

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de actualización: 21-03-2023

Fecha de publicación: 17-04-2023

CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA

CÓDIGO 05-00103426-01

NIT: 811.001.875-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31

COMPARATIVO AÑO 2021 - 2022

Expresión de las cifras en pesos colombianos, sin decimales

"Vigilado Supersalud"

CÓDIGO	CONCEPTO		2021		2022
<u>ACTIVO</u>					
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					
1105	CAJA	Nota- 1	\$ 100,000	Nota- 1	\$ 100,000
1110	BANCOS	Nota- 1	\$ 5,296,982	Nota- 1	\$ 4,809,391
1120	CUENTA DE AHORRO	Nota- 1	\$ 564,977	Nota- 1	\$ 739,310
1295	APORTES EN COOPERATIVAS	Nota- 2	\$ 6,576,903	Nota- 2	\$ 8,042,089
1305	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	Nota- 3	\$ 231,221,934	Nota- 3	\$ 379,547,172
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	Nota- 4	\$ 99,136,548	Nota- 4	\$ 59,687,519
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIÓN	Nota- 5	\$ 13,093,533	Nota- 5	\$ 23,442,260
1435	INSUMOS DE LABORATORIO	Nota- 6	\$ 19,065,000		\$ 0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 375,055,877		\$ 476,367,741
<u>ACTIVO FIJO</u>					
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Nota- 7	\$ 447,460,000	Nota- 6	\$ 447,460,000
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	Nota- 7	\$ 117,382,739	Nota- 6	\$ 117,382,739
1524	EQUIPO DE OFICINA	Nota- 7	\$ 19,968,647	Nota- 6	\$ 19,968,647
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Nota- 7	\$ 18,837,084	Nota- 6	\$ 28,448,266
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	Nota- 7	-\$ 238,061,600	Nota- 6	-\$ 248,036,516
	TOTAL ACTIVO FIJO NETO		\$ 365,586,870		\$ 365,223,136
	TOTAL ACTIVO		\$ 740,642,747		\$ 841,590,877
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>					
<u>PASIVO</u>					
<u>PASIVO CORRIENTE</u>					
2205	PROVEEDORES	Nota- 8	\$ 8,760,013	Nota- 7	\$ 9,102,142
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Nota- 8	\$ 204,925,121	Nota- 7	\$ 322,522,337
2365	ACREEDORES OFICIALES	Nota- 8	\$ 2,748,000	Nota- 7	\$ 7,300,891
2380	CESANTÍAS	Nota- 8	\$ 10,011,954	Nota- 7	\$ 15,843,466
2515	INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS	Nota- 8	\$ 1,149,441	Nota- 7	\$ 1,130,909
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 227,594,529		\$ 355,899,745


	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de actualización: 21-03-2023

Fecha de publicación: 17-04-2023



CÓDIGO	CONCEPTO	2021	2022
<u>PASIVO A LARGO PLAZO</u>			
2105	BANCOS NACIONALES	Nota- 9 \$ 216,453,049	Nota- 8 \$ 169,856,838
2380	ACREEDORES VARIOS	Nota- 9 \$ 64,000,000	Nota- 8 \$ 64,000,000
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	\$ 280,453,049	\$ 233,856,838
	TOTAL PASIVO	\$ 508,047,578	\$ 589,756,583
<u>PATRIMONIO</u>			
3105	APORTES SOCIALES	Nota- 10 \$ 10,000,000	Nota- 9 \$ 10,000,000
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	Nota- 11 \$ 7,513,974	Nota- 10 \$ 7,513,974
3705	UTILIDAD Y EXCEDENTE ACUMULADOS	Nota- 12 \$ 206,336,647	Nota- 11 \$ 214,490,421
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Nota- 13 \$ 8,153,774	Nota- 12 \$ 19,239,125
3905	EFFECTOS DE CONVERSIÓN A NIIF	Nota- 14 \$ 590,774	Nota- 13 \$ 590,774
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 232,595,169	\$ 251,834,294
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 740,642,747	\$ 841,590,877


DIANA LUCÍA BARRERA CORREA
 Contadora Publica
 TP 24371-T


ELOY OMAIRA GARCÍA ARISMENDY
 Representante Legal

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de actualización: 21-03-2023

