

UNIVOC NIT 800.184.089-6 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo o equivalente de efectivo 3 33,332.508 18.984.724 14.347.784 76% ACTIVO Sinancieros a valor razonable 4 337.246.555 337.246.555 37.246.555 576 Total Activo Corriente 379.419.365 359.784.800 19.634.565 5% ACTIVO NO CORRIENTE Propiedad planta y equipo 6 383.023.524 392.201.496 (9.177.972) (2%) Total Activo No Corriente 383.023.524 392.201.496 (9.177.972) (2%) Total Activo No Corriente 383.023.524 392.201.496 (9.177.972) (2%) Total Activo No Corriente 383.023.524 392.201.496 (9.177.972) (2%) Total Otros Activos Anticipo de impuestos y contribuciones 7 2.052.808 1.493.188 559.620 37% TOTAL ACTIVO 764.495.697 753.479.484 11.016.213 1% PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE Proveedores 8 494.587 283.021 211.566 75% Cuentas comerciales por pagar y otras cuenta por pagar 9 516.232 457.143 59.089 13% Impuestos, gravamenes y tasas 10 2.480.000 2.480.000 2.480.000 1.490.000.000 Emericios a empleados 11 1.356.571 1.496.870 (140.299) (9%) Fondos sociales asignados 12 412.828.415 413.068.415 (240.000) (0%) Otros pasivos 13 1.444.251 4.684.195 (3.239.944) (69%) Total Pasivo Corriente 419.120.056 419.989.644 (869.588) (0%) PATRIMONIO Aportes sociales activo restringido 171.416.462 171.416.462 Activos fijos sede Univoc 200.000.000 200.000.000 Reservas 7.109.075 7.109.075 Excedente y/o Deficit del ejercicio 11.885.801 (44.053.115) 55.938.915 (127%) Excedente y/o Deficit del ejercicio 14.495.697 753.479.84 11.016.213 1% TOTAL PASIVO 9 PATRIMONIO 764.495.697 753.479.84 11.016.213 1% TOTAL PASIVOS 9 PATRIMONIO 764.495.697 753.479.84 11.016.213 1% TOTAL PASIVOS 9 PATRIMONIO 14.99.075 7.109.075 Excedente y/o Deficit del ejercicio 14.495.807 753.479.84 11.016.213 1% TOTAL PASIVOS 9 PATRIMONIO 764.495.697 753.479.84 11.016.213 1% TOTAL PASIVOS 9 PATRIMONIO 764.495.697 753.479.84 11.016.213 1% TOTAL PASIVOS 9 PATRIMONIO 764.495.697 753.479.84 11.016.213 1%	y del Suroccidente Colombiano	,				
ACTIVO CORRIENTE Feterivo o equivalente effectivo o equivalente effectivo apular de effectivo apular azionable 4 337.246.555 337.246.561 333.23.524 392.201.496 (9.177.972) (2%) (9.177.972) (1.177.9	<u>AÑO</u>	<u>REV</u> 2.021		2.020	VARIACION	% VARIACIO
Company Comp						
Efectivo equivalente de efectivo Activos financieros a valor razonable 4 337.246.555 337.246.555 Activos financieros a valor razonable 5 8.840.302 3.553.521 5.286.781 149% Total Activo Corriente 379.419.365 359.784.800 19.634.565 5% ACTIVO NO CORRIENTE Propiedad planta y equipo 6 383.023.524 392.201.496 (9.177.972) (2%) OTROS ACTIVOS Anticipo de impuestos y contribuciones 7 2.052.808 1.493.188 559.620 37% Total Otros Activos 2.052.808 1.493.188 559.620 37% TOTAL ACTIVO 764.495.697 753.479.484 11.016.213 1% PASIVO PASIVO CORRIENTE Proveedores Cuentas comerciales por pagar y otras cuenta por pagar 9 516.232 457.143 59.089 13% Impuestos, gravamenes y tasas 10 2.480.000 2.480.000 Enendicious applicados 11 1.356.571 1.496.870 (140.299) (9%) Fondos sociales asignados 12 412.828.415 413.068.415 (240.000) (9%) Total Pasivo Corriente 419.120.056 419.989.644 (869.588) (0%) PARIMONIO Aportes sociales activo restringido 171.416.462 171.416.462 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.0						
