

ASOCIACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE

RUT: 900.246.964-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Diciembre 2.023

(Cifras en millones de pesos)	Año 2023	Año 2022	ESTRUCTURA (Vertical)		DINÁMICA (Horizontal)	
			Año 2023	Año 2022	Año 2023 con 2022	
					Absoluta (Pesos)	Relativo (Porcentaje)
ACTIVOS						
EFFECTIVO O EQUIVALENTE A EFFECTIVO						
Disponible	10,156,500	8,596,500	0.70%	0.64%	1,560,000	18.15%
Deudores	758,953,591	645,890,445	52.30%	48.35%	113,063,146	17.51%
Anticipos y Avances	325,557,578	325,863,876	22.44%	24.39%	(306,298)	0.00%
Total Activos Corrientes	1,094,667,669	980,350,821	75.44%	73.39%	114,316,847.9	11.66%
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
vehiculos	137,002,000	137,002,000	38.44%	38.54%	0	100.00%
Equipo de oficina	205,573,283	205,573,283	14.17%	15.39%	0	0.00%
Equipo de computo y comunicación	22,613,494	21,639,707	1.56%	1.62%	973,787	4.50%
Depreciación Acumulada	-8,769,183	-8,769,183	-0.60%	-0.66%	0	0.00%
Total Activos no corrientes	356,419,594	355,445,807	24.56%	26.61%	973,787	0.27%
TOTAL ACTIVOS	1,451,087,263	1,335,796,629	100.00%	100.00%	115,290,634	8.63%
PASIVOS						
Obligaciones con Particulares	66,714,688	65,087,500	22.12%	23.08%	1,627,187.5	0.00%
Contratistas	38,792,020	38,465,067	12.86%	13.64%	326,953.1	100.00%
Costos y Gastos por pagar	58,885,334	60,395,215	19.52%	21.41%	(1,509,880.4)	-2.50%
Impuestos, gravámenes y tasas	137,243,401	118,100,421	45.50%	41.87%	19,142,979.8	100.00%
Total Pasivos Corrientes o a Corto Plazo	301,635,443	282,048,203	100.00%	100.00%	19,587,240.0	6.94%
Pasivos a largo plazo	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
TOTAL PASIVO	301,635,443	282,048,203	100.00%	100.00%	19,587,240.0	6.94%
PATRIMONIO						
Capital	57,650,620	57,650,620	5.02%	5.47%	0	0.00%
Resultado del presente ejercicio	194,772,410	182,023,031	16.94%	17.27%	12,749,378.8	7.00%
Utilidad y/o perdidas acumuladas	170,932,600	87,978,585	14.87%	8.35%	82,954,015.0	100.00%
Superavit de capital	726,096,190	726,096,190	50.04%	54.36%	-	0.00%
Total Patrimonio	1,149,451,820	1,053,748,426	100.00%	100.00%	95,703,393.7	9.08%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,451,087,263	1,335,796,629	100.00%	100.00%	115,290,633.7	8.63%

Carlos Andres Astudillo Clavijo.

cc. 31.306.377 De Cali.

Representante Legal

Santiago Martin Muñoz G.

cc. 94.314.762 de Palmira.

Contador TP 158735-T.

ASOCIACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE

RUT: 900.246.964-6

ESTADO DE RESULTADOS

De Enero 01 2.023 a 31 de Diciembre 2.023

(Cifras en millones de pesos)	Año 2023	Año 2022	ESTRUCTURA (Vertical)		DINÁMICA (Horizontal)	
			Año 2023	Año 2022	Año 2023 con 2022	
					Absoluta (Pesos)	Relativo (Porcentaje)
INGRESOS DE LA OPERACIÓN						
Ingresos Ordinarios	1,533,794,997	1,541,452,457	100.00%	100.00%	(7,657,460.0)	-0.50%
Menos : Devoluciones y descuentos ingresos	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
Menos : Costo por servicios prestados	1,024,268,299	1,047,879,380	66.78%	67.98%	(23,611,081.3)	-2.25%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	509,526,698	493,573,077	33.22%	32.02%	15,953,621.3	3.23%
GASTOS OPERACIONALES						
Administracion	200,620,386	217,344,796	13.08%	14.10%	(16,724,410.8)	-7.69%
Depreciaciones	0	0	0.00%	0.00%	-	0.00%
Ventas	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	200,620,386	217,344,796	13.08%	14.10%	(16,724,410.8)	-7.69%
UTILIDAD OPERACIONAL	308,906,312	282,548,235	20.14%	18.33%	26,358,077.0	9.33%
GASTOS NO OPERACIONALES						
Otros costos y gastos	13,957,534	12,485,765	0.91%	0.81%	1,471,769.6	11.79%
Gasto Intereses	2,676,472	2,381,544	0.17%	0.15%	294,928.2	0.00%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	16,634,007	14,867,309	1.08%	0.96%	1,766,697.8	11.88%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
Otras ventas	0	0	0.00%	0.00%	-	0.00%
Financieros	7,377,554	6,319,955	0.48%	0.41%	1,057,598.9	0.00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	7,377,554	6,319,955	0.48%	0.41%	1,057,598.9	0.00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	299,649,860	267,680,926	19.54%	17.37%	31,968,933.2	11.94%
Provision impuesto de renta y complem.	104,877,451	85,657,896	6.84%	5.56%	19,219,554.4	100.00%
UTILIDAD NETA	194,772,410	182,023,031	12.70%	11.81%	12,749,378.8	7.00%

Carlos Andres Astudillo Clavijo.

cc. 31.306.377 De Cali.

