

## BALANCE GENERAL

A Nivel 2  
Desde 1/1/2023 al 31/12/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
ACTIVO CIRCULANTE	15.485.728.609	13.390.067.731	2.095.660.878	0	2.095.660.878	0	0	0
ACTIVO FIJO	1.171.058.193	96.458.047	1.074.600.146	0	1.074.600.146	0	0	0
OTROS ACTIVOS	8.302.494	5.186.581	3.115.913	0	3.115.913	0	0	0
PASIVO CIRCULANTE	3.914.849.250	4.312.095.386	0	397.246.136	0	397.246.136	0	0
PASIVO A LARGO PLAZO	0	2.319.384	0	2.319.384	0	2.319.384	0	0
PATRIMONIO	369.339.784	2.439.570.398	0	2.070.230.614	0	2.070.230.614	0	0
INGRESOS	24.558.214	3.169.734.775	0	3.145.176.561	0	0	0	3.145.176.561
INGRESOS DE PROGRAMAS	0	327.159	0	327.159	0	0	0	327.159
OTROS INGRESOS	85.650	1.515.177.314	0	1.515.091.664	0	0	0	1.515.091.664
COSTO OPERACIONAL	4.026.246.937	116.046.413	3.910.200.524	0	0	0	3.910.200.524	0
GASTOS DE PROGRAMAS	6.021	0	6.021	0	0	0	6.021	0
OTROS EGRESOS	46.808.036	0	46.808.036	0	0	0	46.808.036	0
<b>Total</b>	<b>25.046.983.188</b>	<b>25.046.983.188</b>	<b>7.130.391.518</b>	<b>7.130.391.518</b>	<b>3.173.376.937</b>	<b>2.469.796.134</b>	<b>3.957.014.581</b>	<b>4.660.595.384</b>
Utilidad/Perdida del Ejercicio					0	703.580.803	703.580.803	0
Sumas Iguales	25.046.983.188	25.046.983.188	7.130.391.518	7.130.391.518	3.173.376.937	3.173.376.937	4.660.595.384	4.660.595.384

## ESTADO DE RESULTADOS

Enero - Diciembre 2023

Concepto	Acumulado
(+) Ingresos de Explotación	3.145.503.720
(-) Costos de Explotación	(3.947.807.073)
<b>(=) MARGEN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>(802.303.353)</b>
(-) Gastos de Administración y Ventas	(3.780.031.511)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(804.656.093)</b>
(+) Ingresos Financieros	211.176.077
(+) Utilidad Inversión Empresa Relacionada	0
(+) Otros Ingresos Fuera de Explotación	1.303.915.587
(-) Pérdida Inversión Empresa Relacionada	0
(-) Amortización Menor Valor de Inversiones	0
(-) Gastos Financieros	0
(-) Otros Egresos Fuera de Explotación	(6.854.768)
(±) Corrección Monetaria	0
<b>(=) RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>1.508.236.896</b>
<b>(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>703.580.803</b>
(-) Impuesto a la Renta	0
(±) Utilidad (Pérdida) Consolidada	0
(±) Interés Minoritario	0
<b>(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA</b>	<b>703.580.803</b>
(+) Amortización Mayor Valor de Inversiones	0
<b>(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>703.580.803</b>

MARIA TERESA CASTAÑO LORELLANA

CONTADOR  
CONTABILIDAD

SERGIO ANTONIO PARRA BUSTAMANTE

REPRESENTANTE LEGAL

