

CORPORACION RAMIRO JARAMILLO SOSSA
NIT: 900630656 - 9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
AÑO 2023

	Cuentas	Notas	Saldos	Saldos	VARIACION	% VARIAC.	% DE PAR-
			31-dic-2023 NIIF	31-dic-2022 NIIF	ABSOLUTA	RELATIVA	TICIPACION
1000	ACTIVOS						
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4	304.363.519	265.720.060	38.643.459	14,54	11,15
1105	Caja		400.000	400.000	-	-	0,01
110505	Caja General		-	-	-	-	-
110510	Caja Menor		400.000	400.000	-	-	0,01
1110	Bancos y otras Entidades Fras.		303.963.519	265.320.060	38.643.459	14,56	11,14
111005	Bancolombia (Cta Cte 83199884062)		303.963.519	265.320.060	38.643.459	14,56	11,14
1200	INVERSIONES	5	492.808.998	522.808.998	(30.000.000)	(5,74)	18,06
1210	Fondo de Liquidez		200.000.000	400.000.000	(200.000.000)	(50,00)	7,33
121004	Certificado Deposito Ahorros a Termino		200.000.000	400.000.000	(200.000.000)	(50,00)	7,33
12100401	Certificado Deposito Ahorros a Termino (CDT A)		200.000.000	400.000.000	(200.000.000)	(50,00)	7,33
1220	Inversiones en Entidades Asociadas		292.808.998	122.808.998	170.000.000	138,43	10,73
122001	Compra de Ferreteria al Costo		292.808.998	122.808.998	170.000.000	138,43	10,73
13	INVENTARIOS		91.910.203	-	91.910.203	-	3,37
1355	BIENES RAICES PARA LA VENTA		91.910.203	-	91.910.203	-	3,37
135505	Bienes Raices para la Venta		91.910.203	-	91.910.203	-	3,37
13550501	Propiedades de Inversion		91.910.203	-	91.910.203	-	3,37
1400	CARTERA DE CREDITO	6	1.651.276.026	1.745.295.927	(94.019.901)	(5,39)	60,52
1404	CREDITO DE VIVIENDA		1.542.323.785	1.643.166.382	(100.842.597)	(6,14)	56,52
140405	Credito de Viviendas Categoria A		1.542.323.785	1.643.166.382	(100.842.597)	(6,14)	56,52
14040501	Credito de Vivienda Legalizacion de Predios		868.572	-	868.572	-	0,03
14040502	Credito de Vivienda Mejoramiento		163.199.038	182.616.428	(19.417.390)	(10,63)	5,98
14040503	Credito de Vivienda - Compra Vivienda Nueva o Usada		983.568.445	1.035.022.721	(51.454.276)	(4,97)	36,05
14040504	Credito Compra de Lote. Mejora o Construccion		308.109.007	345.884.276	(37.775.269)	(10,92)	11,29
14040505	Credito Compra de Cartera Vivienda		86.578.723	79.642.957	6.935.766	8,71	3,17
1411	CREDITO DE CONSUMO - SALUD		996.433	1.562.032	(565.599)		0,04
141105	Credito de Consumo Salud Categoria A		996.433	1.562.032	(565.599)	(36,21)	0,04
14110501	Credito Salud Copago y Medicamentos		-	117.523	(117.523)	(100,00)	-
14110502	Credito Salud Protesis y Ayudas		996.433	1.444.509	(448.076)	(31,02)	0,04
1412	CREDITO DE CONSUMO EMERGENCIA O CALAMIDAD		-	103.336	(103.336)	(100,00)	-
141210	Credito de Concuomo Emergencia		-	103.336	(103.336)	(100,00)	-
1441	CREDITO DE CONSUMO - EDUCACION		8.342.931	9.077.422	(734.491)	(8,09)	0,31
144105	Credito de consimo Educaci3n Categoria A		8.342.931	9.077.422	(734.491)	(8,09)	0,31

14410501	Credito Educacion- Equipos y Accesorios		8.174.592	4.380.889	3.793.703	86,60	0,30
14410503	Credito Educacion - Matricula		-	152.192	(152.192)	(100,00)	-
14410505	Credito Educacion - Asociados		-	4.544.341	(4.544.341)	(100,00)	-
14410510	CREDITO - CURSOS DE INGLES		169.168	-	169.168	-	0,01
14410512	Credito Matriculas Guarderias		(829)	-	(829)	-	(0,00)
1460	CREDITO COMERCIAL - LINEA BLANCA		79.142.875	62.904.286	16.238.589	25,81	2,90
146005	Credito Comercial - Linea Blanca		79.142.875	62.904.286	16.238.589	25,81	2,90
14600501	Credito Linea Blanca		78.589.344	62.082.607	16.506.737	26,59	2,88
14600502	Credito Recreacion y deporte		210.829	416.676	(205.847)	-	0,01
14600503	Credito Instrumentos Musicales		-	-	-	-	-
14600504	Credito Uniformes e implementos Deportivos		342.702	405.003	(62.301)	-	0,01
1462	Creditos Comerciales Garantia Admisible		20.470.002	28.482.469	(8.012.467)	-	0,75
146205	Categoria Riesgo Normal		20.470.002	28.482.469	(8.012.467)	-	0,75
14620501	Credito Inversiones Gomez Jaramillo		20.470.002	28.482.469	(8.012.467)	-	0,75
1600	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	7	83.998.830	44.601.166	39.397.664	88,33	3,08
1625	Anticipo de Contratos y Proveedores		200.000	200.000	-	-	0,01
162505	Anticipo de Contratos y Proveedores		200.000	200.000	-	-	0,01
16250501	Anticipo contratos eventos		200.000	200.000	-	-	0,01
1635	ADELANTOS AL PERSONAL		2.072.566	-	2.072.566	-	0,08
163595	OTROS		2.072.566	-	2.072.566	-	0,08
16359501	OTROS (PRESTAMOS A EMPLEADOS)		2.072.566	-	2.072.566	-	0,08
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		31.774.962	8.966.039	22.808.923	254,39	1,16
165005	Descuento de Nómina		31.774.962	8.966.039	22.808.923	254,39	1,16
16500501	Descuento de nomina		31.774.962	8.966.039	22.808.923	254,39	1,16
1655	INTERESES		5.100.000	-	5.100.000	-	0,19
165506	CATEGORIA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA		5.100.000	-	5.100.000	-	0,19
16550601	INTERESES CDAT COOPETRABAN		5.100.000	-	5.100.000	-	0,19
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.287.514	287.514	4.000.000	1.391,24	0,16
166095	OTRAS		4.287.514	287.514	4.000.000	1.391,24	0,16
16609502	Intereses por Cobrar CDT		41.514	41.514	-	-	0,00
16609503	BENEFICIOS POR COBRAR CDT		4.000.000	-	4.000.000	-	0,15
16609504	CxC Aportes Cooperativa Coopetraban		246.000	246.000	-	-	0,01
1690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		40.563.788	35.147.613	5.416.175	15,41	1,49
169095	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		40.563.788	35.147.613	5.416.175	15,41	1,49
16909501	Cx C Uniban Primas		34.274.859	35.139.613	(864.754)	(2,46)	1,26
16909502	C X C A TRABAJADORES		95.638	-	95.638	-	0,00
16909504	CxC a Terceros		6.193.291	8.000	6.185.291	-	0,23
17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		104.318.283	-	104.318.283	-	3,82
1790	PROPIEDADES DE INVERSION		104.318.283	-	104.318.283	-	3,82
179005	PROPIEDADES DE INVERSION		104.318.283	-	104.318.283	-	3,82
17900503	VIVIENDA # 1		-	-	-	-	-