Fecha de publicación: 17-04-2023

CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA
CÓDIGO 05-00103426-01
NIT: 811.001.875-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31
COMPARATIVO AÑO 2021 - 2022
Expresión de las cifras en pesos colombianos, sin decimales
"Vigilado Supersalud"

CÓDIGO	CONCEPTO	2021	2022
<u>VENTAS BRUTAS</u>			
4165	SERVICIOS DE LABORATORIO	\$ 547,776,844	\$ 968,799,462
4175	DEVOLUCIÓN REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-\$ 9,751,445	-\$ 28,647,971
	VENTAS NETAS	\$ 538,025,399	\$ 940,151,491
<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>			
4295	DIVERSOS	\$ 11,929,658	\$ 5,298,234
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 11,929,658	\$ 5,298,234
	TOTAL INGRESOS	\$ 549,955,057	\$ 945,449,725
<u>OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</u>			
5105	GASTOS DE PERSONAL	\$ 213,890,177	\$ 286,680,859
5110	HONORARIOS	\$ 28,665,962	\$ 24,580,000
5115	IMPUESTOS	\$ 4,649,680	\$ 14,708,814
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 446,826	\$ 457,322
5130	SEGUROS	\$ 4,055,869	\$ 4,071,290
5135	SERVICIOS	\$ 50,218,541	\$ 47,276,605
5140	GASTOS LEGALES	\$ 15,795,149	\$ 44,269,630
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 6,193,185	\$ 2,582,607
5150	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 3,735,499	\$ 966,992
5155	GASTOS DE VIAJE	\$ 0	\$ 6,000
5160	DEPRECIACIÓN	\$ 9,974,916	\$ 9,974,916
5195	DIVERSOS	\$ 5,056,932	\$ 10,043,283
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 342,682,736	\$ 445,618,318
<u>GASTOS DE VENTA</u>			
5235	SERVICIOS	\$ 31,277,646	\$ 133,321,034
	TOTAL GASTOS DE VENTA	\$ 31,277,646	\$ 133,321,034
<u>NO OPERACIONALES</u>			
5305	FINANCIEROS	\$ 31,521,659	\$ 44,023,769
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 31,521,659	\$ 44,023,769

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de actualización: 21-03-2023

Fecha de publicación: 17-04-2023

CÓDIGO	CONCEPTO	2021	2022
6165	COSTOS UNIDAD FUNCIONAL SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	\$ 136,319,242	\$ 303,247,479
	TOTAL COSTOS	\$ 136,319,242	\$ 303,247,479
	TOTAL GASTOS Y COSTOS	\$ 541,801,283	\$ 926,210,600
	UTILIDAD OPERATIVA Y/O PERDIDA OPERATIVA	\$ 8,153,774	\$ 19,239,125
	UTILIDAD NETA Y/O PERDIDA NETA	\$ 8,153,774	\$ 19,239,125


DIANA LUCÍA BARRERA CORREA
 Contadora Publica
 TP 24371-T


ELCY OMAIRA GARCIA ARISMENDY
 Representante Legal

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de actualización: 21-03-2023

Fecha de publicación: 17-04-2023

CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA

CÓDIGO 05-00103426-01


NIT: 811.001.875-4

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31

COMPARATIVO AÑO 2021 - 2022

Expresión de las cifras en pesos colombianos, sin decimales
"Vigilado Supersalud"

	2021	2022
3105 CAPITAL SOCIAL	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
3305 RESERVA LEGAL		
SALDO INICIAL DEL PERIODO	\$ 7,513,974	\$ 7,513,974
SALDO AL FINAL DEL AÑO	\$ 7,513,974	\$ 7,513,974
<u>PERDIDAS Y GANANCIAS</u>		
3705 UTILIDADES ACUMULADAS POR DISTRIBUIR	\$ 206,336,647	\$ 214,490,421
3605 UTILIDAD NETA Y/O PERDITA NETA DEL AÑO	\$ 8,153,774	\$ 19,239,125
3905 TRANSICIÓN A NIIF PYMES	\$ 590,774	\$ 590,774
SALDO AL FINAL DEL AÑO	\$ 215,081,195	\$ 234,320,320
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ 232,595,169	\$ 251,834,294


DIANA LUCÍA BARRERA CORREA
 Contadora Pública
 TP 24371-T


ELCY OMAIRA GARCIA ARISMENDY
 Representante Legal

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de actualización: 21-03-2023

