

LA CASITA DE NICOLAS
ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	dic-21	dic-20	Variación
Activos				
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>3</u>	403.556.955	431.385.904	(27.828.950)
Efectivo Restringido	<u>3</u>	90.000.000	80.000.000	10.000.000
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	<u>4</u>	8.501.015	43.063.672	(34.562.657)
Inventarios, neto	<u>7</u>	-	-	-
Activos por impuestos corrientes	<u>6</u>	-	-	-
Gastos Pagado por Anticipado y Otros activos no financieros	<u>5</u>	-	3.829.707	(3.829.707)
Total Activos Corrientes		502.057.970	558.279.283	(56.221.314)
Activos No Corrientes				
Propiedades, planta y equipo	<u>6</u>	427.806.627	427.806.627	-
Total Activos No Corrientes		427.806.627	427.806.627	-
Total activos		929.864.596	986.085.910	(56.221.314)
Pasivos				
Pasivo Corriente				
Obligaciones Financieras	<u>7</u>	-	113.772	(113.772)
Proveedores y otras Cuentas por Pagar	<u>8</u>	138.259	63.050.267	(62.912.008)
Impuestos, Gravámenes y Tasas	<u>9</u>	2.151.000	2.562.000	(411.000)
Pasivos por beneficios a empleados	<u>10</u>	59.361.693	63.882.384	(4.520.691)
Total Pasivo Corriente		61.650.952	129.608.423	(67.957.471)
Pasivo No Corrientes				
Total Pasivo No Corriente		-	-	-
Total pasivos		61.650.952	129.608.423	(67.957.471)
Patrimonio				
Exedente del ejercicio	<u>11</u>	11.865.157	121.522.513	(109.657.356)
Exedentes acumulados	<u>11</u>	1.431.462.867	1.309.940.354	121.522.513
Déficit acumulados	<u>11</u>	(69.071.158)	(69.071.158)	-
Reinversion de exedentes acumulados	<u>11</u>	(651.314.737)	(651.185.737)	(129.000)
Adopción por primera vez NIIF	<u>11</u>	145.271.515	145.271.515	-
Patrimonio total		868.213.644	856.477.487	11.736.157
Total patrimonio y pasivos		929.864.596	986.085.910	(56.221.314)

Los suscritos, Representante Legal , Revisor Fiscal y Contador de LA CASITA DE NICOLAS certifica que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

PILAR MARIA DE CHIQUINQUIRA GOMEZ
Representante Legal
C.C.21.296.940

MATEO BOTERO ECHEVERRI
Contador Publico
T.P.186.228-T

DIANA PATRICIA ALZATE MELENDEZ
Revisor Fiscal
T.P.162.746-T

LA CASITA DE NICOLAS
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	Notas	dic-21	dic-20	Variación
Ingresos de Actividades Ordinarias	<u>14</u>	1.153.410.754	1.270.717.914	(117.307.160)
(=) Utilidad Bruta		1.153.410.754	1.270.717.914	(117.307.160)
(-) Gastos de Publicidad Evento	<u>15</u>	-	(1.500.000)	(1.500.000)
(-) Gastos administrativos	<u>16</u>	(1.187.047.611)	(1.167.778.535)	19.269.076
(=) Utilidad Operacional		(33.636.857)	101.439.379	(135.076.236)
(+)Otros Ingresos	<u>14</u>	63.401.637	32.153.212	31.248.425
(-) Otros Gastos no Operacionales	<u>17</u>	(7.370.322)	(2.703.228)	4.667.094
(-) Gastos Financieros	<u>18</u>	(9.195.464)	(8.572.377)	623.087
(-) Gastos de Intereses	<u>18</u>	(22.837)	(20.473)	2.363
(=) Ganancia, antes de impuestos		13.176.157	122.296.513	(109.120.356)
(-) Impuestos a las Ganancias	<u>19</u>	(1.311.000)	(774.000)	537.000
(=) Ganancia, Neta		11.865.157	121.522.513	(109.657.356)

Los suscritos, Representante Legal , Revisor Fiscal y Contador de LA CASITA DE NICOLAS certifica que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros

PILAR MARIA DE CHIQUINQUIRA GOMEZ
Representante Legal
C.C.21.296.940

MATEO BOTERO ECHEVERRI
Contador Publico
T.P.186.228-T

DIANA PATRICIA ALZATE MELENDEZ
Revisor Fiscal
T.P.162.746-T

LA CASITA DE NICOLAS
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

Flujos de efectivo por las actividades de operación:	dic-21	dic-20
Resultado Integral del Ejercicio	11.865.157	121.522.513
(-) Utilidad del ORI	-	-
(=) Resultado del Período	11.865.157	121.522.513
(+) Provisiones	-	-
(=) Generación Interna de Fondos (GIF)	11.865.157	121.522.513
(+) Gastos Financieros Netos	-	-
(=) Flujo de Caja Bruto (FCB)	11.865.157	121.522.513
(+/-) Variaciones en el Capital de Trabajo		
(Aumento) disminución en deudores	34.562.657	11.401.718
(Aumento) disminución anticipo renta y contribuciones	-	2.300
(Aumento) disminución en gastos pagados por anticipado	3.829.707	447.151
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	(62.912.008)	62.980.783
Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes y tasas	(411.000)	1.761.000
Aumento (disminución) en obligaciones por beneficios a empleados	(4.520.691)	16.410.832
(=) Efectivo Generado en la Operación (EGO)	(29.451.335)	93.003.784
Actividades de Inversión		
Efectivo Generado		
Producto de la venta de inversiones	-	-
(=) Total Efectivo Generado	-	-
Efectivo Aplicado		
Adquisición de propiedad, planta y equipo	-	(128.120.041)
(=) Total Efectivo Aplicado	-	(128.120.041)
(=) Efectivo neto usado en actividades de inversión	-	(128.120.041)
Actividades de Financiación		
Efectivo Generado		
(=) Total Efectivo Generado	-	-
Efectivo Aplicado		
Aumento (disminución) en obligaciones financieras	(113.772)	113.772
Reinversión de Excedentes	(129.000)	(140.858.513)
(=) Total Efectivo Aplicado	(242.772)	(140.744.741)
(=) Efectivo neto (usado) provisto en actividades de financiación	(242.772)	(140.744.741)
(=) (Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(17.828.950)	(54.338.485)
(+) Saldo Inicial Efectivo y equivalentes de efectivo	511.385.904	565.724.390
(=) Saldo Final Efectivo y equivalentes de efectivo	493.556.955	511.385.905

Los suscritos, Representante Legal, Revisor Fiscal y Contador de LA CASITA DE NICOLAS certifica que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

PILAR MARIA DE CHIQUINQUIRA GOMEZ
Representante Legal
C.C.21.296.940

MATEO BOTERO ECHEVERRI
Contador Publico
T.P.186.228-T

DIANA PATRICIA ALZATE MELENDEZ
Revisor Fiscal
T.P.162.746-T

LA CASITA DE NICOLAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE 2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	<u>Superavit Por valorización</u>	<u>Reinversión De Excedentes</u>	<u>Resultados</u>			<u>Total Patrimonio, neto</u>
			<u>de Ejercicios Anteriores</u>	<u>del Ejercicio</u>	<u>Otros Resultados Integrales</u>	
Saldo al 01 de Enero de 2020	145.271.515	(651.185.737)	1.240.869.197	-	-	734.954.975
Resultados del Periodo	-	-	-	121.522.513	-	121.522.513
Saldo al 31 de diciembre de 2020	145.271.515	(651.185.737)	1.240.869.197	121.522.513	-	856.477.487
Saldo al 01 de Enero de 2021	145.271.515	(651.185.737)	1.240.869.197	121.522.513	-	856.477.487
Resultados del Periodo	-	-	-	11.865.157	-	11.865.157
Traslado a Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	121.522.513	(121.522.513)	-	-
Reinversión de Excedentes	-	(129.000)	-	-	-	(129.000)
Saldo al 31 de diciembre de 2021	145.271.515	(651.314.737)	1.362.391.710	11.865.157	-	868.213.644

Los suscritos, Representante Legal , Revisor Fiscal y Contador de LA CASITA DE NICOLAS certifica que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en el presente estado financiero conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

PILAR MARIA DE CHIQUINQUIRA GOMEZ
Representante Legal
C.C.21.296.940

MATEO BOTERO ECHEVERRI
Contador Publico
T.P.186.228-T

DIANA PATRICIA ALZATE MELENDEZ
Revisor Fiscal
T.P.162.746-T