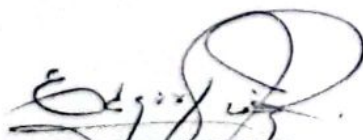


	2021	2022
DISPONIBLE INICIAL	20.741.284	24.611.514
FONDOS GENERADOS		
FONDOS GENERADOS		
Aumento Retencion en la fuente	5.894.419	-
Aumento Obligaciones Financieras	12.993.036	-
Aumento de retencion Industria y Comercio	651.217	1.178.942
Aumento de Industria y Comercio	4.373.000	12.266.584
Aumento cuentas por pagar proveedores	-	8.214.008
Aumento en las obligaciones laborales	5.199.586	1.065.226
Aumento de Acreedores Varios	699.000	423.127
Aumento en retenciones y aportes nomina	573.001	2.351.130
Aumento ingresos recibidos para terceros	-	1.236.116
Disminucion Fondo de Inversion	-	-
Disminucion Anticipos	17.202.079	43.728.444
Disminucion Diferidos	-	131.560
Disminucion Cuentas por cobrar clientes	-	204.000
Disminucion cuentas por cobrar varios	-	5.550.390
Disminucion Anticipo de Impuestos	-	-
TOTAL FONDOS GENERADOS	47.585.338	76.349.547
REGISTROS CONTABLES QUE AUMENTAN EL SALDO	38.954.575	51.779.390
Aumento Donaciones	-	1.413.170
Depreciacion	15.406.380	15.406.380
Aumento en resultados de ejercicios anteriores	23.550.192	34.959.840
TOTAL FONDOS GENERADOS	84.541.913	128.128.937
FONDOS UTILIZADOS		
Aumento en anticipos	-	4.800.594
Aumento Equipo de Oficina	1.444.828	1.802.600
Aumento Clientes	3.412.122	-
Aumento en equipo de computo y computacion	-	8.257.420
Aumento Impuestos y Contribuciones	37.478.379	-
Aumento en equipo de Entrenamiento	-	8.409.131
Aumento en licencias	2.544.385	535.525
Disminucion Bancos Nacionales	-	980.426
Disminucion Salarios por pagar	265.763	-
Disminucion Acreedores Varios	3.552.459	-
Disminucion en Ingresos recibidos por anticipado	3.106.202	-
Disminucion en Renta y Complementarios	-	10.059.000
Disminucion en Retencion en la Fuente	-	1.556.000
Disminucion Impuesto de ventas por pagar	-	14.505.000
Disminucion en impuesto de industria y comercio	-	112.000
Total Fondos Utilizados	51.804.138	51.047.695
REGISTROS CONTABLES QUE AUMENTAN EL SALDO	-47.971.633	-82.931.471
Disminucion en resultados de ejercicios	-47.971.633	-82.931.471
TOTAL FONDOS UTILIZADOS	99.775.771	133.979.166
DISPONIBLE FINAL	7.527.428	20.761.284


EDGAR PEÑA ROGRIGUEZ
Representante Legal


LAURA MARITZA NIGUERA MATTA
Contador Publico
TP-173511-T