

CORPORACION PROMILAR  
 ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (ESVA)  
 (En pesos Colombianos)

ACTIVOS	2021	2020	PASIVOS Y PATRIMONIO	2021	2020
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>					
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	\$ 99.339.811	\$ 45.443.912	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 11)	3.600.000	\$ 486.400
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 8)	6.561.580	8.257.397	Pasivos por impuestos corrientes (Nota 12)	13.897	1.636.920
Activos por impuestos corrientes (Nota 9)	500.000	500.000	Beneficios a empleados (Nota 13)	8.776.631	8.713.640
Total activo corriente	106.401.391	54.201.309	Otros Pasivos (Nota 14)	0	182.464
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>					
Propiedades, planta y equipo (Nota 10)	893.126.960	893.126.960	Total pasivo corriente	12.390.528	19.019.424
Intangibles	-	-	<b>PATRIMONIO (Nota 15)</b>		
Total activos no corrientes	893.126.960	893.126.960	Fondo social	60.764.502	60.764.502
Total activos	\$ 1.001.528.351	\$ 949.328.269	Excedentes acumulados	869.514.343	871.699.472
			Resultado integral del año	38.838.978	(2.176.129)
			Total patrimonio	989.137.823	930.278.845
			Total pasivos y patrimonio	\$ 1.001.528.351	\$ 949.328.269

*Arnel*  
 ALBERTO ABELLO TRUJO  
 Representante Legal

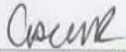
*[Signature]*  
 HAROLD OSWALDO BERRIAGO OLEITERO  
 Contador  
 T.P. No. 139477-1


*[Signature]*  
 CLAUDIA VARGAS TORRES PAEZ  
 Contador  
 T.P. No. 565-1

## CORPORACION PROHIJAR

ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(En pesos Colombianos)

	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES (Nota 16)	\$ 185.503.699	\$ 126.666.475
COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO (Nota 17)	<u>(34.709.997)</u>	<u>(47.512.438)</u>
<b>Exceso/Déficit bruto</b>	<b>150.793.702</b>	<b>79.154.037</b>
OTRAS PARTIDAS DE OPERACIÓN:		
Gastos operacionales (Nota 18)	<u>88.817.816</u>	<u>73.965.668</u>
<b>Exceso/Déficit operacional</b>	<b>61.975.886</b>	<b>5.188.369</b>
Ingresos no operacionales (Nota 19)	1.144.398	4.218
Costos no operacionales (Nota 21)	0	0
Gastos no operacionales (Nota 20)	<u>(4.261.306)</u>	<u>(7.368.716)</u>
Excedente (déficit) antes de impuesto a la renta	58.858.978	(2.176.129)
Gasto por impuesto de renta	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Exceso (déficit) integral del año</b>	<b>58.858.978</b>	<b>(2.176.129)</b>
Otro resultado integral	0	0
<b>Resultado integral total</b>	<b>\$ 58.858.978</b>	<b>\$ (2.176.129)</b>

  
Julieta Abello Polo  
Representante Legal

  
Harold Oswaldo Hurtado Quintero  
Contador  
T.P. No. 178077-T

  
Claudia Patricia Florez Paez  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 40365-T

## CORPORACION PROHIJAR

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION:</b>		
Exceso/Déficit neto del ejercicio	\$ -58.858.978	\$ (2.176.129)
Ajuste para conciliar el déficit neto con el efectivo neto provisto por las operaciones:		
Depreciación	0	0
Amortización de cargos diferidos		
Cambios en los activos y pasivos operacionales:		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	1.695.817	(4.621.915)
Gastos prepagados	0	0
Activos por impuestos corrientes	0	0
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	(4.886.400)	479.500
Pasivos por impuestos corrientes	(1.623.023)	790.224
Beneficios a empleados	32.991	692.489
Anticipos recibidos	(182.464)	91.232
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>53.895.899</u>	<u>(4.744.599)</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>		
Adiciones (retiros) netos de propiedad, planta y equipo	0	0
Disminución intangibles	-	-
Efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>		
Aumento (disminución) neta en obligaciones con bancos y particulares	<u>0</u>	<u>0</u>
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	<u>0</u>	<u>0</u>
DISMINUCION NETA DE EFECTIVO	53.895.899	(4.744.599)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:		
AL INICIO DEL AÑO	<u>45.443.912</u>	<u>50.188.511</u>
AL FINAL DEL AÑO	<u>\$ 99.339.811</u>	<u>\$ 45.443.912</u>

  
Julieta Abello Polo  
Representante Legal

  
Harold Oswaldo Hurtado Quintero  
Contador  
T.P. No. 178077-T

  
Claudia Patricia Florez Paz  
Revisor Fiscal

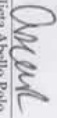
CORPORACION PROHJAR

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

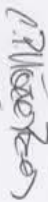
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(En pesos Colombianos)

	Fondo social	Ajustes por adopción NCIF	Por excedentes ejercicios anteriores	Total	Excedente (déficit) del ejercicio	Total patrimonio
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2020	\$ 60.764.502	\$ -	\$ 871.690.472	\$ 871.690.472	\$ -	\$ 932.454.974
Exceso/Déficit neto del ejercicio	-	-	-	-	(2.176.129)	-
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	60.764.502	0	871.690.472	\$ 871.690.472	(2.176.129)	930.278.845
Appropriación déficit del ejercicio del año 2020	-	-	(2.176.129)	-	2.176.129-	-
Exceso/Déficit neto del ejercicio - 2021	-	-	-	-	58.858.978	58.858.978
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 60.764.502	\$ -	\$ 869.514.343	\$ 869.514.343	\$ 58.858.978	\$ 989.137.823

  
 Juliana Abello Polo  
 Representante Legal

  
 Harold Oswaldo Hurtado Quintero  
 Contador  
 T.P. No. 178077-F

  
 Claudia Patricia Flores Paez  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 40365-F