



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A Diciembre 31 de 2022 - 2021**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

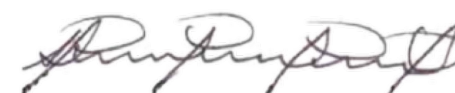


ACTIVO	Notas	31-dic.-22	31-dic.-21	Variación \$	%	PASIVO	Notas	31-dic.-22	31-dic.-21	Variación \$	%
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>52,328,970</b>	<b>32,474,034</b>	<b>19,854,936</b>	<b>61.14%</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>86,771,154.24</b>	<b>68,978,790.44</b>	<b>17,792,363.80</b>	<b>25.79%</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>52,328,970</b>	<b>32,474,034</b>	<b>19,854,936</b>	<b>61.14%</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>86,771,154</b>	<b>68,978,790</b>	<b>17,792,364</b>	<b>25.79%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>	4	<b>37,912,630</b>	<b>19,353,652</b>	<b>18,558,978</b>	<b>95.89%</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	10	<b>38,927</b>	<b>42,701</b>	<b>-3,774</b>	<b>-8.84%</b>
<b>DISPONIBLE</b>		<b>22,071,771</b>	<b>18,591,499</b>	<b>3,480,272</b>	<b>18.72%</b>	BANCOS NACIONALES - TARJETAS DE CREDITO		38,927	42,701	-3,774	-8.84%
CAJA		3,000	0	3,000	100.00%	<b>DISTRIBUCIONES POR PAGAR</b>	11	<b>82,838,678</b>	<b>64,669,538</b>	<b>18,169,140</b>	<b>28.10%</b>
BANCOS		15,201,394	12,289,311	2,912,083	23.70%	DISTRIBUCIONES POR PAGAR A SOCIOS		32,267,446	35,286,696	-3,019,249	-8.56%
CUENTAS DE AHORRO		6,867,377	6,302,188	565,188	8.97%	DISTRIBUCION POR PAGAR OBRAS SIN IDENTIFICAR		1,148,757	256,072	892,685	348.61%
<b>INVERSIONES</b>	5	<b>15,269,032</b>	<b>190,325</b>	<b>15,078,706</b>	<b>7922.59%</b>	NOAS - PI		0	11,706,693	-11,706,693	-100.00%
DERECHOS FIDUCIARIOS		15,269,032	190,325	15,078,706	7922.59%	PRESCRITAS OBRAS NO IDENTIFICADAS		39,894	4,679,834	-4,639,940	-99.15%
				0		DISTRIBUCION POR PAGAR OBRAS PENDIENTES DE REVISION		4,433,951	6,915,899	-2,481,948	-35.89%
<b>DEUDORES</b>	6	<b>571,827</b>	<b>571,827</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	DISTRIBUCION POR PAGAR OBRAS DOMINIO PUBLICO		615,128	524,673	90,455	17.24%
DEPOSITOS		571,827	571,827	0	0.00%	RESULTADOS DE LA GESTION COLECTIVA EN ACTIVIDADES ORDINARIAS		46,769,593	16,955,608	29,813,985	175.84%
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14,416,340	13,120,382	1,295,958	9.88%	DERECHOS POR DISTRIBUIR AÑOS ANTERIORES		-2,436,091	-11,655,936	9,219,845	-79.10%
<b>DEUDORES</b>		<b>14,416,340</b>	<b>13,120,382</b>	<b>1,295,957</b>	<b>9.88%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3,893,549</b>	<b>4,266,550</b>	<b>-373,001</b>	<b>-8.74%</b>
CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS		6,386,782	6,384,631	2,151	0.03%	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		650,098	1,659,624	-1,009,526	-60.83%
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		8,806,160	6,908,848	1,897,312	27.46%	RETENCION EN LA FUENTE		1,731,956	1,432,681	299,275	20.89%
ANTICIPOS Y AVANCES		5,242,494	4,474,097	768,397	17.17%	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETEN		14,163	11,769	2,394	20.34%
RECLAMACIONES		0	51,965	-51,965	-100.00%	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		1,362,646	1,100,496	262,150	23.82%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		13,400	27,709	-14,309	-51.64%	ACREEDORES VARIOS		134,685	61,980	72,705	117.30%
DEUDORES VARIOS		154,735	1,457,680	-1,302,945	-89.38%	<b>PASIVOS NO FINANCIEROS</b>		<b>3,179,427</b>	<b>750,578</b>	<b>2,428,849</b>	<b>323.60%</b>