17900504	VIVIENDA # 2		-	-	-	-	-
17900505	VIVIENDA # 3		68.495.480	-	68.495.480	-	2,51
17900506	VIVIENDA # 4		35.822.803	-	35.822.803	-	1,31
	TOTAL ACTIVOS		2.728.675.859	2.578.426.151	150.249.708	5,83	100,00
2000	PASIVO						
2400	CUENTAS POR PAGAR Y OTROS	8	5.416.482	4.390.504	1.025.978	23,37	0,20
2405	COMISIONES Y HONORARIOS		-	-	-	-	-
240505	Honorarios		-	-	-	-	-
24050503	C x P Honorarios		-	-	-	-	-
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		-	-	-	-	-
241095	Otros		-	-	-	-	-
24109502	Donaciones a terceros por Pagar Funtrajusto		-	-	-	-	-
24109503	Proveedores		-	-	-	-	-
2415	Otros		1.618.848	326.420,00	1.292.428	-	0,06
241515	Servicios Publicos		527.350	39.699,00	487.651	-	0,02
24151501	Telefonia Celular		259.600	-	259.600	-	0,01
24151502	Servicios de internet y telefono fijo		267.750	39.699,00	228.051	-	0,01
241520	Servicios Temporales		-	49.471,00	(49.471)	-	-
24152001	Servicios		-	49.471,00	(49.471)	-	-
241540	Gastos deViaje		345.000	-	345.000	-	0,01
24154001	Otros		345.000	-	345.000	-	0,01
241595	Otros		746.498	237.250,00	509.248	-	0,03
24159502	proveedores		470.498	-	470.498	-	0,02
24159503	Reembolso caja menor		276.000	237.250,00	38.750	-	0,01
2435	RETENCION EN LA FUENTE		882.228	497.274	384.954	77,41	0,03
243515	Honorarios		348.000	300.000	48.000	16,00	0,01
24351501	Honorarios 10%		348.000	300.000	48.000	16,00	0,01
24351503	Honorarios 11%		-	-	-	-	-
243525	Servicios		-	55.007	(55.007)	-	-
24350501	Servicios 6%		-	52.851	(52.851)	-	-
24352503	Servicios 2%		-	2.156	(2.156)	-	-
244525	SERVICIOS		78.627	-	78.627	-	0,00
24452501	SERVICIOS 6%		23.100	-	23.100	-	0,00
24452503	SERVICIOS 3,5%		8.027	-	8.027	-	0,00
24452506	RETEFUENTE POR SERVICIO 1%		47.500	-	47.500	-	0,00
244530	Arrendamientos		44.100	44.100	-	-	0,00
24453001	Arrendamientos del 3,5%		44.100	44.100	-	-	0,00
244540	Compras		411.501	98.167	313.334	-	0,02
24454001	Retencion en la Fuente por Compras		-	-	-	-	-
24454002	Compras Generales 2,5%		411.501	98.167	313.334	-	0,02
2450	RETENCION Y APORTES LABORALES		2.915.406	3.566.810	(651.404)	(18,26)	0,11

