

Estados de Situación Financiera

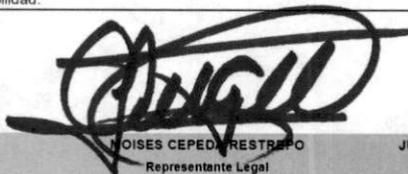
Por el Período Terminado el 31 de diciembre de 2022

Cifras comparativas con el período terminado el 31 de diciembre de 2021

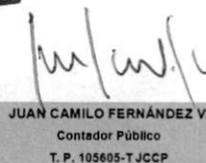
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Notas	diciembre de 2022	Análisis Vertical	diciembre de 2021	Análisis Vertical	Variaciones %	Variaciones \$
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	1,127,138,879	97.0%	1,188,710,336	97.9%	-5.5%	(61,571,457)
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6	1,127,138,879	97.0%	1,188,710,336	97.9%	-5.5%	(61,571,457)
CUENTAS POR COBRAR	7	8,279,552	0.7%	6,523,936	0.5%	21.2%	1,755,616
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8	8,279,552	0.7%	6,523,936	0.5%	21.2%	1,755,616
OTROS ACTIVOS	16	26,776,954	2.3%	18,388,604	1.5%	31.3%	8,388,350
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17	7,469,964	0.6%	8,088,568	0.7%	-8.3%	(618,604)
ANTICIPOS SALDOS A FAVOR IMPTOS CONTRIB.	18	10,708,804	0.9%	8,172,828	0.7%	23.7%	2,535,976
INTANGIBLES	19	58,109,292	5.0%	4,647,141	0.4%	92.0%	53,462,151
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	20	(49,511,106)	-4.3%	(2,519,933)	-0.2%	94.9%	(46,991,173)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,162,195,385	74.3%	1,213,622,876	81.1%	-4.4%	(51,427,491)
ACTIVO NO CORRIENTE							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9	387,545,644	96.3%	242,241,601	85.7%	37.5%	145,304,043
EDIFICACIONES	10	31,705,638	8.2%	31,705,638	13.1%	0.0%	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	11	28,962,345	7.5%	28,962,345	12.0%	0.0%	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12	314,403,130	81.1%	314,403,130	129.8%	0.0%	-
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13	411,046,434	106.1%	409,104,637	168.9%	0.5%	1,941,797
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14	604,699,372	156.0%	369,127,772	152.4%	39.0%	235,571,600
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	15	(1,003,271,275)	-258.9%	(911,061,921)	-376.1%	9.2%	(92,209,354)
OTROS ACTIVOS	16	14,735,406	3.7%	40,502,242	14.3%	-174.9%	(25,766,836)
INTANGIBLES	19	0	0.0%	51,118,551	126.2%	0.0%	(51,118,551)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	20	0	0.0%	(27,719,265)	-2.3%	0.0%	27,719,265
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	21	14,735,406	100.0%	17,102,956	42.2%	-16.1%	(2,367,550)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		402,281,050	25.7%	282,743,843	18.9%	29.7%	119,537,207
TOTAL ACTIVO		1,564,476,435	100%	1,496,366,719	100%	4.4%	68,109,716
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR	22	98,804,779	27.8%	110,449,075	32.9%	-11.8%	(11,644,296)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23	3,696,125	3.7%	(0)	0.0%	100.0%	3,696,125
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24	42,064,218	42.6%	36,803,481	33.3%	12.5%	5,260,737
DESCUENTOS DE NÓMINA	25	3,658,416	3.7%	0	0.0%	100.0%	3,658,416
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26	28,928,930	29.3%	26,353,277	23.9%	8.9%	2,575,653
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27	11,635,000	11.8%	11,920,956	10.8%	-2.5%	(285,956)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28	8,822,090	8.9%	35,371,361	32.0%	-300.9%	(26,549,271)
OBLIG. LABORALES SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	29	254,788,176	71.8%	212,606,102	63.4%	16.6%	42,182,074
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	30	254,788,176	100.0%	212,606,102	100.0%	16.6%	42,182,074
OTROS PASIVOS	31	1,501,410	0.4%	12,529,153	3.7%	-734.5%	(11,027,743)
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32	1,501,410	100.0%	12,529,153	100.0%	-734.5%	(11,027,743)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		355,094,365	100.0%	335,584,330	100.0%	5.5%	19,510,035
PASIVO NO CORRIENTE							
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0%	0	0%	0.0%	0
TOTAL PASIVO		355,094,365	23%	335,584,330	22%	5.5%	19,510,035
PATRIMONIO							
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	33	1,209,382,070	100.0%	1,160,782,389	100.0%	4.0%	48,599,681
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	34	496,000,000	41.0%	494,000,000	42.6%	0.4%	2,000,000
RESERVAS	35	30,004,887	2.5%	28,258,301	2.4%	5.8%	1,746,586
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36	636,777,502	52.7%	621,058,225	53.5%	2.5%	15,719,277
RESULTADOS DEL EJERCICIO	37	46,599,681	3.9%	17,465,863	1.5%	62.5%	29,133,818
TOTAL PATRIMONIO		1,209,382,070	77%	1,160,782,389	78%	4.0%	48,599,681
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,564,476,435	100%	1,496,366,719	100%	3.1%	48,599,681

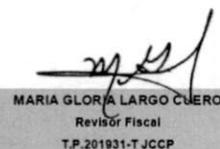
Conforme a lo establece el Art.37 de la Ley 222 de 1993, el representante legal y el contador público; certificamos que, hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y en las Revelaciones que las acompañan, las cuales forman un todo indivisible; los cuales han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.



NOISES CEPEDA RESTREPO
Representante Legal



JUAN CAMILO FERNÁNDEZ V.
Contador Público
T. P. 105605-T JCCP



MARIA GLORIA LARGO CUERO
Revisor Fiscal
T.P. 201931-T JCCP
Designado por BKF INTERNATIONAL S.A.

Estados de Resultados Integrales

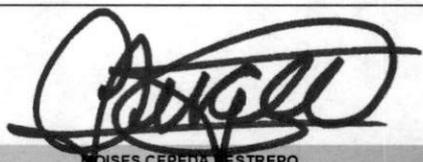
Por el Período Comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022

Cifras comparativas con el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021

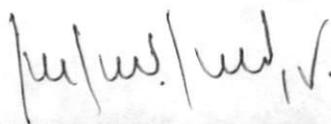
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	diciembre de 2022	Análisis Vertical	diciembre de 2021	Análisis Vertical	Variaciones	
						%	\$
INGRESOS NO OPERACIONALES							
OPERACIONES CONTINUADAS							
INGRESOS FINANCIEROS	38	6,059,849,242	100.0%	6,120,036,543	100.0%		(60,187,300)
Subvención por recursos transferidos por el gobierno	39	6,011,027,743	99.2%	6,105,050,837	99.7%	-1.5%	(94,023,094)
Intereses Depósitos Instituciones Financieras	41	48,821,499	0.8%	14,985,706	0.2%	225.8%	33,835,794
RECUPERACIONES	42	145,732	0.0%	2,106,622	0.0%		(1,960,890)
Sobrantes	42	145,732	0.0%	8	0.0%	1940406.0%	145,724
Recuperaciones	42	0	0.0%	2,106,614	0.0%	-100.0%	(2,106,614)
Sub Total Ingresos		6,059,994,974	100.0%	6,122,143,164	100.0%	-1.0%	(62,148,190)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	44	5,864,360,989	96.8%	5,963,640,615	97.4%	-1.7%	(99,279,625)
SUELDOS Y SALARIOS	45	893,719,175	15.2%	793,777,048	13.3%	12.6%	99,942,127
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	46	658,323	0.0%	409,176	0.0%	60.9%	249,147
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47	199,656,149	3.4%	173,176,017	2.9%	15.3%	26,480,132
APORTES SOBRE LA NÓMINA	48	16,343,432	0.3%	10,553,392	0.2%	54.9%	5,790,040
PRESTACIONES SOCIALES	49	323,244,830	5.5%	291,272,556	4.9%	11.0%	31,972,274
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	50	666,001,767	11.4%	692,549,370	11.6%	-3.8%	(26,547,603)
GENERALES	51	3,715,509,838	63.4%	3,961,047,825	66.4%	-6.2%	(245,537,987)
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	52	49,227,475	0.8%	40,855,230	0.7%	20.5%	8,372,245
PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	53	111,481,262	1.8%	133,443,216	2.2%	-16.5%	(21,961,954)
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54	92,209,354	82.7%	108,537,648	81.3%	-15.0%	(16,328,294)
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	55	19,271,908	17.3%	24,905,568	18.7%	-22.6%	(5,633,660)
OTROS COSTOS Y GASTOS	61	25,802,448	0.4%	1,546,009	0.0%	1569.0%	24,256,439
COMISIONES	57	0	0.0%	1,258,350	81.4%	-100.0%	(1,258,350)
GASTOS DIVERSOS	61	25,802,448	100.0%	287,659	18.6%	8869.8%	25,514,789