PROVISIONES		-6,187,230	(6,184,547)	-2,683	0.04%	<b>CORRIENTE</b>		<b>640,005</b>	<b>643,507</b>	<b>-3,503</b>	<b>-0.54%</b>
<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		<b>44,366,091</b>	<b>42,283,000</b>	<b>2,083,091</b>	<b>4.93%</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	12	<b>640,005</b>	<b>643,507</b>	<b>-3,503</b>	<b>-0.54%</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>33,621</b>	<b>14,758</b>	<b>18,864</b>	<b>127.82%</b>	CESANTIAS CONSOLIDADAS		356,781	356,113	668	0.19%
<b>GASTOS PAGOS POR ANTICIPADO</b>	9	<b>33,621</b>	<b>14,758</b>	<b>18,864</b>	<b>127.82%</b>	INTERESES SOBRE CESANTIAS		44,015	41,525	2,490	6.00%
GASTOS PAGOS POR ANTICIPADO		33,621	14,758	18,864	127.82%	VACACIONES CONSOLIDADAS		239,209	245,870	-6,661	-2.71%
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>44,332,469</b>	<b>42,268,242</b>	<b>2,064,227</b>	<b>4.88%</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2,539,422</b>	<b>107,071</b>	<b>2,432,351</b>	<b>2271.71%</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES</b>	7	<b>44,332,469</b>	<b>42,268,242</b>	<b>2,064,227</b>	<b>4.88%</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	13	<b>2,539,422</b>	<b>107,071</b>	<b>2,432,351</b>	<b>2271.71%</b>
<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>		<b>38,662,786</b>	<b>36,529,269</b>	<b>2,133,517</b>	<b>5.84%</b>	PASIVOS ESTIMADOS - INGRESOS POR RECUP		-740,450	-3,172,801	2,432,351	-76.66%
TERRENOS		28,550,657	25,264,597	3,286,060	13.01%	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		3,279,872	3,279,872	0	0.00%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		12,193,280	13,656,966	-1,463,686	-10.72%	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>89,950,581</b>	<b>69,729,369</b>	<b>20,221,212</b>	<b>29.00%</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO		931,499	930,199	1,300	0.14%	<b>PATRIMONIO</b>	14	<b>3,981</b>	<b>3,981</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
EQUIPO DE OFICINA		2,126,179	1,957,123	169,056	8.64%	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>3,981</b>	<b>3,981</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		5,100,101	4,102,239	997,862	24.32%	APORTES SOCIALES		3,981	3,981	0	0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA		-10,238,930	(9,381,856)	-857,074	9.14%	<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		<b>66,084</b>	<b>66,084</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>INTANGIBLES</b>	8	<b>5,669,684</b>	<b>5,738,973</b>	<b>-69,289</b>	<b>-1.21%</b>	DONACIONES		66,084	66,084	0	0.00%
LICENCIAS		5,669,684	5,738,973	-69,289	-1.21%	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>		<b>31,746,227</b>	<b>30,029,412</b>	<b>1,716,814</b>	<b>5.72%</b>
				0		DE INVERSIONES		0	0	0	0.00%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>96,695,061</b>	<b>74,757,034</b>	<b>21,938,027</b>	<b>29.35%</b>	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		31,746,227	30,029,412	1,716,814	5.72%
				0		<b>AJUSTES NIIF</b>		<b>-25,071,812</b>	<b>-25,071,812</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
				0		AJUSTES ADOPCION NIIF		-25,071,812	-25,071,812	0	0.00%
				0		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>6,744,480</b>	<b>5,027,665</b>	<b>1,716,814</b>	<b>34.15%</b>
				0		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>96,695,061</b>	<b>74,757,034</b>	<b>21,938,027</b>	<b>29.35%</b>