Fecha de publicación: 17-04-2023

CENTRO CITODIAGNOSTICO GINECOLOGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA

CÓDIGO 05-00103426-01

NIT: 811.001.875-4


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31

COMPARATIVO AÑO 2021 - 2022

Expresión de las cifras en pesos colombianos, sin decimales

"Vigilado Supersalud"

DETALLE	2021	2022
1 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
3605 UTILIDAD NETA Y/O PERDIDA NETA	\$ 8,153,774	\$ 19,239,125
5160 PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO DEPRECIACIÓN	\$ 9,974,916	\$ 9,974,916
UTILIDAD NETA ANTES DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$ 18,128,690	\$ 29,214,041
1305 (AUMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR	-\$ 93,883,403	-\$ 110,275,388
2105 (AUMENTO) DISMINUCIÓN EN OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 2,225,432	-\$ 46,595,211
2205 (AUMENTO) DISMINUCIÓN EN PROVEEDORES	\$ 3,363,792	\$ 342,129
(AUMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR PAGAR: ACREEDORES		
2365 OFICIALES Y COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 26,977,107	\$ 122,150,107
2505 (AUMENTO) DISMINUCIÓN EN OBLIGACIONES LABORALES	\$ 2,053,673	\$ 5,812,980
2380 (AUMENTO) DISMINUCIÓN EN ACREEDORES VARIOS	\$ 10,000,000	\$ 0
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES	-\$ 49,263,399	-\$ 28,565,383
2 FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
1520 (AUMENTO) DISMINUCIÓN EN ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-\$ 2,650,000	-\$ 961,916
TOTAL	-\$ 2,650,000	-\$ 961,916
3 FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS		
(AUMENTO) DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO	-\$ 33,784,709	-\$ 313,250
1105 SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERIODO	\$ 39,746,668	\$ 5,961,959
1105 SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO	\$ 5,961,959	\$ 5,648,701


DIANA LUCIA BARRERA CORREA
 Contadora Publica
 TP 24371-T


ELCY OMAIRA GARCIA ARISMENDY
 Representante Legal

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de actualización: 21-03-2023

Fecha de publicación: 17-04-2023

CENTRO CITODIAGNÓSTICO GINECOLÓGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA
CÓDIGO 05-00103426-01
NIT: 811.001.875-4
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES, REVELACIONES Y NOTAS EXPLICATIVAS
A DICIEMBRE 31 DE 2022
Expresión de las cifras en pesos colombianos, sin decimales
"Vigilado Supersalud"

(1) ENTIDAD

EL CENTRO CITODIAGNÓSTICO GINECOLÓGICO DE ANTIOQUIA LIMITADA, es una Sociedad Limitada, con escritura pública No. 2161, otorgada en Medellín el 14 de Julio de 1995, inscrita ante Cámara de Comercio el 17 de Julio de 1995 con matrícula 21-201799-3. Somos una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) de carácter privado, con una trayectoria de veintisiete (27) años de experiencia, ubicada en la carrera 79 No 49 B 03 Medellín – Antioquia.

Su objeto social es la prestación de servicios de salud de apoyo diagnóstico en laboratorio de patología, laboratorio de citología cervicouterina y tamización de cáncer de cuello uterino

(2) PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

(a) Política de contabilidad

Las políticas de contabilidad y de preparación de los estados financieros de la Institución están de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, las NIIF para Pymes adoptadas por el consejo de normas internacionales de contabilidad. Los hechos económicos se reconocen en el período en que se realizan y no solamente cuando se ha recibido o pagado el efectivo o su equivalente.

(b) Base de preparación:

La información financiera presentada al 31 de diciembre de 2022 ha sido elaborada de acuerdo con la norma internacional financiera (NIIF para Pymes).

La Institución medirá activos y pasivos al costo histórico, a menos que las NIIF para Pymes requiera la medición inicial sobre otra base, tal como el valor razonable.

Los ingresos y gastos se reconocen y están ligados al reconocimiento de activos y pasivos.

(c) Equivalentes de efectivo

Para efectos del estado de flujos de efectivo, la Institución considera las inversiones temporales como equivalentes de efectivo, por su alta liquidez.

(d) Inversiones

No posee inversiones de ninguna índole con otra Institución.

(e) Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se registran al costo de adquisición o el de construcción, del cual forman parte los costos y gastos directos e indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentra en condiciones de ser utilizado.

