

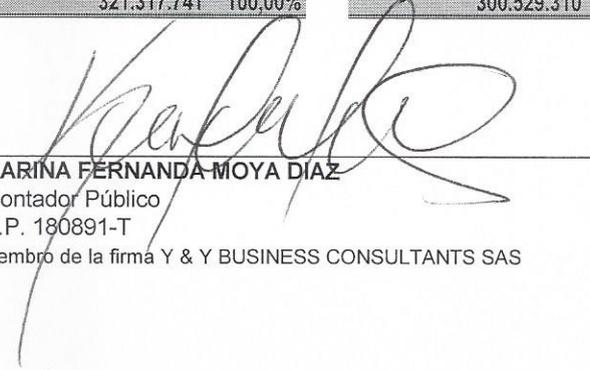
CORPORACIÓN COMITÉ MINERO ENERGETICO DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
 NIT: 900.869.068-5
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2022-2021
 (VALOR EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO					
CUENTAS	NOTA	A DICIEMBRE 2022		A DICIEMBRE 2021	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4	145.145	0,05%	128.843	0,04%
Caja Menor		0		44.757	
Cuenta Corriente Occidente		145.145		84.086	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5	65.271.937	20,31%	166.921.656	55,54%
Derechos Fiduciarios		65.271.937		166.921.656	
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6	251.643.123	78,32%	130.170.803	43,31%
Clientes		232.177.523		96.985.991	
Anticipos		6.966.600		6.966.600	
Anticipos Proveedores		12.499.000		26.218.212	
ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	7	4.257.535	1,33%	3.308.009	1,10%
Retencion en la Fuente		4.257.535		3.308.009	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		321.317.741	100,00%	300.529.310	100,00%
TOTAL ACTIVOS		321.317.741	100,00%	300.529.310	100,00%


LUZ STELLA PÁEZ CAÑÓN
 Representante Legal


YOLIMA DIAZ MORA
 Revisor Fiscal
 T.P. 165429-T

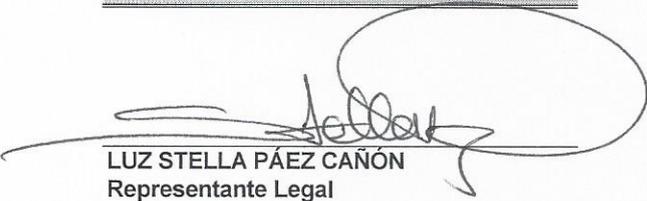
Miembro de la firma Y & Y BUSINESS CONSULTANTS SAS

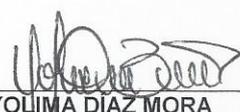

KARINA FERNANDA MOYA DÍAZ
 Contador Público
 T.P. 180891-T
 Miembro de la firma Y & Y BUSINESS CONSULTANTS SAS

CORPORACIÓN COMITÉ MINERO ENERGETICO DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
 NIT: 900.869.068-5
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2022-2021
 (VALOR EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

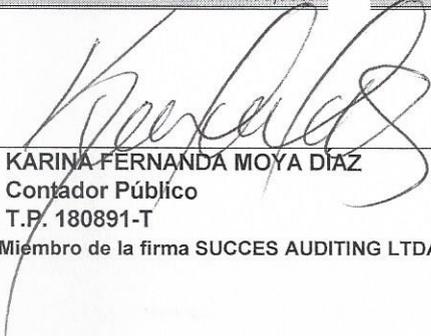
PASIVO			
CUENTAS	NOTA	A DICIEMBRE 2022	A DICIEMBRE 2021
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	1.397.192 0,43%	10.875.367 3,62%
Costos y Gastos por pagar		1.397.192	10.875.367
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9	6.956.000 2,16%	5.155.000 1,72%
Retencion en la Fuente		5.974.000	4.425.000
Retencion Industria y Comercio		811.000	575.000
Rteiva		171.000	155.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.353.192 2,60%	16.030.367 5,33%
TOTAL PASIVO		8.353.192 2,60%	16.030.367 5,33%

PATRIMONIO			
		A DICIEMBRE 2022	A DICIEMBRE 2021
PATRIMONIO	10	312.964.549	284.498.943
Excedentes de Ejercicios Anteriores		284.498.944	177.844.880
Excedentes del Ejercicio		28.465.605	106.654.063
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		321.317.741 100,00%	300.529.309 100,00%


LUZ STELLA PÁEZ CAÑÓN
 Representante Legal


YOLIMA DÍAZ MORA
 Revisor Fiscal
 T.P. 165429-T

Miembro de la firma Y & Y BUSINESS CONSULTANTS SAS

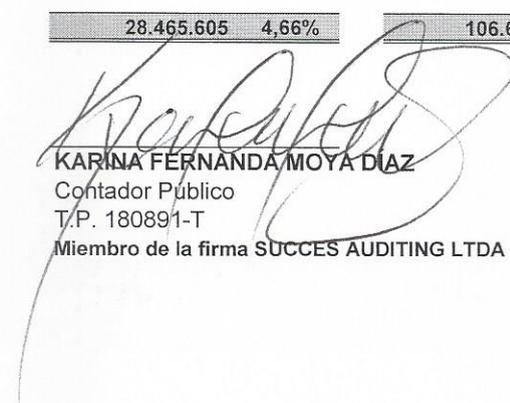

KARINA FERNANDA MOYA DÍAZ
 Contador Público
 T.P. 180891-T
 Miembro de la firma SUCCES AUDITING LTDA

