cuenta con todos los soportes completos, puesto que la administracion anterior no los entrego.

NOTA 2. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 MARCO TECNICO NORMATIVO

Los estados financieros se elaboraron de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF para Pymes, establecidas para preparadores de la información financiera pertenecientes al Grupo 2, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board (IASB, por sus siglas en inglés)

La Entidad preparó sus estados financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia. La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo. Los efectos de los cambios entre las normas anteriores aplicados hasta el cierre del ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2014 y las NIIF para Pymes se explican en las conciliaciones detalladas en las notas descritas más adelante.

2.2 BASE DE MEDICION

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico y valor razonable.

2.3 NEGOCIO EN MARCHA

Los estados financieros han sido preparados bajo el supuesto de que la Compañía está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible.

2.4 MONEDA FUNCIONAL

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del entorno económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.

2.5 USO DE ESTIMACIONES

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF para Pymes requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos y pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos periodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros.

NOTA 3. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la preparación del estado de situación financiera de apertura y de los estados financieros, preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.

3.1 Instrumentos financieros

3.1.1 Activos y pasivos financieros

Los activos financieros son reconocidos solo cuando se tiene el derecho contractual a recibir efectivo en el futuro. Los pasivos financieros son reconocidos solo cuando se tiene la obligación contractual de entregar efectivo en el futuro.

3.1.2 Medición inicial de activo y pasivos financieros

El reconocimiento inicial de los activos y pasivos financieros es a su valor razonable, excepto los activos y pasivos financieros que se reconocen al precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción que sean directamente atribuibles. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, el activo o pasivo financiero se mide al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

3.1.3 Medición posterior de activos y pasivos financieros

Al final de cada período sobre el que se informa, la entidad medirá los instrumentos financieros básicos al costo amortizado utilizando la tasa de interés efectivo.

3.1.4 Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo amortizado

Al final de cada período sobre el que se informa, se evalúa si existe evidencia objetiva del deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro de valor en resultados.

3.1.5 Baja en activos financieros

Un activo financiero se da de baja cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; se transfieren todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero; o se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se ha transferido el control del mismo.

3.1.6 Baja en pasivos en pasivos financieros

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación ha sido pagada, cancelada o haya expirado.

3.2 Cuentas por cobrar comerciales, Cuentas por cobrar a asociados y Préstamos a empleados

La mayoría de las ventas y prestación de servicios se realizan en condiciones de crédito normales y los importes de las cuentas por cobrar comerciales y de asociados no tienen intereses. En los préstamos a empleados, el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, por lo tanto dichas las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. Los ingresos por intereses se reconocen aplicando el tipo de interés efectivo.

3.3 Acreedores comerciales

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

3.4 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a la vista con vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que están sujetos a riesgo poco significativo de cambios en su valor razonable y son usados para la gestión de los compromisos a corto plazo.

3.5 Inversiones

Las inversiones en valores negociables con valor razonable fácilmente determinable se miden a valor razonable con cambios en resultados. Las inversiones en empresas asociadas se contabilizan por el método de la participación, con cambios en los resultados.

Al final del período se evalúa la evidencia objetiva de deterioro del valor de las inversiones y se reconoce la pérdida por deterioro del valor en resultados, si lo hubiere.

3.6 Inventarios

Los inventarios se expresan al costo. Al cierre del período se reconocen las posibles pérdidas por deterioros de los mismos y por valorar los inventarios al importe menor entre el costo y el valor neto realizable. El costo se determina con base en el método promedio.

3.7 Activos intangibles

Los activos intangibles corresponden a programas y licencias informáticas adquiridos que se expresan al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan por el método lineal.

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

3.8 Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado.

El costo de las propiedades, planta y equipo fue medido al costo atribuido determinado con referencia a su valor razonable, en razón a que se eligió aplicar la exención opcional al 1 de enero de 2015, que es la fecha de transición.

Las adiciones, mejoras y reparaciones que aumenten significativamente la cantidad o calidad de la producción o la vida útil del activo incrementan el costo.

La depreciación se determina para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal.

