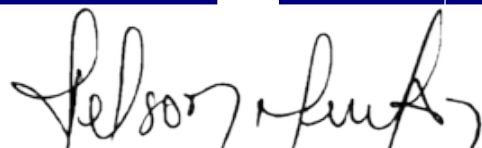



FEDERACION NACIONAL DE PROFESIONALES TECNICOS ELECTRICISTAS Y AFINES DE COLOMBIA - FENALTEC
NIT 860.527.579-5


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021

Cifras en pesos colombianos

ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3	573.413.824	451.816.582	PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR			
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR				COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	7	5.678.903	1.997.519
CLIENTES		0	324.000	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR		5.678.903	1.997.519
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO		5.455.131	2.455.131	IMPUESTOS CORRIENTES			
ARRIENDOS		14.464.000	896.505	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		23.832.905	26.582.104
ANTICIPOS DE IMPUESTOS		324.202	-	DE INDUSTRIA Y COMERCIO		3.372.000	2.956.000
RECLAMACIONES		4.778.000	6.014.254	RETENCION EN LA FUENTE		99.975	2.252.044
DEUDORES VARIOS		1.364.755	6.919.267	RETENCION DE ICA		132.625	602.431
TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	26.386.088	16.609.157	TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES		27.437.505	32.392.579
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				BENEFICIOS A EMPLEADOS			
A TRABAJADORES		-	-	BENEFICIOS A EMPLEADOS		5.157.370	2.766.347
HONORARIOS			384.000	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.223.450	1.240.900
ASOCIACIONES		1.310.336	3.632.287	TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS		6.380.820	4.007.247
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5	1.310.336	4.016.287	OTROS PASIVOS			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTROS PASIVOS	10	11.389.556	78.746.457
PROPIEDAD DE INVERSIÓN - APARTAMENTO		116.158.000	116.158.000	TOTAL OTROS PASIVOS		11.389.556	78.746.457
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN		116.158.000	116.158.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE		50.886.784	117.143.802
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		717.268.248	588.600.026	PASIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS FIJOS				OTROS PASIVOS		-	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES		-	-
TERRENOS Y EDIFICACIONES		607.820.000	607.820.000	PASIVOS DIFERIDOS		-	-
EQUIPO DE OFICINA		24.744.096	11.545.686	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		22.118.548	14.638.358	TOTAL PASIVO		50.886.784	117.143.802
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		-	-	PATRIMONIO			
DEPRECIACION ACUMULADA		70.464.724	60.411.608	APORTES SOCIALES		829.350	829.350
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		584.217.920	573.592.436	RESERVAS		92.105.324	92.105.324
ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES				RESULTADO DEL EJERCICIO		205.550.725	53.086.342
LICENCIAS		-	-	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		224.807.739	171.721.396
DEPRECIACION		-	-	AJUSTES POR CONVERSION INICIAL		727.306.247	727.306.247
TOTAL ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES		-	-	TOTAL PATRIMONIO		1.250.599.384	1.045.048.660
TOTAL ACTIVO FIJO		584.217.920	573.592.436				
TOTAL ACTIVO		1.301.486.168	1.162.192.462	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.301.486.168	1.162.192.825

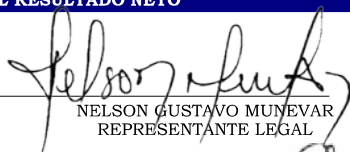

NELSON GUSTAVO MUNEVAR
REPRESENTANTE LEGAL


CATHERINE JULIANA FAJARDO
REVISOR FISCAL
TP. 178.863-T
Ver Dictamen adjunto

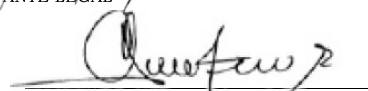

ARIEL AHUMADO BRAVO
CONTADOR
TP. 125.209 - T

FEDERACION NACIONAL DE PROFESIONALES TECNICOS ELECTRICISTAS Y AFINES DE COLOMBIA - FENALTEC
NIT 860.527.579-5
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

CONCEPTO	NOTA	DICIEMBRE	DICIEMBRE
		2022	2021
INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS OPERACIONALES		1.861.212.551	582.246.902
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		1.861.212.551	582.246.902
COSTOS			
COSTOS OPERACIONALES		1.139.951.027	-
TOTAL COSTOS		1.139.951.027	-
EXCEDENTE BRUTO		721.261.524	582.246.902
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
	12		
GASTOS DE PERSONAL		59.510.313	63.565.042
HONORARIOS		62.725.136	67.558.316
IMPUESTOS		16.454.604	12.987.094
ARRENDAMIENTOS		-	14.098.500
SEGUROS		492.103	68.058
SERVICIOS		19.437.310	42.130.436
GASTOS LEGALES		2.310.600	2.673.182
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		38.927.452	142.129.390
ADECUACIONES E INSTALACIONES		12.442.662	7.730.019
GASTOS DE VIAJE		81.892.690	45.226.606
DEPRECIACIONES		10.053.116	8.873.230
GASTOS CONGRESO 2022		72.140.531	-
DIVERSOS		51.733.401	79.683.222
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		428.119.918	486.723.095
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS			
	13		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		7.005.000	-
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		7.005.000	486.723.095
EXCEDENTE OPERACIONAL		286.136.606	95.523.807
INGRESOS NO OPERACIONALES			
	14		
FINANCIEROS		178.447	285.821
DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-
RECUPERACIONES		-	705.679
INDEMNIZACIONES		-	-
DIVERSOS		-	2.011
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		178.447	993.511
GASTOS NO OPERACIONALES			
	15		
FINANCIEROS		12.421.853	7.300.492
GASTOS EXTRAORDINARIOS		1.733.823	920.820
GASTOS DIVERSOS		66.608.652	35.209.664
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		80.764.328	43.430.976
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		205.550.725	53.086.342
Provisión Impuesto a la renta		-	-
TOTAL RESULTADO NETO		205.550.725	53.086.342


NELSON GUSTAVO MUNEVAR
 REPRESENTANTE LEGAL


ARIEL AHUMEDO BRAVO
 CONTADOR
 TP. 125.209-T


CATHERINE JULIANA FAJARDO
 REVISOR FISCAL
 TP. 178.863-T