

COPROPIEDAD CENTRAL MAYORISTA DE ANTIOQUIA P.H.
NIT 800.011.924-1

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE - SEGÚN LEY 1314/2009

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	2022	2021	VARIACIÓN
Disponible	759.380.216	1.014.207.166	- 254.826.950
Caja menor.	200.000	200.000	
Caja menor bases.	3.700.000	2.900.000	
Bancos cuentas corrientes (Nota 3).	195.898.624	240.034.865	
Cuentas de ahorro (Nota 3).	559.581.592	771.072.301	
CUENTAS POR COBRAR	2.091.256.149	1.761.739.855	329.516.294
Copropietarios (Nota 4).	1.301.615.566	1.198.280.148	
Provisión cartera.	-274.947.275	-251.053.576	
Anticipos y avances (Nota 5).	7.790.000	21.375.347	
Anticipos de impuestos.	125.975.401	95.352.279	
Deudores varios (Nota 6).	930.822.457	697.785.657	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.850.636.365	2.775.947.021	74.689.344
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 7)	9.747.287.901	10.069.242.765	-321.954.864
Inmuebles (Bloque 22 y Bloque 23).	190.268.529	190.268.529	
Parqueaderos Bloque 24 (pisos 4, 5 y 6).	10.080.000.000	10.080.000.000	
Maquinaria y equipo.	811.089.676	811.089.676	
Muebles y enseres.	54.435.187	54.435.187	
Equipos de computación y comunicación.	109.217.014	109.217.014	
SUBTOTAL	11.245.010.406	11.245.010.406	

MENOS: Depreciación acumulada ajustada.	1.497.722.505		1.175.767.641	
--	---------------	--	---------------	--

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	764.764.236		608.252.613	156.511.623
Seguros (Nota 8).	764.764.236		608.252.613	

TOTAL ACTIVOS	13.362.688.502		13.453.442.400	-90.753.898
----------------------	-----------------------	--	-----------------------	--------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3.151.786.196		5.193.540.794	-2.041.754.598
--------------------------	----------------------	--	----------------------	-----------------------

Obligaciones financieras (Nota 9).	1.037.730.531		1.641.281.256	
Proveedores (Nota 9).	1.953.023.184		3.338.431.067	
Retenciones en la fuente por pagar.	39.832.915		36.657.087	
Retenciones por ICA.	6.593.346		3.788.074	
Renta por pagar.	84.749.484		148.053.000	
Aportes por pagar.	29.856.736		25.330.310	

IMPUESTOS GRAVÁMENES	125.597.952		71.298.000	54.299.952
-----------------------------	--------------------	--	-------------------	-------------------

Impuesto sobre las ventas.	124.800.867		71.298.000	
Impuestos a las ventas retenido	797.085			

OBLIGACIONES LABORALES	105.430.957		94.466.213	10.964.744
-------------------------------	--------------------	--	-------------------	-------------------

Cesantías consolidadas.	65.642.808		54.604.201	
Intereses cesantías.	7.877.136		6.290.470	
Vacaciones consolidadas.	31.911.013		33.571.542	

Otros Pasivos		2.728.150.133		702.659.930	2.025.490.203
Anticipo proyecto rampa (Nota 10).	521.891.333		674.387.973		
Anticipos y Avances Recibidos (Nota 11).	2.194.484.870		19.333.467		
Depósitos Recibidos.	1.320.000		1.320.000		
Ingresos recibidos por Anticipado.	10.453.930		7.618.490		

TOTAL PASIVO		6.110.965.238		6.061.964.937	49.000.301
---------------------	--	----------------------	--	----------------------	-------------------

PATRIMONIO

CAPITAL		261.446.200		182.857.609	78.588.591
Fondo específico Art. 133 Estatutos (Nota 12).	261.446.200		182.857.609		

Ajustes por convergencia a NIIF		1.075.118.846		1.075.118.846	0
Ajustes por convergencia a NIIF.	1.075.118.846		1.075.118.846		

RESULTADOS DEL EJERCICIO		-218.342.790		-50.489.859	-167.852.931
Resultados del ejercicio.	-218.342.790		-50.489.859		

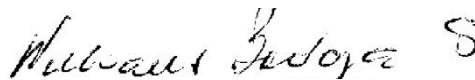
RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR		6.133.501.008		6.183.990.867	
Excedentes acumulados.	6.133.501.008		6.183.990.867		

