

	Nota	31 de diciembre	
		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes en efectivo	5	211,383,193	3,849,844,261
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	6	14,592,598,019	10,740,788,822
Activos por impuestos corrientes	7	1,469,362,615	951,856,634
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		16,273,343,827	15,542,489,717
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedades y equipos, neto		1,241,158,833	1,103,645,540
Activos intangibles diferentes a plusvalía, neto	8	16,905,747	261,395,747
Otros activos	9	46,892,858	41,032,951
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,304,957,438	1,406,074,238
TOTAL ACTIVOS		17,578,301,266	16,948,563,955
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO			
PASIVOS CORRIENTES:			
Obligaciones financieras	11	501,574,665	306,860,654
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	12	1,874,179,793	2,062,671,217
Pasivos por impuestos corrientes	7	929,335,657	2,127,346,273
Beneficios a empleados	13	318,493,060	275,854,971
Provisiones y contingencias	14	78,669,147	8,904,147
Otros pasivos	15	82,379,256	25,585,250
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		3,784,631,579	4,807,222,512
TOTAL PASIVOS		3,784,631,579	4,807,222,512
PATRIMONIO NETO			
Capital emitido	16	1,700,000,000	100,000,000
Reserva Legal		50,000,000	-
Resultado del periodo		1,652,328,244	3,790,569,151
Resultados acumulados		10,391,341,443	8,250,772,292
TOTAL PATRIMONIO NETO		13,793,669,687	12,141,341,443
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		17,578,301,266	16,948,563,955



DEYSI VILLARAGA
Representante Legal



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



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

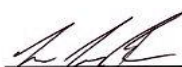


31 de diciembre

	Nota	2023	2022
Ingresos de actividades ordinarias	17	17,111,210,358	17,964,437,557
Costo de ventas	18	- 11,703,174,778	- 10,499,776,806
UTILIDAD BRUTA		5,408,035,581	7,464,660,751
Gastos de administración	19	- 2,618,646,796	- 1,219,220,876
Gastos de ventas		-	-
UTILIDAD OPERACIONAL		2,789,388,784	6,245,439,875
Ingresos financieros	22	929,015	4,067,584
Gastos financieros	22	- 88,065,318	- 71,375,802
Otros Ingresos	20	3,734,726	7,393,346
Otros Gastos	21	- 75,740,579	- 267,609,579
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS		2,630,246,628	5,917,915,423
Impuesto sobre la renta:			
Corriente	-	977,918,384	- 2,127,346,273
Diferido			
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,652,328,244	3,790,569,151



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 2022	<u>100,000,000</u>	<u>3,170,214,432</u>	<u>5,080,557,860</u>	<u>8,350,772,292</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				
Capitalización de resultados acumuladas				
Distribución de dividendos				
Otros resultados integrales				
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>
Traslados de ejercicios anteriores	-	3,170,214,432	3,170,214,432	-
Resultado del ejercicio		1,652,328,244		1,652,328,244
Ajuste por primer año de aplicación NIIF			-	-
Capitalización de resultados acumuladas	\$ 1,600,000,000		\$ (1,600,000,000)	-
Distribución de dividendos				
Saldo al 31 de diciembre de 2023	<u>\$ 1,700,000,000</u>	<u>\$ 2,272,682,963</u>	<u>\$ 9,820,986,724</u>	<u>\$ 13,793,669,687</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

	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del ejercicio	1,652,328,244	3,790,569,151
Más (menos) partidas que no afectan el ejercicio de efectivo:		
Depreciación	188,951,773	183,113,951
Amortización	4,333,511	7,990,626
Deterioro de cartera	1,240,901,486	110,684,643
Impuesto a la renta e impuestos diferidos	977,918,384	2,127,346,273
Otros cargos (abonos) a resultado que no representan flujo		
	<u>4,064,433,399</u>	<u>6,219,704,643</u>
Cambios en partidas operacionales:		
Inversiones		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	- 4,679,653,181	- 3,537,676,771
Inventarios	-	-
Activos por impuesto corrientes	- 517,505,981	- 10,433,463
Otros activos no financieros	- 5,859,907	- 17,276,156
Cuenta comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	- 188,491,423	619,789,649
Pasivos por impuestos corrientes	- 2,175,929,000	- 1,444,611,346
Beneficios a empleados	42,638,089	38,494,120
Provisiones y contingencias	69,765,000	- 2,299,997
Otros pasivos	56,794,006	3,506,072
	<u>- 3,333,809,000</u>	<u>1,869,196,752</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	<u>- 3,333,809,000</u>	<u>1,869,196,752</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de propiedades y equipos	- 70,919,319	- 544,589,785
Venta de de propiedades y equipos	-	183,113,951
Venta de de activos intangibles diferentes a plusvalía	-	265,108,310
Dividendos recibidos	-	-
Dividendos pagados	- 428,446,760	- 916,696,000
	<u>- 499,366,079</u>	<u>- 1,543,280,144</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	<u>- 499,366,079</u>	<u>- 1,543,280,144</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obtención y pago de préstamos bancarios	479,785,003	551,557,332
Préstamos otorgados y pagados a entidades relacionadas	- 285,070,992	- 350,162,648
	<u>194,714,011</u>	<u>201,394,684</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
	<u>194,714,011</u>	<u>201,394,684</u>
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	- 3,638,461,068	527,311,292
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3,849,844,261	3,322,532,969
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	<u><u>211,383,193</u></u>	<u><u>3,849,844,261</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