245005	Aportes a Bienestar Promotoras de Salud		932.115	784.300	147.815	18,85	0,03
24500506	Aportes a Bienestar Promotoras de Salud - Coomeva		-	-	-	-	-
24500507	Aportes a Bienestar Promotoras de Salud - Nueva EPS		246.705	192.300	54.405	28,29	0,01
24500508	Coosalud EPS		-	296.000	(296.000)	-	-
24500509	Coosalud EPS		685.410	296.000	389.410	-	0,03
245010	Aportes a Bienestar Promotoras de Pensión		1.166.368	1.046.300	120.068	11,48	0,04
24501001	Aportes a Bienestar Promotoras de Pensión - Colfondos		309.106	246.100	63.006	25,60	0,01
24501003	Aportes a Bienestar Promotoras de Pensión - Colpensiones		658.660	400.100	258.560	64,62	0,02
24501005	Proteccion		198.602	400.100	(201.498)	(50,36)	0,01
245015	Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales ARL		33.583	19.000	14.583	76,75	0,00
24501501	Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales ARL		-	19.000	(19.000)	(100,00)	-
24501502	Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales ARL		33.583	19.000	14.583	76,75	0,00
245020	Aportes a ICBF, SENA Y Cajas de Compensacion Familiar		541.190	444.900	96.290	21,64	0,02
24502001	Aportes Cajas de Compensacion Familiar		-	161.700	(161.700)	(100,00)	-
24502002	Aportes ICBF		202.290	121.400	80.890	66,63	0,01
24502003	Aportes SENA		135.600	80.900	54.700	67,61	0,00
24502004	CCF COMFENALCO ANTIOQUIA		203.300	80.900	122.400	151,30	0,01
2465	Remanentes x Pagar		-	804.060	(804.060)	-	-
246520	Otros		-	804.060	(804.060)	-	-
24652001	Remanentes x pagar Creditos Asociado		-	804.060	(804.060)	-	-
2495	Diversos		242.150	468.250	(226.100)	-	0,01
249525	Donaciones de terceros x pagar		242.150	468.250	(226.100)	-	0,01
24952503	CxP a Terceros		242.150	468.250	(226.100)	-	0,01
25	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		894.117	-	894.117	-	0,03
2515	INDUSTRIA Y COMERCIO		894.117	-	894.117	-	0,03
251505	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		894.117	-	894.117	-	0,03
25150501	IMPUESTOS		894.117	-	894.117	-	0,03
2700	OTROS PASIVOS	9					
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		7.490.775	5.883.833	1.606.942	-	0,27
271010	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		7.490.775	5.883.833	1.606.942	-	0,27
27101001	Salarios por Pagar		488.077	412.138	75.939	-	0,02
27101002	Cesantias		5.548.874	4.155.172	1.393.702	33,54	0,20
27101003	Interesese Cesantias		665.865	498.621	167.244	33,54	0,02
27101004	Vacaciones		787.959	817.902	(29.943)	(3,66)	0,03
2730	ABONOS DIFERIDOS		567	-	567	-	0,00
273025	RETENCIONES O ANTICIPOS PENDIENTE DE APL		567	-	567	-	0,00
27302501	PENDIENTES DE APLICAR		567	-	567	-	0,00
2740	VALORES RECIBIDOS PARA TERCERO		496.098	-	496.098	-	0,02
274005	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS		496.098	-	496.098	-	0,02
27400504	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS - ASOCIADOS		496.098	-	496.098	-	0,02

28	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		224.179	-	224.179	-	0,01
2825	OBLIGACIONES LABORALES		224.179	-	224.179	-	0,01
282520	PRIMA LEGAL		224.179	-	224.179	-	0,01
28252001	PRIMA DE SERVICIOS		224.179	-	224.179	-	0,01
	TOTAL PASIVOS		14.522.218	10.274.337	4.247.881	41,34	0,53
3000	PATRIMONIO	10					
33	Fondos de Destinacion especifica		979.750.534	725.010.527	254.740.007	-	35,91
3335	Fondos de Destinacion especifica		979.750.534	725.010.527	254.740.007	-	35,91
333505	Fondos de Inversion		979.750.534	725.010.527	254.740.007	-	35,91
33350501	Fondo de Bienestar Social		119.140.698	126.871.094	(7.730.396)	-	4,37
33350502	Educacion		332.151.165	204.590.373	127.560.792	-	12,17
33350503	Fomento al Emprendimiento		172.288.876	172.288.876	-	-	6,31
33353505	Vivienda		356.169.795	221.260.184	134.909.611	-	13,05
3500	Excedente y/o Perdida del Ejercicio		650.106.511	759.621.691	(109.515.180)	(14,42)	23,82
3505	Excedentes del Ejercicio		650.106.511	759.621.691	(109.515.180)	(14,42)	23,82
350505	Excedentes		650.106.511	759.621.691	(109.515.180)	(14,42)	23,82
3600	Excedente y/o Perdidas Acumuladas		1.084.296.596	1.084.296.596	0	0,00	39,74
3605	Excedentes del Ejercicio		1.084.296.596	1.084.296.596	0	0,00	39,74
360505	Excedentes		1.084.296.596	1.084.296.596	0	0,00	39,74
	TOTAL PATRIMONIO		2.714.153.641	2.568.928.814	145.224.827	5,65	99,47
	PASIVO MAS PATRIMONIO		2.728.675.859	2.579.203.151	149.472.708	5,80	100,00

Edwin Padilla

EDWIN ALBERTO PADILLA
Representante Legal
C.C. 71,256,799

Nelson Salustio Garcia Zuñiga

NELSON SALUSTIO GARCIA ZUÑIGA
Contador
T.P. 77146-T

Mª Gelma Zuluaga

MARIA GELMA ZULUAGA
Revisora Fiscal
T.P. 41630-T

CORPORACION RAMIRO JARAMILLO SOSSA
NIT: 900630656 - 9
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARADO
AÑO 2023

Código	Cuenta	Notas	Saldos 31-dic-2023 NIIF	Saldos 31-dic-2022 NIIF	VARIACION	% VARIAC.	% DE PAR-
					ABSOLUTA	RELATIVA	TICIPACION
4	INGRESOS	11					
41	INGRESOS Y COSTOS OPERACIONALES		73.083.690		73.083.690	-	8,12
4150	INGRESOS POR INTERESES		53.100.000	-	53.100.000	-	5,90
415020	INTERESES INVERSIONES TEMPORALES		53.100.000	-	53.100.000	-	5,90
41502001	INTERESES CDAT COOPETRABAN		53.100.000	-	53.100.000	-	5,90
4160	ENSEÑANZA		4.705.883	-	4.705.883	-	0,52
416005	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION		4.705.883	-	4.705.883	-	0,52
41600501	INGRESOS ESCUELA DE BAILE		4.705.883	-	4.705.883	-	0,52
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNES ,		2.066.400	-	2.066.400	-	0,23
417030	ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA		2.066.400	-	2.066.400	-	0,23
41703001	INGRESO ESCUELA DE BAILE		2.066.400	-	2.066.400	-	0,23
4180	RECUPERACIONES		-	-	-	-	-
418095	Otras Recuperaciones		-	-	-	-	-
41809503	Recuperaciones de Provisiones		-	-	-	-	-
41809505	Recuperaciones Licencias de Maternidad		-	-	-	-	-
4185	SERVICIOS DE CREDITO		5.211.407	1.753.204	3.458.203	197,25	0,58
418510	Intereses credito de Consumo		5.211.407	1.753.204	3.458.203	197,25	0,58
41851001	Interese corrientes servicios		5.132.096	1.518.757	3.613.339	237,91	0,57
41851006	INTERESES CORRIENTES EVENTOS		34.256				
41851099	Intereses de mora		45.055	234.447	(189.392)	-	0,01
418560	COMISIONES Y/O HONORARIOS		8.000.000	-	8.000.000	-	0,89
41856001	BENEFICIO CDT		8.000.000	-	8.000.000	-	0,89
4225	RECUPERACIONES		5.239.064	3.860.669	1.378.395	35,70	0,58
422539	Recuperaciones de Responsabilidades pendientes		5.239.064	3.860.669	1.378.395	35,70	0,58
42253903	Reintegro por Salud		350.000	702.470	(352.470)	- 50,18	0,04
42253904	Reintegro por Educacion		4.707.910	1.477.432	3.230.478	218,65	0,52
42253906	Reintegros Varios		181.154	1.669.184	(1.488.030)	- 89,15	0,02
42253907	Excedentes de Declaracion de retefte		-	2.876	(2.876)	-	-
42253908	Excedentes en consignacion		-	-	-	#¡DIV/0!	-