TOTAL PATRIMONIO		7.251.723.264		7.391.477.463	-139.754.199
-------------------------	--	----------------------	--	----------------------	---------------------

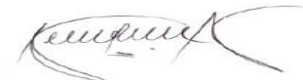
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		13.362.688.502		13.453.442.400	-90.753.898
--------------------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--------------------



JUAN ORLANDO TORO ESCOBAR
Gerente



WILLIAMS BEDOYA SANMIGUEL
Contador T.P. N° 23327-T



GUSTAVO LONDOÑO GUTIÉRREZ
REVISOR FISCAL TP 7567-T

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. ENTIDAD REPORTANTE

La Copropiedad Central Mayorista de Antioquia es una institución sin ánimo de lucro declarantes del régimen ordinario, creada mediante escritura N° 136 del 21 de enero de 1987 y adecuada a la ley 675 de 2001 con escritura pública N° 1775 del 3 de octubre de 2006.

2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

En su contabilidad y en la presentación de sus estados financieros, la Copropiedad observa normas contables de general aceptación de acuerdo con el Decreto 2420 de 2015 y la orientación profesional 15 del Consejo Técnico de la Contaduría.

3. BANCOS - CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO

Cuentas Corrientes

Banco de Bogotá.	154.801.237
Itaú.	1.630.073
BBVA (22601).	1.531.882
DAVIVIENDA (95832).	15.932.664
BBVA (24144).	22.002.768
Total Cuentas Corrientes	195.898.624

Cuentas de Ahorro

Itaú.	6.515.956
BANCOLOMBIA	62.085.514
Banco Agrario.	107.806.283
DAVIVIENDA (42173).	95.154.730
DAVIVIENDA (60709).	3.423.870
DAVIVIENDA - Cuenta de imprevistos.	266.194.752
Coofinep.	18.400.487
Total Cuentas de Ahorro	559.581.592

4. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar a los copropietarios corresponden a cuotas de administración e intereses \$1.301.615.566.

5. ANTICIPOS Y AVANCES

Olga Lucia Cuartas Bedoya	4.500.000
Kapital Custom S.A.S.	3.290.000
TOTAL	7.790.000

6. DEUDORES VARIOS

Venta Zonas Comunes.	376.300.000
Deudores Acuerdo de Pago.	239.764.032
Refacturaciones Varias.	74.970.000
Arrendamiento Zona Común.	46.777.528
Arrendamiento Auditorios.	44.615.839
Deudores Publicidad.	42.979.893
Deudores Parqueadero.	37.079.239
Otros deudores.	27.461.245
Servicios públicos.	14.875.623
Gastos Notariales.	12.189.344
Deudores Gasto Impuesto Predial.	7.936.832
Honorarios Cobros Jurídicos.	4.838.312
Deudores Arrendamiento Canchas Sintéticas.	475.000
Deudores Facturación POS.	465.700
Arrendamiento Sala Platino.	57.978
Deudores Planta Eléctrica.	35.892
TOTAL	930.822.457

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - DEPRECIACIÓN

Los activos fijos se registran al costo. Los desembolsos por mejoras y reparaciones que aumentan la vida útil de los activos, se capitalizan; los gastos por reparaciones ordinarias y mantenimiento se cargan a resultados.

8. OTROS ACTIVOS

Pólizas de seguro de la Copropiedad contratadas con La Previsora S.A., Aseguradora Solidaria S.A. y Zurich Colombia Seguros S.A.	764.764.236
---	-------------

9. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y PROVEEDORES

BANCO AGRARIO Y TARJETA CRÉDITO BANCO DE BOGOTÁ	1.037.730.531
--	----------------------

PROVEEDORES	1.953.023.184
--------------------	----------------------

HONORARIOS	29.429.849
Tamayo Restrepo Asociados S.A.S.	19.769.499
Londoño Gutiérrez Gustavo Emilio.	5.610.350
Bedoya Sanmiguel Williams.	4.050.000

SERVICIOS PÚBLICOS	195.045.079
Energía.	111.994.675
Acueducto.	82.269.967
Gas.	780.437