  
**CESAR AUGUSTO AHUMADA AVENDAÑO**  
Gerente General

  
Firmado digitalmente por: Elda Cepeda  
**ELDA YANIRA CEPEDA ROJAS**  
Contador Público en encargo  
T.P. 81998-T

  
Firmado digitalmente por: Astrith Rojas  
**ASTRITH YELITZA ROJAS BENITEZ**  
Directora Financiera

  
**ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON**  
Revisor Fiscal Principal  
Padel Auditores S.A.S.  
T.P. 47418 - T  
Ver Opinión

Las notas a los estados financieros anexas forman parte integral de los mismos.

**ESTADO DE GESTION COLECTIVA  
COMPARATIVO 2022-2021 (Miles de pesos)**

Notas	31-dic.-22	31-dic.-21	Variación \$	%	
<b>RECAUDO PARA TERCEROS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR</b>	<b>15</b>	<b>158,167,667</b>	<b>97,026,932</b>	<b>61,140,735</b>	<b>63.01%</b>
<b>RECAUDO NACIONAL</b>		<b>145,120,522</b>	<b>90,706,632</b>	<b>54,413,890</b>	<b>59.99%</b>
<b>DE VIGENCIA CORRIENTE</b>					
PROGRAMADORAS DE TELEVISION		2,995,403	2,528,443	466,959	18.47%
EMISORAS		11,906,251	11,657,965	248,286	2.13%
TELEVISORAS POR CABLE Y PARABOLICAS		11,071,129	11,222,071	-150,942	-1.35%
OBRAS DRAMATICAS		56,475	6,891	49,583	719.53%
COMUNICACION PUBLICA EN PUBLICIDAD		14,436	0	14,436	100.00%
FONOMECANICOS GRANDES PRODUCTORES		3,717	2,172	1,544	71.09%
FONOMECANICOS PEQUEÑOS PRODUCTORES		8,567	8,772	-205	-2.34%
EJECUCION EN VIVO		45,525,508	5,319,627	40,205,881	755.80%
OTROS ESPECTACULOS		27,250	10,837	16,413	151.46%
EJECUCION PUBLICA EN CINE		500	100	400	400.00%
DERECHOS SINCRONIZACION FONOMECANICOS		432,201	176,033	256,168	145.52%
COMUNICACION PUBLICA POR AMBIENTACION		63,421	63,164	256	0.41%
FONOGRAMAS D.J.		48,185	1,710	46,475	2717.81%
HOLDING TELEFONICO		0	0	0	0.00%
MUSICA FONOGRABADA		3,938,430	912,679	3,025,751	331.52%
ALMACENAMIENTO DIGITAL		0	0	0	0.00%
EMISORAS ON LINE (emisoras Digitales)		426,733	367,827	58,907	16.01%
WEB COMUN. PUBLICA (plataformas digitales)		31,048,215	31,456,123	-407,907	-1.30%
CONCIERTOS VIRTUALES		46,695	205,315	-158,620	-77.26%
REPRODUCCION PAGINAS WEB		87,217	101,243	-14,026	-13.85%
<b>ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS - ORGANIZACION RECAUDADORA SAYCO-ACINPRO</b>		<b>33,648,835</b>	<b>25,313,605</b>	<b>8,335,230</b>	<b>32.93%</b>
INGRESOS BANCARIOS EN VERIFICACION DEL PERIODO		0	0	0	0.00%
<b>DE VIGENCIA ANTERIORES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
INGRESO PERIODO ANTERIOR COMUNICACION PUBLICA EN TELEVISION ABIERTA		2,229	124	2,104	1690.71%
INGRESO PERIODO ANTERIOR COMUNICACION PUBLICA EN RADIO		38,720	13,397	25,323	189.02%
INGRESO PERIODO ANTERIOR COMUNICACION PUBLICA EN TELEVISION POR		5,908	300	5,608	1868.28%
INGRESO PERIODO ANTERIOR OBRAS DRAMATICAS		18,501	439	18,062	4115.25%
INGRESO PERIODO ANTERIOR GRANDES PRODUCTORES		0	270	-270	-100.00%
INGRESO PERIODO ANTERIOR PEQUEÑOS PRODUCTORES		616	1,678	-1,062	-63.30%
INGRESO PERIODO ANTERIOR EJECUCION EN VIVO		2,573,504	117,927	2,455,577	2082.28%