42253909	Menor valor pagado en facturas		-	8.707	(8.707)	-	-
4250	INGRESOS POR SUBVENCIONES		-	968.224.433	(968.224.433)	100,00	-
425005	Ingresos por subvenciones monetarias		-	968.224.433	(968.224.433)	100,00	-
42500501	Ingresos por subvenciones monetarias Euros		-	904.625.900	(904.625.900)	100,00	-
42500502	Ingresos por subvenciones monetarias Dolares		-	63.598.533	(63.598.533)	100,00	-
42505004	REINTEGRO POR SALUD		-	-	-	-	-
42505005	REINTEGRO POR EDUCACION		-	-	-	-	-
42505006	REINTEGROS VARIOS		-	-	-	-	-
4295	DIVERSOS		822.021.759	-	822.021.759	-	91,30
429509	DONACIONES O SUBVENCIONES		821.966.723	-	821.966.723	-	91,29
42950901	DONACIONES EU		761.775.961	-	761.775.961	-	84,61
42950902	DONACIONES USA		60.190.762	-	60.190.762	-	6,69
429551	EXCEDENTES		55.036	-	55.036	-	0,01
42955101	EXEDENTES CONSIGNACION		49.100	-	49.100	-	0,01
42955102	EXCEDENTES EN DECLARACION RTF		3.565	-	3.565	-	0,00
42955104	MENOR VALOR PAGADO EN FACTURAS		2.371	-	2.371	-	0,00
	TOTAL INGRESOS		900.344.513	973.838.306	(73.493.793)	7,55	100,00
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		250.238.002	214.216.615	36.021.387	16,82	100,00
5105	BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	116.453.814	88.347.758	28.106.056	31,81	12,93
510503	Sueldos		62.677.458	48.028.624	14.648.834	30,50	6,96
51050301	Sueldos		62.677.458	48.028.624	14.648.834	30,50	6,96
510509	Auxilio de Transportes		3.065.211	1.379.317	1.685.894	122,23	0,34
51050901	Auxilio de Transportes		3.065.211	1.379.317	1.685.894	122,23	0,34
510510	Cesantias		5.548.864	4.155.172	1.393.692	33,54	0,62
51051001	Cesantias		5.548.864	4.155.172	1.393.692	33,54	0,62
510511	Intereses de Cesantias		672.865	498.622	174.243	34,94	0,07
51051101	Intereses de Cesantias		672.865	498.622	174.243	34,94	0,07
510512	Prima Legal		5.619.375	4.155.172	1.464.203	35,24	0,62
51051201	Prima Legal		5.619.375	4.155.172	1.464.203	35,24	0,62
510516	Vacaciones		5.955.360	5.171.822	783.538	15,15	0,66
51051601	Vacaciones		3.639.724	3.152.822	486.902	15,44	0,40
51051602	Prima Vacacional		2.315.636	2.019.000	296.636	-	0,26
510523	Dotacion y Seguros		2.047.200	4.269.311	(2.222.111)	52,05	0,23
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		1.000.000	-	1.000.000	-	0,11
51055101	DOTACIONES		1.000.000	-	1.000.000	-	0,11
	Seguros poliza de Manejo		1.047.200	-	1.047.200	-	0,12
510523	Aportes Salud		5.661.208	4.269.311			
51052301	Aportes Salud		5.661.208	4.269.311	1.391.897	32,60	0,63
510524	Aportes Pension		7.991.147	6.072.882	1.918.265	31,59	0,89
51052401	Aportes Pension		7.991.147	6.072.882	1.918.265	31,59	0,89
510525	Aportes ARL		342.601	262.310	80.291	30,61	0,04
51052501	Aportes ARL		342.601	262.310	80.291	30,61	0,04