Activos financieros a valor razonable 4 337.246.555 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 5 8.840.302 3.553.521 5.286.781 149% Total Activo Corriente 7379.419.365 359.784.800 19.634.565 5% ACTIVO NO CORRIENTE Propiedad planta y equipo 6 383.023.524 392.201.496 (9.177.972) (2%) Total Activo No Corriente 7 2.052.808 1.493.188 559.620 37% Total Otros Activos Anticipo de impuestos y contribuciones 7 2.052.808 1.493.188 559.620 37% Total Otros Activos 8 494.587 283.021 211.566 75% Cuentas comerciales por pagar y otras cuenta por pagar 9 5.16.232 457.143 59.089 13% Impuestos, gravamenes y tasas 10 2.480.000 2.480.000 2.480.000 12 412.826.571 1.496.870 (140.299) (9%) Otros pasivos 12 412.826.415 1.493.684.195 (240.000) (0%) Otros pasivos 13 1.484.425 4.684.195 (3.239.944) (6%) Total Pasivo Corriente 419.120.056 419.989.644 (869.588) (0%) PATRIMONIO Aportes sociales activo restringido 171.416.462 17						
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 5 8.840.302 3.553.521 5.286.781 149%	·				14.347.784	76%
Total Activo Corriente 379,419,365 359,784.800 19.634.565 5%						
ACTIVO NO CORRIENTE Propiedad planta y equipo 6 383.023.524 392.201.496 (9.177.972) (2%) Total Activo No Corriente 383.023.524 392.201.496 (9.177.972) (2%) OTROS ACTIVOS Anticipo de impuestos y contribuciones 7 2.052.808 1.493.188 559.620 37% Total Otros Activos 2.052.808 1.493.188 559.620 37% TOTAL ACTIVO 764.495.697 753.479.484 11.016.213 1% PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE Proveedores 8 494.587 283.021 211.566 75% Cuentas comerciales por pagar y otras cuenta por pagar 9 516.232 457.143 59.089 13% Impuestos, gravamenes y tasas 10 2.480.000 2.480.000 Beneficios a empleados 11 1.356.571 1.496.870 (140.299) (9%) Fondos sociales asignados 12 412.828.415 413.068.415 (240.000) (0%) Otros pasivos 13 1.444.251 4.684.195 (3.239.944) (69%) Total Pasivo Corriente 19.120.056 419.989.644 (869.588) (0%) TOTAL PASIVO 419.120.056 419.989.644 (869.588) (0%) **TOTAL PASIVO 11.885.801 (44.073.115) 55.938.915 (127%) Excedentes y/o Deficit del ejercicio 2.00.000.000 200.000.000 Reservas 7.109.075 7.109.075 Excedente y/o Deficit del ejercicio 14.855.801 (44.093.115) 55.938.915 (127%) Excedente y/o Deficit del ejercicio 14.855.801 (44.093.115) 4883 Total Patrimonio 14 345.375.641 333.489.840 11.885.801 4% **TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 764.495.697 753.479.484 11.016.213 1% Cuentas de orden deudoras 19 (14.197.072) (14.197.072) Cuentas de orden acreedoras 20 400.000.000 400.000.000		5				
Propiedad planta y equipo 6 383.023.524 392.201.496 (9.177.972) (2%) Total Activo No Corriente 383.023.524 392.201.496 (9.177.972) (2%) OTROS ACTIVOS Anticipo de impuestos y contribuciones 7 2.052.808 1.493.188 559.620 37% Total Otros Activos 2.052.808 1.493.188 559.620 37% Total Otros Activos 7 2.052.808 1.493.188 559.620 37% Total Otros Activos 7 2.052.808 1.493.188 559.620 37% Total Otros Activos 7 2.052.808 1.493.188 559.620 37% Total Otros Activos 9 2.493.000 PASIVO CORRIENTE Proveedores 8 494.587 283.021 211.566 75% Cuentas comerciales por pagar y otras cuenta por pagar 9 516.232 457.143 59.089 13% Impuestos, gravamenes y tasas 10 2.480.000 2.480.000 Espendicio s empleados 11 1.356.571 1.496.870 (140.29) (9%) Fondos sociales asignados 12 412.828.415 413.068.415 (240.000) (0%) Otros pasivos 13 1.444.251 4.684.195 (3.239.944) (69%) Total Pasivo Corriente 419.120.056 