PROVEEDORES	1.728.548.256
Fortox S.A.	396.546.908
La Previsora S.A. - compañía de seguros.	322.494.983
Aseo y Sostenimiento y Compañía S.A.	218.755.386
The Parking S.A.S.	190.680.092
Iris Creativo S.A.S.	158.780.089
Soluciones Manter S.A.S.	80.464.385
Procomercio Digital S.A.S.	62.024.679
Empresa de Servicios Temporales Maxempleos S.A.	45.872.237
Súpertechos Colombia S.A.S.	23.924.162

Artes Gráficas Litoempastar S.A.S.	22.505.068
Soluciones Constructivas MyC S.A.S.	20.548.141
Mitsubishi Electric de Colombia Ltda.	19.533.260
Rojas Guerrero Alejandro Mateo (vactor).	11.994.752
Stewart and Stevenson de las Américas.	11.216.416
Arquitectura de Avanzada S.A.S.	10.800.000
Robledo Asprilla Harol	10.533.898
Maple Grupo Empresarial S.A.S.	9.085.000
MG Fumigaciones S.A.S.	7.809.025
Fundación Central Mayorista.	6.585.757
Plan ambiente sociedad por acciones.	6.306.942
Servifijaciones AZ S.A.S.	5.954.315
Toro Bravo Gloria Llanet.	5.466.240
Pardo Osorio Camilo Andrés.	5.456.610
Hercas Publicidad Exterior.	5.234.423
HP Financial Services Colombia.	5.048.930
Quintero Garzón Julián Alejandro.	4.901.232
Frío y Control S.A.S.	4.878.300
Distribuidora de Papel S.A.S.	4.627.418
Bioinversiones Paisajismo y Jardinería S.A.S.	4.487.568
Vélez Molina Carlos Enrique.	3.592.404
Código E-Marketing S.A.S.	3.190.625
Hernández Quinchía Alben Alexander.	3.184.289
Comercializadora Gómez Botero S.A.S.	3.105.000
Try New Color S.A.S.	2.645.723
Asociación de Centros Comerciales.	2.631.407
Novaseo S.A.S.	2.552.382
Mazo Bustamante Julián Alonso.	2.376.000
Soluciones Químicas Maxquimicos S.A.S.	2.341.900

Martínez Fernández Jesús Alberto.	2.258.463
A&CM S.A.S.	2.075.496
Pineda Beltrán Óscar Álvaro.	2.071.639
Pavas S.A.S.	1.938.205
New Office Design S.A.S.	1.906.700
Marín Valencia Gabriel Darío.	1.800.000
Gutiérrez Castañeda Luis Norberto.	1.602.651
Ferretería Moderna S.A.S.	1.214.704
Londoño Álzate Edgar Darío.	970.452
Bomberotex S.A.S.	865.517
Henao Vázquez Juan Pablo.	660.000
Balor S.A.S.	497.165
Spartan Systems Medellín S.A.S.	476.733
Quintero Gómez Nicolás Antonio.	409.250
González Bello Adriana Inés.	385.000
Compo Médica S.A.S.	322.000
Escada Finacial Corp Sucursal Colombia	300.000
Quality Water Service Colombia S.A.S.	268.835
Hoyos Gómez Cruz Amador.	198.900
Floristería Hojas Blancas.	166.000
Kushki Colombia S.A.S.	24.600

10. OTROS PASIVOS - ANTICIPO PROYECTO RAMPA – BLOQUE 24

Saldo Inicial 2021	674.387.973
Anticipo Mejora Rampa – Bloque 24.	152.496.640
Saldo Anticipo	521.891.333

11. Anticipos y Avances Recibidos

Antioqueña de Porcinos.	1.953.124.000
Mundial de Granos y Panelas S.A.S.	192.000.000
Aktiva Experience S.A.S.	11.478.320
Duque Gómez Amada Elena.	8.442.813
Ragilgo S.A.S.	8.322.797
Hoyos Palacio Claudia Patricia.	1.960.626
Fondo de empleados de Faismon.	1.554.000
Duque Gómez Neptalí.	1.408.425
Ramírez Zuluaga Ramón Humberto.	1.134.707
Vergara Marín José Libardo.	1.109.241
Benítez Zapata Darío Antonio.	968.352
Benítez Londoño Juan Carlos.	943.266
Betancurt Ochoa Julio César.	919.998
Restrepo Cano León Jaime.	879.760
Inversiones Cafigu.	714.219
Supermercado Dinastía La Abundancia S.A.S.	689.999
Q' Fruver S.A.S.	647.528
Comercializadora de Verduras Rome.	627.950
Interactiva Group S.A.S.	535.500
Montoya Escobar Jorge Humberto.	498.050
Ruíz Castro Jesús María.	484.505
Inversiones y Construcciones Maf S.A.S.	457.936
Álvarez Álvarez Nelsón de Jesús.	436.636
Agro Inversiones H.A. S.A.S.	382.118
Álzate Medina Francisco Darío.	375.601
Banco de Bogotá.	348.240
Empaquetados El Trece S.A.S.	315.036

