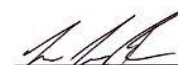


		31 de diciembre	
	Nota	2022	2021
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes en efectivo	5	3,849,844,261	3,322,532,969
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	6	10,740,788,822	7,313,796,694
Activos por impuestos corrientes	7	951,856,634	941,423,171
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		15,542,489,717	11,577,752,834
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedades y equipos, neto		1,103,645,540	925,283,657
Activos intangibles diferentes a plusvalía, neto	8	261,395,747	4,278,063
Otros activos	9	41,032,951	23,756,795
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,406,074,238	953,318,515
TOTAL ACTIVOS		16,948,563,955	12,531,071,349
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO			
PASIVOS CORRIENTES:			
Obligaciones financieras	11	306,860,654	105,465,970
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	12	2,062,671,217	1,442,881,568
Pasivos por impuestos corrientes	7	2,127,346,273	1,444,611,346
Beneficios a empleados	13	275,854,971	237,360,851
Provisiones y contingencias	14	8,904,147	11,204,144
Otros pasivos	15	25,585,250	22,079,178
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		4,807,222,512	3,263,603,057
TOTAL PASIVOS		4,807,222,512	3,263,603,057
PATRIMONIO NETO			
Capital emitido	16	100,000,000	100,000,000
Resultado del periodo		3,790,569,151	3,170,214,432
Resultados acumulados		8,250,772,292	5,997,253,860
TOTAL PATRIMONIO NETO		12,141,341,443	9,267,468,292
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		16,948,563,955	12,531,071,349



DEYSI VILLARAGA
Representante Legal



JOSE JULIAN BONILLA
Contador Público
Tarjeta profesional No. 55891-T



DIANA MARCELA MORALES
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 176076-T



31 de diciembre

	Nota	2022	2021
Ingresos de actividades ordinarias	17	17,964,437,557	14,488,483,397
Costo de ventas	18	- 10,499,776,806	- 8,788,549,386
UTILIDAD BRUTA		7,464,660,751	5,699,934,012
Gastos de administración	19	- 1,219,220,876	- 1,146,587,137
Gastos de ventas		-	-
UTILIDAD OPERACIONAL		6,245,439,875	4,553,346,875
Ingresos financieros	22	4,067,584	8,686,750
Gastos financieros	22	- 71,375,802	- 31,745,857
Otros Ingresos	20	7,393,346	98,002,976
Otros Gastos	21	- 267,609,579	- 13,464,966
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS		5,917,915,423	4,614,825,779
Impuesto sobre la renta:			
Corriente	7	- 2,127,346,273	- 1,444,611,346
Diferido			
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,790,569,151	3,170,214,432

DEYSI VILLARAGA
Representante Legal

JOSE JULIAN BONILLA
Contador Público
Tarjeta profesional No. 55891-T

DIANA MARCELA MORALES
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 176076-T



	Capital emitido	Resultado del periodo	Resultados acumulados	Total Patrimonio neto
Saldo al 1 de enero de 2021	100,000,000	2,608,929,860	3,388,324,000	6,097,253,860
Traslados de ejercicios anteriores	-	2,608,929,860	2,608,929,860	-
Resultado del ejercicio	-	3,170,214,432	-	3,170,214,432
Saldo al 31 de diciembre de 2021	<u>\$ 100,000,000</u>	<u>\$ 3,170,214,432</u>	<u>\$ 5,997,253,860</u>	<u>\$ 9,267,468,292</u>
Traslados de ejercicios anteriores	-	3,170,214,432	3,170,214,432	-
Resultado del ejercicio	-	3,790,569,151	-	3,790,569,151
Ajuste por primer año de aplicación NIIF	-	-	916,696,000	- 916,696,000
Distribución de dividendos	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2022	<u>\$ 100,000,000</u>	<u>\$ 3,790,569,151</u>	<u>\$ 8,250,772,292</u>	<u>\$ 12,141,341,443</u>

DEYSI VILLARAGA
 Representante Legal

JOSE JULIAN BONILLA
 Contador Público
 Tarjeta profesional No.55891-T

DIANA MARCELA MORALES
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No.176076-T

	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del ejercicio	3,790,569,151	3,170,214,432
Más (menos) partidas que no afectan el ejercicio de efectivo:		
Depreciación	183,113,951	327,431,729
Amortización	7,990,626	19,034,370
Deterioro de cartera	110,684,643	-
Impuesto a la renta e impuestos diferidos	2,127,346,273	1,444,611,346
Otros cargos (abonos) a resultado que no representan flujo		
	<u>6,219,704,643</u>	<u>4,961,291,877</u>
Cambios en partidas operacionales:		
Inversiones		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	- 3,537,676,771	- 2,566,215,141
Inventarios	-	-
Activos por impuesto corrientes	- 10,433,463	- 387,866,516
Otros activos no financieros	- 17,276,156	- 9,677,903
Cuenta comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	619,789,649	607,762,701
Pasivos por impuestos corrientes	- 1,444,611,346	- 1,265,329,704
Beneficios a empleados	38,494,120	24,317,495
Provisiones y contingencias	- 2,299,997	- 76,875,748
Otros pasivos	3,506,072	7,622,441
	<u>1,869,196,752</u>	<u>1,295,029,502</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	<u>1,869,196,752</u>	<u>1,295,029,502</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de propiedades y equipos	- 544,589,785	- 978,203,123
Venta de de propiedades y equipos	183,113,951	893,545,984
Venta de de activos intangibles diferentes a plusvalía	- 265,108,310	- 19,034,371
Dividendos recibidos	-	-
Dividendos pagados	- 916,696,000	-
	<u>- 1,543,280,144</u>	<u>- 103,691,510</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	<u>- 1,543,280,144</u>	<u>- 103,691,510</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obtención y pago de préstamos bancarios	551,557,332	235,132,800
Préstamos otorgados y pagados a entidades relacionadas	- 350,162,648	- 490,084,134
	<u>201,394,684</u>	<u>- 254,951,334</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
	<u>201,394,684</u>	<u>- 254,951,334</u>
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO		
	527,311,292	936,386,658
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO		
	3,322,532,969	2,386,146,311
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO		
	<u><u>3,849,844,261</u></u>	<u><u>3,322,532,969</u></u>



DEYSI VILLARAGA
Representante Legal



JOSE JULIAN BONILLA
Contador Público
Tarjeta profesional No.55891-T



DIANA MARCELA MORALES
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 176076-T