Representante Legal

Santiago Martin Muñoz G.

cc. 94.314.762 de Palmira.

Contador TP 158735-T.

ASOCIACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

RUT: 900.246.964-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

De Enero 01 2.023 a 31 de Diciembre 2.023

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DISMINUCION	AUMENTO	SALDO FINAL
		DEBE	HABER	
PATRIMONIO				
Capital	57,650,620	0	0	57,650,620
Resultado del presente ejercicio	182,023,031	182,023,031	194,772,410	194,772,410
Utilidad y/o perdidas acumuladas	87,978,585	99,069,016	182,023,031	170,932,600
Superavit de capital	726,096,190	0	0	726,096,190
TOTAL PATRIMONIO	1,053,748,426	281,092,047	376,795,441	1,149,451,820

Carlos Andres Astudillo Clavijo.

cc. 31.306.377 De Cali.

Representante Legal

Santiago Martin Muñoz G.

cc. 94.314.762 de Palmira.

Contador TP 158735-T.

ASOCIACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE

0

FLUJO DE EFECTIVO (metodo directo)

De Enero 01 2.023 a 31 de Diciembre 2.023

FLUJOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,023
SALDO INICIAL DISPONIBLE	8,596,500
Utilidad del ejercicio	194,772,410
Mas o (menos) partidas que no afectaron el efectivo	
Depreciacion de activos fijos	0
Subtotal efectivo generado en la operación	194,772,410
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL	
(Aumento) Disminucion en deudores	-113,063,146
(Aumento) Disminucion en anticipos y avances	306,298
(Aumento) Disminucion en obligaciones con particulares	1,627,187
(Aumento) Disminucion en contratistas	326,953
(Aumento) Disminucion en costos y gastos por pagar	-1,509,880
(Aumento) Disminucion en impuestos gravámenes y tasas	19,142,980
(Aumento) Disminucion en pasivos a largo plazo	0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	-93,169,608
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD DE INVERSION	
(Aumento) Disminucion en propiedad planta y equipo	-973,787
(Aumento) Disminucion en propiedad planta y equipo	0
TOTAL EFECTIVO USADO EN LA INVERSION	-973,787
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD DE FINANCIACION	
(Aumento) Disminucion de capital	0
(Aumento) Disminucion de reservas	0
(Aumento) Disminucion de excedentes de ejercicios anteriores	95,619,515
TOTAL EFECTIVO USADO EN LA ACTIVIDAD DE FINANCIACION	92,032,515
AUMENTO DEL EFECTIVO	0
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	8,596,500
SALDO FINAL DE EFECTIVO	8,596,500

Carlos Andres Astudillo Clavijo.

cc. 31.306.377 De Cali.

Representante Legal

Santiago Martin Muñoz G.

cc. 94.314.762 de Palmira.

Contador TP 158735-T.

ASOCIACION PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE

Valores en millones de pesos

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS A DIC 31 DE 2,023

Año

INDICADORES DE LIQUIDEZ:

2,023

Estos nos permiten determinar la capacidad de la entidad para pagar sus pasivos de corto plazo y para poder apreciar la facilidad o dificultad para pagar sus pasivos corrientes con la venta de activos corrientes.

RAZON CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE	=	1,094,667,669	3.63
	PASIVO CORRIENTE		301,635,443	

Determina a corto plazo como la entidad cumple sus compromisos.

RAZON DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIOS	=	1,094,667,669	-	0	3.63
	PASIVO CORRIENTE-PROVEEDORES		301,635,443	-	0	

Indica la capacidad economica de la entidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	TOTAL PASIVO	=	301,635,443	20.79%
	TOTAL ACTIVO		1,451,087,263	

Establece el porcentaje de participacion de los acreedores dentro de la empresa.

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	UTILIDAD OPERACIONAL	=	194,772,410	72.77%
	GASTO DE INTERES		2,676,472	

INDICADORES DE RENTABILIDAD:

Facilitan la medicion de la efectividad administrativa para el contro de costos y gastos a fin de lograr la mayor utilidad con sus ingresos.

MARGEN NETO DE UTILIDAD	UTILIDAD NETA	=	194,772,410	12.70%
	INGRESOS NETOS		1,533,794,997	

Indican el porcentaje de utilidad generado por la entidad.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	UTILIDAD NETA	=	194,772,410	16.94%
	PATRIMONIO		1,149,451,820	

Indican el porcentaje de utilidad generado por el patrimonio de la entidad.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO	UTILIDAD NETA	=	194,772,410	13.42%
	ACTIVO TOTAL		1,451,087,263	

Indican el porcentaje de utilidad generado por la utilizacion de los activos de la entidad.