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Se clasifican como arrendamientos financieros los contratos que transfieren sustancialmente los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado; los demás contratos de arrendamiento se clasifican como operativos. Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como propiedades, planta y equipo, la depreciación y la evaluación de las pérdidas por deterioro se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la compañía. El correspondiente pasivo se incluye como una obligación financiera. Los arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre la base lineal a lo largo del plazo del contrato de arrendamiento.

3.9 Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisa el disponible, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios, intangibles, propiedades, planta y equipo, para determinar si existen indicios de una pérdida por deterioro del valor. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

3.10 Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras se miden al valor de la transacción, al final de cada período sobre el que se informa, se expresan al valor razonable y reconocerá los cambios en el valor razonable en los resultados. Los instrumentos de deuda se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.

Los costos por préstamos se reconocen en el resultado del período en el que se incurren.

3.11 Acreedores comerciales

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

3.12 Beneficios a los empleados

Los beneficios a empleados, se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.

La compañía cubre su obligación de pensiones a través del pago de aportes a los Fondos de Pensiones, en los términos contemplados en la ley. Para los empleados no cubiertos por el régimen pensional establecido por la ley, la compañía solicita anualmente un estudio actuarial para actualizar el valor de la obligación y los cambios en el valor de obligación se contabilizan en los resultados.

Los pagos por pensiones se consideran gastos del ejercicio.

3.13 Impuestos sobre la renta

El impuesto corriente por pagar está basado en la renta fiscal del año. El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias temporales entre los importes en libros de activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes. El impuesto diferido se revisa en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras, los ajustes se reconocen en el resultado del período.

3.14 Ingresos de actividades ordinarias

El siguiente es un detalle de los ingresos por actividades ordinarias:

Prestación de servicios: Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta, y se reconocen cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

Venta de bienes: Los ingresos de actividades ordinarias por la venta de productos se reconocen cuando se han transferido al comprador los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del bien y se cumplen las demás consideraciones para su reconocimiento.

Intereses: Los ingresos de actividades ordinarias provenientes de intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo.

3.15 Reconocimiento de gastos

Se reconocen los costos y gastos, en la medida en que ocurren los hechos económicos, de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (acumulacion o devengo), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros.

Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como activo.

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
BBVA Cta Ahorros	-	-
Banco Davivienda Ahorros convenio Alejandria	90,603,887	-
Banco Bancolombia Cta Ahorros	101,124	100,002
Daviplata	226,270	226,270
	<u>90,931,281</u>	<u>326,272</u>

NOTA 5. INVERSIONES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fiducia Bancolombia	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

NOTA 6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Los saldos de deudores al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Por cobrar Juliana Di Maria	\$ 518,447,409	\$ 509,002,826
Federacion Colombiana de Municipios	\$ 323,284,517	
Douglas Trade	\$ 12,049,000	
Universidad Nacional	\$ 45,800,000	
Federacion Nacional de Aseo FENASEO	\$ 5,111,000	
Municipio de Garagoa	\$ 147,000	
Municipio de Paipa	\$ 337,000	
Consorcio Sisdii	\$ 99,509	
PetroSantander	\$ 1,386,000	
	\$ 113,016,949	\$ 113,016,949
	<u>\$ 1,019,678,384</u>	<u>\$ 622,019,775</u>
Provision de cartera		
Menos deterioro de las cuentas con deudores	-\$ 113,016,949	-\$ 113,016,949
Menos deudores a corto plazo	-	-
Deudores a largo plazo	-	-
	<u>906,661,435</u>	<u>509,002,826</u>

NOTA 7. ANTICIPO DE IMPUESTOS

Los activos intngibles al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Anticipo de Renta	190,141,600	-
Anticipo Autorrenta 0.80%	14,531,183	-
Anticipo de ICA	1,417,513	1,417,513
	<u>206,090,296</u>	<u>1,417,513</u>