510526	Aportes Cajas de Compensacion Familiar		2.662.302	2.010.021	652.281	32,45	0,30
51052601	Aportes Cajas de Compensacion Familiar		2.662.302	2.010.021	652.281	32,45	0,30
510527	Aportes ICBF		2.019.190	1.507.342	511.848	33,96	0,22
51052701	Aportes ICBF		2.019.190	1.507.342	511.848	33,96	0,22
510528	Aportes Sena		1.350.508	1.005.016	345.492	34,38	0,15
51052801	Aportes Sena		1.350.508	1.005.016	345.492	34,38	0,15
510584	Gastos Medicos y Drogas		-	-	-	-	-
51058401	Gastos Medicos y Drogas		-	-	-	-	-
510554	Seguros		-	1.047.200	(1.047.200)	100,00	-
51055401	Poliza de manejo		-	1.047.200	(1.047.200)	100,00	-
510595	Otros Beneficios a Empleados		10.840.525	8.784.947	2.055.578	23,40	1,20
51059501	Auxilio de Rodamiento		7.678.525	6.707.361	971.164	14,48	0,85
51059502	Aguinaldos		3.162.000	2.077.586	1.084.414	52,20	0,35
5110	GASTOS GENERALES	13	112.138.316	113.191.611	(1.053.295)	0,93	12,46
511001	Honorarios		63.517.200	46.795.000	16.722.200	35,74	7,05
51100101	Honorarios Contador		13.920.000	12.000.000	1.920.000	16,00	1,55
51100102	Honorarios Revisor Fiscal		13.920.000	12.000.000	1.920.000	16,00	1,55
51100103	Avaluador		-	-	-	-	-
51100104	Auditoría Contable		12.922.400	7.000.000	5.922.400	84,61	1,44
51100105	Asesoría Juridica		17.754.800	12.495.000	5.259.800	-	1,97
51100106	Seguridad y Salud en el Trabajo		4.000.000	3.300.000	700.000	-	0,44
51100108	HONORARIOS COMUNICACION SOCIAL		1.000.000	-	1.000.000	-	0,11
511002	Impuestos		669.682	644.540	25.142	3,90	0,07
51100201	Impuesto de Rentas		668.000	642.000	26.000	4,05	0,07
51100202	Exceso de Pago por Retefuente		1.682	2.333	(651)	27,90	0,00
51100203	Impuestos Asumidos Retefte		-	207	(207)	-	-
511005	Seguros		-	15.201.202	(15.201.202)	100,00	-
51100501	Poliza de Seguros Cartera la Equidad		-	15.201.202	(15.201.202)	100,00	-
511006	Mantenimiento y Reparaciones		270.000	230.000	40.000	17,39	0,03
51100601	Mantenimiento y Reparaciones		270.000	230.000	40.000	17,39	0,03
511010	Aseo y Elementos		435.850	311.250	124.600	40,03	0,05
51101001	Elemento de Aseo		435.850	311.250	124.600	40,03	0,05
511012	Servicios Publicos		3.290.648	3.777.580	(486.932)	12,89	0,37
51101201	Telefonia Celular		2.162.311	2.631.837	(469.526)	17,84	0,24
51101202	Internet		1.071.000	635.793	435.207	-	0,12
51101203	Telefono Fijo		57.337	509.950	(452.613)	-	0,01
511015	Papeleria y Utiles De Oficina		3.733.305	9.262.412	(5.529.107)	59,69	0,41
51101501	Papeleria y Utiles De Oficina		2.113.105	2.205.612	(92.507)	4,19	0,23
51101502	Gastos Propiedad Planta y Equipo		1.557.000	6.806.000	(5.249.000)	-	0,17
51101503	Gastos Elementos Seguridad y salud en el Trabajo		63.200	250.800	(187.600)	-	0,01

511016	Publicidad y propaganda		-	345.000	(345.000)	-	-
51101602	Pendon		-	345.000	(345.000)	-	-
511020	Gastos de Asamblea		12.563.459	9.730.400	2.833.059	29,12	1,40
51102001	Auditorio		309.208	1.322.100	(1.012.892)	-	0,03
51102002	Almuerzos y Refrigerios		9.730.000	7.574.300	2.155.700	28,46	1,08
51102003	Transportes		650.000	834.000	(184.000)	22,06	0,07
51102004	Elaboracion de Estatutos y Plan Anual		1.874.251	-	1.874.251	-	0,21
51102005	Alquiler de Equipos Asamblea Asociados		-	-	-	-	-
511021	Gastos Directivos		12.122.427	8.844.289	3.278.138	37,07	1,35
51102101	Refrigerios		3.942.914	3.125.489	817.425	26,15	0,44
51102102	Viaticos		640.000	1.244.000	(604.000)	48,55	0,07
51102103	Dotacion		4.228.000	578.800	3.649.200	-	0,47
51102108	Transporte Comité de la Prima		944.000	855.000	89.000	10,41	0,10
51104013	AGENDA COMITE DE LA PRIMA		699.720	-	699.720	-	0,08
51102109	Salida Comité de la Prima		1.667.793	3.041.000	(1.373.207)	-	0,19
511022	Gastos de Comites		650.000	85.000	565.000	-	0,07
51102201	Gasto Comité de Vigilancia Transporte		650.000	85.000	565.000	-	0,07
511024	Gastos Legales		2.662.600	1.796.000	866.600	48,25	0,30
51102401	Registro Mercantil		2.038.600	1.796.000	242.600	13,51	0,23
51102403	Nombramientos		416.000	-	416.000	-	0,05
51102404	Reforma Documentos		208.000	-	208.000	-	0,02
5110240	Servicios Generales		-	-	-	-	-
51102406	Registros Notariales		-	-	-	-	-
511028	Servicios Temporales		945.745	1.280.000	(334.255)	26,11	0,11
51102801	Prestacion de Servicios		-	-	-	-	-
51102802	Actualizacion Pagina WEB		-	160.000	(160.000)	100,00	-
51102803	Servicios Director Ejecutivo		-	-	-	-	-
51102804	Servicios Generales		945.745	1.120.000	(174.255)	-	0,11
511033	Adecuacion e Instalaciones		3.777.400	273.000	3.504.400	-	0,42
51103301	Adecuacion e instaslaciones materiales		1.327.400	273.000	1.054.400	-	0,15
51103302	Adecuacion e instaslaciones mano de obra		2.450.000	-	2.450.000	-	0,27
511064	AUXILIOS Y DONACIONES		7.500.000	14.615.938	(7.115.938)	48,69	0,83
51106401	SALUD - COPAGOS Y MEDICAMENTOS NO POS		-	-	-	-	-
51106402	SALUD - PROTESIS, AYUDAS TECNICAS Y CIRUGIAS		-	-	-	-	-
51106403	SALUD - HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE		-	-	-	-	-
51106404	SALUD - APOYO POR INCAPACIDAD PROLONGADA		-	-	-	-	-
51106406	EDUCACIÓN - BECAS DE ESTUDIO PRIMARIA Y SECUNDARIA		-	-	-	-	-