419.989.644 (869.588) (0%) TOTAL PASIVO 419.120.056 419.989.644 (869.588) (0%) PATRIMONIO Aportes sociales activo restringido 171.416.462 171.416.462 Activos fijos sede Univoc 200.000.000 200.000.000 Reservas 7.109.075 7.109.075 7.109.075 Excedentes y/o Deficit acumulados (45.035.696) (982.581) (44.053.115) 55.938.915 (127%) Excedentes y/o Deficit del ejercicio 14.858.801 (44.053.115) 55.938.915 (127%) Excedentes y/o Deficit acumulados (45.035.696) (982.581) (44.053.115) 4883 Total Patrimonio 14 345.375.641 333.489.840 11.885.801 4% (50.000.000) (50.0000.000) (50.0000.000) (50.0000.000) (50.0000.	Total Activo Corriente		379.419.365	359.784.800	19.634.565	5%
Propiedad planta y equipo 6 383.023.524 392.201.496 (9.177.972) (2%) Fotal Activo No Corriente 383.023.524 392.201.496 (9.177.972) (2%) OTROS ACTIVOS Anticipo de impuestos y contribuciones 7 2.052.808 1.493.188 559.620 37% Fotal Otros Activos 2.052.808 1.493.188 559.620 37% Fotal Otros Activos 7 2.052.808 1.493.188 559.620 37% Fotal Otros Pasivo Corriente 8 494.587 283.021 211.566 75% 283.0	ACTIVO NO CORRIENTE					
Total Activo No Corriente 383.023.524 392.201.496 (9.177.972) (2%) OTROS ACTIVOS Anticipo de impuestos y contribuciones 7 2.052.808 1.493.188 559.620 37% TOTAL ACTIVO 764.495.697 753.479.484 11.016.213 1% PASIVO PASIVO CORRIENTE Proveedores 8 494.587 283.021 211.566 75% Cuentas comerciales por pagar y otras cuenta por pagar 9 516.232 457.143 59.089 13% Impuestos, gravamenes y tasas 10 2.480.000 2.480.000 Beneficios a empleados 11 1.356.571 1.496.870 (140.299) (9%) Pondos sociales asignados 12 412.828.415 413.068.415 (240.000) (0%) Otros pasivos 13 1.444.251 4.684.195 (32.39).944 (69%) Total Pasivo Corriente 419.120.056 419.989.644 (869.588) (0%) PATRIMONIO 419.120.056 419.989.644 (869.588) <td></td> <td>6</td> <td>383.023.524</td> <td>392.201.496</td> <td>(9.177.972)</td> <td>(2%)</td>		6	383.023.524	392.201.496	(9.177.972)	(2%)
Anticipo de impuestos y contribuciones 7 2.052.808 1.493.188 559.620 37% TOTAL Otros Activos 764.495.697 753.479.484 11.016.213 1% PASIVO PASIVO CORRIENTE Proveedores Cuentas comerciales por pagar y otras cuenta por pagar 9 516.232 457.143 59.089 13% Impuestos, gravamenes y tasas 10 2.480.000 2.480.000 Benefícios a empleados 11 1.356.571 1.496.870 (140.299) (9%) Fondos sociales asignados 12 412.828.415 413.068.815 (240.000) (0%) Otros pasivos 13 1.444.251 4.684.195 (3.239.944) (69%) Total Pasivo Corriente 419.120.056 419.989.644 (869.588) (0%) PATRIMONIO Aportes sociales activo restringido 171.416.462 171.416.462 (869.588) (0%) PATRIMONIO Aportes sociales activo restringido 171.416.462 171.416.462 (869.588) (0%) PATRIMONIO Aportes sociales activo restringido 171.416.462 171.416.462 (869.588) (0%) Total Pasivo Corriente 111.885.801 (44.053.115) 55.938.915 (127% (240.000) 14.503.696) (982.581) (44.053.115) 44839 (14.053.115) 4						, ,
Anticipo de impuestos y contribuciones 7 2.052.808 1.493.188 559.620 37% TOTAL Otros Activos 764.495.697 753.479.484 11.016.213 1% PASIVO PASIVO CORRIENTE Proveedores Cuentas comerciales por pagar y otras cuenta por pagar 9 516.232 457.143 59.089 13% impuestos, gravamenes y tasas 10 2.480.000 2.480.000 2.480.000 Beneficios a empleados 11 1.356.571 1.496.870 (140.299) (9%) Fondos sociales asignados 12 412.828.415 413.068.415 (240.000) (0%) Otros pasivos 13 1.444.251 4.684.195 (3.239.944) (69%) Total Pasivo Corriente 419.120.056 419.989.644 (869.588) (0%) TOTAL PASIVO 419.120.056 419.989.644 (869.588) (0%) PATRIMONIO Aportes sociales activo restringido 171.416.462 171.416.462 (4.053.115) 55.938.915 (127% (2.000.000.000) (
