

PAGSMILE COLOMBIA S.A.S. - NIT 901.382.110-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2022

ACTIVOS	A DICIEMBRE 31 2022	%	NOTA
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,781,078,998	92.41%	1
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC	310,775,973	7.59%	2
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4,091,854,971	100.00%	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - VLR EN LIBROS			3
CONSTRUCCIONES	0	0.00%	
TERRENOS	0	0.00%	
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0.00%	
MUEBLES Y ENSERES	0	0.00%	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	0	0.00%	
SUB-TOTAL	0	0.00%	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	0.00%	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0.00%	
OTROS ACTIVOS			
INTANGIBLES	0	0.00%	4
TOTAL ACTIVOS	4,091,854,971	100.00%	
PASIVOS			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0.00%	5
CUENTAS POR PAGAR	4,066,618,746	99.38%	6
OBLIGACIONES LABORALES	0	0.00%	7
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	16,849,000	0.41%	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,083,467,746	99.80%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0.00%	5
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	0.00%	
TOTAL PASIVOS	4,083,467,746	99.80%	
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	1,000,000	0.02%	8
RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,892,441	0.19%	9
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-505,216	-0.01%	
TOTAL PATRIMONIO	8,387,225	0.20%	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	4,091,854,971	100.00%	

Analucia Morali


LIU DI
Representante Legal

ANA LUCIA MORA MONCAYO
Contador - TP. 161318-T

PAGSMILE COLOMBIA S.A.S. - NIT 901.382.110-9
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL ENERO A DICIEMBRE 2022

INGRESOS	ENERO 1o. A DICIEMBRE 31/2022	
OPERACIONALES		
INGRESOS OPERACIONALES	310,354,472	10
GASTOS OPERACIONALES	177,859,346	11
UTILIDAD OPERACIONAL	132,495,126	
INGRESOS NO OPERACIONALES	5,407,197	12
EGRESOS NO OPERACIONALES	113,160,882	13
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	24,741,441	
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	16,849,000	
RESULTADOS DEL PERIODO	7,892,441	

LIU DI
Representante Legal


ANA LUCIA MORA MONCAYO
Contador - TP. 161318-T

PAGSMILE COLOMBIA S.A.S. - NIT 901.382.110-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

1.- Caja		DIC 31 2022	
Caja General		0	
Cheques pendientes por cobrar		770,188	
TOTAL		770,188	
2.- Bancos y Corporaciones			
Banco Santander - cuenta corriente		1,069,645,531	
Banco Santander - cuenta ahorros		2,710,663,279	
TOTAL		3,780,308,810	3,780,308,810

NOTA 2 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRA CXC

La cuenta Deudores está conformada de la siguiente manera:

DESCRIPCION	DIC 31 2022
Cuentas por Cobrar Clientes	0
TOTAL NETO CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
Anticipo de impuesto de renta	0
Retenciones de Industria y Comercio	0
Retenciones en la Fuente	378,502
Autorretención renta	0
Saldo a favor Renta	0
Anticipo para compra local comercial	0
Anticipos proveedores	0
Cuentas por cobrar Socios	43,000
Cuentas por cobrar trabajadores	0
Ingresos pendientes por facturar	310,354,472
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310,775,973
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	310,775,973

NOTA 3 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad Planta y Equipo, corresponde a los siguientes Activos:

CLASE DE ACTIVO	COSTO	DEPR. ACUM.	VR. EN LIBROS
CONSTR. Y EDIFIC.	0	0	0
TERRENOS	0	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0
MUEBLES Y ENSERES	0	0	0
EQUIPOS DE COMPUTO, TELEC.	0	0	0
TOTAL	0	0	0

NOTA 4 - OTROS ACTIVOS

DESCRIPCION	DIC 31 2022
Otros activos	0
TOTAL INTANGIBLES	0

NOTA 5 - OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS

II.- EN MONEDA NACIONAL

	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	TOTAL
	0	0	0
TOTAL OBLIGAC. FINANCIERAS	0	0	0

PAGSMILE COLOMBIA S.A.S. - NIT 901.382.110-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2022
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 6 - CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCION	DIC 31 2022
Proveedores	0
Retenciones en la fuente por pagar	0
Retenciones ICA por pagar	0
Aportes sobre nomina	0
Salarios por Pagar	0
Cuenta por pagar socios	0
Valores recibidos para terceros	4,066,618,746
Comisiones recibidas para terceros	0
Cuenta por pagar varias	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4,066,618,746