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de actualización: 21-03-2023

Fecha de publicación: 17-04-2023

El costo de las adiciones o mejoras que aumenten la eficiencia o prolonguen la vida del activo se capitalizan en la cuenta del respectivo activo. Los desembolsos normales por mantenimiento y reparaciones son cargados a gastos.

La depreciación se contabiliza utilizando el método de línea recta y de acuerdo con el número de años de vida útil estimado de los activos. Las tasas anuales de depreciación para cada rubro de activos son:

	<u>Años de vida útil</u>
Construcciones y edificaciones	45
Maquinaria y equipos	10
Muebles y enseres	10
Equipo de cómputo	5

(f) Transacciones en moneda extranjera

Los registros contables se llevan en pesos colombianos. Las operaciones en dólares americanos son convertidas a pesos a la tasa de cambio representativa del mercado. La Institución no efectuó operación alguna con moneda extranjera.

(g) Impuesto sobre la renta

Representa el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo de la Institución, determinados con base en las liquidaciones privadas sobre las bases impositivas generadas en el respectivo período fiscal.

(h) Estimaciones contables

Para la preparación de los estados financieros, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, la administración requiere hacer ciertas estimaciones que afectan los montos de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos reportados durante cada período y cuyo monto definitivo puede diferir del estimado.

(i) Causación de Ingresos y Gastos

Los ingresos de la Institución se reconocen en el período en el que se realizan; es decir, por el sistema de causación y no solamente cuando se ha recibido o pagado el efectivo o su equivalente. Igual tratamiento se aplica sobre costos y gastos.

(3) ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADO Y EL BALANCE GENERAL

Los ingresos totales para el año 2022 fueron de \$945.449.7258 pesos, lo que representa un incremento del 71.91% con respecto al año anterior, los gastos se aumentaron de una forma proporcional con el incremento de ingresos.

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de actualización: 21-03-2023

Fecha de publicación: 17-04-2023

(4) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1		\$ 5,648,701
COMPRENDE EL SALDO DE LOS SIGUIENTES RUBROS		
CAJA MENOR	\$ 100,000	
BANCOS EN CUENTA DE AHORRO Y CUENTA CORRIENTE	\$ 5,548,701	
NOTA 2		\$ 8,042,089
INVERSIONES		
Aportes Cooperativa Coomeva	\$ 8,042,089	
NOTA 3		\$ 379,547,177
CUENTAS POR COBRAR		
Cientes Nacionales Netos	\$ 379,547,177	
NOTA 4		\$ 59,687,519
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		
Valor pendiente por cobrar a socios a diciembre 31 de 2022	\$ 59,687,519	
NOTA 5		\$ 23,442,260
CUENTAS POR COBRAR A ANTICIPO DE IMPUESTOS		
Corresponde a saldos a favor originados por retención en la fuente efectuados por nuestros clientes y Autocree.	\$ 23,442,260	
NOTA 6		\$ 365,223,136
ACTIVOS FIJOS		
Son bienes adquiridos y utilizados por la empresa con objeto de depreciación de acuerdo a su vida útil.		
Edificios Casa	\$ 447,460,000	
Maquinaria y Equipo	\$ 117,382,739	
Equipo de oficina	\$ 19,968,647	
Equipo de computo	\$ 28,448,266	
DEPRECIACIÓN		
Valor correspondiente a la depreciación efectuada a los activos fijos, se utiliza el metodo linea recta.	\$ -248,036,516	
NOTA 7		\$ 355,899,745
Proveedores	\$ 9,102,142	
Costos y gastos por pagar	\$ 322,522,337	
Pasivos laborales	\$ 16,974,375	
Cuenta por pagar a la Dian, Retención en la Fuente y Autocree.	\$ 7,300,891	
NOTA 8		\$ 233,856,838
Este valor corresponde a las siguientes obligaciones financieras:		
Bancolombia (Tarjeta de Crédito)	\$ 8,674,749	
Bancoomeva	\$ 24,762,099	
Banco de Bogotá	\$ 111,281,337	
Bancolombia préstamo consumo	\$ 25,138,653	
Cuentas por pagar Acreedores Varios	\$ 64,000,000	

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de actualización: 21-03-2023

