

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

FT002

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2022	2021
1 Activo		609.264.966	543.324.680
11 Disponible		38.643.000	55.554.821
1105 Caja		1.383.006	1.382.309
1110 Bancos		898.477	882.432
1120 Cuentas de ahorro		36.361.517	53.290.080
12 Inversiones		108.173.336	24.781.579
1205 Acciones		86.922.147	6.070.800
1215 Método de Participación		21.358.215	18.710.779
1299 Provisiones		-107.026	0
13 Deudores		67.305.648	78.772.569
1305 Clientes nacionales		64.563.170	58.842.587
1320 Vinculados económicos		329.737	1.127.029
1330 Anticipos, avances y depósitos		318.574	30.797
1355 Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor		1.346.876	17.644.874
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores		253.610	356.424
1370 Documentos por cobrar		192.074	125.575
1380 Deudores varios		1.789.899	1.913.475
1390 Deudas de difícil cobro		2.934.852	3.535.816
1399 Provisiones		-4.423.143	-4.804.007
14 Inventarios		0	0
1455 Materiales, repuestos y accesorios		0	0
15 Propiedades, planta y equipo		206.948.737	215.372.973
1504 Terrenos		18.641.810	18.641.810
1508 Construcciones en curso		0	0
1512 Maquinaria y equipo en Montaje		0	0
1516 Construcciones y edificaciones		165.969.505	165.450.261
1520 Maquinaria y equipo		16.096.282	16.111.213
1524 Equipo de oficina		13.304.891	13.223.319
1528 Equipo de cómputo y comunicación		28.129.422	27.222.375
1540 Flota y equipo de transporte		1.985.546	2.180.914
1545 Propiedades planta y equipo derechos de uso		32.537.081	30.795.028
1592 Depreciación acumulada		-69.487.699	-58.023.846
1599 Provisiones propiedad, planta y equipo		-228.101	-228.101
16 Diferidos		17.200.612	18.164.591
1605 Crédito mercantil		2.824.707	2.824.707
1610 Marcas		8.108.500	8.108.500
1635 Licencias, software y marcas		15.526.717	14.765.306
1640 Intangible		1.268.722	1.268.722
1692 Amortización Intangible		-9.259.312	-7.611.366
1698 Amortización acumulada		-1.268.722	-1.191.279
17 Diferidos		20.734.020	23.122.466
1705 Gastos pagados por anticipado		466.282	752.481
1710 Cargos diferidos		20.267.738	22.369.985
18 Otros activos		150.259.613	127.555.681
1895 Niif-gastos de venta activados		176.431.664	313.295.063
1899 Provisiones		-26.172.051	-185.739.382
19 Valorizaciones		0	0
1910 De propiedades, planta y equipo		0	0
1995 De otros activos		0	0
2 Pasivo		408.423.941	369.019.898
21 Otros pasivos financieros		21.277.468	22.858.311
2195 Pasivos por arrendamientos		21.277.468	22.858.311
22 Proveedores		41.031.496	41.811.325
2205 Nacionales		32.034.380	33.865.925
2215 NIIF CXP Glosas		0	3.598.196
2216 Glosas Sobre Facturación		8.997.117	4.347.203
23 Cuentas por pagar		58.532.745	40.911.537
2315 A compañías vinculadas		33.680.256	18.025.564
2335 Costos y gastos por pagar		18.177.768	14.793.089
2355 Deudas con socios o accionistas		2.740	2.739
2360 Dividendos por pagar		95.576	83.495
2365 Retención en la fuente e impuesto de timbre		4.023.166	4.676.450
2370 Retenciones y aportes de nómina		1.487.494	1.563.239
2380 Acreedores varios		1.065.745	1.766.960
24 Impuestos, gravámenes y tasas		9.027.093	7.282.441
2404 De renta y complementarios		0	0
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar		6.408.798	5.114.435
2412 De industria y comercio		2.618.295	2.168.006
25 Obligaciones laborales		10.481.091	10.453.438
2505 Salarios por Pagar		186.625	0
2510 Cesantías consolidadas		4.047.072	3.789.009
2515 Intereses sobre cesantías		469.346	445.372

ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

FT002

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2022	2021
41 Ingreso operacional		1.034.217.694	937.385.182
4165 Administración reg. de seguridad social en salud		1.034.217.694	937.385.182
6 Costo de ventas		716.225.818	665.880.501
6165 Seguridad social en salud		716.274.644	665.904.182
6185 Otros costos		-48.826	-23.681
5 Gastos		236.914.472	209.449.049
51 Operacionales de administración		143.328.928	127.537.282
5105 Gastos de personal		50.498.306	47.275.964
5110 Honorarios		14.655.945	15.700.237
5115 Impuestos		20.283.822	16.743.285
5120 Arrendamientos		432.114	360.426
5125 Contribuciones y afiliaciones		1.536.933	1.077.011
5130 Seguros		524.050	264.175
5135 Servicios		28.603.901	21.956.958
5140 Gastos legales		150.876	258.975
5145 Mantenimiento y reparaciones		9.983.374	7.885.202
5150 Adecuación e instalación		1.073.245	689.236
5155 Gastos de viaje		841.591	206.617
5160 Depreciaciones		6.878.495	8.946.479
5165 Amortizaciones		77.444	148.774
5167 Amortizaciones Intangibles		1.578.020	0
5195 Diversos		3.318.352	2.966.533
5199 Provisiones		2.892.460	3.057.410
52 Operacionales de ventas		38.252.639	42.245.436
5205 Gastos de personal		4.237.912	3.518.331
5230 Seguros		1.301.825	1.176.997
5235 Servicios		6.503.851	4.367.704
5265 Amortizaciones		0	0
5295 Diversos		37.000	34.000
5299 Otros activos		26.172.051	33.148.404
42 Ingresos no operacionales		29.015.351	23.261.589
4210 Rendimientos financieros		7.236.227	2.539.704
4218 Ingresos método de participación		20.387.778	17.740.342
4220 Arrendamientos		206.623	166.943
4245 Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo		54.593	0
4250 Recuperaciones		781.087	1.967.540
4255 Indemnizaciones		12.847	6.046
4265 Ejercicios anteriores		0	0
4295 Diversos		336.196	841.014
53 Gastos no operacionales		7.082.071	7.308.082
5305 Financieros		6.237.011	6.334.899
5310 Pérdida en venta y retiro de bienes		82.860	206.262
5313 Pérdidas método de participación		0	0
5315 Gastos extraordinarios		474.960	395.673
5395 Gastos diversos		287.240	371.248
54 Impuesto de renta y complementarios		48.250.834	32.358.249
5405 Impuesto de renta y complementarios		48.250.834	32.358.249
5410 Impuesto sobre la renta para la equidad		0	0
59 Ganancias o pérdidas		110.092.755	85.317.221
5905 Ganancias		110.092.755	85.317.221

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021				ESTADO DE RESULTADOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021			
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	FT002		CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	FT002	
		2022	2021			2022	2021
2520	Prima de servicios	0	0				
2525	Vacaciones consolidadas	2.217.672	2.359.877				
2530	Prestaciones extralegales	2.806.512	2.681.429				
2540	Provision stock options no ejercida	753.864	1.177.751				
26	Pasivos estimados y provisiones	109.654.106	104.313.965				
2605	Para pagos y costos	0	0				
2615	Para Impuestos	86	0				
2635	Para contingencias	616.000	469.356				
2645	Provisiones del sgss	108.535.497	103.477.968				
2695	Provisiones diversas	502.523	366.641				
27	Diferidos	155.300.910	137.650.160				
2705	Ingresos recibidos por anticipado	88.698.239	79.978.572				
2725	Impuestos diferidos	66.602.672	57.671.589				
28	Otros pasivos	2.390.877	3.019.244				
2805	Anticipos y avances recibidos	2.390.877	3.019.244				
29	Reservas técnicas	728.155	719.477				
2917	Servicios Pend.No Conocidos	728.155	719.477				
3	Patrimonio	200.841.025	174.304.782				
31	Capital social	6.508.070	6.508.084				
3105	Capital suscrito y pagado	6.509.127	6.509.127				
3110	Acciones, cuotas o parte de interés social propi	-1.057	-1.043				
33	Reservas	33.236.981	31.476.259				
3305	Reservas obligatorias	33.220.226	31.459.504				
3315	Reservas ocasionales	16.755	16.755				
36	Resultados del ejercicio	110.092.755	85.317.221				
3605	Utilidad o excedente del ejercicio	110.092.755	85.317.221				
37	Resultados de ejercicios anteriores	38.985.478	38.985.477				
3705	Utilidad o excedente acumulados	38.985.478	38.985.477				
38	Superávit por valorizaciones	12.017.741	12.017.741				
3810	De propiedades, planta y equipo	12.017.741	12.017.741				
3895	De otros activos	0	0				

ANDRÉS FERNANDO PRIETO LEAL
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

YANIRA CRUZ BEJARANO
Contador
Tarjeta Profesional N° 94995-T

SONIA ANGELICA LÓPEZ MUÑOZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 212894-T

Vigiliado