INGRESO PERIODO ANTERIOR OTROS ESPECTACULOS		5,466	0	5,466	100.00%
INGRESO PERIODO ANTERIOR COMUNICACION PUBLICA EN CINES		0	345	-345	-100.00%
INGRESO PERIODO ANTERIOR SINCRONIZACION		0	715	-715	-100.00%
INGRESO PERIODO ANTERIOR D.J.		844	10,395	-9,551	-91.88%
INGRESO PERIODO ANTERIOR COMUNICACION PUBLICA EN HOLDING TELEFO		0	6,100	-6,100	-100.00%
INGRESO PERIODO ANTERIOR MUSICA FONOGRABADA		818,492	56,196	762,296	1356.50%
INGRESO PERIODO ANTERIOR EMISORAS DIGITALES		5,393	18,426	-13,033	-70.73%
INGRESO PERIODO ANTERIOR PLATAFORMAS DIGITALES		0	1,044,608	-1,044,608	-100.00%
INGRESO PERIODO ANTERIOR CONCIERTOS VIRTUALES		10,452	34,289	-23,837	-69.52%
INGRESO PERIODO ANTERIOR INTERNACIONAL		291,231	46,844	244,387	521.70%
<b>RECAUDO INTERNACIONAL</b>		<b>10,892,641</b>	<b>6,287,403</b>	<b>4,605,238</b>	<b>73.25%</b>
DERECHOS GENERALES DE EXTRANJERAS		10,892,641	6,287,403	4,605,238	73.25%
<b>OTROS RECAUDOS DE LA OPERACIÓN</b>		<b>2,154,504</b>	<b>32,896</b>	<b>2,121,608</b>	<b>6449.36%</b>
FINANCIEROS		883,320	32,653	850,667	2605.17%
AJUSTE AL PESO		67	243	-176	-72.48%
DIFERENCIA EN CAMBIO		1,261,121	0	1,261,121	100.00%
INTERESES DE MORA POR RECAUDO DERECHOS PATRIMONIALES		9,995	0	9,995	100.00%
<b>DISTRIBUCION DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR A TERCEROS</b>	<b>16</b>	<b>68,789,217</b>	<b>46,940,193</b>	<b>21,849,023</b>	<b>46.55%</b>
<b>NACIONALES</b>		<b>59,492,771</b>	<b>40,069,069</b>	<b>19,423,702</b>	<b>48.48%</b>
MUSICA DE BAILE - HIT PAR		528,863	374,983	153,880	41.04%
AMBIENTACION MUSICAL		0	18,377	-18,377	-100.00%
ROCKOLAS		1,988,158	1,459,677	528,481	36.21%
ESPECTACULOS EN VIVO		12,906,361	1,090,673	11,815,688	1083.34%
D.J		2,939	0	2,939	100.00%
FONO		34,230	12,706	21,524	169.39%
PROCESOS ESPECIALES		0	0	0	0.00%
TV ABIERTA OBRAS MUSICALE		1,162,179	594,080	568,099	95.63%
TV ABIERTA MUSICA AUDIOV.		910,321	526,779	383,542	72.81%
TV ABIERTA EJ ANTERIORES		129,858	359,138	-229,280	-63.84%
TV CABLE		1,266,066	1,421,382	-155,316	-10.93%
TV CABLES		938,422	1,506,444	-568,022	-37.71%
TV CABLE DESCUENTO CERO		848,042	583,532	264,510	45.33%
TV CABLE ANTERIORES 2012		118,330	204,763	-86,433	-42.21%
RADIO NACIONAL COMERCIAL		15,708,076	14,243,659	1,464,417	10.28%
RADIO COMUNITARIA		669,948	501,426	168,523	33.61%
RADIO RELIGIOSA		271,233	222,712	48,522	21.79%
RADIO DE INTERES PUBLICO		1,134,216	495,258	638,959	129.02%
RADIO INTERES - BMAT		0	0	0	0.00%
RADIO REGIONAL		717,287	520,513	196,774	37.80%
GRANDES PRODUCTORES		0	535	-535	-100.00%
PRENSAJES ESPECIALES		4,878	6,232	-1,354	-21.73%
REPRODUCCION PAGINAS WEB		0	0	0	0.00%
SINCRONIZACION		253,936	69,012	184,924	267.96%
INTERNET RADIO		6,069	8,255	-2,185	-26.47%
PAGINAS WEB COMUNICACION		10,170,240	10,989,764	-819,524	-7.46%
PAGINAS WEB REPRODUCCION		2,000,443	1,088,438	912,005	83.79%
COMUNICACION PUBLICAN EXT		4,143,933	2,797,420	1,346,513	48.13%
MUSICA EN AUDIOVISUALES EXT		0	0	0	0.00%
DERECHOS DIGITALES EXT		0	0	0	0.00%