NOTA 8. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

	<u>2021</u>	<u>ADICIONES</u>	<u>RETIROS</u>	<u>2022</u>
No depreciable				
Equipo de Oficina	171,219,000	-	-	171,219,000
SOPORTES DE MESA METALICOS \$	945,000	-	-	\$ 945,000
MUEBLES DE OFICINA \$	1,500,000	-	-	\$ 1,500,000
RIMEROS AUXILIOS,MESAS ,TABLAS PARA MESA \$	3,200,000	-	-	\$ 3,200,000
ESCRITORIOS \$	1,200,000	-	-	\$ 1,200,000
MUEBLES DE ESCRITORIO \$	1,800,000	-	-	\$ 1,800,000
MUEBLES, CANECAS, DISPENSADORES \$	2,700,000	-	-	\$ 2,700,000
TABLAS DE MESA \$	5,200,000	-	-	\$ 5,200,000
MUEBLES DE MESA \$	1,200,000	-	-	\$ 1,200,000
TABLAS PARA MESA Y SOPORTES DE LOKERST \$	1,200,000	-	-	\$ 1,200,000
SOPORTE DE MESA \$	1,750,000	-	-	\$ 1,750,000
SILLAS \$	640,000	-	-	\$ 640,000
CANECAS, TIMBOS, TAPAS, BOTILOS \$	1,050,000	-	-	\$ 1,050,000
MUEBLES DE MESA \$	1,500,000	-	-	\$ 1,500,000
SOPORTES PARA MUEBLES \$	700,000	-	-	\$ 700,000
SOPORTES METALICOS \$	560,000	-	-	\$ 560,000
SOPORTES DE MESA METALICOS \$	700,000	-	-	\$ 700,000
ESCRITORIOS \$	1,500,000	-	-	\$ 1,500,000
SOPORTES PARA MESAS, EXTINTORES, MUEBLES \$	1,435,000	-	-	\$ 1,435,000
ACCESORIOS PARA COCINA \$	70,000	-	-	\$ 70,000
MESAS, TAMBORES ,TIMBOS,CANECAS \$	2,100,000	-	-	\$ 2,100,000
RANA,SILLAS CAJA DE CASCOS, CAJONES \$	1,800,000	-	-	\$ 1,800,000
SILLAS,CANECAS,MUEÑECA MALETIN,BALON \$	850,000	-	-	\$ 850,000
AVISOS, TABLAS, SOPORTE DE MESA \$	1,330,000	-	-	\$ 1,330,000
CANECAS, DISPENSADORES, MESAS, PUBLICIDAD \$	3,350,000	-	-	\$ 3,350,000
SOPORTES DE MESA, BALON \$	280,000	-	-	\$ 280,000
TOMA CORRIENTES \$	99,000	-	-	\$ 99,000
CARPAS DE VDV \$	770,000	-	-	\$ 770,000
BRILLADORA \$	400,000	-	-	\$ 400,000
TABLAS DE MESAS \$	4,000,000	-	-	\$ 4,000,000
SOPORTE PARA MESAS METALICAS \$	700,000	-	-	\$ 700,000
TECNOLOGIA VARIOS \$	100,000	-	-	\$ 100,000
TECNOLOGIA VARIOS \$	100,000	-	-	\$ 100,000
Depreciable				
Equipo de oficina \$	35,623,200	-	-	\$ 44,529,000
Equipo de computación \$	160,000	-	-	\$ 200,000
Flota y equipo de transporte	-	-	-	-
	<u>\$ 35,783,200</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>\$ 44,729,000</u>
Bienes de arte y cultura	-	-	-	-
Total propiedad, planta y equipo	135,435,800	-	-	126,490,000

NOTA 9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Las obligaciones financieras al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bancos nacionales	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

NOTA 10. PROVEEDORES POR PAGAR

Los proveedores al 31 de diciembre comprendían los siguiente:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Nacionales	-	-
Del exterior	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendían:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cuentas por pagar	\$ -	\$ -
Por pagar Juliana Di Maria	\$ -	\$ -
	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

NOTA 12. IMPUESTOS POR PAGAR

al 31 de diciembre el pasivo por impuestos estaba constituido por:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Retencion en la fuente por pagar	\$ 101,702,776	\$ 56,350,000
Autoretencion a titulo de renta	\$ 23,620,640	\$ 9,089,457
Impuesto de renta y complementarios	\$ 389,284,546	\$ 186,593,444
Impuesto de Industria y comercio	\$ 11,676,602	\$ 1,417,513
Rte ICA	\$ 3,938,972	\$ 3,911,566
	<u>530,223,537</u>	<u>257,361,979</u>

NOTA 13. CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS

Las obligaciones laborales al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

Por pagar Juliana Di Maria

	<u>2022</u>		<u>2021</u>
\$	-	\$	40,430,490
\$	-	\$	40,430,490

NOTA 14. PASIVOS NO CORRIENTES

los pasivos no corrientes al 31 de diciembre comprendían:

