



TARJETA DE TODOS SOACHA SAS
 NIT 901.378.496-0
 Estado de Cambio en la Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
 (Expresados en pesos Colombianos)

<u>Activo</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Pasivo y Patrimonio</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos corrientes:				Pasivo corriente:	NOTA 8		
Efectivo y Otros Activos Líquidos equivalentes	NOTA 3-4	47.087.753	32.205.293	Obligaciones Proveedores Nal		169.255.221	3.840
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	NOTA 5	418.180.731	286.083.794	Acreedores varios		0	19.171.889
Impuestos a favor	NOTA 5	1.492.039	1.102.217	Impuestos corrientes		29.473.584	18.831.002
				Beneficios a empleados	NOTA 9	138.241.864	99.510.629
				Otros pasivos		416.288.390	4.673.523
Total activo corriente		<u>466.760.523</u>	<u>319.391.304</u>	Total pasivo corriente		<u>753.259.059</u>	<u>142.190.883</u>
Inmovilizado Material				Pasivo no corriente	NOTA 10		
Propiedad, Planta y Equipo	NOTA 6	220.788.559	75.663.378	Obligaciones a largo plazo		2.561.164.467	2.093.165.523
				Total pasivo no corriente		<u>2.561.164.467</u>	<u>2.093.165.523</u>
Diferidos				TOTAL PASIVO		<u>3.314.423.526</u>	<u>2.235.356.406</u>
Cargos diferidos	NOTA 7	2.648.390.849	1.860.413.756	Patrimonio	NOTA 11		
				Capital social		20.000.000	20.000.000
Total activo no corriente		<u>2.869.179.407</u>	<u>1.936.077.134</u>	Reserva legal		-	-
				Resultados del ejercicio		1.684.372	2.205.206
				Resultados de ejercicios anteriores		(167.968)	(2.373.174)
				Total patrimonio		<u>21.516.404</u>	<u>19.832.032</u>
TOTAL ACTIVO		<u>3.335.939.930</u>	<u>2.255.468.438</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>3.335.939.930</u>	<u>2.255.188.438</u>

Leonardo Gomes Miranda

LEONARDO GOMES MIRANDA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CE 6128422

Harrison Gomez Bejarano

HARRISON GOMEZ BEJARANO
 CONTADOR PUBLICO
 TP 237790-T
 (Ver certificación)



TARJETA DE TODOS SOACHA SAS
NIT 901.378.496-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Al 31 de Diciembre 2022 y 2021
(Expresados en pesos Colombianos)

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos operacionales	NOTA 13	325.042.362	41.634.494
Devoluciones en Ventas		-	-
Costo en venta de Bienes	NOTA 14	<u>246.720.662</u>	<u>41.293.200</u>
Utilidad bruta		<u>78.321.700</u>	<u>341.294</u>
Gastos operacionales:			
Administración	NOTA 12	686.224.859	118.661.476
De Ventas		-	-
(Pérdida) Utilidad operacional		<u>(607.903.159)</u>	<u>(118.320.182)</u>
Ingresos no operacionales	NOTA 13	613.862.721	132.184.205
Gastos no operacionales	NOTA 12	1.364.955	11.658.817
		<hr/>	<hr/>
Utilidad antes del impuesto de renta		4.594.607	2.205.206
Impuesto de renta y complementarios		2.910.235	-
Utilidad del ejercicio		<u>1.684.372</u>	<u>2.205.206</u>

Leonardo Gomes Miranda

LEONARDO GOMES MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL
CE 6128422

Harrison Gomez Bejarano

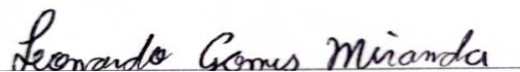
HARRISON GOMEZ BEJARANO
CONTADOR PUBLICO
TP 237790-T
 (Ver certificacion)

Las Notas son parte integral de los Estados Financieros



TARJETA DE TODOS SOACHA SAS
NIT 901.378.496-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Expresado en pesos colombianos)

	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldos a 31 de diciembre de 2021	20.000.000	-	(2.373.174)	2.205.206	19.832.032
Cambio en el patrimonio	-	-	-	-	-
Distribucion de utilidades	-	-	-	-	-
Traslado a resultados de ejercicios anteriores	-	-	2.205.206	(2.205.206)	-
Resultado del año	-	-	-	1.684.372	1.684.372
Saldos a 31 de diciembre de 2022	20.000.000	-	(167.968)	1.684.372	21.516.404


LEONARDO GOMES MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL
CE 6128422



HARRISON GOMEZ BEJARANO
CONTADOR PUBLICO
TP 237790-T
(Ver certificacion)



TARJETA DE TODOS SOACHA SAS
NIT 901.378.496-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre 2022 y 2021
(Expresados en pesos Colombianos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.684.372	2.205.206
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depreciación	-	-
Provisión de cartera	-	-
Gasto Impuesto de Renta	-	-
Subtotal	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION	1.684.372	2.205.206
Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo		
Variación de Deudores	132.096.937	232.991.693
Variación de Diferidos	(787.977.093)	(1.314.657.506)
Variación de impuestos a favor	(389.822)	(1.097.212)
Variación de Inventarios	-	-
(Disminuciones) aumentos de pasivos que afectan el flujo de efectivo		
Variación de Proveedores	159.988.563	(45.437.783)
Variación de Cuentas por Pagar	(19.171.889)	(130.320.293)
Variación de Obligaciones Laborales	(38.731.235)	66.563.280
Variación de pasivos por Impuestos corrientes	10.642.582	6.232.984
Variación de otros pasivos	411.614.867	1.145.421.234
Subtotal	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	(130.242.717)	(38.098.397)
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	145.125.181	68.926.778
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Variación de Obligaciones Financieras	-	-
Variación de Utilidades	-	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-
AUMENTO (O DISMINUCION) DEL EFECTIVO	14.882.463	30.828.381
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO	32.205.293	1.376.912
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> 47.087.753	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> 32.205.293

Leonardo Gomes Miranda

LEONARDO GOMES MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL
CE 6128422

HARRISON GOMEZ BEJARANO
CONTADOR PUBLICO
TP 237790-T
 (Ver certificación)