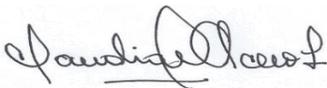
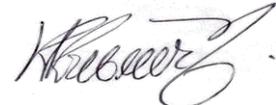


INVERFACE S.A.S.
900.283.599-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO DE CARTAGENA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 VS 2020
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

| CUENTA | ACTIVO | NOTAS | Dic. 2021 | Dic. 2020 | Variación 2021-2020 | % Variación |
|--------|--|-------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| | Activo Corriente | | | | | |
| 1101 | EFFECTIVO | 3 | 135,280 | 47,387 | 87,893 | 185.48 |
| 1301 | DEUDORES DEL SISTEMA PRECIO DE LA TRANSACCION - VR NOMINAL | 4 | 425,150 | 303,786 | 121,364 | 39.95 |
| 1308 | CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO | 4 | 67,797 | 67,797 | 0 | 0.00 |
| 1313 | ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS | 4 | 3,779 | 2,714 | 1,065 | 39.24 |
| 1314 | ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR | 4 | 49,307 | 84,969 | -35,662 | -41.97 |
| 1320 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | 4 | -81,871 | 0 | -81,871 | 0 |
| 1403 | INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5 | 16,937 | 14,188 | 2,749 | 19.38 |
| | | | 616,379 | 520,841 | 95,538 | 18.34 |
| | Activo Fijo | | | | | |
| | Propiedades, Planta y Equipo | | | | | |
| 1501 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO | 6 | 147,609 | 133,499 | 14,110 | 10.57 |
| 1505 | DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO | 6 | -77,228 | -42,303 | -34,925 | 82.56 |
| | | | 70,381 | 91,196 | -20,815 | -22.82 |
| | Otros Activos | | | | | |
| 1808 | OTROS ACTIVOS AL COSTO | 7 | 5,658 | 4,344 | 1,314 | 30.25 |
| | Total Otros Activos | | 5,658 | 4,344 | 1,314 | 30.25 |
| | TOTAL ACTIVO | | 692,418 | 616,381 | 76,037 | 12.34 |
| | | | | | | |
| CUENTA | PASIVO | | | | | |
| | Pasivo Corriente | | | | | |
| 2105 | CUENTAS POR PAGAR AL COSTO | 8 | 14,496 | 9,067 | 5,429 | 59.88 |
| 2120 | COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO | 9 | 74,616 | 118,070 | -43,454 | -36.80 |
| 2127 | CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS O ACCIONISTAS AL COSTO | 10 | 45 | 17 | 28 | 164.71 |
| 2201 | RETENCION EN LA FUENTE | 11 | 1,654 | 2,295 | -641 | -27.93 |
| 2202 | DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2204 | DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 11 | 138 | 156 | -18 | -11.54 |
| 2301 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 12 | 44,680 | 40,325 | 4,355 | 10.80 |
| 2501 | OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS | 13 | 401,076 | 400,704 | 372 | 0.09 |
| | | | 536,705 | 570,634 | -33,929 | -5.95 |
| | TOTAL PASIVO | | 536,705 | 570,634 | -33,929 | -5.95 |
| | | | | | | |
| | PATRIMONIO | | | | | |
| 3101 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | 14 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00 |
| 3301 | RESERVAS OBLIGATORIAS | 14 | 822 | 822 | 0 | 0.00 |
| 3501 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 14 | 110,099 | -36,836 | 146,935 | -398.89 |
| 3502 | RESULTADOS ACUMULADOS | 14 | -15,208 | 21,761 | -36,969 | -169.89 |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 155,713 | 45,747 | 109,966 | 240.38 |
| | | | | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 692,418 | 616,381 | 76,037 | 12.34 |



CLAUDIA PATRICIA ACERO LAVERDE
Representante legal



RICARDO E. RODRÍGUEZ N.
Contador Público
T.P. No. 22791-T