51106407	EDUCACIÓN - ESTUDIOS SUPERIORES		-	-	-	-	-
51106408	EDUCACIÓN - CAPACITACIONES ASOCIADOS		-	-	-	-	-
51106410	EDUCACIÓN - CAPACITACION COMITE DE LA PRIMA		-	-	-	-	-
51106412	ACTIVIDADES SOCIALES - PROYECTOS COMUNIDAD		-	-	-	-	-
51106413	ACTIVIDADES SOCIALES RECREACION		-	-	-	-	-
51106414	ACTIVIDADES SOCIALES DIA DE LA FAMILIA		-	-	-	-	-
51106416	SEMINARIOS Y CONGRESOS		-	-	-	-	-
51106418	VIVIENDA - HIPOTECAS		-	-	-	-	-
51106419	EDUCACION VIATICOS Y SOSTENIMIENTO U. PUBLICA		-	-	-	-	-
51106420	EMERGENCIA O CALAMIDAD		-	-	-	-	-
51106421	DERECHO A GRADOS- EDUCACION		-	-	-	-	-
51106422	KITS ESCOLARES A LA COMUNIDAD		-	-	-	-	-
51106423	BECAS- ESTUDIOS SUPERIORES COMUNIDAD		-	-	-	-	-
51106424	KITS ESCOLARES ASOCIADOS		-	-	-	-	-
51106425	EDUCACION, CURSOS DE INGLES		-	-	-	-	-
51106427	PROYECTO SOCIAL ESCUELA DE BAILE		-	-	-	-	-
51106429	APOYO PRUEBAS SABER PRO UNIV.		-	-	-	-	-
51106430	SALUD COMUNIDAD		-	-	-	-	-
51106432	EDUCACION- APOYO GUARDERIAS		-	-	-	-	-
51106436	PAGO MENSUALIDAD DEPORTIVA		-	-	-	-	-
51106437	APOYO SALIDAS DEPORTIVAS		-	-	-	-	-
51106438	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS		-	-	-	-	-
51106439	MEDIO AMBIENTE	7.500.000	-	-	7.500.000	-	0,83
51106440	ESPECIALIZACIONES U.		-	-	-	-	-
51106441	CURSOS ASOCIADOS Y BENEFICIARIOS		-	-	-	-	-
51109503	Salud-Hospedaje, Alimentacion y Transportes		-	6.913.538	(6.913.538)	-	100,00
51109504	Emergencia o Calamidad		-	3.256.700	(3.256.700)	-	100,00
51109513	Sostenimiento Universidad		-	-	-	-	-
51109519	Funtrajusto		-	-	-	-	-
51109521	Recreacion		-	-	-	-	-
51109526	Funtrajusto - Comunicadora Social		-	-	-	-	-
51109528	Vivienda - Hipotecas		-	1.675.700	(1.675.700)	-	100,00
51109537	Pago mensualidad Deportiva		-	-	-	-	-
51109538	Apoyo Salidas Deportivas		-	225.000	(225.000)	-	100,00
51109539	deportivos		-	2.545.000	(2.545.000)	-	100,00

5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		10.357.729	3.931.959	6.425.770	163,42	1,15
512025	Amortizacion y Agotamiento		10.357.729	3.931.959	6.425.770	163,42	1,15
51202501	Programas y Aplicaciones Informaticas		2.480.803	3.931.959	(1.451.156)	36,91	0,28
511095	GASTOS VARIOS		7.876.926	-	7.876.926	-	0,87
5200	OTROS GASTOS		11.288.143	8.745.287	2.542.856	29,08	1,25
5210	GASTOS FINANCIEROS	14	11.288.143	8.745.287	2.542.856	29,08	1,25
521005	Gastos Bancarios		11.288.143	8.745.287	2.542.856	29,08	1,25
52100501	Costo Chequera		669.000	-	669.000	-	0,07
52100502	Timbre Venta de Cheques		1.272	-	1.272	-	0,00
52100503	IVA en Venta de Cheques		127.110	-	127.110	-	0,01
52100504	Iva pagos Automaticos		629.786	474.098	155.688	32,84	0,07
52100505	Iva Cuota Manejo Suc. Virtual		121.476	120.951	525	0,43	0,01
52100506	Cuota Manejo Suc. Virtual		639.408	636.640	2.768	0,43	0,07
52100509	Comisiones Bancarias		3.314.645	2.495.240	819.405	32,84	0,37
52100510	Intereses de Mora		16.000	8.000	8.000	-	0,00
52100511	GMF Contribucion 4x100		5.704.933	4.630.358	1.074.575	-	0,63
52100512	Sanciones, Multas y Litigios		64.513	380.000	(315.487)	-	0,01
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		650.106.511	759.621.691	(109.515.180)	-	72,21

Edwin Padilla
EDWIN ALBERTO PADILLA
Representante Legal
C.C. 71,256,799

Nelson Salustio Garcia Zuñiga
NELSON SALUSTIO GARCIA ZUÑIGA
Contador
T.P. 77146-T

M^o Gelma Zuluaga
MARIA GELMA ZULUAGA
Revisora Fiscal
T.P. 41630-T

**CORPORACION RAMIRO JARAMILLO SOSSA
"CORAJASO"**

NIT: 900630656 - 9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2022 - 2023

CONCEPTO	AÑO 2022				AÑO 2023			
	SALDO ANTERIOR	AUMENTOS	DISMINUCION	SALDO FINAL DEL EJERCICIO	SALDO ANTERIOR	AUMENTOS	DISMINUCION	SALDO FINAL DEL EJERCICIO
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	378.769.930	346.240.597		725.010.527	725.010.527	254.740.007		979.750.534
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	639.940.831	119.690.860		759.621.691	759.621.691		109.515.180	650.106.511
EXCEDENDES Y O PERDIDAS ACUMULADAS	1.147.175.460		62.878.864	1.084.296.596	1.084.296.596			1.084.296.596
TOTALES	2.165.886.221	465.931.457	62.878.864	2.568.928.814	2.568.928.814	254.740.007	109.515.180	2.714.153.641

Edwin Padilla

EDWIN ALBERTO PADILLA
Representante Legal
C.C. 71,256,799

Nelson Salustio Garcia Zuñiga

NELSON SALUSTIO GARCIA ZUÑIGA
Contador
T.P. 77146-T

Mª Gelma Zuluaga Naranjo

MARIA GELMA ZULUAGA NARANJO
Revisora Fiscal
T.P. 41630-T

CORPORACION RAMIRO JARAMILLO SOSSA
"CORAJASO"

NIT: 900630656 - 9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARADO 2023 - 2022