Ospina Morales Sandra Milena.	308.509
Patiño Gaviria María Adela.	298.667
Orozco Vanegas María del Pilar.	285.499
Botero Vanegas JosÉ Bernardo.	275.917
Gómez Zuluaga Rodolfo Eucario.	234.483
Tamayo Tamayo Efraín Darío.	230.000
Velásquez Zuleta Humberto Elías.	230.000
Distrifrut Manzanares S.A.S.	229.711
Gómez Londoño Guillermo León.	211.137
Transportadora y Comercializadora El Molino.	202.097
Uribe Guarín Daniela.	193.406
Comercializadora Gapal S.A.S.	168.105
Zanahorias de Colombia S.A.S.	124.385
Ramírez Vergara Javier Humberto.	101.300
Londoño López Jorge Edward.	70.032
Quintero Ocampo Fredy de Jesús.	58.920
Giraldo Acosta Omar de Jesús.	54.500
Inversiones Pacific Foods S.A.S.	40.400
Calle Henao Humberto de Jesús.	33.665
Inversiones Mariamont S.A.S.	33.665
Quintero Ramírez Jaider.	33.665
Alianza Fiduciaria S.A.	32.304
Cadama Acosta y Cía.	30.264
Bancolombia S.A.	30.000
Zona Tres Marketing S.A.S.	28.560
La Despensa de Las Malvinas S.A.S.	26.987
Quintero Gómez César Augusto.	24.893
Laverde Acosta Dolly del Socorro.	19.935
Arroyave Zapata María Yaneth.	15.434
Giraldo López Diego Hernán.	15.132

Food And Drinks S.A.S.	13.932
Inversiones Castaño Castaño S.A.S.	10.000
Productora y Comercializadora de Frutas.	9.200
Gallego Jiménez Juan Carlos.	7.426
Echeverry Cartagena Gustavo Adolfo.	6.961
Jiménez Montoya Armando.	5.125
Automotora S.A.S.	4.452
Comcel S.A.	3.999
La Blanquita Ltda.	3.868
Mapla Sociedad por Acciones.	3.391
García Ocampo Diego Fernando.	3.058
Proveindustriales BPO S.A.S.	3.000
Saldarriaga González Natalia.	2.086
Comercializadora JC Ltda. en liquidación.	1.801
Granipack S.A.S.	1.739
Giraldo Giraldo Walter de Jesús.	1.092
Inversiones bloque 24 S.A.S.	1.000
Vargas Jiménez Liliam.	855
Zuluaga Santa Jhon.	590
Uniactivos S.A.S. en liquidación.	100
Total Anticipos y Avances Recibidos	2.194.484.870

FONDO DE IMPREVISTOS

Total Base de Cálculo	7.858.859.100
Valor provisionado fondo año 2022	78.588.591

MOVIMIENTO DEL FONDO DURANTE EL AÑO 2022

Saldo inicio del período.		182.857.609
Rendimientos período 2022.		225.337
Provisión año 2022.		78.588.591
Valor Fondo Año 2022		261.671.537
Valores en cuenta de ahorros.		266.194.752
Mayor valor consignado.		4.297.878
VALOR PROVISIONADO FONDO 2022		261.671.537

ESTADO INTEGRAL DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS COMPARATIVO:

	2022	2021
INGRESOS		
INGRESOS ORDINARIOS		21.281.379.271
Cuotas de administración.	19.486.421.751	18.617.533.541
Servicio de báscula.	459.748.146	439.975.902
Servicio de parqueo.	1.088.343.218	1.053.957.972
Parqueadero motos.	944.611.468	847.445.799
Devoluciones.	-697.745.312	-289.669.678
		20.669.243.536