Fecha de publicación: 17-04-2023

NOTA 9		\$ 10,000,000
Valor correspondiente al aporte de capital social persona jurídica	\$ 10,000,000	
NOTA 10		\$ 7,513,974
Reserva legal de la Institución	\$ 7,513,974	
NOTA 11		\$ 214,490,421
Valor representado por el saldo de utilidades acumulada y capitalizada por los socios.	\$ 214,490,421	
NOTA 12		\$ 19,239,125
Valor correspondiente a la utilidad por la actividad ejercida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	\$ 19,239,125	
NOTA 13		\$ 590,774
Efectos de conversión a NIIF	\$ 590,774	

DIANA LUCIA BARRERA CORREA

Contadora Publica

TP 24371-T

ELCY OMAIRA GARCIA ARISMENDY

Representante Legal

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

Fecha de actualización: 21-03-2023

Fecha de publicación: 17-04-2023

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021

NOTA 1		\$ 5,961,959
COMPRENDE EL SALDO DE LOS SIGUIENTES RUBROS		
CAJA MENOR	\$ 100,000	
BANCOS EN CUENTA DE AHORRO Y CUENTA CORRIENTE	\$ 5,861,959	
NOTA 2		\$ 6,576,903
INVERSIONES		
Aportes Cooperativa Coomeva	\$ 6,576,903	
NOTA 3		\$ 231,221,934
CUENTAS POR COBRAR		
Cientes Nacionales Netos	\$ 231,221,934	
NOTA 4		\$ 99,136,548
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		
Valor pendiente por cobrar a socios a diciembre 31 de 2021	\$ 99,136,548	
NOTA 5		\$ 13,093,533
CUENTAS POR COBRAR A ANTICIPO DE IMPUESTOS		
Corresponde a saldos a favor originados por retención en la fuente efectuados por nuestros clientes y Autocree.	\$ 13,093,533	
NOTA 6		\$ 19,065,000
INVENTARIOS		
Existencia de insumos de laboratorio a diciembre 31 de 2021	\$ 19,065,000	
NOTA 7		\$ 603,648,470
ACTIVOS FIJOS		
Son bienes adquiridos y utilizados por la empresa con objeto de depreciación de acuerdo con su vida útil.		
Edificios Casa	\$ 447,460,000	
Maquinaria y Equipo	\$ 117,382,739	
Equipo de oficina	\$ 19,968,647	
Equipo de computo	\$ 18,837,084	
DEPRECIACIÓN		\$ -238,061,600
Valor correspondiente a la depreciación efectuada a los activos fijos.	\$ -238,061,600	
NOTA 8		\$ 227,594,529
Proveedores	\$ 8,760,013	
Costos y gastos por pagar	\$ 204,925,121	
Pasivos laborales	\$ 11,161,395	
Cuenta por pagar a la Dian, Retención en la Fuente y Autocree.	\$ 2,748,000	
NOTA 9		\$ 280,453,049
Este valor corresponde a las siguientes obligaciones financieras:		
Bancolombia (Tarjeta de Crédito)	\$ 2,035,230	
Bancoomeva	\$ 55,510,393	
Banco de Bogotá	\$ 150,162,426	
Bancolombia préstamo consumo	\$ 8,745,000	
Cuentas por pagar Acreedores Varios	\$ 64,000,000	

	ESTADOS FINANCIEROS	Código: PA-GF-FTO 01
		Versión:02

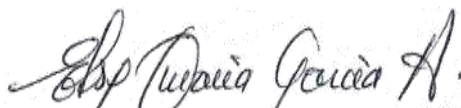
Fecha de actualización: 21-03-2023

Fecha de publicación: 17-04-2023

NOTA 10		\$ 10,000,000
Valor correspondiente al aporte de capital social persona jurídica	\$ 10,000,000	
NOTA 11		\$ 7,513,974
Reserva legal de la Institución	\$ 7,513,974	
NOTA 12		\$ 206,336,647
Valor representado por el saldo de utilidades acumulada y capitalizada por los socios.	\$ 206,336,647	
NOTA 13		\$ 8,153,774
Valor correspondiente a la utilidad por la actividad ejercida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	\$ 8,153,774	
NOTA 14		\$ 590,774
Efectos de conversión a NIIF	\$ 590,774	



DIANA LUCÍA BARRERA CORREA
 Contadora Publica
 TP 24371-T



ELCY OMAIRA GARCIA ARISMENDY
 Representante Legal