**ESTADO DE GESTION COLECTIVA  
COMPARATIVO 2022-2021 (Miles de pesos)**

Notas	31-dic.-22	31-dic.-21	Variación \$	%	
DERECHOS MECANICOS EXT	484,579	118,620	365,959	308.51%	
CINE COMERCIAL	0	0	0	0.00%	
OBRAS DRAMATICAS	9,791	810	8,980	1108.32%	
RESCATE DE OBRAS DEL PI	0	0	0	0.00%	
ESPECTACULOS EN VIVO - VIRTUALES	76,787	155,584	-78,797	-50.65%	
NETFLIX - MUSICA EN AUDIOVISUALES	2,264,169	0	2,264,169	0.00%	
DISTRIBUCIONES HEREDEROS SEGUNDO GRADO	743,418	698,298	45,119	6.46%	
<b>ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS</b>	<b>9,296,446</b>	<b>6,871,124</b>	<b>2,425,322</b>	<b>35.30%</b>	
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	9,296,446	6,871,124	2,425,322	35.30%	
<b>RESULTADO SIN ASIGNACION DE GASTOS OPERATIVOS EN LA GESTION DE RECAUDO Y DISTRIBUCION DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR</b>	<b>89,378,450</b>	<b>50,086,738</b>	<b>39,291,712</b>	<b>78.45%</b>	
<b>ASIGNACION DE GASTOS OPERATIVOS EN LA GESTION DE RECAUDO Y DISTRIBUCION DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR</b>					
<b>GASTOS POR CUENTA DE TERCEROS</b>	<b>17</b>	<b>28,550,472</b>	<b>21,967,194</b>	<b>6,583,279</b>	<b>29.97%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					
SUELDOS	6,001,361	5,426,974	574,387	10.58%	
HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO	3,042,220	2,897,889	144,331	4.98%	
VIATICOS		0	0	0.00%	
INCAPACIDADES	316,143	179,052	137,091	76.57%	
AUXILIO DE TRANSPORTE	16,240	4,910	11,330	230.73%	
CESANTIAS	58,910	56,321	2,589	4.60%	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	309,762	287,724	22,038	7.66%	
PRIMA SEMESTRAL DE SERVICIOS	36,025	33,230	2,796	8.41%	
VACACIONES	318,840	293,737	25,104	8.55%	
PRIMA DE VACACIONES	200,796	146,637	54,159	36.93%	
PRIMA EXTRALEGAL	2,071	0	2,071	100.00%	
PRIMA ANTIGUEDAD	268,381	250,131	18,250	7.30%	
AUXILIOS	13,437	0	13,437	100.00%	
BONIFICACIONES	6,500	0	6,500	100.00%	
DOTACIONES Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	92,902	92,171	731	0.79%	
PENSIONES DE JUBILACION	47,248	29,043	18,206	62.69%	
INDEMNIZACIONES LABORALES	24,000	21,805	2,195	10.07%	
CAPACITACION AL PERSONAL		25,000	-25,000	-100.00%	
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	5,628	125	5,503	4403.92%	
APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES ARL	25,144	0	25,144	100.00%	
