

ESTADO DE RESULTADOS
OPERADOR INTEGRAL DE SERVICIOS, VENTAS Y ASESORIAS
NIT. 900,526,355-2
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022

INGRESOS OPERACIONALES

SERVICIOS DE PROCESOS Y SUBPROCESOS	6.820.095.852	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		6.820.095.852

MENOS GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE PERSONAL	3.905.533.184	
HONORARIOS	13.850.000	
IMPUESTOS	80.928	
ARRENDAMIENTOS	15.284.875	
ADMINISTRACION DE BIENES	1.288.000	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.033.561	
ASEO Y ELEMENTOS	619.930	
CAFETERIA	338.527	
SERVICIOS PUBLICOS	8.641.457	
PORTES CALBES FAX	29.150	
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2.070.285	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000	
GASTOS LEGALES	1.330.824	
GASTOS DE REPRESENTACION	48.570.869	
SERVICIOS TEMPORALES	2.766.878.305	
ADECUACION E INSTALACION	1.491.602	
ASISTENCIA TECNICA	5.400.000	
DIVERSOS	2.684.367	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		6.778.150.864


INGRESOS NO OPERACIONALES

INTERESES VARIOS	121.864	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		121.864

GASTOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS	18.082.832	
DIVERSOS	392.100	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		18.474.932

EXCEDENTES DEL EJERCICIO		23.591.920
---------------------------------	--	-------------------


YOLANDA ARBELAEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 37,838,127


GENOVEVA ROMERO BRAVO
REVISOR FISCAL
C.C. 63,455,999

T.P. 85877-T
BALANCE GENERAL
OPERADOR INTEGRAL DE SERVICIOS, VENTAS Y ASESORIAS
NIT. 900,526,355-2
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022

ACTIVOS

CAJA	119.355.719	
BANCOS	<u>45.234.075</u>	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>164.589.794</u>

TOTAL ACTIVOS		<u>164.589.794</u>
----------------------	--	---------------------------

PASIVOS


CUENTAS POR PAGAR	0	
IMPUESTOS	8.122.190	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	50.150.700	
FONDO DE EDUCACION	13.797.268	
FONDO DE SOLIDARIDAD	<u>6.396.539</u>	
TOTAL PASIVO		78.466.697


PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	25.862.074	
RESERVAS	23.445.471	
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	13.223.632	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>23.591.920</u>	

TOTAL PATRIMONIO		<u>86.123.097</u>
-------------------------	--	--------------------------

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>164.589.794</u>
------------------------------------	--	---------------------------


YOLANDA ARBELAEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 37,838,127


GENOVEVA ROMERO BRAVO
REVISOR FISCAL
C.C. 63,455,999
T.P. 85877-T