	AÑO 2023		AÑO 2022	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
UTILIDAD DEL PERIODO		(109.515.180)		(119.690.861)
(+) GASTOS NO MONETARIOS				
Depreciacion, amortizacion y agotamiento				
(+) DISMINUCION DE ACTIVO CIRCULANTE		(54.622.237)		109.786.339
Cartera de Credito	(94.019.901)		103.539.064	
Cuentas por cobrar y Otras	39.397.664		6.247.275	
Deudores Patronales				
Otras Cuentas Por Cobrar				
(+) AUMENTO DEL PASIVO CIRCULANTE		4.247.881		(25.733.667)
CUENTAS POR PAGAR Y OTROS	1.025.978		(24.497.293)	
COMISIONES Y HONORARIOS				
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				
RETENCION EN LA FUENTE	567			
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	496.098			
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	1.606.942		(1.236.374)	
PROVISIONES	224.179			
OTROS PASIVOS (impuestos)	894.117			
CARTERA LARGO PLAZO				
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVADES DE OPERACIÓN				(35.638.189)
ACTIVIDADES DE INVERSION				
FONDO DE LIQUIDEZ				
CDTA		(30.000.000)		400.000.000
propiedades de Inversion Vivienda		104.318.283		
Inventarios		91.910.203		
ACTIVOS INTANGIBLES				
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		166.228.486		400.000.000
ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
VARIACION DEL PATRIMONIO				(283.361.733)
CAPITAL SOCIAL		254.740.007		
RESERVA (Fondos de Inversion)	254.740.007		(346.240.597)	
UTILIDAD ACUMULADA	-		62.878.864	
Efectivo a 31 DIC 31 2023		304.363.519	Efectivo a 31 DIC 31 2022	265.720.060
Efectivo a 31 DIC 31 2022		265.720.060	Efectivo a 31 DIC 31 2021	176.142.046
EFFECTIVO EQUIVALENTE		38.643.459		89.578.014

Edwin Padilla

EDWIN ALBERTO PADILLA

Representante Legal

C.C. 71,256,799

M^o Gelma Zuluaga Naranjo

MARIA GELMA ZULUAGA NARANJO

Revisora Fiscal

T.P. 41630-T

Nelson Salustio Garcia Zuñiga

NELSON SALUSTIO GARCIA ZUÑIGA

Contador

T.P. 77146-T

CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS
CORPORACION RAMIRO JARAMILLO SOSSA (MATRIZ) Y FERROELECTRY CORAJASO SAS ZOMAC (SUBSIDIARIA)
ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE DE LA CUENTA	EMPRESA MATRIZ		EMPRESA SUBSIDIARIA		INFORMACION CONSOLIDADA	
	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo Equivalente al efectivo	304.363.519		67.464.956		371.828.475	
INVERSIONES						
Fondo de Liquidez						
Certificado Deposito Ahorros a Termino (CDT A)	200.000.000				200.000.000	
Inversiones en Entidades Asociadas						
Compra de Ferreteria al Costo	292.808.998				292.808.998	
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS						
Anticipo de Contratos y Proveedores	-		31.886.170		31.886.170	
INVENTARIOS (Bienes raices y otros)	91.910.203		87.615.050		179.525.253	
ACTIVOS NO CORRIENTES						
CARTERA DE CREDITO						
CREDITO DE VIVIENDA	1.542.323.785				1.542.323.785	
CREDITO DE CONSUMO - SALUD	996.433				996.433	
CREDITO DE CONSUMO - EDUCACION	8.342.931				8.342.931	
CREDITO COMERCIAL - LINEA BLANCA	79.142.875				79.142.875	
Credito Inversiones Gomez Jaramillo	20.470.002				20.470.002	
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	83.998.830				83.998.830	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Viviendas y otros)	104.318.283		14.842.425		119.160.708	
INTANGIBLES			11.189.854		11.189.854	
PASIVOS CORRIENTES						
PROVEEDORES				19.133.549		19.133.549
CUENTAS POR PAGAR				18.178.689		18.178.689
IMPUESTOS		894.117		2.757.351		3.651.468
CUENTAS POR PAGAR Y OTROS		5.416.482				5.416.482
Servicios Publicos						
Servicios Temporales						
RETENCION EN LA FUENTE						
Honorarios						
Servicios						
Arrendamientos						
Compras						
Retencion y aportes Laborales						
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		7.714.954		3.208.970		10.923.924
PASIVOS (abonos diferidos-valores recibidos para terceros)		496.665				496.665
FONDO DE EMPLEADOS FEINGAJO				72.577.954		72.577.954
PATRIMONIO						
Capital Social				284.899.870		284.899.870
Fondos de Destinacion especifica						
Fondos de Inversion		979.750.534				979.750.534
Excedente y/o Perdida del Ejercicio						
Excedentes		650.106.511		- 88.085.350		562.021.161
Excedente y/o Perdidas Acumuladas						
Excedentes		1.084.296.596		- 99.672.578		984.624.018
INGRESOS		900.344.513		434.618.763		1.334.963.276
GASTOS DE ADMINISTRACION	250.238.002		124.570.239		374.808.241	
GASTOS FINANCIEROS			17.306.754		17.306.754	
COSTOS DE VENTA			381.760.208		381.760.208	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	650.106.511				650.106.511	
PERDIDA DEL EJERCICIO				89.018.438		89.018.438
TOTAL	3.629.020.372	3.629.020.372	736.635.656		4.365.656.028	4.365.656.028

Edwin Padilla

EDWIN ALBERTO PADILLA

Representante Legal

C.C. 71.256.799

Nelson Salustio Garcia Zuñiga

NELSON SALUSTIO GARCIA ZUÑIGA

Contador

T.P. 77146-T

Maria Gelma Zuluaga Naranjo

MARIA GELMA ZULUAGA NARANJO

Revisora Fiscal

T.P. 41630-T

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CORPORACION RAMIRO JARAMILLO SOSSA Y FERROELECTRY CORAJASO SAS ZOMAZ

