

**COLECTIVO AQUÍ Y AHORA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

**NIT.:830.043.706-7**  
**ENERO 1 DICIEMBRE 31 2022 - 2021**

Información en pesos colombianos

<b>Ingresos</b>	2.022	2.021	variacion	variacion
<b>Ingresos en actividades ordinarias</b>			\$	%
Prestacion de servicios	2.486.884.987	1.926.486.850		
- Devoluciones	(306.706.642)	(115.110.262)		
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>2.180.178.344</b>	<b>1.811.376.588</b>	<b>368.801.757</b>	<b>20,36%</b>
<b>Ingresos no Operacionales</b>				
Financieros	1.681.796	2.838.515		
Recuperaciones	816.424	14.064.046		
Subsidios Estatales	5.084.000	2.542.000		
Excedentes	56.507	1.637.723		
<b>Total Ingresos no Operacionales</b>	<b>7.638.727</b>	<b>21.082.284</b>	<b>(13.443.557)</b>	<b>-63,77%</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>2.187.817.072</b>	<b>1.832.458.872</b>	<b>355.358.199</b>	<b>(0,43)</b>
<b>Gastos Ordinarios</b>				
<b>Gastos de Administración</b>				
BENEFICIOS A EMPLEADOS	480.588.090	297.528.348		
HONORARIOS	912.084.884	591.175.290		
IMPUESTOS	42.498.911	33.043.657		
ARRENDAMIENTOS	108.140.461	101.048.000		
CONTRIBUC Y AFILIACIONES	50.000	30.000		
SEGUROS	1.074.155	636.066		
SERVICIOS	160.514.632	117.775.967		
GASTOS LEGALES	5.206.070	5.188.193		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	12.507.456	42.121.254		
ADECUACION INSTALACIONES	9.729.060	35.686.807		
GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACI	83.132.706	3.446.807		
DEPRECIACIONES	9.488.928	9.098.843		
SUMINISTROS (PREVENCION)	43.394.620	34.348.108		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA/	102.734.951	111.978.284		
TRANSPORTES	6.542.521	8.852.650		
COMISIONES	-	9.869.566		
AMORTIZACIONES	12.956.446	73.563.425		
DIVERSOS	7.179.267	10.248.223		
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>1.997.823.159</b>	<b>1.485.639.490</b>	<b>512.183.669</b>	<b>34,48%</b>
<b>Gastos Ordinarios</b>	<b>1.997.823.159</b>	<b>1.485.639.490</b>	<b>512.183.669</b>	<b>34,48%</b>
<b>No Operacionales</b>				
Financieros	47.903.521	44.884.750		
G.M.F.	11.131.378	2.853.794		
Diversos	13.523.722	41.650.041		
<b>Total No Operacionales</b>	<b>72.558.621</b>	<b>89.388.585</b>	<b>(16.829.964)</b>	<b>-18,83%</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>2.070.381.779</b>	<b>1.575.028.075</b>	<b>495.353.705</b>	<b>31,45%</b>
Utilidad Antes de Impuestos	117.435.292	257.430.798		
Impuesto a las Ganancias	(16.400.000)	(12.901.000)		
<b>Resultado de Período</b>	<b>101.035.292</b>	<b>244.529.798</b>	<b>(143.494.505)</b>	<b>-58,68%</b>



JUAN CARLOS BORRAS CARRASCO  
GERENTE



EDGAR TITO DIAZ MORALES  
REVISOR FISCAL  
T.P. 15385 T



JOSE EZEQUIEL GUERRERO MENDOZA  
CONTADOR  
M.P.82608 T