

CORPORACION PROHIJAR**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 (ESFA)
(En pesos Colombianos)**

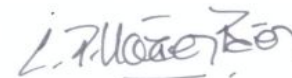
ACTIVOS	2022	2021	PASIVOS Y PATRIMONIO	2022	2021
ACTIVOS CORRIENTES:			PASIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	\$ 56,997,000	\$ 99,339,811	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 11)	7,200,000	3,600,000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 8)	714,000	6,561,580	Pasivos por impuestos corrientes (Nota 12)	787,660	13,897
Activos por impuestos corriente (Nota 9)	<u>500,000</u>	<u>500,000</u>	Beneficios a empleados (Nota 13)	10,386,134	8,776,631
Total activo corriente	<u>58,211,000</u>	<u>106,401,391</u>	Otros Pasivos (Nota 14)	0	0
			Total pasivo corriente	<u>18,373,794</u>	<u>12,390,528</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES:			PATRIMONIO: (Nota 15)		
Propiedades, planta y equipo (Nota 10)	898,934,960	895,126,960	Fondo social	60,764,502	60,764,502
Intangibles	<u>-</u>	<u>-</u>	Excedentes acumulados	925,359,321	869,514,343
Total activos no corrientes	<u>898,934,960</u>	<u>895,126,960</u>	Resultado integral del año	<u>(47,351,657)</u>	<u>58,858,978</u>
			Total patrimonio	<u>938,772,166</u>	<u>989,137,823</u>
Total activos	<u>\$ 957,145,960</u>	<u>\$ 1,001,528,351</u>	Total pasivos y patrimonio	<u>\$ 957,145,960</u>	<u>\$ 1,001,528,351</u>



JULIETA ABELLO POLO
Representante Legal



HAROLD OSWALDO HURTADO QUINTERO
Contador
T.P. No. 178077-T



CLAUDIA PATRICIA FLORES PAEZ
Revisor Fiscal
T.P. 40.365-T

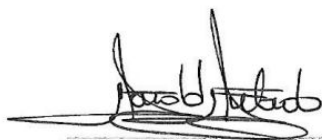
CORPORACION PROHIJAR

ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 (En pesos Colombianos)

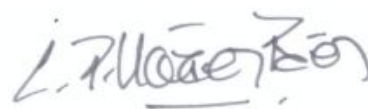
	2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES (Nota 16)	\$ 131,303,920	\$ 185,503,699
COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO (Nota 17)	<u>(45,631,431)</u>	<u>(34,709,997)</u>
Exceso/Déficit bruto	85,672,489	150,793,702
OTRAS PARTIDAS DE OPERACIÓN:		
Gastos operacionales (Nota 18)	<u>129,473,137</u>	<u>88,817,816</u>
Exceso/Deficit operacional	(43,800,648)	61,975,886
Ingresos no operacionales (Nota 19)	1,209,564	1,144,398
Costos no operacionales (Nota 21)	0	0
Gastos no operacionales (Nota 20)	<u>(4,760,573)</u>	<u>(4,261,306)</u>
Excedente (déficit) antes de impuesto a la renta	(47,351,657)	58,858,978
Gasto por impuesto de renta	<u>-</u>	<u>-</u>
Exceso (déficit) integral del año	(47,351,657)	58,858,978
Otro resultado integral	0	0
Resultado integral total	<u>\$ (47,351,657)</u>	<u>\$ 58,858,978</u>



Julieta Abello Polo
Representante Legal



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



Claudia Patricia Florez Paez
Revisor Fiscal

CORPORACION PROHIJAR

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
 (En pesos Colombianos)

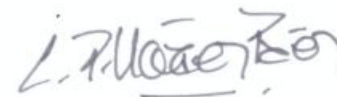
	Fondo social	Ajustes por adopción NCIF	Por excedentes ejercicios anteriores	Total	Excedente (déficit) del ejercicio	Total patrimonio
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2020	\$ 60,764,502	\$	\$ 869,514,343	\$ 869,514,343	\$	\$ 930,278,845
Exceso/Déficit neto del ejercicio	-	-	-	-	58,858,978	-
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	60,764,502	0	869,514,343	\$ 869,514,343	58,858,978	989,137,823
Apropiación déficit del ejercicio del año 2021	-	-	55,844,978	-	58,858,978-	-
Exceso/Déficit neto del ejercicio	-	-	-	-	(47,351,657)	(47,351,657)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	<u>\$ 60,764,502</u>	<u>\$</u>	<u>\$ 925,359,321</u>	\$ 925,359,321	<u>\$ (47,351,657)</u>	<u>\$ 938,772,166</u>



