

**CORPORACION EMBODYING RECONCILIATION - CUERPOS PARA LA RECONCILIACIÓN**  
**901.011.755-8**

**Estado de Situación Financiera**

**De Enero 2021 a Diciembre 2021**  
Valores expresados en pesos Colombianos



|                                                                      | No Nota | 2021                 | 2020                 | Variación             |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                        |         |                      |                      |                       |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                              |         |                      |                      |                       |
| Efectivo y equivalentes de efectivo                                  | 1       | \$ 26,551,912        | \$ 10,898,082        | \$ 15,653,830         |
| 11200501 Bancolombia Cta Ah 66679564197                              |         | \$ 26,207,878        | \$ 3,544,653         | \$ 22,663,225         |
| 11450501 Fondo Inversión Fiducia                                     |         |                      |                      |                       |
| 666000002064                                                         |         | \$ 344,034           | \$ 7,353,429         | -\$ 7,009,395         |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes | 1       | \$ 1,100,000         | \$ 4,686,231         | -\$ 3,586,231         |
| <b>Total ACTIVO CORRIENTE</b>                                        |         | <b>\$ 27,651,912</b> | <b>\$ 15,584,313</b> | <b>\$ 12,067,599</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                           |         |                      |                      |                       |
| Activos por impuestos corrientes, no corriente                       |         | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  |
| <b>Total ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |         | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b>           |
| <b>Total ACTIVOS</b>                                                 |         | <b>\$ 27,651,912</b> | <b>\$ 15,584,313</b> | <b>\$ 12,067,599</b>  |
| <b>PASIVO</b>                                                        |         |                      |                      |                       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                              |         |                      |                      |                       |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar              | 2       | \$ 2,448,234         | \$ 6,949,765         | -\$ 4,501,531         |
| Pasivos por impuestos corrientes, corriente                          | 2       | \$ 305,000           | \$ 5,591,104         | -\$ 5,286,104         |
| Otros pasivos no financieros corrientes                              | 2       | \$ 1,473,831         | \$ 3,670,336         | -\$ 2,196,505         |
| <b>Total PASIVO CORRIENTE</b>                                        |         | <b>\$ 4,227,065</b>  | <b>\$ 16,211,205</b> | <b>\$ 11,984,140</b>  |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                           |         |                      |                      |                       |
| Otros pasivos no financieros no corrientes                           |         | \$ -                 | \$ -                 | \$ -                  |
| <b>Total PASIVO NO CORRIENTE</b>                                     |         | <b>\$ 4,227,065</b>  | <b>\$ 16,211,205</b> | <b>-\$ 11,984,140</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                    |         |                      |                      |                       |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                    | 3       |                      |                      |                       |
| Capital Suscrito y Pagado (Aportes)                                  |         | \$ 500,000           | \$ 500,000           | \$ -                  |
| Excedente y/o Déficit Acumulados                                     |         | -\$ 1,126,892        | \$ 53,069,333        | -\$ 54,196,225        |
| Excedente y/o Déficit del Ejercicio (Periodo)                        |         | \$ 24,051,738        | -\$ 54,196,225       | \$ 78,247,963         |
| <b>Total PATRIMONIO</b>                                              |         | <b>\$ 23,424,846</b> | <b>-\$ 626,892</b>   | <b>\$ 24,051,738</b>  |
| <b>Total PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                     |         | <b>\$ 27,651,912</b> | <b>\$ 15,584,313</b> | <b>\$ 12,067,599</b>  |

Las Notas del 1 a 6 Forman Parte Integral De Los Estados Financieros Financieros.

*Diana Gutiérrez*

**Gutiérrez García Diana Teresa**  
Representante Legal

*Norma Liliana Rojas Lopez*  
**NORMA LILIANA ROJAS LOPEZ**  
Contador Público  
T.P 223.890 -T  
Ver Certificación Adjunta

