



NIT. 900138038 - 8

BALANCE GENERAL

Al 31 Diciembre de 2023

ACTIVOS**Activo Corriente**

Caja	\$ 874.548.593
Otras Entidades Financieras	321.767.297
Inversiones	8.609.721
Cartera Vigente Microcrédito	7.126.989.089
Provisión General de Cartera	1.464.933.004
Anticipos	1.379.000
Total Activo Corriente	\$ 6.868.360.696

Activo No Corriente**Propiedades y Equipos**

Equipo, Muebles y Enseres	\$ 4.235.149
Equipo Computo - Comunicaciones	10.466.731
Vehículos	83.435.497
Depreciación Acumulada	74.521.252
Total Activo No Corriente	\$ 23.616.125

Otros Activos

Software	\$ 33.405.929
Diversos	\$ 33.307.404
	98.525

TOTAL ACTIVO**\$ 6.925.382.749****PASIVOS****Pasivo Corriente**

Otros Pasivos - Diversos	\$ 1.610.000
Retenciones en la Fuente	939.587
Impuesto a las Ventas	4.019.315
Impto Renta x Pagar	0
Proveedores	7.883.875
Pasivos Estimados y Provisiones	16.618.407
Obligaciones Laborales Consolidadas	50.031.780
Total Pasivo Corriente	\$ 81.102.964

Pasivo No Corriente

Otros Bancos y Entidades Financieras	\$ 0
Total Pasivo No Corriente	\$ 0

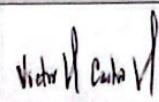
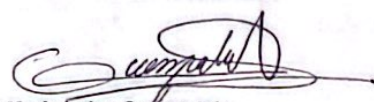
TOTAL PASIVO**\$ 81.102.964****PATRIMONIO**

Capital Inicial	\$ 500.000
Excedente Neto del Ejercicio	983.008.688
Excedentes Netos Años Anteriores	5.860.771.097
TOTAL PATRIMONIO	\$ 6.844.279.785

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**\$ 6.925.382.749**Victor Hugo Castro M.
Representante LegalMaría Luisa Orozco Ipia
Revisora Fiscal
TP. 251113 T



NIT. 900138038 - 8
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 Diciembre de 2023

Ingresos Operacionales		\$ 1.439.145.153
Ingresos Rendimientos Financieros (Interés por Depósitos)		1.877.959
(-) Gastos y Costos Operacionales intereses Créditos		0
EXCEDENTE BRUTO		1.441.023.111
Total Gastos		432.440.296
Gastos Operacionales	432.440.296	
Honorarios	9.267.916	
Asesorías	9.267.916	
Personal	336.633.081	
Sueldos	216.000.000	
Auxilio Transporte	0	
Aportes ComfaCauca, Sena, ICBF	19.039.500	
Seguridad Social	44.473.581	
Auxilios al Personal (Dotación)	0	
Prima Legal	18.000.000	
Prima Extralegal	9.000.000	
Prestaciones Sociales	13.852.767	
Auxilios al Personal	960.000	
Vacaciones	0	
Interés Sobre Cesantías	1.640.061	
Cesantías	13.667.172	
Impuestos	20.626.027	
Renta y Complementarios	8.837.407	
GMF	402.320	
Vehículos	1.488.100	
Registro / Matrícula Mercantil	2.117.200	
Industria & Comercio	7.781.000	
Arrendamiento	8.857.798	
Locales y Oficinas	8.857.798	
Diversos	39.521.345	
Útiles, Papelería y Fotocopias	1.615.305	
Transporte	8.670.967	
Cafetería & Aseo	8.834.818	
Legales y Notariales	614.396	
Servicios Públicos	5.181.113	
Procesamiento Electrónico Datos	13.391.214	
Servicios Temporales	446.032	
Mantenimiento Eq. Computo	0	
Mantenimiento & Reparaciones Locativas	149.500	
Gastos de Viaje	0	
Otros	618.000	
Comisiones	217.189	
Financieros	217.189	
Depreciaciones	16.445.040	
Equipo Computo, Muebles y Enseres oficina	857.940	
Vehículos	15.587.100	
Provisiones	0	
Cartera de Créditos	0	
Otras	0	
Seguros	871.900	
Otros	871.900	
EXCEDENTE OPERACIONAL		1.008.582.815
Ingresos Diversos NO Operacional		6.328
Gastos Diversos NO Operacional		25.580.455
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		983.008.688
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 983.008.688
		
Victor Hugo Castro M. Representante Legal		Maria Luisa Orozco Ipiá Revisora Fiscal TP. 251113 T