



TELECAFÉ LTDA

Estado de Situación Financiera

Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/12/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	15.941.866.408	18.602.212.305
Cuentas por cobrar	7	16.332.481.889	22.725.512.056
Otras cuentas por cobrar Corrientes	7	4.495.496.610	506.572.699
Intangibles	14	102.555.554	33.666.668
Total activos corrientes		36.872.400.461	41.867.963.728
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, planta y equipo	10	11.889.035.532	10.793.106.249
Intangibles	14	80.884.785	83.428.505
Total activos no corrientes		11.969.920.317	10.876.534.754
TOTAL ACTIVO		48.842.320.778	52.744.498.481
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	21	23.405.415.421	18.640.965.840
Beneficios a los empleados	22	105.281.665	113.500.739
Otros Pasivos	24	132.894	9.644.519.370
Impuesto a las ganancias corriente	21 y 35	1.357.459.000	1.933.428.922
Total pasivos corrientes		24.868.288.980	30.332.414.871
PASIVOS NO CORRIENTES			
Provisiones	23	-	-
Otros Pasivos	24	227.512.024	227.512.024
Total pasivos no corrientes		227.512.024	227.512.024
TOTAL PASIVO		25.095.801.004	30.559.926.895
PATRIMONIO			
Capital fiscal	27	1.419.500.000	1.419.500.000
Reserva	27	14.714.978.066	9.084.201.691
Resultado de Ejercicios Anteriores		6.050.093.521	6.050.093.521
Resultados del ejercicio	27	1.561.948.187	5.630.776.375
TOTAL PATRIMONIO		23.746.519.774	22.184.571.587
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		48.842.320.778	52.744.498.481
Pasivos Contingentes	26	1.041.699.449	133.699.449

SANDRA MILENA MANTILLA QUINTERO
Gerente
(Ver Certificación Adjunta)

JOSÉ SAMUEL MORALES PELÁEZ
Contador T.P. 49758-T
(Ver Certificación Adjunta)

HERNÁN MORA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal T.P. 24697
Por delegación de Kreston RM S.A.
(Ver Dictamen Adjunto DF-0093-22)

(Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros)



TELECAFÉ LTDA
Estado del Resultados

Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/12/2021
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	1/01/2022 31/12/2022	1/01/2021 31/12/2021
Ingresos por prestación de servicios	28	70.790.208.852	32.226.315.377
Subvenciones	28	18.835.251.649	16.810.599.548
Costo por prestación de servicios	30	(85.301.723.670)	(39.014.602.554)
Utilidad bruta		4.323.736.831	10.022.312.371
Gastos de administración y operación	29	(2.364.576.344)	(1.838.094.420)
Otros gastos operacionales	29	(41.045.576)	(37.832.536)
Utilidad (Pérdida) operacional		1.918.114.912	8.146.385.415
Ingresos financieros	28	139.320.342	37.647.232
Gastos financieros	29	(2.548.947)	(1.823.376)
Otros ingresos no operacionales	28	1.102.810.252	192.192.792
Otros gastos no operacionales	29	(311.046.373)	(36.505.688)
Resultado del periodo antes de impuestos		2.846.650.187	8.337.896.375
Gasto por impuesto a las ganancias	35	(1.284.702.000)	(2.707.120.000)
Resultado del periodo		1.561.948.187	5.630.776.375

Otro Resultado Integral

ANDREA MILENA MANTILLA QUINTERO
Gerente
(Ver Certificación Adjunta)

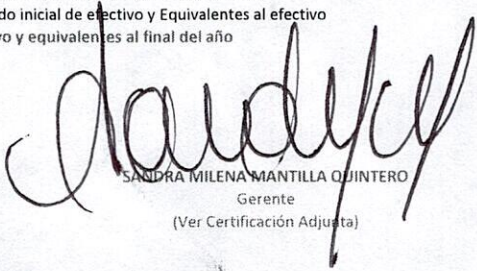
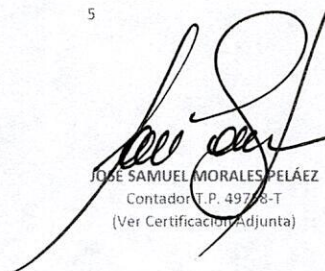
JOSÉ SAMUEL MORALES PELÁEZ
Contador T.P. 49758
(Ver Certificación Adjunta)

HERNÁN MORA MARTÍNEZ
Revisor Fiscal T.P. 24697
Por delegación de KRESTON RM S.A.
(Ver Dictamen Adjunto DF-0093-22)

(Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros)



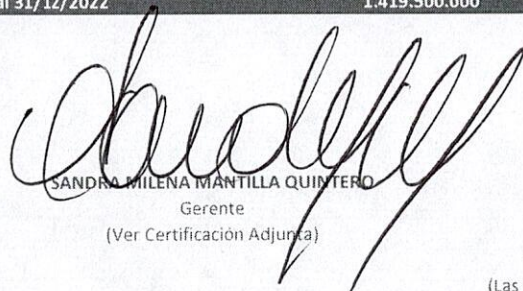
TELECAFÉ LTDA
Estado de flujos de efectivo
Periodos contables terminados el 31/12/2022 Y 31/12/2021
(Cifras en pesos colombianos)