EXCEDENTES OPERATIVOS ANTES DE IMPUESTO DE RENTA		58,350,275	1.0%	23,513,325	0.4%	148.2%	34,836,950
IMPUESTO SOBRE LA RENTA							
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	59	(9,383,044)	-0.2%	(9,179,000)	-0.1%	2.2%	(204,044)
IMPUESTO DIFERIDO							
GASTOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	60	(2,367,550)	0.0%	0	0.0%	0.0%	(2,367,550)
INGRESO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	43	0	0.0%	3,131,538	0.1%	-100.0%	(3,131,538)
EXCEDENTES OPERACIONES CONTINUADAS	ESF-37	46,599,681	0.8%	17,465,863	0.3%	166.8%	29,133,818.2

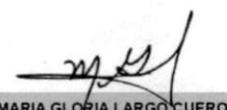
Conforme a lo establece el Art.37 de la Ley 222 de 1993, el representante legal y el contador público; certificamos que, hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y en las Revelaciones que las acompañan, las cuales forman un todo indivisible; los cuales han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.



MOÍSES CEPEDA RESTREPO
Representante Legal



JUAN CAMILO FERNÁNDEZ V.
Contador Público
T.P. T. P. 105605-T JCCP



MARIA GLORIA LARGO CUERO
Revisor Fiscal
T.P. 201931-T JCCP
Designado por BKF INTERNATIONAL S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el Periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022

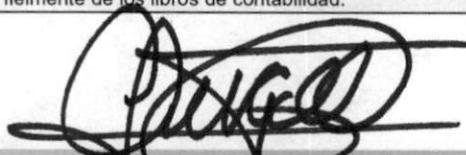
Cifras comparativas con el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

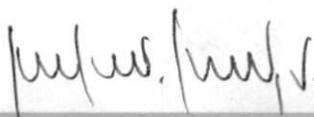
PATRIMONIO		diciembre de 2021	Saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2020	Aumentos Reclasificación	Disminución Reclasificación	Saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2021
	Nota					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	75		494,000,000	0	0	494,000,000
RESERVAS	76		25,732,277	2,526,024	0	28,258,301
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	77		598,324,012	22,734,214	0	621,058,225
RESULTADOS DEL EJERCICIO	78		25,260,238	(25,260,238)	17,465,863	17,465,863
TOTAL PATRIMONIO	esf		1,143,316,526	(0)	17,465,863	1,160,782,389

PATRIMONIO		diciembre de 2022	Saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2021	Aumentos Reclasificación	Disminución Reclasificación	Saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2022
	Nota					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	75		494,000,000	2,000,000	0	496,000,000
RESERVAS	76		28,258,301	1,746,586	0	30,004,887
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	77		621,058,225	15,719,277	0	636,777,502
RESULTADOS DEL EJERCICIO	78		17,465,863	(41,110,948)	44,118,790	46,599,681
TOTAL PATRIMONIO	ESF		1,160,782,389	0	44,118,790	1,209,382,070

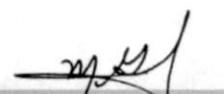
Conforme a lo establece el Art.37 de la Ley 222 de 1993, el representante legal y el contador público; certificamos que, hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y en las Revelaciones que las acompañan, las cuales forman un todo indivisible; los cuales han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.