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	18,395	17,215	1,180	6.86%	
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	317,394	292,506	24,888	8.51%	
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	443,414	398,664	44,750	11.22%	
APORTES ICBF	149,492	135,346	14,146	10.45%	
APORTES SENA	111,939	100,302	11,638	11.60%	
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	74,709	67,559	7,150	10.58%	
APOYO ECONOMICO APRENDICES SENA	3,236	5,041	-1,805	-35.80%	
IMPO CONSUMO GASTOS DE PERSONAL	49,317	56,579	-7,262	-12.84%	
OTROS	482	0	482	100.00%	
GASTOS IVA CTAS PERSONAL	38,472	32,973	5,499	16.68%	
	10,263	3,016	7,247	240.31%	
<b>GASTOS DIRECTIVOS</b>					
GASTOS CONSEJO DIRECTIVO	1,633,952	771,249	862,703	111.86%	
GASTOS COMITE DE VIGILANCIA	537,716	431,837	105,879	24.52%	
GASTOS DE ASAMBLEA	270,915	236,436	34,479	14.58%	
	825,321	102,975	722,345	701.47%	
<b>FUNCIONAMIENTO</b>					
HONORARIOS	20,915,159	15,768,970	5,146,188	32.63%	
IMPUESTOS	2,833,151	3,171,916	-338,765	-10.68%	
ARRENDAMIENTOS	197,516	138,606	58,910	42.50%	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	24,049	16,226	7,823	48.21%	
SEGUROS	93,575	145,137	-51,562	-35.53%	
SERVICIOS	91,659	103,804	-12,145	-11.70%	
GASTOS LEGALES	4,434,427	5,157,417	-722,990	-14.02%	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	477	375	102	27.11%	
ADECUACION E INSTALACION	506,601	72,652	433,950	597.30%	
GASTOS DE VIAJE	8,151	0	8,151	100.00%	
DIVERSOS	341,780	129,848	211,932	163.22%	
FINANCIEROS	11,879,509	7,162,554	4,716,955	65.86%	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	490,790	-330,471	821,261	-248.51%	
	13,475	909	12,566	1383.17%	
<b>GASTOS BIENESTAR SOCIETARIO</b>	<b>18</b>	<b>11,932,879</b>	<b>10,185,923</b>	<b>1,746,956</b>	<b>17.15%</b>
<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL</b>					
SALUD	2,373,848	2,473,263	-99,414	-4.02%	
PENSION	2,367,293	2,467,912	-100,619	-4.08%	
	6,556	5,351	1,204	22.50%	
<b>AUXILIOS</b>					
POR UNICA VEZ	1,741,409	1,756,312	-14,904	-0.85%	
SALUD	45,900	43,960	1,940	4.41%	
EXEQUIAL	142,800	133,553	9,247	6.92%	
CALAMIDAD	483,609	467,210	16,399	3.51%	
ENFERMEDAD CATASTROFICA	90,900	130,200	-39,300	-30.18%	
AUXILIO DE EMERGENCIA	978,200	981,390	-3,190	-0.33%	
<b>BONIFICACION</b>					
BONIFICACIÓN	73,000	79,042	-6,042	-7.64%	
	73,000	79,042	-6,042	-7.64%	