INGRESOS EXTRAORDINARIOS		6.742.323.040		5.458.645.221
Publicidad.	204.572.894		130.990.326	
Intereses moratorios - cuotas de administración.	241.493.681		118.913.194	
Recuperación servicios públicos.	1.645.381.412		1.333.209.584	
Rendimientos financieros (Nota 1).	1.721.720		1.391.859	
Ventas de zonas comunes.	748.000.000		35.500.000	
Ingresos recuperaciones de costos.	182.616.808		36.753.121	
Arrendamientos zonas comunes (Nota 2).	3.042.946.999		2.440.416.377	
Otros ingresos (Nota 3).	675.589.526		507.602.231	
Venta de local.	0		853.868.529	

TOTAL INGRESOS

28.023.702.311

26.127.888.757

EGRESOS

GASTOS GENERALES		28.242.045.101		26.178.378.616
Salarios, horas extras, auxilio transportes e incapacidades.	1.094.420.663		935.961.601	
Prestaciones sociales y seguridad social.	620.494.572		490.028.838	
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.	0		93.681.245	
Capacitaciones.	3.120.000		6.860.000	
Honorarios.	652.862.889		481.946.223	
Predial y alumbrado público.	14.219.957		12.456.601	
Arrendamientos.	2.544.159.638		2.237.535.791	
Seguros.	899.868.981		772.589.940	
Servicios Generales (Nota 4).	16.548.199.874		15.462.885.346	
Legales.	24.456.943		39.324.412	
Mantenimientos y reparaciones (Nota 5).	3.151.197.693		2.466.333.178	
Gastos de viaje.	2.896.878		25.067.640	
Depreciaciones.	321.954.864		341.650.206	

Diversos (Nota 6).	1.975.040.638		2.171.054.963	
Financieros.	195.797.774		327.631.663	
Gastos ejercicios anteriores.	1.290.286		297.981	
Diversos y Sanciones.	35.064.236		4.552.631	
Gastos Covid 19.	41.740.000		160.467.357	
Impuestos por escrituración zonas comunes.	30.509.231		0	
Impuesto de renta y complementarios.	84.749.984		148.053.000	

EXCEDENTES NETOS DEL EJERCICIO

-218.342.790

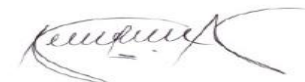
-50.489.859



JUAN ORLANDO TORO ESCOBAR
Gerente



WILLIAMS BEDOYA SANMIGUEL
Contador T.P. N° 23327-T



GUSTAVO LONDOÑO GUTIÉRREZ
REVISOR FISCAL TP 7567-T

NOTAS AL ESTADO INTEGRAL DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Corresponde a intereses generados por depósitos en las cuentas de la Copropiedad por \$1.721.720.

2. ARRENDAMIENTOS ZONAS COMUNES

Arrendamientos Auditorio Principal.	239.987.188	33.046.932
Arrendamiento zonas comunes.	383.740.045	277.447.272
Concesiones bloque 14.	79.826.500	32.500.000
Ingresos arrendamientos bloque 27.	2.097.203.850	1.938.499.500
Otros ingresos.	133.731.430	78.136.324
Canchas sintéticas.	108.457.986	80.786.349
TOTAL	3.042.946.999	2.440.416.377

3. OTROS INGRESOS

Venta de reciclaje.	0	4.838.350
Reintegros energía eléctrica.	285.884.563	188.227.455
Ingreso Sala Platino.	22.079.888	21.681.053
Ingresos Gimnasio.	150.616.807	96.934.117
Ingresos planta eléctrica.	6.688.344	5.201.461
Ingresos cafetería.	599.544	0
Comisión arrendamiento bloque 27.	209.720.380	190.719.795
TOTAL	675.589.526	507.602.231

4. SERVICIOS GENERALES

Aseo y vigilancia.	9.672.769.729		9.009.308.685
Acueducto y alcantarillado.	841.079.838		542.780.343
Energía eléctrica	1.825.315.144		1.421.504.449
Teléfono.	11.211.221		10.402.908
Propaganda y publicidad.	231.952.147		496.725.118
Programa ambiental.	321.683.674		320.371.415
Servicios a la comunidad.	47.927.684		80.504.300
Prestación de servicios de tecnología y software.	49.322.228		39.643.799
Correo, portes y telegramas.	4.736.000		5.012.914
Prestación de servicios de terceros (Nota 7).	3.456.972.985		3.474.178.580
Transportes Fletes.	85.229.224		62.452.835
TOTAL	16.548.199.874		15.462.885.346

