



CDA Anserma

Informe Financiero de 2022

CDA ANSERMA ZOMAC S.A.S

NIT: 901.335.163

CDA ANSERMA ZOMAC S.A.S 901,335,163

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE DICIEMBRE 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



	Revelación	Diciembre 2022	Diciembre 2021
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>1</u>	2.471	36.123
Deudores comerciales y otros	<u>2</u>	1.278.092	781.228
Activos por impuestos corrientes		-	-
Otros activos no financieros		-	-
Total activos corrientes		1.280.562	817.351
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo	<u>3</u>	146.557	158.715
Activos por impuestos diferidos		-	-
Total activos no corrientes		146.557	158.715
Total activos		1.427.120	976.067
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Obligaciones financieras por pagar		-	-
Proveedores y cuentas por pagar	<u>5</u>	82.390	4.571
Impuestos corrientes por pagar	<u>7</u>	118.088	78.222
Beneficios a empleados	<u>6</u>	28.607	27.527
Otros pasivos no financieros corrientes	-	0	-
Total pasivos corrientes		229.086	110.320
Pasivos no corrientes			
Obligaciones financieras	<u>4</u>	82.875	-
Pasivos estimados y provisiones		-	-
Pasivos por impuesto diferido		-	-
Total pasivos no corrientes		82.875	-
Total pasivos		311.961	110.320
Patrimonio			
Patrimonio de los accionistas		1.115.158	865.747
Total patrimonio		1.115.158	865.747

ADREAN MARTINEZ OBANDO

Representante Legal

9,697,247

MANUELA MADRID HOYOS

Contador Publico

TP 240915-T

CDA ANSERMA ZOMAC S.A.S 901,335,163
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE DICIEMBRE 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



	Revelacion	Diciembre 2022	%	Diciembre 2021	%	Var A/A
Ingresos de actividades ordinarias	<u>8</u>	1.192.601	100%	953.090	100%	20%
Devoluciones		-		-		
Costo de ventas	<u>9</u>	330.600	28%	237.483	25%	28%
Ganancia bruta		862.001	128%	715.607	125%	17%
Gastos de ventas y distribución	<u>11</u>	44.453	4%	38.319	4%	14%
Gastos de administración	<u>10</u>	487.830	41%	166.412	17%	66%
Otros ingresos	<u>12</u>	336	0%	666	0%	-98%
Otros gastos	<u>13</u>	47.596	4%	18.383	2%	61%
Ingresos financieros		-	0%	-	0%	
Costos financieros		-	0%	-	0%	
Ganancia antes de impuesto a la renta		282.458	24%	493.158	52%	-75%
Gasto por impuesto a la renta		(24.715)	-2%	-		
Impuestos diferidos				-		
Ganancia (pérdida) neta del periodo		257.743	24%	493.158	52%	-91%
Resultado integral del año		257.743	24%	493.158	52%	-91%

ADREAN MARTINEZ OBANDO
Representante Legal
9,697,247

MANUELA MADRID HOYOS
Contador Publico
TP 240915-T

CDA ANSERMA ZOMAC S.A.S 901,335,163
Estado de Cambios en el Patrimonio
AL 30 DE DICIEMBRE 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



	SALDO INICIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ACTUAL
PATRIMONIO				
Detalle de las cuentas				
CAPITAL	100.000	-	-	100.000
Capital Social	100.000		-	100.000
				-
Prima en colocación de accion	-		-	-
Reserva Legal	-			-
Reserva Ocasional	-			-
Superávit por valorización	-		-	-
Revalorización del patrimonio	-		-	-
Utilidades de ejercicios anterior	-		-	-
Resultado del ejercicio	757.416	-	257.743	1.015.158
	857.416	-	257.743	1.115.158

ADREAN MARTINEZ OB
Representante Legal
9,697,247

MANUELA MADRID HOYOS
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 240,915-T

CDA ANSERMA ZOMAC S.A.S 901,335,163
Notas a los Estados Financieros
Por los meses terminados Diciembre 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



COSTO DEL SERVICIO	Acumulado a Diciembre 2022	Acumulado a Diciembre 2021
MANO DE OBRA	285.114	199.045
SUPERGIROS RACAUDOS	0	0
HONORARIOS	4.855	14.865
EVALUACION VIGILANCIA	6.832	7.233
CALIBRACIONES	16.724	8.390
CERTIFICADOS	14.886	7.951
INSTRUMENTOS Y MATERIALES	2.188	0
TOTAL COSTO	330.600	237.484

CDA ANSERMA ZOMAC S.A.S 901,335,163
Notas a los Estados Financieros
Por los meses terminados Diciembre 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



GASTOS		Acumulado a Diciembre 2022	Acumulado a Diciembre 2021
Gastos Operacionales	GASTOS DE PERSONAL	-	-
	HONORARIOS	69.314	12.911
	IMPUESTOS	39	-
	ARRENDAMIENTOS	74.672	74.611
	CONTRIBUCIONES Y AFILIACION	-	-
	SEGUROS	20.315	5.017
	SERVICIOS	90.544	29.972
	GASTOS LEGALES	1.833	1.128
	DEPRECIACIONES	12.290	-
	ADECUACIONES E INTALACIONES	-	10.110
	GASTOS DE VIAJE	-	-
	DEPRECIACIONES	6.810	-
	AMORTIZACIONES	12.223	-
	DIVERSOS	199.788	32.663
		-	-
	Subtotal Gastos Operacionales	487.830	166.412
Gastos de Ventas	GASTOS POR IMPUESTO	81	-
	GASTOS LEGALES	-	-
	PUBLICIDAD	38.175	-
	ALOJAMIENTO Y TIQUETES	6.161	1.882
	GASTOS DIFERIDOS	-	-
	ASEO	-	36.436
	COMISIONES POR VENTAS O ARRENDAMIENTOS	36	-
	Subtotal Gastos de Ventas	44.453	38.318
Gastos no Operacionales	FINANCIEROS	40.595	14.443
	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	-	-
	GASTOS EXTRAORDINARIO	5.601	3.934
	DIVERSOS	1.400	6
	Subtotal Gastos No Operacionales	47.596	18.383
TOTAL GASTOS		579.879	223.113

CDA ANSERMA ZOMAC S.A.S 901,335,163
Indicadores Financieros
 (Expresado en pesos Colombianos)



RAZÓN FINANCIERA		Diciembre 2022	
1- CAPITAL DE TRABAJO	A. Corrientes - P. Corriente	1.051.476.551	
2- RAZÓN CORRIENTE (Índice De Liquidez)	$\frac{\text{Activos Corrientes}}{\text{Pasivos Corrientes}}$	$\frac{1.280.562.265}{229.085.713}$	= 5,59
4- ÍNDICE DE APALANCAMIENTO	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Patrimonio}}$	$\frac{229.085.713}{1.115.158.408}$	= 0,21
5- RENTABILIDAD DEL CAPITAL PAGADO	$\frac{\text{Utilidad del período}}{\text{Capital pagado}}$	$\frac{282.457.826}{100.000.000}$	= 2,82
6- PRUEBA ÁCIDA	$\frac{\text{Activo Corriente - Inventario}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{1.280.562.265}{229.085.713}$	= 5,59
7- RAZON DE COBERTURA INTERES	$\frac{\text{Utilidad operacional}}{\text{Gatos de interes}}$	$\frac{862.001.230}{40.595.289}$	= 21,23
8- RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS	$\frac{\text{Utilidad operacional}}{\text{Activo Total}}$	$\frac{862.001.230}{1.427.119.512}$	= 0,60