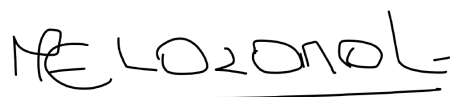
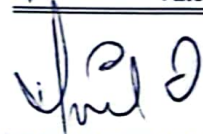


FAREIK SAS
NIT. 900.049.240-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DE 2022
(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	17.456.182	11.358.442
Cuentas comerciales por cobrar	4	1.283.978	4.418.742
Activos por impuestos	5	10.284.653	7.132.458
Otros activos no financieros	6	500.000	500.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 29.524.813	\$ 23.409.642
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, planta y equipo	7	49.162.164	49.162.164
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 49.162.164	\$ 49.162.164
TOTAL ACTIVO		\$ 78.686.977	\$ 72.571.806
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Beneficios a empleados	8	8.319.217	6.966.756
Pasivos por impuestos	9	2.734.000	1.826.000
Pasivos no financieros	10	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 11.053.217	\$ 8.792.756
TOTAL PASIVO		\$ 11.053.217	\$ 8.792.756
PATRIMONIO			
Capital suscrito y pagado		100.000.000	100.000.000
Reservas		1.145.800	810.800
Ganancias acumuladas	11	-38.235.570	-40.381.195
Utilidad (pérdida del periodo)		4.723.530	3.349.445
TOTAL PATRIMONIO		\$ 67.633.760	\$ 63.779.050
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 78.686.977	\$ 72.571.806



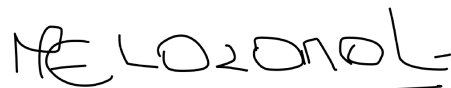
MARIA ESPERANZA LOZANO LOZANO
FREPRESENTANTE LEGAL



MARIANA LOBO ARIAS
CONTADORA T.P 66.929.-T

FAREIK SAS
NIT. 900.049.240-8
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022
(Expresado en pesos Colombianos)

	Nota	2022	2021
Prestación de servicios	12	179.378.182	88.494.956
INGRESOS OPERACIONALES NETOS		179.378.182	88.494.956
Menos: Costos	13	48.832.763	34.087.722
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		130.545.419	54.407.234
Menos:			
Gastos de administración	14	137.294.231	86.989.617
Gastos de venta	15	0	0
UTILIDAD OPERACIONAL		-6.748.812	-32.582.383
Más: Otros ingresos	16		
Recuperaciones		15.536.531	38.926.389
Indemnizaciones		0	0
Diversos		0	0
		15.536.531	38.926.389
Menos: Otros gastos			
Gastos Financieros	17	1.520.189	1.344.561
Otros gastos	18	-	-
		1.520.189	1.344.561
UTILIDAD ANTES DE IMPTO		7.267.530	4.999.445
Provisión impto de RENTA		2.544.000	1.650.000
UTILIDAD DESPUES DE IMPTO		4.723.530	3.349.445


MARIA ESPERANZA LOZANO LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL


MARIANA LOBO ARIAS
CONTADORA T.P 66.929.-T

FAREIK SAS
NIT. 900.049.240-8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2022

POR ACTIVIDADES DE OPERACION
UTILIDAD DEL EJERCICIO

2022

4.723.530

Partidas que no afectan el Efectivo:

Amortización Diferidos corto plazo	0
Deterioro de cuentas por cobrar	0
Depreciación	0
Gasto por impuestos de renta	2.544.000
Gasto por impuestos diferidos	0
Gasto por impuestos Ind y Cio	0

EFFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACION

7.267.530

Cambios en Partidas Operacionales:

Disminución (Aumento) en deudores corto plazo	3.134.764
Disminución (Aumento) en activos por impuestos	(3.152.195)
Disminución (Aumento) en inventario	0
Disminución (Aumento) en otros activos financieros	0
Aumento (Disminución) cuentas por pagar	0
Aumento (Disminución) beneficios a empleados	1.352.461
Aumento (Disminución) pasivos por impuestos	(894.000)
Aumento (Disminución) provisiones	0
Aumento (Disminución) otros pasivos corrientes	0

Cambios en Partidas Operacionales

441.030

EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

7.708.560

Actividades de Inversión

(Aumento) Disminución depreciación propiedad, planta y equipo	0
(Apropiación) reservas	335.000
Incremento de activos diferidos	0

EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

335.000

Actividades de Financiación:

Capitalización	(1.170.320)
----------------	-------------

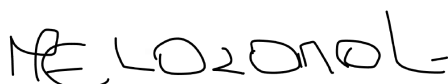
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(1.170.320)

Aumento (Disminución) neto de efectivo	6.873.240
Efectivo al comienzo del año	11.358.442

SALDO EFECTIVO A DICIEMBRE 31

18.231.682



MARIA ESPERANZA LOZANO LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL


MARIANA LOBO ARIAS
CONTADORA T.P 66.929.-T

FAREIK SAS
NIT. 900.049.240-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2022

	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	RESERVA LEGAL	UTILIDADES EJERCICIO	GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS	TOTAL PAT. ACCIONISTAS
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 100.000.000	\$ 810.800	\$ 3.349.445	\$ -40.381.195	\$ 63.779.050
Cruce utilidad año anterior		0	(3.349.445)	3.315.945	(33.500)
Utilidad año 2021		335.000	4.723.530	1170320	3.888.210
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 100.000.000	\$ 1.145.800	\$ 4.723.530	\$ -35.894.930	\$ 67.633.760

HE LOZANO
MARIA ESPERANZA LOZANO LOZANO
FREPRESENTANTE LEGAL

Mariana Lobo Arias
MARIANA LOBO ARIAS
CONTADORA T.P 66.929.-T