



TRABAJAMOS PARA SU RECUPERACIÓN Y BIENESTAR

NIT: 900.010.207-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	AL 31 DICIEMBRE 2022		AL 31 DICIEMBRE 2021
<u>ACTIVO</u>			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	329,194,000	1	163,329,000
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	252,498,000	2	251,631,000
Activos por Impuestos Corrientes	0	2	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	581,692,000		414,960,000
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	0		13,700,000
Propiedades, Planta y Equipo	347,819,000	3	282,345,000
Impuesto Sobre la Renta Diferido Activo	7,467,000	4	7,467,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	355,286,000		303,512,000
TOTAL DEL ACTIVO	936,978,000		718,472,000
<u>PASIVO</u>			
PASIVO CORRIENTE			
Préstamos	79,586,000	5	123,688,000
Cuentas por Pagar Comerciales	21,272,000	6	17,592,000
Ingresos Diferidos	0		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,858,000		141,280,000
PASIVO NO CORRIENTE			
Pasivos por Beneficios a Empleados	40,538,000	7	14,817,000
Provisiones	100,262,000	6	91,494,000
Ingresos Diferidos	0		0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	140,800,000		106,311,000
TOTAL DEL PASIVO	241,658,000		247,591,000
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital y Reservas Atribuibles a los Socios			
Participaciones	1,000,000	8	1,000,000
Otras Reservas	4,185,000	9	4,185,000
Resultados del Ejercicio	457,287,000	15	465,696,000
Resultados Acumulados	232,848,000		0
TOTAL DEL PATRIMONIO	695,320,000		470,881,000
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO	936,978,000		718,472,000

Marga Calvo Reales

MARGA CALVO REALES
Gerente General

Eladia Martinez Padilla

ELADIA MARTINEZ PADILLA
Contador Publico
T.P: 79527-T