**ESTADO DE GESTION COLECTIVA  
COMPARATIVO 2022-2021 (Miles de pesos)**

	Notas	31-dic.-22	31-dic.-21	Variación \$	%
<b>CAPACITACION</b>		0	0	0	0.00%
CAPACITACIÓN		0	0	0	0.00%
<b>RECONOCIMIENTOS ECONOMICOS</b>		2,374,250	2,499,150	-124,900	-5.00%
RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS		2,374,250	2,499,150	-124,900	-5.00%
<b>ESTUDIOS DE GRABACION</b>		114,428	16,700	97,728	585.19%
ESTUDIOS DE GRABACIÓN		113,810	16,700	97,110	581.50%
IVA ESTUDIOS DE GRABACIÓN		618	0	618	100.00%
<b>ACTIVIDADES CULTURALES, CIVICAS Y OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD SOCIETARIA</b>		5,255,944	3,361,456	1,894,488	56.36%
DIA DEL COMPOSITOR		427,271	330	426,941	129376.12%
EVENTOS ESPECIALES DE SOCIOS			0	0	0.00%
APOYOS EVENTOS, ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS		572,468	359,993	212,475	59.02%
GASTOS SOCIETARIOS RECONOCIMIENTO, APOYO A SOCIOS Y OTROS		0	0	0	0.00%
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		0	0	0	0.00%
PASAJES AEREOS		0	0	0	0.00%
PASAJES TERRESTRES		0	0	0	0.00%
IMPO CONSUMO ACTIVIDAD SOCIETARIA		3,109	281	2,828	1006.82%
GASTOS DE PERSONAL DE LA ACTIVIDAD SOCIETARIA		2,416,991	2,060,369	356,622	17.31%
IVA OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMAS SOCIETARIOS		98,538	54,495	44,043	80.82%
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD SOCIETARIA		1,737,567	885,988	851,579	96.12%
<b>SALDO POR DISTRIBUIR DESPUES DE ASIGNACION DE GASTOS DE LA OPERACIÓN</b>		48,895,099	17,933,621	30,961,477	172.64%
<b>OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS DIFERENTES A LA OPERACION DEL RECAUDO PARA TERCEROS</b>					
<b>RECAUDO DIFERENTE A LA OPERACIÓN</b>	15	38,314	249,267	-210,953	-84.63%
DIVERSOS		1,064	73,760	-72,696	-98.56%
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		0	174,981	-174,981	-100.00%
INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS		37,250	527	36,724	6973.96%
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	17	2,163,820	1,227,280	936,540	76.31%
DEPRECIACIONES		857,074	715,572	141,502	19.77%
AMORTIZACIONES		69,300	64,256	5,043	7.85%
PROVISIONES		1,237,446	447,451	789,995	176.55%
<b>RESULTADO DE LA GESTION COLECTIVA EN ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		46,769,593	16,955,608	29,813,985	175.84%



**CESAR AUGUSTO AHUMADA AVENDAÑO**  
Gerente General



Firmado digitalmente  
por: Astrith Rojas

**ASTRITH YELITZA ROJAS BENITEZ**  
Directora Financiera



**ELDA YANIRA CEPEDA ROJAS**  
Contador Público en encargo  
T.P. 81998-T



**ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON**  
Revisor Fiscal Principal  
Padel Auditores S.A.S.  
T.P. 47418 - T  
Ver Opinión




**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2022 y 2021  
(Cifras en Miles de Pesos Colombianos)

Evento	Vease Nota a los EEFF No.	Patrimonio Social - Aportes Sociales	Superavit de Capital - Donaciones	Reservas	Resultado de Ejercicios Anteriores	Superavit por Valorización - De Inversiones	Superavit por Valorización - De Propiedad, Planta y Equipo	Ajuste NIIF por Venta- De Propiedad, Planta y Equipo	Ajustes por Adopción NIIF	Ajustes por Errores Contables NIIF	Total
Saldo al inicio del periodo 2021		3,981	66,084	0	0	0	30,120,939	0	-3,570,386	-21,531,511	5,089,107
Movimientos del periodo	Nota 14	0	0	0	0	0		-91,527	0	30,085	(61,442)
<b>Saldo al Final del periodo 2021</b>		<b>3,981</b>	<b>66,084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,120,939</b>	<b>-91,527</b>	<b>-3,570,386</b>	<b>-21,501,426</b>	<b>5,027,665</b>
Saldo al inicio del periodo 2022		3,981	66,084	0	0	0	30,029,412	0	0	-25,071,812	5,027,665
Movimientos del periodo	Nota 14	0	0	0	0	0	1,716,814	0	0	0	1,716,814
<b>Saldo al Final del periodo 2022</b>		<b>3,981</b>	<b>66,084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,746,227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25,071,812</b>	<b>6,744,480</b>

