



ASOCIACION FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL DEL ATLANTICO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AÑOS TERMINADOS  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| ACTIVO                                       | 2021                    | 2022                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Corriente</b>                             |                         |                         |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo           | \$ 5,136,174.00         | 2,593,666.00            |
| Cuentas Comerciales por Cobrar               | \$ 54,865,000.00        | 23,040,000.00           |
| Otras Cuentas por Cobrar- Corrientes         | \$ 191,816.00           | 191,816.00              |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES TOTALES</b>            | <b>\$ 60,192,990.00</b> | <b>\$ 25,825,482.00</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   |                         |                         |
| Propiedades Planta y Equipo-Neto             | \$ 2,489,007.00         | 2,489,007.00            |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE TOTALES</b>           | <b>\$ 2,489,007.00</b>  | <b>2,489,007.00</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                         | <b>\$ 62,681,997.00</b> | <b>28,314,489.00</b>    |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                   |                         |                         |
| <b>PASIVO</b>                                |                         |                         |
| <b>Corriente</b>                             |                         |                         |
| Cuentas por Pagar-Corriente                  | \$ 47,353,650.00        | 393,700.00              |
| Beneficio a Empleados-parte Corriente        | \$ 1,907,610.00         | 2,173,364.00            |
| Pasivos por Impuestos-Corriente - Retefuente | \$ -                    | 25,198.00               |
| <b>PASIVO CORRIENTE TOTALES</b>              | <b>\$ 49,261,260.00</b> | <b>\$ 2,592,262.00</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>\$ 49,261,260.00</b> | <b>\$ 2,592,262.00</b>  |
| <b>PATRIMONIO -FONDO SOCIAL</b>              |                         |                         |
| Excedentes de Ejercicio anteriores           | \$ -                    | 13,215,897.00           |
| Excedentes del Ejercicio                     | \$ 13,420,737.00        | 12,506,330.00           |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>                      | <b>\$ 13,420,737.00</b> | <b>25,722,227.00</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>             | <b>\$ 62,681,997.00</b> | <b>28,314,489.00</b>    |

**Nestor Bernal Fernandez**  
C.C. 19441824  
Representante Legal

**Juan Martinez Fandiño**  
TP 11089-T  
Revisor Fisical

**ASOCIACION FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL DEL ATLANTICO**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**AÑOS TERMINADOS**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**



|                                      | 2021                        | 2022                        |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>        |                             |                             |
| Cuotas de Sostenimiento              | 77,080,000.00               | 71,800,000.00               |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS</b> | <u>77,080,000.00</u>        | <u>71,800,000.00</u>        |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>          | <u>73,988,229.00</u>        | <u>58,948,477.00</u>        |
| <b>EXCEDENTES O PERDIDA NETAS</b>    | 3,091,771.00                | 12,851,523.00               |
| Mas Ingresos no Operacionales        | 13,685,412.00               | 1,151,676.00                |
| Menos Egresos No Operacionales       | 3,356,446.00                | 1,496,869.00                |
| <b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>      | <u><u>13,420,737.00</u></u> | <u><u>12,506,330.00</u></u> |

**Nestor Bernal Fernandez**  
 C.C. 19441824  
 Representante Legal

**Juan Martinez Fandiño**  
 TP 11089-T  
 Revisor Fisacal



## ASOCIACION FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL DEL ATLANTICO

Nit: 802.018.643-4

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DEL 2022

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| PATRIMONIO                      | EXCEDENTES<br>EJERCICIO-2022 | EXCEDENTES EJERCICIO<br>ANTERIORES-<br>AÑO 2021 | SALDO<br>PATRIMONIO-2022    |
|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|
| SALDO INICIO DEL PERIODO        |                              | 13,215,897.00                                   | 13,215,897.00               |
| Apropiacion Excedentes año 2021 |                              |   | -                           |
| Excedentes Ejercicio año 2022   | <u>12,506,330.00</u>         | -   | <u>12,506,330.00</u>        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>         | <u>12,506,330.00</u>         | <u>13,215,897.00</u>                            | <u><u>25,722,227.00</u></u> |

**Nestor Bernal Fernandez**

**Representante Legal**

C.C. 19.441.824

**Juan Martinez Fandiño**

**Revisor Fiscal**

TP No. 11089-T