

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A corte 31 Diciembre de 2019

| ACTIVOS | | | PASIVOS | | |
|--|----------------------|---------------|--|----------------------|---------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 41.980.641 | 3,9% | Cuentas y documentos por Pagar | 49.252.944 | 4,6% |
| Inversiones | 0 | 0,0% | Beneficio a los empleados por pagar | 36.349.415 | 3,4% |
| Cuentas y documentos por cobrar | 224.470.215 | 20,9% | Obligaciones Financieras CP | 0 | 0,0% |
| Deudores Diversos | 55.898.183 | 5,2% | Impuestos por pagar | 1.092.000 | 0,0% |
| Inventarios | 24.161.946 | 2,2% | Provisiones y retenciones por pagar | 0 | 0,0% |
| Total Activos Corrientes - Sec 4.5 | 346.510.985 | 32% | Total Pasivos Corrientes - Sec 4.7 | 86.694.359 | 8% |
| Propiedades planta y equipo | 729.543.956 | 68% | Cuentas y documentos por Pagar | 0 | 0,0% |
| Propiedades de Inversion | 0 | 0,0% | Obligaciones Financieras LP | 334.799.299 | 31,1% |
| Total Propiedades planta y equipo | 729.543.956 | 67,8% | Total Pasivos No Corrientes - Sec 4.8 | 334.799.299 | 31,1% |
| TOTAL PASIVOS | | | TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO | 421.493.658 | 39,2% |
| Cuentas y documentos por cobrar | 0 | 0,0% | PATRIMONIO | | |
| Activos Intagibles | 0 | 0,0% | Capital | 371.000.000 | 34,5% |
| Deudores Diversos | 0 | 0,0% | Reservas | 0 | 0,0% |
| Total Activos No Corrientes - Sec 4.6 | 0 | 0,0% | Utilidad del Periodo | 243.771.133 | 37,2% |
| | | | Utilidades acumuladas | 39.790.150 | 6,1% |
| | | | Total Patrimonio | 654.561.283 | 60,8% |
| TOTAL ACTIVOS | 1.076.054.941 | 100,0% | TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO | 1.076.054.941 | 100,0% |

| | |
|------------|---------------|
| ACTIVOS | 1.076.054.941 |
| PASIVOS | 421.493.658 |
| PATRIMONIO | 654.561.283 |

Licencia en salud ocupacional 1297 de 2012 - Nelva-Girardot
Resolución MIN TRABAJO 1178 de 2017 - Trabajo Seguro en Alturas- Nelva-Girardot-Bogota-Villavicencio
Certificado Icontec NTC 6072 - Nelva-Girardot-Bogota-Villavicencio
Resolución seguridad alimentaria 2222 de 2014.
Licencia en Psicología Ocupacional 456 de 2015



A partir de la Ley 1314 de 2009, Colombia entró en el proceso de regulación de las Normas internacionales de información financiera – NIIF y de aseguramiento de la información, se señalan las autoridades competentes para la aprobación, se define el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Además, mediante esta Ley se reestructura la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, dejándolos bajo la dirección completa del Gobierno.

F
I
R
M
A
S



LINA MAYERLY TORRES VARGAS
Representate Legal
CC No 1.075.241,234




CARLOS ARTURO PUENTES MENDEZ
Contador TP 67.494-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2019

| D.2420 / Anexo 2 - Par 5.2 | dic-19 | | dic-18 | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Ingresos Actividades Ordinarias | 1.458.354.934 | 100,0% | 1.063.858.696 | 100,0% |
| Servicios ocupacionales | 1.436.834.574 | 98,5% | 1.025.053.696 | 96,4% |
| Honorarios Comisiones y servicios | 21.520.360 | 1,5% | 38.805.000 | 3,6% |
| Otros | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Costos de Operación | 681.571.254 | 46,74% | 551.512.152 | 51,8% |
| Costos en prestación de Servicios | 681.571.254 | 51,8% | 551.512.152 | 51,8% |
| Honorarios Comisiones y servicios | 0 | 0,0% | - | 0,0% |
| Otros | 0 | 0,0% | - | 0,0% |
| Utilidad Bruta | 776.783.680 | 53,3% | 512.346.544 | 48,2% |
| Gastos operacionales | 463.728.112 | 31,8% | 359.493.802 | 33,8% |
| Administración | 88.904.320 | 6,1% | 57.391.536 | 5,4% |
| Salarios, Honorarios y servicios | 59.624.352 | 4,1% | 37.546.926 | 3,5% |
| Servicios, arrendaminetos | 19.600.000 | 1,3% | 18.004.610 | 1,7% |
| Impuestos, legales, polizas y otros similares | 0 | 0,0% | - | 0,0% |
| Depreciaciones | 0 | 0,0% | - | 0,0% |
| Otros | 9.679.968 | 0,7% | 1.840.000 | 0,2% |
| Gastos en Ventas | 374.823.792 | 25,7% | 302.102.266 | 28,4% |
| Salarios, Honorarios y servicios | 210.305.814 | 14,4% | 168.528.129 | 15,8% |
| Servicios, arrendaminetos | 88.874.493 | 6,1% | 90.815.000 | 8,5% |
| Impuestos, legales, polizas y otros similares | 20.928.401 | 1,4% | 17.948.201 | 1,7% |
| Mantenimiento | 36.945.780 | 2,5% | 12.769.304 | 1,2% |
| Depreciaciones | 0 | 0,0% | - | 0,0% |
| Otros | 17.769.304 | 1,2% | 12.041.632 | 1,1% |
| Utilidad Operacional | 313.055.568 | 21,5% | 152.852.742 | 14,4% |
| Otros Ingresos | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| No operacionales | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Otros Gastos | 69.284.435 | 4,8% | 28.882.429 | 2,7% |
| Intereses | 41.126.956 | 0% | 1.714.250 | 0,2% |
| Otros Financieros | 28.157.479 | 1,9% | 27.168.179 | 2,6% |
| Otros | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Utilidad Antes de Impuestos | 243.771.133 | 16,7% | 123.970.313 | 11,7% |
| IMPUESTOS | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Utilidad Periodo | 243.771.133 | 16,7% | 123.970.313 | 11,7% |
| Otros Ingresos ORI | 0 | 0,00% | 0 | 0,0% |
| Otros Egresos ORI | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Utilidad Neta Periodo | 243.771.133 | 16,7% | 123.970.313 | 11,7% |

F
I
R
M
A
S

LINA MAYERLY TORRES VARGAS

Representate Legal

CC No 1.075.241,234



CARLOS ARTURO PUENTES MENDEZ

Contador TP 67.494-T