  
**CESAR AUGUSTO AHUMADA AVENDAÑO**  
Gerente General

  
Firmado digitalmente  
por: Astrith Rojas  
**ASTRITH YELITZA ROJAS BENITEZ**  
Directora Financiera

  
Firmado digitalmente  
por: Elda Cepeda  
**ELDA YANIRA CEPEDA ROJAS**  
Contador Público en encargo  
T.P. 81998-T

  
**ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON**  
Revisor Fiscal Principal  
Padel Auditores S.A.S.  
T.P. 47418 - T  
Ver Opinión



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
A DICIEMBRE 31 DE 2022-2021  
(Miles de pesos)**

	Notas	31-dic.-22	31-dic.-21
Excedente del periodo			
<b><u>Partidas que no afectan el efectivo</u></b>			
Depreciación de activos		857,074	716,158
Amortización	8	69,289	64,256
Valorizaciones		-	0
Pasivos estimados y Provisiones	13	2,432,351	-3,224,499
		<b>3,358,714</b>	<b>-2,444,085</b>
<b>Efectivo generado en operación</b>		<b>3,358,714</b>	<b>-2,444,085</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos Financieros</b>			
		<b>-23,173,947</b>	<b>14,087,881</b>
Disminución (+) o Incremento (-) en Deudores y Otras Cuentas por Cobrar - Corriente		(1,295,957)	21,346,989
Disminución (+) o Incremento (-) en Deudores y Otras Cuentas por Cobrar - No Corriente		-	0
Disminución (+) o Incremento (-) en Recaudo para Terceros por Pagar - Corriente		(3,023,023)	-2,720,025
Disminución (+) o Incremento (-) en Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar - Corriente		(1,009,526)	237,648
Disminución (+) o Incremento (-) en Recaudo para Terceros por Pagar - No Corriente		(17,845,441)	-4,776,731
<b>Cambios en Activos y Pasivos No Financieros</b>			
		<b>39,647,989</b>	<b>4,282,621</b>
Disminución (+) o Incremento (-) en Gastos pagados por anticipado - Corriente	17	(18,864)	44,202
Disminución (+) o Incremento (-) en Otras Cuentas por pagar - Corriente		636,525	-236,502
Disminución (+) o Incremento (-) en Beneficios a Empleados - Corriente	12	-3,503	88,825
Disminución (+) o Incremento (-) en Ingresos recibidos por anticipado - Corriente		0	0
Disminución (+) o Incremento (-) en Derechos por Distribuir - No Corriente		39,033,830	4,386,097
<b>Flujo efectivo neto en actividades de operación</b>		<b>16,474,041</b>	<b>18,370,502</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
Disminución (+) o Incremento (-) en Propiedades de Inversión - No Corriente		(2,990,592)	-431,880
Disminución (+) o Incremento (-) en Intangibles - No Corriente		-	-5,721,000
Disminución (+) o Incremento (-) en patrimonio - No Corriente		<b>1,716,814</b>	-61,442
<b>Flujo neto de efectivo por actividad de inversión</b>		<b>-1,273,777</b>	<b>-6,214,322</b>
<b>Aumento neto del efectivo durante el año</b>		<b>18,558,979</b>	<b>9,712,095</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año		19,353,652	9,641,557
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al corte del periodo</b>	4	<b>37,912,630</b>	<b>19,353,652</b>

**CESAR AUGUSTO ARUMADA AVENDAÑO**  
Gerente General

Firmado digitalmente por: Astrith Rojas

**ASTRITH YELITZA ROJAS BENITEZ**  
Directora Financiera

**ELDA YANIRA CEPEDA ROJAS**  
Contador Público en encargo  
T.P. 81998-T

**ANIBAL VICENTE PACHECO DE LEON**  
Revisor Fiscal Principal  
Padel Auditores S.A.S.  
T.P. 47418 - T  
Ver Opinión