



Futuro

INVERTIMOS PARA CRECER



Estados Financieros ✨



Estado de Situación Financiera

A 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	Notas	2022	2021
Activo			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	1.246.170	3.135.126
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	9.255.478	8.501.536
Total activo corriente		10.501.648 \$	11.636.662
Activos no corriente			
Inversiones	6	47.350.182	51.938.292
Total activo no corriente		47.350.182	51.938.292
TOTAL ACTIVOS		57.851.830 \$	63.574.955
Pasivo			
Pasivo corriente			
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	7	(166.982)	(313.044)
Rendimientos decretados por pagar		-	-
Impuestos y tasas		(95.562)	(82.158)
Fondo de perseverancia		-	-
Beneficios a los empleados		(261.963)	(182.068)
Total Pasivo Corriente		(524.507)	(577.270)
Pasivo No corriente			
Activo neto atribuible a los afiliados	8	(61.945.019)	(64.523.430)
Total Pasivo no corriente		(61.945.019)	(64.523.430)
Total pasivo deducible (Neto)		(62.469.527) \$	(65.100.700)
Patrimonio			
Utilidad/Pérdida ejercicios anteriores		3.091.951	
Utilidad/Pérdida del Periodo		1.525.746	1.525.746
Utilidad/Pérdida acumuladas		4.617.697	1.525.746
Total pasivo y patrimonio		(57.851.830) \$	(63.574.955)

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Jaime Oswaldo Ortiz V.
Representante legal S.

Ángela María Ruiz Ocampo
Contadora
T.P. No. 179249-T

Luz Aida Montes Ríos
Revisor Fiscal (S)
T.P. No. 100572-T
Designada por Kreston RM S.A.



Estado de Resultados Integrales

A 31 de diciembre de 2022
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	NOTAS	dic-22	dic-21
Ingresos Operacionales			
Cambios netos en valor razonable de activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados.	10	11.104.686	6.270.317
Utilidad venta inversiones		478.277	194.512
Ingreso por redención de unidades	11	310.688	373.530
Otros	12	1.444.674	632.850
Total ingreso (pérdida) de la operación		13.338.324	\$ 7.471.210
Gastos			
Desvalorización de Inversiones	13	(14.704.443)	(7.592.428)
Beneficios a Empleados		(1.132.561)	(971.088)
Honorarios		(177.637)	(137.411)
Contribuciones, sistematización, suscripciones, afiliaciones		(108.020)	(49.792)
Gastos Diversos		(193.224)	(75.612)
Impuestos y tasas		(114.390)	(170.624)
Total gastos		(16.430.276)	\$ (8.996.956)
Pérdida ejercicios anteriores		(1.525.746)	
Resultado integral del periodo		(3.091.951)	(1.525.746)
Resultado acumulado integral total del periodo		\$ (4.617.697)	\$ (1.525.746)

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Jaime Oswaldo Ortiz V.
Representante legal S.

Ángela María Ruiz Ocampo
Contadora
T.P. No. 179249-T

Luz Aida Montes Ríos
Revisor Fiscal (S)
T.P. No. 100572-T
Designada por Kreston RM S.A.



Estado de Flujo Efectivo

A 31 de diciembre de 2022
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	dic-22	dic-21
Flujos de fondos de las actividades de operación:		
Ganancia o (pérdida neta)	(4.617.697)	(1.525.746)
Ajustes para conciliar la ganancia neta con el efectivo provisto para actividades de operación:		
Aumento o disminución en cuentas por cobrar	(753.942)	58.320
Aumento o disminución en cuentas por pagar	(52.762,5)	49.055
Aumento o disminución en Fondo de Perseverancia	-	-
Aumento o disminución en rendimientos decretados por pagar	-	(2.565.771)
Efectivo neto provisto (utilizado en) por las actividades de operación	(5.424.401)	(3.984.142)
Flujos de efectivo de las actividades de Inversión:		
Aumento o disminución en inversiones	4.588.111	4.291.487
Efectivo neto provisto (utilizado en) por las actividades de inversión	4.588.111	4.291.487
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes legal ordinario afiliados	(26.017)	839.635
Aporte adicional y extraordinario	(730.190)	221.469
Contribución de la empresa	(4.505)	476.703
Contribución extraordinaria de la empresa por consolidar	(285)	(74)
Contribución de la empresa por consolidar	(176.900)	(264.399)
Utilidades reinvertidas	(1.786.092)	873.131
Fondo de perseverancia	145.578	224.897
Resultado ejercicios anteriores	1.525.746	-
Efectivo neto (utilizado en) por las actividades de financiación	(1.052.665)	2.371.362
Aumento neto en el efectivo	(1.888.956)	2.678.707
Efectivo al principio del año	3.135.126	456.419
Efectivo al final del periodo	\$ 1.246.170	\$ 3.135.126

Jaime Oswaldo Ortiz V.
Representante legal S.

Ángela María Ruiz Ocampo
Contadora
T.P. No. 179249-T

Luz Aida Montes Ríos
Revisor Fiscal (S)
T.P. No. 100572-T
Designada por Kreston RM S.A.

Invertimos para
crecer



Futuro

INVERTIMOS PARA CRECER