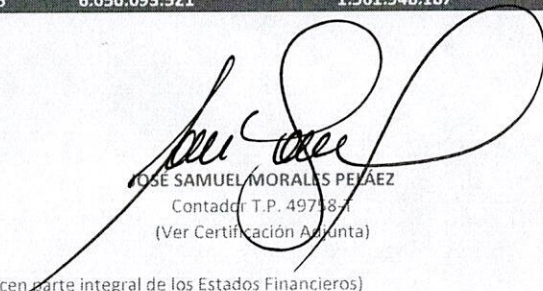
NOTAS		1/01/2022 31/12/2022	1/01/2021 31/12/2021
FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:			
Resultado integral del año		1.561.948.187	5.630.776.375
Mas (menos) gastos (ingresos) que no afectaron el capital del trabajo			
Depreciación	10	3.226.290.405	3.097.158.958
Provisión cuentas por cobrar	7	41.045.576	10.916.700
Provisión impuesto da las Ganancias	35	1.284.702.000	2.707.120.000
Provisión impuesto de Industria y comercio	21	346.527.499	203.863.144
Amortizaciones	14	31.026.812	132.023.025
Perdida en retiro de propiedad, planta y equipo	10	23.451.500	16.249.064
Reversión Provisión cuentas por cobrar	28	(562.510)	(2.403.574)
Utilidad en venta de activos fijos	28	-	0
		6.514.429.468	11.795.703.691
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:			
Disminución (Aumento) de Cuentas por Cobrar	7	6.352.547.101	(13.617.909.620)
Aumento Gastos Pagados Por anticipado	14	(68.888.886)	(18.666.664)
Aumento de Cuentas por Pagar	21	4.417.922.082	7.773.744.825
Pago impuesto a las ganancias	35	(2.369.282.984)	(773.691.078)
Disminución de beneficios a empleados	22	(8.219.074)	(8.871.592)
Disminución (Aumento) Otros Pasivos	24	(9.644.386.476)	8.014.276.693
Efectivo provisto en actividades de operación		5.194.121.232	13.164.586.255
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:			
Adquisición de propiedad, planta y equipo	10	(4.345.671.188)	(4.001.309.589)
Adquisición (Disminución) Otros Activos	14	(3.508.795.941)	375.953.762
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		(7.854.467.129)	(2.384.092.780)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:			
Efectivo neto provisto por las actividades de financiación			
Aumento neto del efectivo y equivalentes		(2.660.345.897)	10.780.493.475
Saldo inicial de efectivo y Equivalentes al efectivo		18.602.212.305	7.821.718.829
Efectivo y equivalentes al final del año		15.941.866.408	18.602.212.305
 SANDRA MILENA MANTILLA QUINTERO Gerente (Ver Certificación Adjunta)		 JOSE SAMUEL MORALES PELÁEZ Contador T.P. 49768-T (Ver Certificación Adjunta)	 HERNÁN MORA MARTÍNEZ Revisor Fiscal T.P. 4697 Por delegación de KRESTON RM S.A. (Ver Dictamen Adjunto DF-0093-22)
(Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros)			

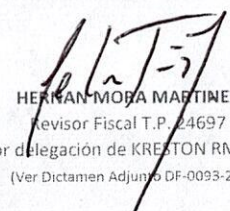


TELECAFE LTDA
Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/12/2021
(Cifras en pesos colombianos)

NOTAS	Capital fiscal	Reservas	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultados del Ejercicio	Impactos por Transición	Total Patrimonio
Saldo al 31/12/2020	1.419.500.000	8.549.134.754	6.050.093.521	535.066.938	-	16.553.795.212
Apropiación del resultado del periodo 2020	16	-	-	-	-	-
Apropiación resultado ejercicios anteriores	16	-	535.066.938	(535.066.938)	-	-
Resultado del periodo 2021	-	-	-	5.630.776.375	-	5.630.776.375
Saldo al 31/12/2021	1.419.500.000	9.084.201.692	6.050.093.521	5.630.776.375	-	22.184.571.587
Apropiación del resultado del periodo 2020	16	-	5.630.776.375	-	-	-
Apropiación resultado ejercicios anteriores	16	-	-	1.561.948.187	-	1.561.948.187
Resultado del periodo 2021	-	-	-	0	-	-
Saldo al 31/12/2022	1.419.500.000	14.714.978.066	6.050.093.521	1.561.948.187	-	23.746.519.774


SANDRA MILENA MANTILLA QUINTERO
Gerente
(Ver Certificación Adjunta)


JOSE SAMUEL MORALES PEÑAEZ
Contador T.P. 497387
(Ver Certificación Adjunta)


HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P. 24697
Por delegación de KRESTON RM S.A.
(Ver Dictamen Adjunto DF-0093-22)

(Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros)