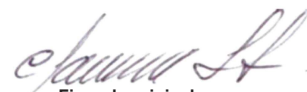


ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SABANA - AESABANA
ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2021
(expresado en pesos Colombianos)

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Resultado neto del Ejercicio	-26,179,718
(Mas) Depreciacion Y Amortizaciones	1,149,496
UTILIDAD NETA ANTES DE LOS CAMBIO EN EL K.T.	-25,030,222
Por Aumento (Disminucion) en Las Cuentas Deudoras	16,887,330
Por Aumento Inversiones Derechos Fiduciarios	
Por Aumento (Disminucion) en las Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	-7,527,209
EFFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-15,670,101
2. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
Ingreso Por venta Propiedad Planta y Equipo	0
Salidas Por Distribucion de Dividendos	0
ENTRADA NETA DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0
3. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Aumento (Disminucion) Cargos Diferidos	0
Disminucion en Pasivos a Largo Plazo	0
SALIDA NETA POR ACTIVIDADES FINANCIERAS	0
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-15,670,101
SALDO DEL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	83,459,281
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	67,789,180


Firmado original
CATALINA ARCIMEGAS
Representante Legal


Firmado original
ABDRIANA NUMPAQUE C
Revisora Fiscal
T.P. No 196951


Firmado original
CLAUDIA INES LARA M
Contador
T.P. No 31.793-T

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA SABANA - AESABANA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO A 2021
 (Expresado en pesos Colombianos)

	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	RESERVAS ESTATUTARIAS	RESERVA VOLUNTARIAS	EXCEDENTES POR REINVERTIR	SUPERAVIT POR VALORIZACION	TOTAL PATRIMONIO
Saldo a Dic. 31 de 2020	0	0	0	93,118,436	9,789,916	102,908,352
Revalorización del patrimonio	0	0	0	0	0	0
Incrementos o Disminuciones Patrimoniales	0	0	0	0	0	0
Utilidad (Pérdida) a 2021	0	0	0	-26,179,718	0	-26,179,718
Saldo en Diciembre de 2021	0	0	0	66,938,718	9,789,916	76,728,634



Firmado original
 CATALINA ARCINIEGAS
 Representante Legal



Firmado original
 ADRIANA NUMPAQUE C
 revisoria Fiscal
 M.P. 196951-T



Firmado original
 CLAUDIA INES LARA MADIEDO
 Contadora
 M.P. 31793-T

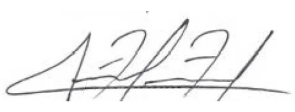


ASOCIACIÓN
DE EMPRESARIOS
DE LA SABANA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA SABANA
NIT: 832.011.461-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES COMPARATIVO
(Expresados en pesos Colombianos)

	1 enero al 31 de diciembre de 2021	1 enero al 31 de diciembre de 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Ingresos cuotas sostenimiento	260,186,835	293,502,973	(33,316,138)	-11%
Donaciones	10,668,200	38,689,460	(28,021,260)	-72%
Total Ingresos Ordinarios	270,855,035	332,192,433	(61,337,398)	-18%
Beneficios al Personal	192,615,547	180,212,082	12,403,465	7%
Arrendamientos	12,795,858	12,456,000	339,858	3%
Elementos promocionales	17,088,072	14,543,423	2,544,649	17%
Gastos de funcionamiento	41,394,455	54,094,950	(12,700,495)	-23%
Gastos Administrativos	263,893,932	261,306,455	2,587,477	1%
Excedente Operacional	6,961,103	70,885,978	(63,924,875)	-90%
Ingresos no operacionales	1,106,592.27	5,108,635		
Gastos Financieros y otros gastos	(5,658,459.60)	(5,851,154)		(5,658,460)
Resultado de la operación	2,409,236	70,143,459	(63,924,875)	(5,658,460)
Gastos imputables a Excedentes Acumulados	28,588,954	16,123,000	12,465,954	28,588,954
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	(26,179,718)	54,020,459	(76,390,829)	(26,179,718)


Fdo Original
CATALINA ARCINIEGAS
Representante Legal


ADRIANA NUMPAQUE
revisoría Fiscal
TP No. 196951-T


Fdo Original
CLAUDIA INES LARA M.
Contadora
T.P 31793-T

LAS REVELACIONES HACEN PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



ASOCIACIÓN
DE EMPRESARIOS
DE LA SABANA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA SABANA
NIT: 832.011.461-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

(Expresado en Pesos Colombianos)

	Diciembre 31/ 2021	Diciembre 31/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARAC. RELATIVA %
ACTIVOS				
Activo Corriente				
Efectivo y equivalente	67,789,180	83,459,281	(15,670,101)	-19%
Cartera corriente	14,338,820	31,226,150	(16,887,330)	-54%
Deposito en Garantía	4,500,000	4,500,000	-	0%
	86,628,000	119,185,431	(32,557,431)	-27%
Activo No Corriente				
Propiedad planta y equipo	23,020,306	23,020,306	-	0%
Depreciación Acumulada	(14,443,064)	(13,293,568)	(1,149,496)	9%
	8,577,242	9,726,738	(1,149,496)	-12%
TOTAL ACTIVO	95,205,242	128,912,169	(33,706,927)	-26%
PASIVOS				
Pasivo Corriente				
Costos y gastos por pagar	3,657,091	4,289,014	(631,923)	100%
Impuestos por pagar	344,000	196,543	147,457	75%
Beneficios a empleados	14,475,517	21,518,260	(7,042,743)	-33%
	18,476,608	26,003,817	(7,527,209)	-29%
TOTAL PASIVO	18,476,608	26,003,817	(7,527,209)	-29%
PATRIMONIO				
Resultados Acumulados	93,118,436	39,097,977	54,020,460	138%
Superávit por donaciones	9,789,916	9,789,916	-	0%
Resultados del Ejercicio	(26,179,718)	54,020,459	(80,200,177)	-148%
	76,728,634	102,908,352	(26,179,718)	-25%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	95,205,242	128,912,169	(33,706,927)	-26%


Fdo Original
CATALINA ARCINIEGAS
Representante Legal


Fdo Original
ADRIANA NUMPAQUE CATIBLANCO
Revisoría Fiscal


Fdo Original
CLAUDIA INES LARA MADIEDO
Contadora
T.P. 31793-T
(Ver certificación Adjunto)