CUENTAS

AÑO 2023

ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo Equivalente al efectivo	371.828.475
INVERSIONES	
Fondo de Liquidez	
Certificado Deposito Ahorros a Termino (CDT A)	200.000.000
Inversiones en Entidades Asociadas	
Compra de Ferreteria al Costo	292.808.998
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	83.998.830
Anticipo de Contratos y Proveedores	31.886.170
INVENTARIOS	179.525.253
ACTIVOS NO CORRIENTES	
CARTERA DE CREDITO	
CREDITO DE VIVIENDA	1.542.323.785
CREDITO DE CONSUMO - SALUD	996.433
CREDITO DE CONSUMO - EDUCACION	8.342.931
CREDITO COMERCIAL - LINEA BLANCA	79.142.875
Credito Inversiones Gomez Jaramillo	20.470.002
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	119.160.708
INTANGIBLES	11.189.854
TOTAL ACTIVOS	2.941.674.314
PASIVOS CORRIENTES	
PROVEEDORES	19.133.549
CUENTAS POR PAGAR	18.178.689
IMPUESTOS	3.651.468
CUENTAS POR PAGAR Y OTROS	5.416.482
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	10.923.924
PASIVOS (abonos diferidos-valores recibidos para terceros)	496.665
C x P FONDO DE EMPLEADOS FEINGAJO	72.577.954
TOTAL PASIVOS	130.378.731
PATRIMONIO	
Capital Social	284.899.870
Fondos de Destinacion especifica	
Fondos de Inversion	979.750.534
Excedente y/o Perdida del Ejercicio	
Excedentes	562.021.161
Excedente y/o Perdidas Acumuladas	
Excedentes	984.624.018
TOTAL PATRIMONIO	2.811.295.583
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.941.674.314

Edwin Padilla

EDWIN ALBERTO PADILLA

Representante Legal

C.C. 71,256,799

Nelson Salustio Garcia Zuñiga

NELSON SALUSTIO GARCIA ZUÑIGA

Contador Publico

T.P. 77146-T

Mª Gelma Zuluaga Naranjo

MARIA GELMA ZULUAGA NARANJO

Revisora Fiscal

T.P. 41630-T

ESTADO DE ACTIVIDAD INTEGRAL CONSOLIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CORPORACION RAMIRO JARAMILLO SOSSA Y FERROELECTRY CORAJASO SAS ZOMAZ
CUENTAS AÑO 2023

INGRESOS	1.334.963.276
TOTAL INGRESOS	1.334.963.276
GASTOS DE ADMINISTRACION	374.808.241
GASTOS FINANCIEROS	17.306.754
COSTOS DE VENTA	381.760.208
UTILIDAD DEL EJERCICIO	650.106.511
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.423.981.714
PERDIDA DEL EJERCICIO	- 89.018.438

Edwin Padilla

EDWIN ALBERTO PADILLA

Representante Legal

C.C. 71,256,799

Nelson Salustio Garcia Zuñiga

NELSON SALUSTIO GARCIA ZUÑIGA

Contador

T.P. 77146-T

M^o Gelma Zuluaga

MARIA GELMA ZULUAGA NARANJO

Revisora Fiscal

T.P. 41630-T

CORPORACION RAMIRO JARAMILLO SOSSA FERROELECTRY CORAJASO SAS ZOMAC
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO

CONCEPTO	AÑO 2023			SALDO FINAL DEL EJERCICIO
	SALDO ANTERIOR	AUMENTOS	DISMINUCION	
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	725.010.527	254.740.007	-	979.750.534
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	759.339.513	-	197.318.352	562.021.161
EXCEDENDES Y O PERDIDAS ACUMULADAS	1.084.546.595	-	99.922.577	984.624.018
CUOTAS PARTES DE INTERES SOCIAL	114.899.870	170.000.000	-	284.899.870
TOTALES	2.683.796.505	424.740.007	297.240.929	2.811.295.583

Edwin Padilla

EDWIN ALBERTO PADILLA

Representante Legal

C.C. 71,256,799

Nelson Salustio Garcia Zuñiga

NELSON SALUSTIO GARCIA ZUÑIGA

Contador

T.P. 77146-T

M^o Gelma Zuluaga Naranjo

MARIA GELMA ZULUAGA NARANJO

Revisora Fiscal

T.P. 41630-T

CORPORACION RAMIRO JARAMILLO SOSSA - FERROELECTRY CORAJASO SAS ZOMAC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARADO CONSOLIDADO

NOTAS

AÑO 2023

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
UTILIDAD DEL PERIODO			- 562.021.161
(+) GASTOS NO MONETARIOS			
Depreciacion, amortizacion y agotamiento			
(+) DISMINUCION DE ACTIVO CIRCULANTE			1.767.161.026
Cartera de Credito		1.630.806.024	
Cuentas por cobrar y Otras		115.885.000	
Deudores Patronales		20.470.002	
Otras Cuentas Por Cobrar		-	
(+) AUMENTO DEL PASIVO CIRCULANTE			(130.378.731)
CUENTAS POR PAGAR Y OTROS		(46.380.188)	
COMISIONES Y HONORARIOS		-	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		-	
RETENCION EN LA FUENTE		-	
RETENCIONES Y APORTES LABORALES		-	
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO A EMPLEADOS		(10.923.924)	
PROVISIONES		-	
OTROS PASIVOS		- 496.665	
CARTERA LARGO PLAZO		- 72.577.954	
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVADES DE OPERACIÓN			1.074.761.134
ACTIVIDADES DE INVERSION			
CERTIFICADO DE DEPOSITO			200.000.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			119.160.708
Ferreteria			292.808.998
INVENTARIOS			179.525.253
ACTIVOS INTANGIBLES			11.189.854
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION			802.684.813
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
VARIACION DEL PATRIMONIO			(2.249.274.422)
CAPITAL SOCIAL		- 284.899.870	
RESERVA (Fondos de Inversion)		- 979.750.534	
UTILIDAD ACUMULADA		- 984.624.018	
EFFECTIVO EQUIVALENTE			(371.828.475)

Edwin Padilla

EDWIN ALBERTO PADILLA

Representante Legal

C.C. 71,256,799

Nelson Salustio Garcia Zuniga

NELSON SALUSTIO GARCIA ZUNIGA

Contador

T.P. 77146-T

M^o Gelma Zuluaga

MARIA GELMA ZULUAGA NARANJO

Revisora Fiscal

T.P. 41630-T