TOTAL ACTIVO Total Activos TOTAL ACTIVO Total Activos Total Pasivo Total Pasivo Total Pasivo Total Pasivo Total Patrimonio Total Pasivo Total Patrimonio Total Pasivos Total Patrimonio Total Pasivos Total Pasi		_	2.052.000	1 402 400	550 630	270/
TOTAL ACTIVO 764.495.697 753.479.484 11.016.213 1% PASIVO PASIVO CORRIENTE Proveedores 8 494.587 283.021 211.566 75% Cuentas comerciales por pagar y otras cuenta por pagar 9 516.232 457.143 59.089 13% Impuestos, gravamenes y tasas 10 2.480.000 2.480.000 2.480.000 Beneficios a empleados 11 1.356.571 1.496.870 (140.299) (9%) Fondos sociales asignados 12 412.828.415 413.068.415 (240.000) (0%) Otros pasivos 13 1.444.251 4.684.195 (3.239.944) (69%) Total Pasivo Corriente 419.120.056 419.989.644 (869.588) (0%) PATRIMONIO Activos fijos sede Univoc 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Reservas 7.109.075 7.109.075 7.109.075 Excedente y/o Deficit del ejercicio 11.885.801 (44.053.115) 55.938.915 (127%	, , ,					
PASIVO PASIVO CORRIENTE Proveedores 8	IOLAI OLIUS ACLIVOS		2.052.808	1.493.188	559.620	3/%
PASIVO CORRIENTE Proveedores 8	TOTAL ACTIVO		764.495.697	753.479.484	11.016.213	1%
Proveedores Cuentas comerciales por pagar y otras cuenta por pagar Proveedores Cuentas comerciales por pagar y otras cuenta por pagar Proveedores Cuentas comerciales por pagar y otras cuenta por pagar Proveedores Cuentas comerciales por pagar y otras cuenta por pagar Proveedores 10 2.480.000 2.480.000 2.480.000 2.480.000 1.400.299 (9%) 11 1.356.571 1.496.870 (140.299) (9%) 12 412.828.415 413.068.415 (240.000) (0%) 13 1.444.251 4.684.195 (3.239.944) (69%) 14 1.91.10.056 419.989.644 (869.588) (0%) TOTAL PASIVO PATRIMONIO Aportes sociales activo restringido Activos fijos sede Univoc 200.000.000 200.000.000 Reservas 7.109.075 7.109.075 Excedente y/o Deficit del ejercicio 11.885.801 (44.053.115) 55.938.915 (127%) Excedentes y/o Deficit del ejercicio 11.885.801 (44.053.115) 55.938.915 (127%) Excedentes y/o Deficit acumulados (45.035.696) (982.581) (44.053.115) 4839 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 764.495.697 753.479.484 11.016.213 1% Cuentas de orden deudoras 19 (14.197.072) (14.197.072) Cuentas de orden acreedoras 20 400.000.000 400.000.000 Horid Ferranda Horraga V. 1						
Proveedores 8						
Summer S			404 597	202 021	211 566	750/
Total Pasivo Corriente 10 2.480.000 2.480.000 3.480.000						
Seneficios a empleados				457.145		15%
12 412.828.415 413.068.415 (240.000) (0%)				1 406 970		(0%)
13	•					
Total Pasivo Corriente 419.120.056 419.989.644 (869.588) (0%) TOTAL PASIVO 419.120.056 419.989.644 (869.588) (0%) PATRIMONIO Aportes sociales activo restringido 171.416.462 171.416.462 Activos fijos sede Univoc 200.000.000 200.000.000 Reservas 7.109.075 7.109.075 Excedente y/o Deficit del ejercicio 11.885.801 (44.053.115) 55.938.915 (127% Excedentes y/o Deficit acumulados (45.035.696) (982.581) (44.053.115) 4483% Total Patrimonio 14 345.375.641 333.489.840 11.885.801 4% TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 764.495.697 753.479.484 11.016.213 1% Cuentas de orden deudoras 19 (14.197.072) (14.197.072) Cuentas de orden acreedoras 20 400.000.000 400.000.000	•					
