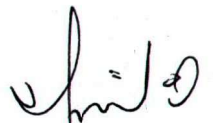


FAREIK SAS
NIT. 900.049.240-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DE 2023
(Expresado en pesos Colombianos)

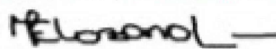
	Nota	2023	2022	VARIACION
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	28.652.141	17.456.182	11.195.959
Cuentas comerciales por cobrar	4	14.567.517	1.283.978	13.283.539
Activos por impuestos	5	7.675.522	10.284.653	(2.609.131)
Otros activos no financieros	6	-	500.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 50.895.180	\$ 29.524.813	
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad, planta y equipo	7	43.110.670	49.162.164	(6.051.494)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 43.110.670	\$ 49.162.164	
TOTAL ACTIVO		\$ 94.005.850	\$ 78.686.977	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Beneficios a empleados	8	10.747.759	8.319.217	2.428.542
Pasivos por impuestos	9	7.502.000	2.734.000	4.768.000
Pasivos no financieros	10	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 18.249.759	\$ 11.053.217	
TOTAL PASIVO		\$ 18.249.759	\$ 11.053.217	
PATRIMONIO				
Capital suscrito y pagado		100.000.000	100.000.000	
Reservas		1.872.800	1.145.800	727.000
Ganancias acumuladas	11	-39.546.692	-38.235.570	(1.311.122)
Utilidad (pérdida del periodo)		13.429.983	4.723.530	8.706.453
TOTAL PATRIMONIO		\$ 75.756.091	\$ 67.633.760	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 94.005.850	\$ 78.686.977	

MARIA ESPERANZA LOZANO LOZANO
Representante 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 2023
(Expresado en pesos Colombianos)

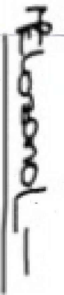
	Nota	2023	2022
Prestación de servicios	12	183.326.988	179.378.182
INGRESOS OPERACIONALES NETOS		183.326.988	179.378.182
Menos: Costos	13	50.329.156	48.832.763
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		132.997.832	130.545.419
Menos:			
Gastos de administración	14	110.695.654	137.294.231
Gastos de venta	15	0	0
UTILIDAD OPERACIONAL		22.302.178	-6.748.812
Más: Otros ingresos	16		
Recuperaciones		164.513	15.536.531
Indemnizaciones		0	0
Diversos		0	0
		164.513	15.536.531
Menos: Otros gastos			
Gastos Financieros	17	1.805.708	1.520.189
Otros gastos	18	-	-
		1.805.708	1.520.189
UTILIDAD ANTES DE IMPTO		20.660.983	7.267.530
Provisión impto de RENTA		7.231.000	2.544.000
UTILIDAD DESPUES DE IMPTO		13.429.983	4.723.530


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 2023

POR ACTIVIDADES DE OPERACION		2023	2022
UTILIDAD DEL EJERCICIO		13.429.983	0
Partidas que no afectan el Efectivo:			
Amortización Diferidos corto plazo		0	0
Deterioro de cuentas por cobrar		0	0
Depreciación		0	0
Gasto por impuestos de renta		7.231.000	0
Gasto por impuestos diferidos		0	0
Gasto por impuestos Ind y Cio		0	0
EFFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACION		20.660.983	0
Cambios en Partidas Operacionales:			
Disminución (Aumento) en deudores corto plazo		(13.283.539)	0
Disminución (Aumento) en activos por impuestos		2.609.131	0
Disminución (Aumento) en inventario		0	0
Disminución (Aumento) en otros activos financieros		0	0
Aumento (Disminución) cuentas por pagar		0	0
Aumento (Disminución) beneficios a empleados		2.428.542	0
Aumento (Disminución) pasivos por impuestos		(775.838)	(894.000)
Aumento (Disminución) provisiones		0	0
Aumento (Disminución) otros pasivos corrientes		0	0
Cambios en Partidas Operacionales		(9.021.704)	(894.000)
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		11.639.279	(894.000)
Actividades de Inversión			
(Aumento) Disminución depreciación propiedad, planta y equipo		0	0
(Apropiación) reservas		727.000	335.000
Incremento de activos diferidos		0	0
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		727.000	335.000
Actividades de Financiación:			
Capitalización		(1.170.320)	(1.170.320)
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		(1.170.320)	(1.170.320)
Aumento (Disminución) neto de efectivo		11.195.959	(1.729.320)
Efectivo al comienzo del año		17.456.182	11.195.959
SALDO EFFECTIVO A DICIEMBRE 31		28.652.141	9.466.639
		28652141	0
		0	9.466.639


MARIA ESPERANZA LOZANO LOZANO
Representante Legal


MARIANA LOBO ARIAS
CONTADORA T.P. 66.929-T

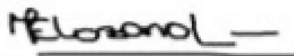
FAREIK SAS

NIT. 900.049.240-8

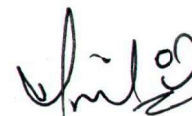
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2023

	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	RESERVA LEGAL	UTILIDADES EJERCICIO	GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS	TOTAL PAT. ACCIONISTAS
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 100.000.000	\$ 1.145.800	\$ 4.723.530	\$ -38.235.570	\$ 67.633.760
Cruce utilidad años anteriores		0	(4.723.530)	(1.311.122)	(6.034.652)
Utilidad año 2023		727.000	13.429.983	0	14.156.983
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$ 100.000.000	\$ 1.872.800	\$ 13.429.983	\$ -39.546.692	\$ 75.756.091



MARIA ESPERANZA LOZANO LOZANO
Representante Legal



MARIANA LOBO ARIAS
CONTADORA T.P. 66.929-T