MOISÉS CEPEDA RESTREPO
Representante Legal



JUAN CAMILO FERNÁNDEZ V.
Contador Público
T. P. 105605-T JCCP



MARIA GLORIA LARGO CUERO
Revisor Fiscal
T.P.201931-T JCCP
Designado por BKF INTERNATIONAL S.A.

Estado de Flujos de Efectivo (Método Indirecto) Comparativo

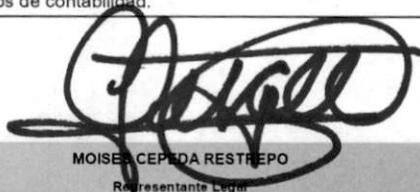
Por el Periodo Comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022

(Cifras comparativas con el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021)

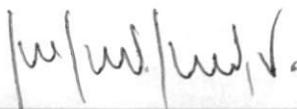
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Por los Periodos terminados en	Nota	diciembre de 2022	diciembre de 2021	Var. %	Var \$
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
Resultados Netos del Ejercicio	ERI	46,599,681	17,465,863	-63%	(29,133,818)
(+) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	62	92,209,354	108,537,648	18%	16,328,294
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	63	19,271,908	24,905,568	29%	5,633,660
Resultados Brutos del Ejercicio		158,080,943	150,909,079	-5%	(7,171,864)
VARIACIONES EN PARTIDAS OPERACIONALES					
(+) Aumento o (-) Disminución en CUENTAS POR COBRAR	64	(1,755,616)	(613,795)	-65%	1,141,821
(-) Aumento o (+) Disminución en CUENTAS POR PAGAR	65	(11,644,296)	16,746,090	-244%	28,390,385
(-) Aumento o (+) Disminución en OBLIG. LABORALES SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	66	42,182,074	7,978,834	-81%	(34,203,240)
(-) Aumento o (+) Disminución en OTROS PASIVOS	67	(11,027,743)	(605,050,837)	5387%	(594,023,094)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		175,835,362	(430,030,630)	-345%	(605,865,992)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
(+) Aumento o (-) Disminución en PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68	(237,513,397)	(46,224,104)	-81%	191,289,293
(+) Aumento o (-) Disminución en OTROS ACTIVOS	69	(1,893,422)	(39,698,609)	1997%	(37,805,187)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(239,406,819)	(85,922,713)	-64%	153,484,106
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
(-) Aumento o (+) Disminución en CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	70	2,000,000	0	-100%	(2,000,000)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		2,000,000	0	-100%	(2,000,000)
Aumento o Dsiminución Neto de Efectivo en el Periodo		(61,571,457)	(515,953,343)	738%	(454,381,886)
Efectivo al Inicio del Periodo	ESF-5	1,188,710,336	1,704,663,679	43%	515,953,343
Efectivo al Final del Periodo		1,127,138,879	1,188,710,336	5%	61,571,457

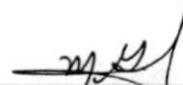
Conforme a lo establece el Art.37 de la Ley 222 de 1993, el representante legal y el contador público; certificamos que, hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y en las Revelaciones que las acompañan, las cuales forman un todo indivisible; los cuales han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.



MOISÉS CEPEDA RESTREPO
Representante Legal



JUAN CAMILO FERNÁNDEZ V.
Contador Público
T. P. 105605-T JCCP



MARIA GLORIA LARGO CUERO
Revisor Fiscal
T.P. 201931-T JCCP
Designado por BKF INTERNATIONAL S.A.