

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.
NIT 835.000.235 - 3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

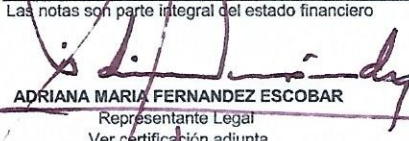


(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
Sociedad ubicada en Buenaventura-Valle del Cauca - Colombia

Fecha de publicación: 29-abr.-22

		NOTAS	31 DE DICIEMBRE 2.021	31 DE DICIEMBRE 2.020
ACTIVOS				
CORRIENTES				
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	6.475.943	6.578.709
1105	Caja		3.516.457	1.802.948
1110	Bancos		2.412.211	1.055.892
1120	Cuentas de ahorro		158.751	2.629.580
1125	Fondos		317.321	0
1245	Derechos fiduciarios		71.203	1.090.290
	CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6	1.231.845	1.596.027
1305	Clientes		50.481	69.216
1335	Depósitos		1.500	1.500
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores		0	2.022
1370	Prestamos a particulares		300.000	520.823
1380	Deudores varios		879.864	1.001.761
1399	Provisiones		0	706
	ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	7	1.242.715	762.335
1355	Activo por impuestos corrientes		1.242.715	762.335
	INVENTARIOS	8	228.243	43.698
1840	Inventario de SIM, SIMCARD y kit prepago		3.600	3.458
1850	Inventario de materiales, repuestos y accesorios, formularios		224.642	40.240
	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS C.P.	9	380.088	343.202
1820	Otros activos no financieros Seguros		0	79.802
1830	Otros activos no financieros Anticipos		380.088	263.399
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			9.558.834	9.323.971
NO CORRIENTES				
	INVERSIONES PERMANENTES	10	4.222.900	4.129.300
1205	Acciones		4.222.900	4.129.300
	PROPIEDADES DE INVERSION	11	2.409.359	2.470.186
1502	Propiedades de inversion		2.409.359	2.470.186
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12	4.750.591	4.535.243
1504	Terrenos		828.343	828.343
1508	Construcciones en curso		315.603	315.603
1516	Construcciones y edificaciones		2.826.426	2.826.426
1524	Equipo de oficina		760.252	691.697
1528	Equipo de computación y comunicación		1.156.413	765.280
1540	Flota y equipo de transporte		639.385	501.305
1556	Plantas y Redes		6.140	0
1560	Armamento de Vigilancia		21.741	21.741
1592	Depreciación acumulada		(1.803.712)	(1.415.152)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			11.382.851	11.134.729
TOTAL ACTIVO			20.941.685	20.458.700

INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.
 NIT 835.000.235 - 3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
 Sociedad ubicada en Buenaventura-Valle del Cauca - Colombia

Fecha de publicación: 29-abr.-22

		NOTAS	31 DE DICIEMBRE 2.021	31 DE DICIEMBRE 2.020
PASIVOS				
CORRIENTES				
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	13	0	898.040
2105	Bancos nacionales		0	898.040
	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14	1.894.898	1.242.731
2205	Proveedores Nacionales		760.030	124.433
2335	Costos y gastos por pagar		810.088	637.799
2360	Dividendos o participaciones por pagar		212.407	141.235
2380	Acreedores varios		112.373	339.264
	PASIVOS POR IMPUESTO	15	3.295.972	2.936.967
2365	Retención en la fuente		125.778	93.277
2367	Impuesto a las ventas retenido		127	15.429
2368	Impuesto de industria y comercio retenido		16.681	15.342
2404	Impuesto de renta y complementarios		1.741.922	1.493.630
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar		840.254	900.685
2412	Impuesto de industria y comercio		101.286	74.152
2472	Impuesto al azar y juegos		469.925	344.452
	PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	16	1.123.277	1.208.941
2370	Retenciones y aportes de nómina		214.294	352.646
2505	Salarios por pagar		56.779	47.848
2510	Cesantías consolidadas		532.794	481.906
2515	Intereses sobre cesantías		62.310	57.404
2525	Vacaciones consolidadas		257.099	269.137
	OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	17	880.951	415.573
2605	Para Costos y Gastos		180.000	152.000
2610	Reservas para contingencias		0	3.707
2805	Anticipos y avances recibidos		147.205	147.205
2810	Depositos recibidos		327	678
2815	Ingresos recibidos para terceros		551.223	111.617
2895	Otros Acreedores		2.197	366
TOTAL PASIVO CORRIENTE			7.195.097	6.702.252
NO CORRIENTES				
2105	Bancos nacionales	13	0	895.000
2725	Impuesto sobre la renta diferido pasivo	18	558.966	504.063
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			558.966	1.399.063
TOTAL PASIVO			7.754.063	8.101.315
PATRIMONIO				
	CAPITAL SOCIAL		5.000.000	5.000.000
3105	Capital suscrito y pagado		5.000.000	5.000.000
	RESERVAS		3.154.178	3.154.178
3310	Reservas obligatorias		3.154.178	3.154.178
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.493.520	3.514.851
3605	Utilidad del ejercicio		4.493.520	3.514.851
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-176.477	-69.045
3705	Resultado acumulados ejercicios anteriores		114.323	221.755
3715	Resultado por adopcion niif		-290.800	-290.800
	SUPERAVIT POR REVALUACION		716.401	757.401
3805	De inversiones		87.278	87.278
3810	De propiedades, planta y equipo		629.123	670.123
TOTAL PATRIMONIO			13.187.622	12.357.386
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			20.941.685	20.458.700
Las notas son parte integral del estado financiero				
 ADRIANA MARIA FERNANDEZ ESCOBAR Representante Legal Ver certificación adjunta		 ALVARO MUÑOZ ORTIZ Contador Público T.P. No. 37063-T Ver certificación adjunta		 CARLOS HERNANDO CALVACHE O. Revisor Fiscal T.P. No. 38108T Miembro de Global Auditores y Consultores S.A. Ver mi dictamen adjunto
VIGILADO Supersalud 