PROFESSIONAL SERVICES SAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Expresado Pesos Colombianos)

PSS PROFESSIONAL SERVICES Integradores de Tecnología Informática 20 Años

Normas Internacionales de Información Financiera

	DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	**952.680.242**	**581.377.572**
Caja	400.000	400.000
Bancos	952.105.183	580.813.483
Fideicomisos de Inversión y CDT	175.059	164.089
Cuentas y Documentos por Cobrar	**868.455.963**	**384.865.735**
Clientes	481.152.638	112.644.970
Anticipos de Impuestos	288.846.951	251.020.765
Deudores Varios	98.456.374	0
Anticipos y Avances	0	21.200.000
Inventarios	**56.678.249**	**43.514.761**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**1.877.814.454**	**1.009.758.068**
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	**226.575.882**	**235.980.461**
Equipo de Oficina	25.886.500	25.886.500
Equipo de Computación	88.415.729	62.271.040
Flota y Equipo de Transporte	233.905.401	233.905.401
Depreciación Acumulada	-121.631.748	-86.082.480
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**226.575.882**	**235.980.461**
TOTAL ACTIVOS	**2.104.390.336**	**1.245.738.529**
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Documentos por Pagar	**1.020.829.016**	**157.003.352**
Obligaciones Bancarias	811.925	51.385
Proveedores	837.996.131	104.376.768
Costos y Gastos por Pagar	49.769.830	35.676.419
Accionistas	3.345.948	1.863.334
Dividendos por Pagar	102.138.364	3.357.748
Retención en la Fuente por Pagar	22.357.738	4.558.911
Acreedores Varios	4.409.080	7.118.787
Impuestos por Pagar	**141.269.471**	**132.487.481**
Impuesto de Renta por Pagar	110.277.000	91.460.000
Impuesto IVA por Pagar	28.168.711	36.957.481
Impuesto Industria y Comercio por Pagar	2.823.760	4.070.000
Anticipos y Avances	4.000.000	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**1.166.098.487**	**289.490.833**
PASIVO NO CORRIENTE	**0**	**0**
TOTAL PASIVO	**1.166.098.487**	**289.490.833**
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	**200.000.000**	**200.000.000**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**575.375.656**	**573.872.420**
RESULTADOS DEL EJERCICIO	**162.916.193**	**182.375.276**
TOTAL PATRIMONIO	**938.291.849**	**956.247.696**
TOTAL PASIVO Y PATRIMIONIO	**2.104.390.336**	**1.245.738.529**

GABRIEL LEONARDO PARDO R.
Representante Legal

CARLOS HUMBERTO RODRÍGUEZ C.
Contador
TP 17452-T

EFRAIN ADAMS DUEÑAS
Revisor Fiscal
TP 22307 - T

PROFESSIONAL SERVICES SAS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(Expresado Pesos Colombianos)

PSS
PROFESSIONAL SERVICES
Integradores de Tecnología Informática
20 AÑOS

	ENE 1 - DIC 31 DE 2022	ENE 1 - DIC 31 DE 2021
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**3.790.821.969**	**2.285.063.254**
Ingresos operacionales por servicios	896.428.098	654.572.654
Ingresos operacionales por ventas	2.721.211.878	1.553.140.662
Venta de propiedad, planta y equipo	255.460	28.000.000
Arrendamientos de equipos	87.728.844	166.877.223
Ventas anuladas y devoluciones en ventas	-443.257.726	-128.135.770
Aprovechamientos	122.415	6.837.344
Rendimientos Financieros	1.992.986	1.412.255
Descuentos	4.839.919	623.554
Diferencia por tipo de Cambio	113.634	1.507.632
Recuperaciones	0	227.700
Ingresos Recibidos por Uniones Temporales	521.386.461	0
Costo de ventas - servicios	**757.170.570**	**520.133.111**
Costo de ventas - ventas	**1.902.070.926**	**1.046.471.175**
Costo de ventas por Uniones Temporales	**389.571.711**	**0**
GANANCIA BRUTA	**742.008.762**	**718.458.968**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	**468.815.569**	**445.540.692**
Honorarios	102.475.448	121.882.315
Impuestos	63.046.630	50.650.741
Arrendamientos	1.756.640	1.960.000
Seguros	5.639.026	12.290.544
Servicios	22.479.590	9.466.178
Gastos Legales	2.627.500	2.746.150
Mantenimiento y Reparaciones	10.487.725	4.659.054
Gastos de Viaje	10.889.278	10.119.340
Depreciaciones	35.549.267	31.100.804
Comisiones	144.053.358	179.992.283
Gastos de Representación y Relaciones Públicas	8.902.724	5.098.713
Elementos de Aseo y Cafetería	0	134.118
Útiles, papelería y fotocopias	1.151.173	1.812.620
Combustibles y Lubricantes	6.646.233	3.618.007
Envases y Empaques	0	34.850
Afiliaciones	0	170.000
Taxis y Buses	442.000	17.700
Equipos de Comunicación	6.957.854	0
Herramientas	48.400	55.211
Propinas	288.045	155.950
Publicidad	400.000	0
Cursos y Seminario, Capacitación	4.258.072	0
Software	12.473.151	1.328.087
Aproximaciones	6.611	3.007
Gastos Bancarios	2.840.860	3.261.957
Intereses	420.000	23.218
Diferencia en Cambio	59.678	63.221
Descuentos	3.395.785	672.001
Gastos Médicos y Medicamentos	100.000	19.950
Gastos Salud Ocupacional	3.119.000	3.404.100
Perdida en Inversiones	0	573
Donaciones	0	800.000
Gastos Efectuados por Uniones Temporales	18.301.521	0
Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
Ganancia / Perdida Antes de Impuestos	**273.193.193**	**272.918.276**
Impuesto de Renta	**110.277.000**	**90.543.000**
Resultado Neto	**162.916.193**	**182.375.276**

GABRIEL LEONARDO PARDO R.
Representante Legal

CARLOS HUMBERTO RODRÍGUEZ C
Contador
TP 17452-T

EFRAÍN ADAMS DUEÑAS
Revisor Fiscal
TP 22307 - T