5. MANTENIMIENTOS

Pavimentos y vías de comunicación.	0		119.550.823
Mantenimiento eléctrico.	325.320.494		337.111.454
Mantenimiento maquinaria y equipo.	243.345.464		143.280.624
Mantenimiento equipo de oficina.	4.173.664		6.530.600
Mantenimiento equipo de computación y comunicación.	162.147.616		99.359.803
Mantenimiento general zonas comunes (Nota 8).	1.931.654.779		1.348.327.037
Impermeabilización general.	422.968.123		366.203.522
Mantenimiento canchas sintéticas.	3.601.083		1.804.646
Mantenimiento gimnasio.	57.986.470		44.164.669
TOTAL	3.151.197.693		2.466.333.178

6. DIVERSOS

Suscripciones y afiliaciones.	79.197.724		69.197.701
Elementos de aseo y cafetería.	135.129.719		129.663.682
Útiles y papelería.	82.606.334		76.119.205
Combustibles y lubricantes.	11.320.915		11.145.258
Taxis y buses.	6.619.800		5.895.800
Actualización de reglamento y levantamiento de planos.	3.614.039		391.700
Desarrollos de software.	17.694.320		5.000.000
Suministros cafetería noveno piso del bloque 31.	83.274.970		113.785.990
Gastos construcción bloque 27.	0		136.119.798
IVA mayor valor del gasto.	1.217.118.262		1.125.228.110
Industria y comercio.	59.755.474		27.682.208
Provisión ley 675.	78.588.591		74.378.520
Provisión cartera.	25.163.604		251.053.576
Gas propano.	8.133.701		7.094.675
Impuestos asumidos.	0		109.977
Donaciones.	166.811.424		137.925.398
Ajustes al peso.	11.761		263.365
TOTAL	1.975.040.638		2.171.054.963

NOTA 7**3.456.972.985**

The Parking S.A.S.	2.337.606.364
Procomercio Digital S.A.S.	541.432.900
Maxempleos (servicios temporales).	448.443.670
Código E-marketing S.A.S. (Admón sitio web y redes sociales).	37.155.000
Chamorro Martínez Mauricio.	20.925.500
Soluciones en Seguridad & Tecnología S.A.S.	13.981.403
Aguas y Montajes S.A.S.	11.926.000

Representaciones Grupo Escalante S.A.S.	11.003.550
Montoya Merchan Fredy Esteban.	10.273.000
Ram Tec S.A.S.	4.924.144
Propiedata S.A.S.	3.300.000
ASOCENTROS (afiliaciones Mántum, factura mes).	2.896.242
Ospina Giraldo Laura.	2.700.000
Colombiana de Secados y Deshidratados S.A.S.	2.445.000
López Hernández Jesús Armando.	2.033.000
Soluciones Constructiva MYC S.A.S.	1.620.000
Herramientas de Gestión Informática.	1.407.000
Pagos al exterior.	861.042
Asociación de Comerciantes de la Central de Abasto.	800.000
Montoya González Jose.	670.000
Vélez Molina Carlos Enrique.	500.000
Banco de Bogotá.	69.170

NOTA 8	1.931.654.779
Soluciones Manter S.A.S.	669.669.317
Iris Creativo S.A.S.	586.810.430
Mitsubishi Electric de Colombia Ltda.	212.314.975
Quintero Garzón Julián Alejandro (materiales).	93.157.662
MG Fumigaciones S.A.S.	64.220.776
Soluciones Constructivas MyC S.A.S.	41.182.000
Ferretería Moderna S.A.S.	28.601.504
Pineda Beltrán Óscar Álvaro.	24.203.608
Decortex S.A.S.	21.483.546
Imperial Elevadores S.A.S.	18.624.000
VG2 Constructores y Consultores S.A.S.	16.169.662

