



Nit. 900138038 - 8

BALANCE GENERAL

Al Diciembre 31 de 2021

ACTIVOS		PASIVOS	
Activo Corriente		Pasivo Corriente	
Caja	\$ 342.856.575	Otras Obligaciones Financieras	\$ 0
Otras Entidades Financieras	14.918.014	Retenciones en la Fuente	480.865
Inversiones	6.779.689	Impuesto a las Ventas	4.012.186
Cartera Vigente Microcrédito	5.954.818.825	Impcto Renta x Pagar	1.894.000
Provisión General de Cartera	1.164.250.648	Proveedores	3.477.370
Anticipos	1.324.375	Pasivos Estimados y Provisiones	6.955.000
Total Activo Corriente	\$ 5.156.446.830	Obligaciones Laborales Consolidadas	41.293.561
		Total Pasivo Corriente	\$ 58.112.982
Activo No Corriente		Pasivo No Corriente	
Propiedades y Equipos		Otros Bancos y Entidades Financieras	\$ 0
Equipo, Muebles y Enseres	\$ 4.235.149	Total Pasivo No Corriente	\$ 0
Equipo Computo - Comunicaciones	10.466.731		
Vehículos	83.435.497	TOTAL PASIVO	\$ 58.112.982
Depreciación Acumulada	41.182.948		
Total Activo No Corriente	\$ 56.954.429	PATRIMONIO	
Otros Activos	\$ 23.354.397	Capital Inicial	\$ 500.000
Software	\$ 23.282.415	Excedente Neto del Ejercicio	1.208.018.207
Diversos	71.982	Excedentes Netos	3.970.126.806
Cuentas de Orden		TOTAL PATRIMONIO	\$ 5.178.645.013
Otras cuentas de orden Deudoras	\$ 2.341		
TOTAL ACTIVO	\$ 5.236.757.996	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 5.236.757.996

Victor Hugo Castro M.

Representante Legal

Adriana María Delgadillo M.

Vicepresidente

Ingresos Operacionales		\$ 1.264.660.724
(-) Gastos y Costos Operacionales intereses Créditos		0
EXCEDENTE BRUTO		1.264.660.724
Total Gastos		57.136.682
Gastos Operacionales		57.136.682
Honorarios	777.777	
Asesorías	777.777	
Personal	222.501.698	
Sueldos	144.297.162	
Auxilio Transporte	1.277.448	
Aportes ComfaCauca, Sena, ICBF	13.176.900	
Seguridad Social	30.778.308	
Auxilios al Personal (Dotación)	0	
Prima Legal	12.416.454	
Prestaciones Sociales	18.729.084	
Auxilios al Personal	494.000	
Vacaciones	0	
Interés Sobre Cesantías	1.332.342	
Cesantías	0	
Impuestos	9.643.572	
Renta y Complementarios	1.894.000	
GMF	573.572	
Vehículos	221.000	
Registro Mercantil	0	
Industria & Comercio	6.955.000	
Contribuciones y Afiliaciones	0	
Otras	0	
Arrendamiento	7.320.500	
Locales y Oficinas	7.320.500	
Diversos	32.268.626	
Útiles, Papelería y Fotocopias	2.879.991	
Transporte	4.086.414	
Cafetería & Aseo	4.507.569	
Legales y Notariales	2.125.000	
Servicios Públicos	4.856.996	
Procesamiento Electrónico Datos	9.966.657	
Servicios Temporales	2.765.958	
Mantenimiento Eq. Computo	180.000	
Manteni/ & Reparaciones Locativas	241.601	
Gastos de Viaje	658.440	
Comisiones	277.270	
Financieros	277.270	
Depreciaciones	9.099.714	
Equipo Computo, Muebles y Enseres oficina	1.306.164	
Vehículos	7.793.550	
Provisiones	-225.943.875	
Cartera de Créditos	-225.943.875	
Otras	0	
Seguros	1.191.400	
Otros	1.191.400	
EXCEDENTE OPERACIONAL		1.207.524.042
Ingresos Diversos NO Operacional		496.699
Gastos Diversos NO Operacional		2.534
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		1.208.018.207
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.208.018.207

Victor Hugo Castro M.
Representante Legal

Adriana María Delgadillo M.
Vicepresidente