Prestamo a largo plazo-Concejo colombiano de seguridad

	<u>2022</u>		<u>2021</u>
	-		-
\$	343,335		
\$	343,335		-

Servicio de Alcohosensores Municipio de Yocoto

NOTA 15. PATRIMONIO**Capitalizacion**

Capitalización deudas

anteriores

Aportes ordinarios personas naturales

Aportes ordinarios personas jurídicas

Aportes extraordinarios personas jurídicas

Fondos periodos anteriores

Fondo adquisición o reposición

Fondo para investigación y desarrollo

Fondo para bienestar

Fondo para educativo

Donaciones periodos anteriores

Perdidas Acumuladas

Utilidad del Ejercicio

	<u>2022</u>		<u>2021</u>
\$	3,014,662,908	\$	2,931,112,100
\$	5,100,000	\$	5,100,000
\$	10,800,000	\$	10,800,000
\$	149,739,417	\$	149,739,417
\$	340,133,747	\$	340,133,747
\$	53,655,010	\$	53,655,010
\$	20,691,724	\$	20,691,724
\$	28,846,403	\$	28,846,403
\$	16,383,779	\$	16,383,779
-\$	3,208,072,237	-\$	3,320,551,156
\$	367,665,389	\$	112,478,919
\$	799,606,140	\$	348,389,943

NOTA 16. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos operacionales por el año terminado el 31 de diciembre comprendían:

Ingresos por servicios prestados

Menos devoluciones en ventas

	<u>2022</u>		<u>2021</u>
	2,437,548,903		218,440,024
	619,286,400		-
	1,818,262,503		218,440,024

NOTA 17. COSTO DE VENTAS

El costo de ventas por el año terminado el 31 de diciembre comprendían:

Costo de ventas

	<u>2022</u>		<u>2021</u>
	874,371,852		-
	874,371,852		-

NOTA 18. GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos de ventas por el año terminado el 31 de diciembre comprendían:

Asistencia técnica

Correo portes y telegramas

Industria y Comercio

Gastos diversos

Casino y Restaurante

Gastos de representación y relaciones públicas

Elementos de aseo y cafetería

Combustibles y lubricantes

Útiles papelería y fotocopias

Iva mayor del gasto

Taxis y Buses

Parqueadero

Gastos de ventas

	<u>2022</u>		<u>2021</u>
\$	328,878,440	\$	200,000
\$	-	\$	54,517
\$	-	\$	1,417,513
\$	23,684,517	\$	-
\$	-	\$	1,000
\$	-	\$	1,071,356
\$	-	\$	226,335
\$	-	\$	317,042
\$	-	\$	9,600
\$	19,879		
\$	-	\$	1,456,673
\$	125,923		
\$	286,000		
\$	352,994,758	\$	4,754,036

NOTA 19. OTROS INGRESOS

Los otros ingresos por el año terminado el 31 de diciembre comprendían:

Rendimientos Financieros

Ajustes de peso

	<u>2022</u>		<u>2021</u>
	18,423		-
	633		-
	19,056		-

NOTA 20. COSTOS FINANCIEROS

Los costos financieros por el año terminado el 31 de diciembre comprendían:

Gastos y comisiones bancarias

Iva en gastos bancarios

Gravamen al movimiento financiero

	<u>2022</u>		<u>2021</u>
\$	499,966	\$	-
\$	61,659	\$	-
\$	4,580,166		
\$	5,141,791	\$	-

NOTA 21. OTROS GASTOS

Los otros gastos por el año terminado el 31 de diciembre comprendían:

Depreciacion
Otros gastos no operacionales
Gastos no deducibles
Descuentos Comerciales
Gastos no deducibles
Impuestos asumidos

	<u>2022</u>		<u>2021</u>
\$	8,945,800	\$	8,945,800
\$	-	\$	893,413
		\$	20,022,230
\$	1,116,798	\$	-
\$	4,092,079	\$	-
\$	1,261,987	\$	-
	<u>15,416,664</u>		<u>29,861,443</u>


Juan Felipe Agudelo
Representante Legal


Carolina Carrillo Ramirez
Contador
T.P. 231650 - T