Usaquen Palacios José David.	13.500.000
Supertechos Colombia S.A.S.	12.142.689
The Parking S.A.S.	8.730.000
Ágape Comercializadora S.A.S.	8.716.689
Ruíz Cuervo Juan Fernando.	8.478.440
Maple Grupo Empresarial S.A.S.	7.900.000
Martínez Fernández Jesús Alberto.	7.396.000
Arango Arredondo Juan Ignacio (Chapas, cerraduras y candados).	7.002.000
Rubí Restrepo Contratista S.A.S.	6.799.804
Imperpox S.A.S.	6.600.000
Pardo Osorio Camilo Andrés.	6.450.000
Industrias Plásticas HM S.A.S.	6.000.000
3G Generación S.A.S.	5.802.980
Servifijaciones AZ S.A.S.	5.111.000
Soluciones Químicas Maxquimicos S.A.S.	5.000.000
Multiservicios y Acabados AIJ S.A.S.	4.789.916
BALOR S.A.S.	4.770.145
Frío Control S.A.S.	4.757.480
Aprender Hacer S.A.S.	4.290.000
Fijaciones Orozco S.A.S.	3.960.000
Metálicas El Túnel.	3.945.700
Fígaro Expresiones S.A.S.	2.974.790
Robledo Asprilla Harol.	2.595.812
Muñoz Correa Luis Orlando.	1.867.663
Procomercio Digital S.A.S.	1.676.988
Tecnología e Inteligencia en Griferías.	1.163.026
Gutiérrez de Arango Libia.	658.908
Fígaro Expresiones.	645.378

Soluciones Constructivas MyC S.A.S.	480.000
Distribuidores Eléctricas MRL S.A.S.	360.000
Mundo Plagas S.A.S.	329.400
Depósitos Miranda S.A.S.	141.918
Murillo Córdoba Édison Enrique.	100.000
Herrera Pinillo Edwin Alexander.	52.000
Lopera Montoya Arfenix.	28.573

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

PATRIMONIO	2.022	2.021	VARIACIÓN
CAPITAL	261.446.200	182.857.609	78.588.591
Fondo Específico.	261.446.200	182.857.609	78.588.591
Ajuste por convergencia.	1.075.118.846	1.075.118.846	0
Ajustes NIIF.	1.075.118.846	1.075.118.846	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-218.342.790	-50.489.859	-167.852.931
Resultados del ejercicio.	-218.342.790	-50.489.859	-167.852.931
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	6.133.501.008	6.183.990.867	-50.489.859
Excedentes acumulados.	6.133.501.008	6.183.990.867	-50.489.859
TOTAL PATRIMONIO	7.251.723.264	7.391.477.463	-139.754.199

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE OPERACIONES

RECIBIDO POR VENTA DE BIENES

	28.023.702.311	22.369.696.740
Aumento cuentas por cobrar.	-329.516.294	-803.573.160
Pagado por gastos administrativos.	-28.046.245.580	-21.418.616.278
Aumento en otros pasivos.		0
Disminución cuentas por pagar.	-1.438.203.873	9.188.440
Aumento impuestos por pagar.	54.299.952	4.939.259
Aumento laborales.	10.964.751	9.056.662
Aumento de anticipos sobre contratos.	2.025.488.449	40.212.287
Aumento otros activos.	-156.511.623	-66.497.269

EFFECTIVO NETO PROVISTO UTILIZADO EN OPERACIONES

	143.978.093	144.406.681
--	--------------------	--------------------

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de inversiones incremento por rendimiento.	0	0
Variación neta propiedades, planta y equipo y otros activos.	321.954.864	436.662.536

EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**321.954.864****436.662.536****FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Disminución de obligaciones financieras.	-603.550.725	-475.595.845
Intereses pagados de préstamos y otros financieros.	-195.797.774	-265.761.347
Aumento neto de fondo.	78.588.592	-28.718.548

Efectivo neto (utilizado)**-720.759.907****-770.075.740****Aumento (disminución) del efectivo y equivalente del efectivo.****-254.826.950****-189.006.523****Efectivo y equivalente del efectivo al inicio del período.****0****0****Efectivo y equivalentes del efectivo al final del período.****0****776.489.216****0****-776.489.216****REVELACIONES COMPLEMENTARIAS****PAGO DE EFECTIVO POR CONCEPTO DE:**

Impuestos sobre la renta pagado.	54.496.000	47.957.352
Intereses pagados.	13.514.431	265.163.096