TOTAL PASIVO 419.120.056 419.989.644 (869.588) (0%)	•	15				, ,
PATRIMONIO Aportes sociales activo restringido 171.416.462 171.416.462 Activos fijos sede Univoc 200.000.000 200.000.000 Reservas 7.109.075 7.109.075 Excedente y/o Deficit del ejercicio 11.885.801 (44.053.115) 55.938.915 (127% Excedentes y/o Deficit acumulados (45.035.696) (982.581) (44.053.115) 44839 Total Patrimonio 14 345.375.641 333.489.840 11.885.801 4% TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 764.495.697 753.479.484 11.016.213 1% Cuentas de orden deudoras 19 (14.197.072) Cuentas de orden acreedoras 20 400.000.000 Haring Ferranda Horizaga V. Juliana Julian	Total Pasivo Corriente		419.120.030	415.585.044	(803.388)	(070)
Aportes sociales activo restringido Activos fijos sede Univoc Reservas 7.109.075 Excedente y/o Deficit del ejercicio Excedentes y/o Deficit acumulados Total Patrimonio 14 345.375.641 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO TOTAL P	TOTAL PASIVO		419.120.056	419.989.644	(869.588)	(0%)
Aportes sociales activo restringido Activos fijos sede Univoc Reservas 7.109.075 Excedente y/o Deficit del ejercicio Excedentes y/o Deficit acumulados Total Patrimonio 14 345.375.641 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO TOTAL P	DATPIMONIO					
Activos fijos sede Univoc Reservas 7.109.075			171.416.462	171.416.462		
Total Patrimonio Total Patri						
Excedente y/o Deficit del ejercicio 11.885.801 (44.053.115) 55.938.915 (127% Excedentes y/o Deficit acumulados (45.035.696) (982.581) (44.053.115) 4483% Total Patrimonio 14 345.375.641 333.489.840 11.885.801 4% TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 764.495.697 753.479.484 11.016.213 1% Cuentas de orden deudoras 19 (14.197.072) (14.197.072) Cuentas de orden acreedoras 20 400.000.000 400.000.000 Herior Ferranda Horraga V. Junear	-					
Excedentes y/o Deficit acumulados (45.035.696) (982.581) (44.053.115) 4483% Total Patrimonio 14 345.375.641 333.489.840 11.885.801 4% TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 764.495.697 753.479.484 11.016.213 1% Cuentas de orden deudoras 19 (14.197.072) (14.197.072) Cuentas de orden acreedoras 20 400.000.000 400.000.000 Haria Ferranda Horraga V. June 14.197.072					55.938.915	(127%)
Total Patrimonio 14 345.375.641 333.489.840 11.885.801 4% TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 764.495.697 753.479.484 11.016.213 1% Cuentas de orden deudoras 19 (14.197.072) (14.197.072) Cuentas de orden acreedoras 20 400.000.000 400.000.000 Haria Ferranda Horraga V. Junas Juna	**					4483%
Cuentas de orden deudoras 19 (14.197.072) (14.197.072) Cuentas de orden acreedoras 20 400.000.000 400.000.000 Haria Ferranda Horraga V. Junarel		14	, ,			
Cuentas de orden deudoras 19 (14.197.072) (14.197.072) Cuentas de orden acreedoras 20 400.000.000 400.000.000 Haria Ferranda Horraya V. Junarely						
Cuentas de orden acreedoras 20 400.000.000 400.000.000 Haria Ferranda Horraya V. Junarely	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		764.495.697	753.479.484	11.016.213	1%
Bumano corceso R Maria Ferranda Morriaga V. Dunanaj	Cuentas de orden deudoras	19	(14.197.072)	(14.197.072)		
	Cuentas de orden acreedoras	20	400.000.000	400.000.000		
	1 - man Corceso R	Maria:	Fernanda M	omaia U.	Danne	1_
	GUILLERMO CAICEDO RIOIA				i	VARON

