
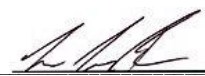


	Nota	31 de diciembre	
		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes en efectivo	5	1,567,685,544	1,744,541,379
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	6	10,133,756,625	8,123,624,307
Activos por impuestos corrientes	7	1,093,722,731	816,463,116
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		12,795,164,901	10,684,628,801
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedades y equipos, neto	8	830,910,833	759,780,219
Activos intangibles diferentes a plusvalía, neto	9		8,355,341
Otros activos			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		830,910,833	768,135,560
TOTAL ACTIVOS		13,626,075,734	11,452,764,362
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO			
PASIVOS CORRIENTES:			
Obligaciones financieras	10	211,492,897	288,047,815
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	11	1,304,381,409	1,756,987,872
Pasivos por impuestos corrientes	7	1,404,517,917	1,408,768,395
Beneficios a empleados	12	217,343,114	155,255,776
Provisiones y contingencias	13	27,902,913	62,887,209
Otros pasivos	14	454,625,920	441,789,507
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		3,620,264,170	4,113,736,574
TOTAL PASIVOS		3,620,264,170	4,113,736,574
PATRIMONIO NETO			
Capital emitido	15	20,000,000	20,000,000
Resultado del periodo		2,666,783,777	3,064,125,444
Resultados acumulados		7,319,027,787	4,254,902,343
TOTAL PATRIMONIO NETO		10,005,811,564	7,339,027,787
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		13,626,075,734	11,452,764,362


ANGELICA COQUECO
Representante Legal

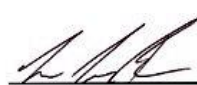

DIANA MARCELA MORALES
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 176076-T



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

31 de diciembre

	Nota	2022	2021
Ingresos de actividades ordinarias	16	17,650,812,591	15,128,347,695
Costo de ventas	17	- 10,038,491,245	- 8,499,975,767
UTILIDAD BRUTA		7,612,321,346	6,628,371,928
Gastos de administración	18	- 3,527,972,154	- 2,150,800,476
Gastos de ventas		-	-
UTILIDAD OPERACIONAL		4,084,349,192	4,477,571,452
Ingresos financieros	21	18,435,548	20,786,552
Gastos financieros	21	- 52,301,832	- 57,194,850
Otros Ingresos	19	28,150,310	46,059,643
Otros Gastos	20	- 7,331,524	- 14,328,152
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS		4,071,301,694	4,472,894,645
Impuesto sobre la renta:			
Corriente	7	- 1,404,517,917	- 1,408,769,201
Diferido		-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,666,783,777	3,064,125,444



 ANGELICA COQUECO
 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	<u>20,000,000</u>	<u>2,594,327,724</u>	<u>1,660,574,619</u>	<u>4,274,902,343</u>
Traslados de ejercicios anteriores		- 2,594,327,724	2,594,327,724	-
Resultado del ejercicio		3,064,125,444		3,064,125,444
Capitalización de resultados acumuladas				
Saldo al 31 de diciembre de 2021	<u>\$ 20,000,000</u>	<u>\$ 3,064,125,444</u>	<u>\$ 4,254,902,343</u>	<u>\$ 7,339,027,787</u>
Traslados de ejercicios anteriores		- 3,064,125,444	3,064,125,444	-
Resultado del ejercicio		2,666,783,777		2,666,783,777
Saldo al 31 de diciembre de 2022	<u>\$ 20,000,000</u>	<u>\$ 2,666,783,777</u>	<u>\$ 7,319,027,787</u>	<u>\$ 10,005,811,564</u>



 ANGELICA COQUECO
 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	2,666,783,777	3,064,125,444
Más (menos) partidas que no afectan el ejercicio de efectivo:		
Depreciación	162,846,758	158,572,940
Amortización	33,620,502	644,699
Deterioro de cartera	738,681,605	-
Impuesto a la renta e impuestos corrientes	1,404,517,917	1,408,769,201
Otros cargos (abonos) a resultado que no representan flujo		
	<u>5,006,450,559</u>	<u>4,632,112,284</u>
Cambios en partidas operacionales:		
Inversiones		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	- 2,748,813,924	- 2,025,855,150
Activos por impuesto corrientes	- 277,259,615	- 441,226,933
Cuenta comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	- 452,606,463	144,326,186
Pasivos por impuestos corrientes	- 1,408,768,395	- 1,287,277,682
Beneficios a empleados	62,087,338	6,204,250
Provisiones y contingencias	- 34,984,296	- 51,337,709
Otros pasivos	12,836,413	- 214,375,801
	<u>158,941,617</u>	<u>762,569,444</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de propiedades y equipos	- 1,781,808,062	- 196,680,707
Venta de de propiedades y equipos	1,547,830,690	174,769,968
Activos intangibles diferentes a plusvalía	- 25,265,161	- 2,994,001
	<u>- 259,242,533</u>	<u>- 24,904,740</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Adquisición obligaciones financieras	189,439,896	419,584,098
Pagos obligaciones financieras	- 265,994,814	- 545,442,345
	<u>- 76,554,918</u>	<u>- 125,858,247</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	- 176,855,834	611,806,457
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1,744,541,379	1,132,734,922
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	<u>1,567,685,544</u>	<u>1,744,541,379</u>


 ANGELICA COQUECO
 Representante Legal


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


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