

CORPORACION GRUPO DE ASESORIAS E INVESTIGACIONES AMBIENTALES-GAIA

NIT. 811.013.237-7

BALANCE GENERAL

01 de enero a 30 de Diciembre de 2022



| ACTIVO | | PASIVOS | |
|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Corriente | | Corriente | |
| Disponible | 2.184.000.187 | proveedores | 2.510.293 |
| Caja | 0 | T.C nacionales | 879.027 |
| Bancos y Cuentas Ahorros | 1.081.641.269 | Anticipo Cliente | 0 |
| Bancolombia cta cte | 877.717.233 | Cuentas por pagar a contratistas | 157.871.978 |
| Cuentas de ahorro bancolombia | 162.745.238 | Retención en la Fuente por Pagar | 1.863.520 |
| Confiar | 41.178.799 | Retenciones y Aportes Nómina | -2.599.582 |
| | | Iva por pagar | -31.763.588 |
| Deudores | 1.102.358.918 | Salarios por pagar | 0 |
| Cientes | 283.887.810 | Prestaciones sociales por pagar | 70.514.004 |
| Cuentas por Cobrar Socios y Accionistas | 0 | Total Pasivo Corriente | 199.275.652 |
| Anticipo compra casa sede | 686.654.638 | | |
| Anticipo a Proveedores | 21.598.000 | Pasivo no corriente | |
| Anticipo a Contratista | 3.013.800 | obligaciones Fiancieras | 640.282.257 |
| Anticipo Impuesto y Contribuciones | 70.057.669 | Prestamo Particulares | 237.780.352 |
| Cuentas por Cobrar a empleados | 31.947.000 | Anticipo Cliente | 1.945.640.370 |
| Prestamo Particulares | 0 | Total Pasivo No Corriente | 2.823.702.979 |
| Otros Deudores | 5.200.000 | | |
| | | Total Pasivos | 3.022.978.631 |
| Inventarios | 1.128.314 | | |
| Mcia no fabricada por la corporación | 1.128.314 | PATRIMONIO | |
| Total Activo Corriente | 2.185.128.501 | Capital Fondo Social | 160.000.000 |
| | | Revalorización del Patrimonio | 20.446.157 |
| ACTIVOS FIJOS | 546.040.942 | Ejercicios anteriores | 0 |
| Muebles y Enseres | 37.705.494 | utilidades acumuladas | 454.805.435 |
| Equipo Comunicaciones y Cómputo | 65.360.191 | Utilidad del ejercicio | -257.799.693 |
| Terrenos Rurales | 442.975.257 | Total patrimonio | 377.451.899 |
| Depreciacion Acumulada | 0 | | |
| Otros Activos | 500.000.000 | Total Pasivo y Patrimonio | 3.400.430.530 |
| Otros Activos-Leasing financiero | 500.000.000 | | |
| Diferidos | 169.261.087 | | |
| Seguros y FianzasPrepagados | 169.261.087 | | |
| Total Activo No Corriente | 1.215.302.029 | | |
| Total Activo | 3.400.430.530 | | |

LUZ ANGELA PEÑA MARÍN
Representante Legal, C.C. 42.998.805

JORGE ALBERTO PEÑA MARÍN
Contador/Público, C.C. 70.089.411
T.P No - 62339-T

**CORPORACION GRUPO DE ASESORIAS E INVESTIGACIONES AMBIENTALES
GAIA**

**NIT 811.013.237-7
ESTADO DE RESULTADOS
01 de enero a 30 de Diciembre de 2022**



| | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|
| Ingresos Operacionales | | 2.817.865.302 |
| Devolución en ventas | | 86.915.514 |
| Ventas Netas | | 2.730.949.788 |
| (-) Costo de Ventas | | 0 |
| MARGEN BRUTO | | 2.730.949.788 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 2.992.402.852 |
| Administración | 2.899.758.339 | |
| Ventas | 92.644.513 | |
| Costo Mano de Obra | 0 | |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | -261.453.064 |
| OTROS INGRESOS | | 299.027.586 |
| Intereses | 315.499 | |
| recuperaciones | 24.796.306 | |
| donaciones | 273.915.781 | |
| OTROS EGRESOS | | 295.374.215 |
| Gastos bancarios | 9.124.981 | |
| Comisiones financiera | 21.723.098 | |
| Gastos Interés | 177.511.800 | |
| Cuatro por mil | 0 | |
| Retenciones asumidas | 0 | |
| donaciones | 87.014.336 | |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | -257.799.693 |
| <i>Impuesto de Renta</i> | | 0 |
| EXCEDENTES NETOS DEL EJERCICIO | | -257.799.693 |

LUZ ANGELA PEÑA MARÍN
Representante Legal, C.C. 42.998.805

JORGE ALBERTO PEÑA MARÍN
Contador Público, C.C. 70.089.411
T.P No - 62339-T