GUILLERMO CAICEDO RIOJA

Representante Legal

Maria Fernanda Montaya U. Jammed Maria Fernanda Montoya Adriana Lopez varon

Contador Publico Tarjeta Profesional No 221158-T

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No 185875-T



UNIVOC

NIT 800.184.089-6 ESTADO DE ACTIVIDADES

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (EN PESOS COLOMBIANOS)

<u>AÑO</u>	REV	2.021	2.020	VARIACION	% VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES					
Aportes notariales		99.363.365	69.566.160	29.797.205	43%
Seminarios y capacitaciones		25.000	3.905.000	(3.880.000)	(99%)
Total Ingresos Operacionales	15	99.388.365	73.471.160	25.917.205	35%
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Gastos de personal		19.084.299	22.024.891	(2.940.592)	(13%)
Honorarios		37.129.911	35.144.836	1.985.075	6%
Impuestos		4.260.124	3.853.781	406.343	11%
Arrendamientos			122.400	(122.400)	(100%)
Servicios		15.777.572	15.443.873	333.699	2%
Gastos legales		2.025.546	1.709.600	315.946	18%
Mantenimiento y reparaciones		675.361	150.000	525.361	350%
Adecuacion e instalacion		1.236.252		1.236.252	
Depreciaciones		9.177.972	9.177.972		
Diversos		5.948.569	3.223.187	2.725.382	85%
Total Gastos Administrativos	16	95.315.606	90.850.540	4.465.066	5%
UTILIDAD (PERDIDA OPERACIONAL)		4.072.759	(17.379.380)	21.452.139	(123%)
OTROS INGRESOS					
Intereses financieros		10.010.298	9.519.777	490.521	5%
Intereses por creditos		27.826	9.260	18.566	200%
Intereses moratorios		869.098	190.740	678.358	356%
Descuentos comerciales		8.113		8.113	
Recuperaciones		10.726.763		10.726.763	
Ingreso años anteriores		2.851.933		2.851.933	
Diversos		447.040	5.362	441.677	8237%
Total Otros Ingresos	17	24.941.071	9.725.140	15.215.931	156%
GASTOS NO OPERACIONALES					
Financieros		3.226.824	2.614.723	612.100	23%
Gastos extraordinarios		1.383.374	3.682.093	(2.298.719)	(62%)
Gastos diversos		10.037.832	30.102.057	(20.064.226)	(67%)
Total Gastos No Operacionales	18	14.648.029	36.398.874	(21.750.845)	(60%)
				•	
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO		14.365.801	(44.053.115)	58.418.915	
		14.303.001	(1110551115)	5011101515	
Impuesto de renta y complementarios		2.480.000	(44.053.115)	2.480.000	

GUILLERMO CAICEDO RIOJA

Representante Legal

Maria Ferranda Morraya U.
MARIA FERNANDA MONTOYA

Contador Publico

Tarjeta Profesional No 221158-T

ADRIANA LOPEZ VARON

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No 185875-T



UNIVOC NIT 800.184.089-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (EN PESOS COLOMBIANOS)

	<u>AÑO</u>	2.021	2.020
FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES:			
RESULTADO NETO DEL AÑO		11.885.801	(44.053.115)
AJUSTE PARA CONCILIAR LA (PERDIDA)GANANCIA NETA AL			
EFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES:			
DEPRECIACION		9.177.972	9.177.972
SUPERAVIT POR CAPITAL			
AUMENTO DE CAPITAL			
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES		21.063.773	(34.875.143)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES:			
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(5.846.401)	597.586
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.510.655	(14.459.486)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(140.299)	(364.477)
OTROS PASIVOS		(3.239.944)	922.083
FLUJOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		14.347.784	(48.179.436)
FILLIO DE EFECTIVO DOD ACTIVIDADES DE INVERSION			
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			53.0C5.4C0
INVERSIONES			53.965.460
FLUJO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION			53.965.460
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
ADQUISICION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
RESERVAS ESTATUTARIAS			
DISMINUCION (AUMENTO) EN PERDIDAS Ó UTILIDADES EJERCICIOS			
ANTERIORES			
EFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		14.347.784	5.786.024
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		18.984.724	13.198.700
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		33.332.508	18.984.724

GUILLERMO CAICEDO RIOJA

Representante Legal

Maria Ferranda Montaya U.
MARIA FERNANDA MONTOYA VINASCO

Contador Publico

Tarjeta Profesional No 221158-T

ADRIANA LOPEZ VARON

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No 185875-T

Las revelaciones son parte integral de los estados financieros

^{*} Ver certificación adjunta



UNIVOC NIT 800.184.089-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (EN PESOS COLOMBIANOS)

	Aportes	Activos Fijos		Excedente o Pérdida del Ejercicio	Total Patrimonio
Total Saldo al 31 Diciembre de 2020	171.416.462	200.000.000	7.109.075	(45.035.696)	333.489.840
Traslado del Excedente					0
Utilidad del Ejercicio				11.885.801	11.885.801
Saldo al 31 de Diciembre de 2021					345.375.641

GUILLERMO CAICEDO RIOJA

Representante Legal

MARIA FERNANDA MONTOYA

Contador Publico

CONCEDO TO Maria Fernanda Morriaga U.

Tarjeta Profesional No 221158-T

ADRIANA LOPEZ VARON

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No 185875-

Las revelaciones son parte integral de los estados financieros

* Ver certificación adjunta