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

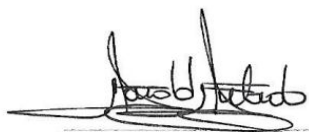
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION:		
Exceso/Déficit neto del ejercicio	\$ (47,351,657)	\$ 58,858,978
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	5,847,580	1,695,817
Gastos prepagados	0	0
Activos por impuestos corrientes	(3,014,000)	0
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	3,600,000	(4,886,400)
Pasivos por impuestos corrientes	773,763	(1,623,023)
Beneficios a empleados	1,609,503	32,991
Anticipos recibidos	0	(182,464)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(38,534,811)</u>	<u>53,895,899</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Adiciones (retiros) netos de propiedad, planta y equipo	(3,808,000)	0
Disminución intangibles	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>(3,808,000)</u>	<u>0</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
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	(42,342,811)	53,895,899
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:		
AL INICIO DEL AÑO	<u>99,339,811</u>	<u>45,443,912</u>
AL FINAL DEL AÑO	<u>\$ 56,997,000</u>	<u>\$ 99,339,811</u>



Julieta Abello Polo
Representante Legal



Harold Oswaldo Hurtado Quintero
Contador



Claudia Patricia Florez Paez
Revisor Fiscal

CORPORACION PROHIJAR

**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 (ESFA)
(En pesos Colombianos)**

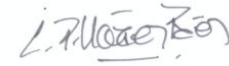
ACTIVOS	2022	2021		PASIVOS Y PATRIMONIO	2022	2021	
ACTIVOS CORRIENTES:				PASIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	\$ 56,997,000	\$ 99,339,811	\$ (42,342,811)	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 11)	\$ 7,200,000	\$ 3,600,000	\$ 3,600,000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 8)	714,000	6,561,580	(5,847,580)	Pasivos por impuestos corrientes (Nota 12)	787,660	13,897	773,763
Anticipos de impuestos (Nota 9)	<u>500,000</u>	<u>500,000</u>	0	Beneficios a empleados (Nota 13)	<u>10,386,134</u>	<u>8,776,631</u>	1,609,503
Total activo corriente	<u>58,211,000</u>	<u>106,401,391</u>	<u>(48,190,391)</u>	Otros Pasivos (Nota 14)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES:				Total pasivo corriente	<u>18,373,794</u>	<u>12,390,528</u>	<u>5,983,266</u>
Propiedades, planta y equipo (Nota 10)	898,934,960	895,126,960	3,808,000	PATRIMONIO: (Nota 15)			
Intangibles (Nota 13)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Fondo social	60,764,502	60,764,502	0
Total activos no corrientes	<u>898,934,960</u>	<u>895,126,960</u>	<u>3,808,000</u>	Excedentes acumulados	925,359,321	869,514,343	55,844,978
Total activos	<u>\$ 957,145,960</u>	<u>\$ 1,001,528,351</u>	<u>\$ (44,382,391)</u>	Resultado integral del año	<u>(47,351,657)</u>	<u>58,858,978</u>	<u>(106,210,635)</u>
				Total patrimonio	<u>938,772,166</u>	<u>989,137,823</u>	<u>(50,365,657)</u>
				Total pasivos y patrimonio	<u>\$ 957,145,960</u>	<u>\$ 1,001,528,351</u>	<u>\$ (44,382,391)</u>



JULIETA ABELLO POLO
REPRESENTANTE LEGAL



HAROLD OSWALDO HURTADO QUINTERO
CONTADOR PUBLICO
TP 178077 T



CLAUDIA PATRICIA FLOREZ PAEZ
REVISOR FISCAL
TP 40365 T

CORPORACION PROHIJAR

ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 (En pesos Colombianos)

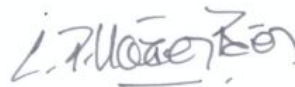
	2022	2021	
INGRESOS OPERACIONALES (Nota 16)	\$ 131,303,920	\$ 185,503,699	\$ (54,199,779)
COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO (Nota 17)	<u>(45,631,431)</u>	<u>(34,709,997)</u>	\$ (10,921,434)
Exceso/Déficit bruto	85,672,489	150,793,702	\$ (65,121,213)
OTRAS PARTIDAS DE OPERACIÓN:			
Gastos operacionales (Nota 18)	<u>129,473,137</u>	<u>88,817,816</u>	\$ 40,655,321
Exceso/Deficit operacional	(43,800,648)	61,975,886	\$ (105,776,534)
Ingresos no operacionales (Nota 19)	1,209,564	1,144,398	\$ 65,166
Costos no operacionales (Nota 21)	0	0	\$
Gastos no operacionales (Nota 20)	<u>(4,760,573)</u>	<u>(4,261,306)</u>	\$ (499,267)
Excedente (déficit) antes de impuesto a la renta	(47,351,657)	58,858,978	\$ (106,210,635)
Gasto por impuesto de renta	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Exceso (déficit) integral del año	(47,351,657)	58,858,978	\$ (106,210,635)
Otro resultado integral	0	0	
Resultado integral total	<u>\$ (47,351,657)</u>	<u>\$ 58,858,978</u>	\$ (106,210,635)



Julieta Abello Polo
Representante Legal



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



Claudia Patricia Florez Paez
Revisor Fiscal