

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ENTOMOLOGÍA "SOCOLEN"

Nit: 860.055.875-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 - 2021


(Cifras expresadas en pesos colombianos)



ACTIVOS	Nota	2022	2021
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	\$ 137.315.846	\$ 110.061.017
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	3.200.000	8.570.000
Otras inversiones		-	-
Inventarios		-	-
Activos por impuestos corrientes		-	-
Otros activos no financieros		-	-
Total activo corriente		<u>140.515.846</u>	<u>118.631.017</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, planta y equipo	6	112.431.081	114.467.590
Propiedades para inversión	7	140.260.850	140.260.850
Activos intangibles		-	-
Activos por impuestos diferidos		-	-
Total activo no corriente		<u>252.691.931</u>	<u>254.728.440</u>
TOTAL ACTIVOS		\$ <u>393.207.777</u>	\$ <u>373.359.457</u>
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas Comerciales por Pagar y Otras por P.	8	150.400	345.700
Pasivos por impuestos corrientes	9	10.000	-
Beneficios a empleados	8	664.503	522.165
Pasivos diferidos		-	-
Total pasivo corriente		<u>824.903</u>	<u>867.865</u>
PASIVO NO CORRIENTE			
Pasivos no corrientes		-	-
Total pasivo no corriente		<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL PASIVOS		<u>824.903</u>	<u>867.865</u>
PATRIMONIO			
	10		
Fondo Social		34.123.923	34.123.923
Excedente o Déficit del ejercicio		19.891.282	(16.788.990)
Excedentes acumulados		86.153.013	102.942.003
Efecto de transición a la NIIF para PYME		252.214.656	252.214.656
TOTAL PATRIMONIO		<u>392.382.874</u>	<u>372.491.592</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ <u>393.207.777</u>	\$ <u>373.359.457</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


Felipe Borrero Echeverry
Representante Legal


María Julia Naranjo P.
Contador
T.P.49037-T

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ENTOMOLOGÍA "SOCOLEN"

Nit: 860.055.875-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2022 - 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
OPERACIONES CONTINUAS			
Ingresos de actividades ordinarias	11	\$ 142.365.631	130.030.412
Costo de ventas			
Utilidad bruta		<u>142.365.631</u>	<u>130.030.412</u>
Otros ingresos	13	1.163.983	1.418.723
Gastos de administración	12	(118.324.044)	(136.121.620)
Otros gastos	13	(755.425)	(7.663.836)
Subtotal Excedente/Déficit		<u>24.450.145</u>	<u>(12.336.321)</u>
Ingreso financiero	13	304.425	38.708
Gasto financiero	13	(4.863.288)	(4.491.377)
Gasto financiero neto		<u>(4.558.863)</u>	<u>(4.452.669)</u>
Excedente/Déficit Operativo		19.891.282	(16.788.990)
Gasto por impuesto a las ganancias		-	-
BENEFICIO O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$	<u><u>19.891.282</u></u>	<u><u>(16.788.990)</u></u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Felipe Borrero Echeverry
Representante LegalMaría Julia Naranjo P.
Contador
T.P.49037-T



	Fondo social	Excedentes acumulados	Excedente del Ejercicio	Cuentas por convergencia a NIIF primera vez	Otros Resultados acumulados	Total
Saldos al 1 de enero de 2022	\$ 34.123.923	\$ 102.942.003	\$ -	\$ 252.214.656	\$ -	\$ 389.280.582
Excedente del ejercicio	-	-	19.891.282	-	-	19.891.282
Deficit año anterior 2021	-	- 16.788.990	-	-	-	(16.788.990)
Apropiación de reservas	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de diciembre de 2021	34.123.923	86.153.013	19.891.282	252.214.656	-	392.382.874
Traslados	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de diciembre de 2022	\$ <u>34.123.923</u>	\$ <u>86.153.013</u>	\$ <u>19.891.282</u>	\$ <u>252.214.656</u>	\$ <u>-</u>	\$ <u>392.382.874</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Felipe Borrero Echeverry
 Representante Legal

María Julia Naranjo P.
 Contador
 T.P.49037-T

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ENTOMOLOGIA "SOCOLEN"

Nit: 860,055,875-4

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Cifras Expresadas en miles de pesos colombianos)



	<u>2022</u>		<u>2021</u>
EFECTIVO AL COMIENZO DEL PERIODO	110.061.017	\$	134.775.002
FLUJO DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
Resultado neto del ejercicio	19.891.282		(16.788.990)
Ajustes para conciliar el resultado neto con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:	-		-
Depreciación	1.880.236		2.118.213
(Utilidad)Perdida Valor razonable propiedades de inversión	-		-
Resultado neto del ejercicio-ajustado	<u>21.771.518</u>		<u>(14.670.777)</u>
Cambios en activos y pasivos			
Aumento (disminución) en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3.200.000		(8.570.000)
Aumento (disminución) en proveedores y cuentas comerciales por pagar y otras cuentas	(150.400)		345.700
Aumento (disminución) en pasivos por impuestos	(10.000)		0
Aumento (disminución) en beneficios a empleados	(664.503)		522.165
Aumento (disminución) en ingresos diferidos	-		-
Aumento (disminución) en otros pasivos no financieros	-		-
Aumento (disminución) en ingresos diferidos	-		-
Fondos netos provistos por actividades de operación	<u>4.014.903</u>		<u>(9.437.865)</u>
FLUJO DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
Intereses recibidos	304.425		(38.708)
Consideración recibida por venta de inversiones	1.163.983		-
Recibido por venta de propiedades, planta y equipo	-		-
Adquisición de propiedades, planta y equipo	-		(566.735)
Adquisición de Intangibles	-		-
Fondos netos utilizados en actividades de inversión	<u>1.468.408</u>		<u>(605.443)</u>
FLUJO DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Obligaciones financieras obtenidas	-		-
Pago de obligaciones financieras	-		-
Fondos netos provistos por (utilizados en) actividades de financiación	<u>-</u>		<u>-</u>
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO EN EL PERIODO	<u>27.254.829</u>		<u>(24.713.985)</u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>137.315.846</u>	\$	<u>110.061.017</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Felipe Borrero Echeverry
Representante Legal

María Julia Naranjo P.
Contador
T.P.49037-T