**CORPORACION EMBODYING RECONCILIATION - CUERPOS PARA LA RECONCILIACIÓN**  
901.011.755-8

## Estado de Resultado Integral de Actividades

**De Enero 2021 a Diciembre 2021**

Valores expresados en pesos Colombianos



|                                                                                                         | No Nota | 2021                         | 2020                         | Variación                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| (+) Ingresos Ordinarios                                                                                 | 4       | \$ 82,433,946                | \$ 72,171,065                | \$ 10,262,881               |
| (-) Devoluciones                                                                                        |         | \$ 500,000                   | \$ -                         | \$ 500,000                  |
| (-) Costo de Ventas                                                                                     | 5       | \$ 29,762,700                | \$ 87,581,764                | -\$ 57,819,064              |
| <b><u>Margen Bruto</u></b>                                                                              |         | <b><u>\$ 52,171,246</u></b>  | <b><u>-\$ 15,410,699</u></b> | <b><u>\$ 67,581,945</u></b> |
|                                                                                                         |         |                              |                              |                             |
| (+) Otros Ingresos                                                                                      | 6       | 16,163.34                    | \$ 302,102                   | -\$ 285,939                 |
| (-) Otros Egresos                                                                                       | 5       | \$ 4,611,217                 | \$ 2,080,951                 | \$ 2,530,266                |
| (-) Gastos de Administración                                                                            | 5       | \$ 23,524,454                | \$ 37,006,677                | -\$ 13,482,223              |
| <b><u>Margen Antes de Impuestos</u></b>                                                                 |         | <b><u>-\$ 28,119,508</u></b> | <b><u>-\$ 38,785,526</u></b> | <b><u>\$ 10,666,018</u></b> |
|                                                                                                         |         |                              |                              |                             |
| Ingreso (gasto) por Ingresos                                                                            |         | \$ -                         | \$ -                         | \$ -                        |
| <b><u>TOTAL EXCEDENTE Y/O DÉFICIT DEL PERIODO</u></b>                                                   |         | <b><u>\$ 24,051,738</u></b>  | <b><u>-\$ 54,196,225</u></b> | <b><u>\$ 78,247,963</u></b> |
|                                                                                                         |         |                              |                              |                             |
| <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES NETO DE IMPUESTOS</b>                                                    |         |                              |                              |                             |
|                                                                                                         |         |                              |                              |                             |
| Componentes de otro resultado integral de actividades que no se reclasificarán al resultado del periodo |         | \$ -                         | \$ -                         | \$ -                        |
| <b><u>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO</u></b>                                             |         | <b><u>\$ 24,051,738</u></b>  | <b><u>-\$ 54,196,225</u></b> | <b><u>\$ 78,247,963</u></b> |

Las Notas del 1 a 6 Forman Parte Integral De Los Estados Financieros Financieros.

*Diana Gutiérrez*

**Gutiérrez García Diana Teresa**  
Representante Legal

*[Firma]*  
**NORMA LILIANA ROJAS LOPEZ**  
Contador Público  
T.P 223.890 -T  
Ver Certificación Adjunta

**CORPORACION EMBODYING RECONCILIATION - CUERPOS PARA LA RECONCILIACIÓN**  
**901.011.755-8**

**Estado de Cambios en el Patrimonio**

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**  
Valores expresados en pesos Colombianos



|                                   | <b>Aporte<br/>social</b> | <b>Reservas<br/>Ocasionales</b> | <b>Adopción NIIF</b> | <b>Utilidad/perdida<br/>Acumulados</b> | <b>Total</b>         |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | \$ 500,000               | \$ -                            | \$ -                 | -\$ 1,126,892                          | -\$ 626,892          |
| Movimiento del ejercicio          | \$ -                     | \$ -                            | \$ -                 | \$ 24,051,738                          | \$ 24,051,738        |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | <u>\$ 500,000</u>        | <u>\$ -</u>                     | <u>\$ -</u>          | <u>\$ 22,924,846</u>                   | <u>\$ 23,424,846</u> |

Las Notas del 1 a 6 Forman Parte Integral De Los Estados Financieros Financieros.

*Diana Gutiérrez*

**Gutiérrez García Diana Teresa**  
**Representante Legal**

*Norma Liliana Rojas Lopez*

**NORMA LILIANA ROJAS LOPEZ**  
**Contador Público**  
**T.P 223.890 -T**  
**Ver Certificación Adjunta**

**CORPORACION EMBODYING RECONCILIATION - CUERPOS PARA LA RECONCILIACIÓN**  
**901.011.755-8**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**

Valores expresados en pesos Colombianos



|                                                                           | 2021              | 2020                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Excedente</b>                                                          |                   |                     |
| Excedente neto del ejercicio                                              | 24,051,738        | (54,196,225)        |
| Diferencias en cambio                                                     | -                 | -                   |
| Depreciación                                                              | -                 | -                   |
| <b>Excedente Neto</b>                                                     | <b>24,051,738</b> | <b>(54,196,225)</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION:</b>                    |                   |                     |
| Cambios en los activos y pasivos que proveyeron (usaron) efectivo:        |                   |                     |
| Otras cuentas por cobrar corrientes                                       | 3,586,231         | (3,392,367)         |
| Cuentas por pagar comerciales                                             | (4,501,531)       | 6,949,765           |
| Pasivos por Impuestos por pagar corrientes                                | (5,286,104)       | (934,507)           |
| Benéficos a los Empleados corrientes                                      | (2,196,505)       | 3,670,336           |
| <b>Efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades de operación</b> | <b>15,653,830</b> | <b>(47,902,998)</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>                    |                   |                     |
| Adiciones de propiedad, planta y equipo                                   | -                 | -                   |
| Otros Activos de Inversión                                                | -                 | -                   |
| <b>Efectivo provisto por actividades de inversión</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>            |
| <b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO</b>                             | <b>15,653,830</b> | <b>(47,902,998)</b> |
| <b>EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>                                         | <b>10,898,082</b> | <b>58,801,080</b>   |
| <b>EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>                                          | <b>26,551,912</b> | <b>10,898,082</b>   |

Las Notas del 1 a 6 Forman Parte Integral De Los Estados Financieros Financieros.

*Diana Gutiérrez*

**Gutiérrez García Diana Teresa**  
Representante Legal

*Norma Liliana Rojas Lopez*

**NORMA LILIANA ROJAS LOPEZ**  
Contador Público  
T.P 223.890 -T  
Ver Certificación Adjunta