FLEXOCOM SAS
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2022

ACTIVOS	2022	2021
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	123.000.000	123.000.000
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
PRESTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	0	0
INVERSIONES	0	0
OTROS ACTIVOS	0	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	123.000.000	123.000.000
ACTIVOS CORRIENTES		
INVENTARIOS	958.670.000	855.167.000
PRESTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	5.008.009.000	3.543.800.000
OTROS ACTIVOS	0	0
INVERSIONES	0	0
EFECTIVO	26.250.000	17.653.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	5.992.929.000	4.416.620.000
TOTAL ACTIVOS	6.115.929.000	4.539.620.000
PATRIMONIO		
CAPITAL	5.000.000	5.000.000
RESERVAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	4.500.000.000	3.400.000.000
SUPERAVIT DE CAPITAL	0	0
GANANCIAS RETENIDAS	1.076.120.000	750.315.000
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	461.175.000	325.805.000
TOTAL PATRIMONIO	6.042.295.000	4.481.120.000
PASIVOS NO CORRIENTES		
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	0	0
PROVISIONES	0	0
CUENTAS POR PAGAR	50.000.000	56.646.000
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	50.000.000	56.646.000
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	23.634.000	1.854.000
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
IMPUESTOS ,CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0

OTROS PASIVOS	0	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	23.634.000	1.854.000
TOTAL PASIVOS	73.634.000	58.500.000
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	6.115.929.000	4.539.620.000

REPRESENTANTE LEGAL

DALIA YANETT VILLA CORREA

CONTADOR

MARIO LEON MARTINEZ GUARNIZO

MAT 14112-T

FLEXOCOM SAS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO

A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2022

	2022	2021
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.611.750.000	2.715.054.000
COSTO DE VENTAS Y OPERACION	201.894.000	118.860.000
UTILIDAD BRUTA	4.409.856.000	2.596.194.000
OTROS INGRESOS	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	78.155.000	46.012.000
UTILIDAD OPERACIONAL	4.331.701.000	2.550.182.000
OTROS GASTOS	3.867.508.000	2.210.590.000
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
GASTOS DE INTERESES	3.018.000	2.981.000
GASTOS FINANCIEROS	0	10.806.000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	461.175.000	325.805.000
IMPUESTO DE RENTA	0	0
CORRIENTE	0	0
DIFERIDO	0	0
UTILIDAD NETA	461.175.000	325.805.000
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO,NETO DE IMPUESTOS	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	461.175.000	325.805.000

REPRESENTANTE LEGAL

DALIA YANETT VILLA CORREA

CONTADOR

MARIO LEON MARTINEZ GUARNIZO

MNT 14118 -7

FLEXOCOM SAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2022

	CAPITAL	RESERVAS	GANANCIAS RETENIDAS	UTILIDAD ACTUARIAL	SUPERAVIT UTILIDADES	TOTAL
SALDO A DIC 31 DE 2021	5.000.000	3.400.000.000	750.315.000	325.805.000	0	4.481.120.000
GANANCIAS RETENIDAS			325.805.000	-325.805.000	0	0
UTILIDAD ACTUARIAL				461.175.000		461.175.000
RESERVAS		1.100.000.000				1.100.000.000
SALDO A DIC 31 DE 2022	5.000.000	4.500.000.000	1.076.120.000	461.175.000	0	6.042.295.000

REPRESENTANTE LEGAL
DALIA YANETT VILLA CORREA

CONTADOR
MARIO LEON MARTINEZ GUARNIZO

MAT 14118-T

FLEXOCOM SAS

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2022

	2022	2021
RESULTADOS DEL AÑO	461.175.000	325.805.000
GASTOS Y INGRESOS QUE NO AFECTAI CAPITAL DE TRABAJO		
DEPRECIACION	0	0
DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0
AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	0	0
IMPUESTO DIFERIDO	0	0
RECUPERACION DE DETERIORO DE DEUDORES	0	0
PERDIDA EN VENTA O RETIRO DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	0	0
PERDIDA EN VENTA O RETIRO DE INVENTARIOS	0	0
SUBTOTAL	461.175.000	325.805.000
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
PRESTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	-1.464.209.000	-2.994.615.000
INVENTARIOS	-103.503.000	-555.607.000
CUENTAS POR PAGAR	15.134.000	56.640.000
OBLIGACIONES LABORALES	0	0
RESERVAS Y SUPERAVIT	1.100.000.000	3.180.000.000
SUBTOTAL	8.597.000	12.223.000
MENOS : RETIRO UTILIDADES	0	0
SALDO EFECTIVO A PRINCIPIO DEL AÑO	17.653.000	5.430.000
SALDO EFECTIVO A FINALES DEL AÑO	26.250.000	17.653.000

REPRESENTANTE LEGAL

DALIA YANETT VILLA CORREA

CONTADOR

MARIO LEON MARTINEZ GUARNIZO

MAT 14118-T