

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

		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

		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

CODIGO CUESTA	NOMBRE CUESTA	FT002	
		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 sgsss	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		YANIRA CRUZ BEJARANO	
Representante Legal		Contador	
(Ver certificación adjunta)		Tarjeta Profesional N° 94995-T	

ESTADO DE RESULTADOS FINANCIEROS PERIÓDICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021				FT002
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	2022	2021	