NOTA 7 - OBLIGACIONES LABORALES

DESCRIPCION	DIC 31 2022
Cesantias Consolidadas	0
Primas de Servicios	0
Intereses Sobre Cesantias	0
Vacaciones	0
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	0

NOTA 8 - CAPITAL SOCIAL

La composición de patrimonio a 31/12/20 corresponde a:

	ACCIONES	VALOR NOMINAL	%	DIC 31 2022 VALOR
CAPITAL APORTADO				
PAGSMILE LIMITED	1,000	1,000	100%	1,000,000
TOTAL	1,000	1,000	100%	1,000,000

NOTA 9 - RESULTADOS DEL EJERCICIO.

DESCRIPCION	
Resultados en valores históricos	24,741,441
UTILIDAD (PERDIDA) NETA.....	24,741,441

NOTA 10 - INGRESOS

DESCRIPCION	DIC 31 2022
Comisiones	310,354,472
Descuentos	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	310,354,472

NOTA 11 - GASTOS OPERACIONALES

DESCRIPCION	GASTOS ADMIN
Gastos de Personal	0
Honorarios	0
Comisiones	4,344,690
Impuestos Ind y Cio.	0
Contribuciones y afiliaciones	0
Seguros	0
Servicio pasarela de pagos	155,664,656
Otros Servicios	17,850,000
Gastos Legales	0
Mantenimiento y Reparaciones	0
Adecuación Instalaciones	0
Gastos de Viaje	0
Depreciaciones y amortizaciones	0
Cuotas de administración	0
Diversos	0
TOTAL	177,859,346

NOTA 12 - INGRESOS NO OPERACIONALES

DESCRIPCION	DIC 31 2022
Rendimientos financieros	5,407,197
Reintegro de costos y gastos	0
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	5,407,197

NOTA 13 - EGRESOS NO OPERACIONALES

DESCRIPCION	DIC 31 2022
Intereses Financieros	0
Gastos Bancarios	66,314,892
Gastos Bancarios - pasarela de pagos	48,598
Gasto por diferencia en cambio	0
Gravamen Mov. Financiero	46,797,392
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	113,160,882

Ana Lucia Mora

LIU DI
Representante Legal

ANA LUCIA MORA MONCAYO
Contador - TP. 161318-T

PAGSMILE COLOMBIA S.A.S. - NIT 901.382.110-9**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2022****DIC-2022****FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES****DE OPERACION:**

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio \$ 7,892,441

**Ajustes para conciliar la (pérdida) utilidad neta
con el efectivo neto provisto por operaciones:**

Depreciación 0

Provisión impuesto de renta y complementarios 16,849,000

Sub-Total 24,741,441**Cambios en los activos y pasivos que proveyeron
(usaron) efectivo:**

Inversiones

- Aumento Deudores - 310,732,973

+ Aumento Cuentas por pagar 4,018,880,288

**EFFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES
DE OPERACION**3,732,888,755**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE INVERSION:**

Venta de propiedad, planta y equipo -

**EFFECTIVO (UTILIZADO)
EN ACTIVIDADES DE INVERSION**-**FLUJOS DE EFECTIVO DE****ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:**

Aumento (disminución) en obligaciones financieras a


Corto plazo y largo plazo -

**EFFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO)
EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**-**AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO 3,732,888,755****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO** 48,190,242**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO** \$ 3,781,078,998LIU DI
Representante LegalANA LUCIA MORA MONCAYO
Contador T.P. 161318-T

PAGSMILE COLOMBIA S.A.S. - NIT 901.382.110-9
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR EL PERIODO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2022

		<u>Reservas</u>			
			Utilidad (Pérdida)		
	Capital		Neta	Resultados	
	Social	Total	del	de ejercicios	Total
			Ejercicio	anteriores	Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2021	\$ 1,000,000	1,000,000	(207,922)	-297,294	494,784
Apropiaciones					
Dividendos decretados		0		0	0
Traslado de utilidades a ejercicios anteriores		0	207,922	(207,922)	0
Movimiento del ejercicio	0	0	7,892,441	-	7,892,441
Saldos al 31 de diciembre de 2022	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	<u>7,892,441</u>	<u>-505,216</u>	<u>8,387,225</u>

LIU DI
Representante Legal


 ANA LUCIA MORA MONCAYO
 Contador T.P. 161318-T