CORPORACIÓN COMITÉ MINERO ENERGETICO DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
 NIT: 900.869.868-5
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (VALOR EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTAS	NOTA	DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31		DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2021	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11	610.481.532	100,00%	562.568.633	100,00%
Otras Act. De servicio comunitario		610.481.532		562.568.633	
UTILIDAD BRUTA		610.481.532	100,00%	562.568.633	100,00%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	12	23.055.392	3,78%	5.680.190	1,01%
Impuestos		363.643	0,06%		
Servicios		1.250.893	0,20%	2.082.380	0,37%
Legales		1.495.500	0,24%	1.489.800	0,26%
Seguros		698.762	0,11%	0	0,00%
De Viaje		9.344.410	1,53%	0	0,00%
Diversos		9.902.184	1,62%	2.108.010	0,37%
GASTOS DE VENTAS	13	585.755.737	95,95%	448.808.459	79,78%
Honorarios		499.189.204	81,77%	425.298.009	75,60%
Impuestos		69.408.550	11,37%	0	0,00%
Servicios		17.157.983	2,81%	23.510.450	4,18%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		608.811.129	99,73%	454.488.649	80,79%
UTILIDAD OPERACIONAL		1.670.403	0,27%	108.079.984	19,21%
INGRESOS NO OPERACIONALES	14	30.147.124	4,94%	2.416.442	0,43%
Financieros		8.158.436	1,34%	2.413.936	0,43%
Recuperaciones		21.985.089	3,60%	0	0,00%
Diversos		3.599	0,00%	2.506	0,00%
GASTOS NO OPERACIONALES	15	3.351.922	0,55%	3.842.363	0,68%
Financieros		931.600	0,15%	1.674.103	0,30%
GMF		2.416.234	0,40%	1.887.675	0,34%
Gastos Diversos		4.088	0,00%	280.585	0,05%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		28.465.605	4,66%	106.654.063	18,96%


 LUZ STELLA PÁEZ CAÑÓN
 Representante Legal


 YOLIMA DÍAZ MORA
 Revisor Fiscal
 T.P. 165429-T
 Miembro de la firma Y & Y BUSINESS CONSULTANTS SAS


 KARINA FERNANDA MOYA DÍAZ
 Contador Publico
 T.P. 180891-T
 Miembro de la firma SUCES AUDITING LTDA

CORPORACION COMITÉ MINERO ENERGETICO DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Expresado en miles de pesos colombianos)

	En Diciembre de	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	28.465.605	106.654.064
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Variación de Depreciaciones	<u>0</u>	<u>0</u>
Variación de Amortizaciones	<u>0</u>	<u>0</u>
Revalorización de Patrimonio	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotal		-
EFECTIVO GENERADO EN OPERACION	28.465.605	106.654.064
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Variación de clientes nacionales	(121.472.320)	(23.298.860)
Variación de derechos fiduciarios	101.649.718	(95.902.765)
Variación de anticipo por impuestos corrientes	(949.526)	(104.793)
Variación de Proveedores	0	0
Variación de Cuentas por Pagar	(9.478.175)	10.875.404
Variación de Obligaciones Laborales	0	0
Variación de Impuestos	<u>1.801.000</u>	<u>1.405.565</u>
Variación de Pasivos Estimados	<u>0</u>	<u>0</u>
Variación de otros pasivos	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotal	(28.449.303)	(107.025.449)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	16.302	(371.385)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Variación de Prop., Planta y Equipo	0	0
Variación de Inversiones	<u>0</u>	<u>0</u>
Flujo Neto de Actividades de Inversión	0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Variación de Patrimonio	0	0
Flujo de Efectivo Neto de Actividades de Financiación	<u>-</u>	<u>-</u>
AUMENTO (O DISMINUCION) DEL EFECTIVO	16.302	(371.385)
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	128.843	500.228
EFECTIVO PRESENTE AÑO	145.145	128.843

LUZ STELLA PÁEZ CAÑÓN

Representante Legal

KARINA FERNANDA MOYA DÍAZ

Contador Público

T.P. 180891-T

Miembro de la firma SUCCES AUDITING LTDA

YOLIMA DÍAZ MORA

Revisor fiscal

T.P. 165429-T

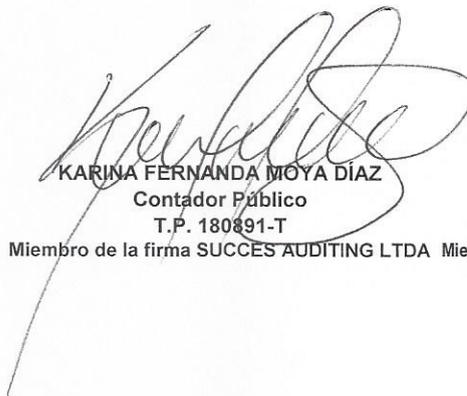
Miembro de la firma Y & Y BUSINESS

CORPORACION COMITÉ MINERO ENERGETICO DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO	31/12/2021	AUMENTOS	DISMINUCIONES	31/12/2022
Capital Social	0	0	0	0
Reserva Legal	0	0	0	0
Revalorizacion del Patrimonio	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio	106.654.063	0	0	28.465.605
Resultados de Ejercicios Anteriores	177.844.880	0	106.654.063	284.498.943
TOTALES	284.498.943	0	106.654.063	312.964.548

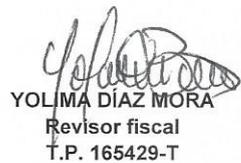


LUZ STELLA PÁEZ CAÑÓN
 Representante Legal



KARINA FERNANDA MOYA DÍAZ
 Contador Público
 T.P. 180891-T

Miembro de la firma SUCCES AUDITING LTDA Miembro de la firma Y & Y BUSINESS CONSULTANTS SAS



YOLIMA DÍAZ MORA
 Revisor fiscal
 T.P. 165429-T