

tecnal: a colombia

NIT 900.180.913-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

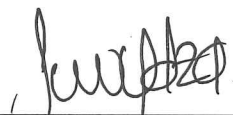
(CIFRAS EN PESOS COP)

ACTIVO					PATRIMONIO						
31-dic-22					31-dic-21						
				Variación				Variación			
ACTIVO NO CORRIENTE					PATRIMONIO						
Propiedad planta y Equipo	Nota No. 3	14.940.469	17.575.777	-2.635.308	-15%	Capital Emitido		2.000.000	2.000.000	0	0%
Intangibles	Nota No. 4	98.123.750	147.205.622	-49.081.872	100%	Inversion Suplementaria		145.101.947	145.101.947		
Diferidos	Nota No. 5	75.211.386	35.866.092	39.345.294	110%	Superavit de Capital	Nota No. 10	817.427.891	817.427.891	0	0%
Total Activo No Corriente		188.275.605	200.647.491	-12.371.886	-6%	Reservas	Nota No. 11	962.004.254	1.756.471.098	-794.466.844	-45%
						Excedente (déficit) acumulado	Nota No. 12	1.466.911.035	-47.201.676	1.514.112.712	-3208%
						Excedente (déficit) del Ejercicio	Nota No. 12	351.630.813	719.645.868	-368.015.056	-51%
						TOTAL PATRIMONIO		3.745.075.940	3.393.445.128	351.630.812	10%
						PASIVO NO CORRIENTE					
						Obligaciones Financieras L.P.	Nota No. 14	0	0	0	0%
						Otros pasivos LP	Nota No. 13	2.544.686.772	5.162.351.289	-2.617.664.516	-51%
						Total Pasivo No Corriente		2.544.686.772	5.162.351.289	-2.617.664.516	-51%
						PASIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes del Efectivo	Nota No. 6	16.235.426.697	15.239.102.674	996.324.023	7%	Obligaciones Financieras C.P.	Nota No. 14	13.917.009	2.527.439	11.389.571	451%
Cuentas por Cobrar Comerciales	Nota No. 7	647.564.686	502.690.681	144.874.005	29%	Cuentas por Pagar	Nota No. 15	234.280.719	140.734.974	93.545.745	66%
Cuentas por cobrar Oficiales	Nota No. 8	6.527.427	3.727.337	2.800.090	75%	Cuentas por Pagar con Vinculados	Nota No. 16	14.684.100	42.614.991	-27.930.891	-66%
Otras cuentas por cobrar	Nota No. 9	727.128.751	1.749.993	725.378.758	41450%	Impuestos por Pagar	Nota No. 17	1.939.998.000	325.814.000	1.614.184.000	495%
Total Activo Corriente		17.616.647.562	15.747.270.685	1.869.376.877	12%	Obligaciones Laborales	Nota No. 18	207.333.973	181.434.778	25.899.195	14%
						Otros Pasivos CP	Nota No. 13	8.613.659.673	5.392.494.525	3.221.165.148	100%
						Pasivos Estimados y Provisiones	Nota No. 19	491.286.979	1.306.501.053	-815.214.074	-62%
						Total Pasivo Corriente		11.515.160.453	7.392.121.760	4.123.038.693	56%
						TOTAL PASIVO		14.059.847.226	12.554.473.049	1.505.374.178	12%
TOTAL ACTIVO		17.804.923.166	15.947.918.176	1.857.004.991	12%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.804.923.166	15.947.918.176	1.857.004.991	12%

Los Anexos adjuntos hacen parte integral del Estado Financiero.



BRIGITTE MAYORGA JAIMES
Representante Legal



JENNY F. CARRANZA ILLO
Contador Público
TP No. 237324 - T



EDGAR HUMBERTO RUBIANO MORALES
Revisor Fiscal
TP No. 55193-T
(Ver dictámen)

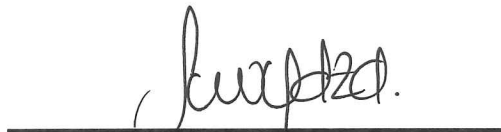
tecnal: a colombia

NIT 900.180.913-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021 (CIFRAS EN PESOS COP)

		31-dic-22		31-dic-21		2021 VS 2020
		\$	% S/ VTAS NETAS	\$	% S/ VTAS NETAS	VARIACION
INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN	Nota No. 20	<u>4.086.799.622</u>	100,00%	<u>5.008.988.319</u>	100,00%	-18%
COSTOS	Nota No. 21	<u>2.361.971.358</u>	57,80%	<u>2.954.771.680</u>	58,99%	-20%
EXCEDENTE OPERACIONAL		<u>1.724.828.264</u>	42,20%	<u>2.054.216.639</u>	41,01%	-16%
OTROS INGRESOS	Nota No. 22	173.300.143	4,24%	27.492.758	0,55%	530%
GASTOS DE OPERACIÓN	Nota No. 23	1.212.952.864	29,68%	1.270.920.427	25,37%	-5%
OTROS GASTOS	Nota No. 24	333.544.730	8,16%	91.143.102	1,82%	266%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		<u>351.630.813</u>	8,60%	<u>719.645.868</u>	14,37%	-51%


BRIGITTE MAYORGA JAIMES
Representante Legal


JENNY F. CARRANZA ILLO
Contador Público
TP No. 237324 - T


EDGAR HUMBERTO RUBIANO MORALES
Revisor fiscal
TP No. 35193-T
(Ver dictámen)

tecna: a colombia

NIT 900.180.913-5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Excedente del Ejercicio	\$ 351.630.813	\$ 719.645.868
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Gastos por Depreciación	\$ 2.635.308	2.927.849
Gastos por Amortización de seguros	\$ 8.933.805	9.214.202
Gastos por Amortización Línea Investigación	\$ -	-
Gastos por Amortización de Intangibles	\$ 49.081.873	49.081.873
Gastos por amortización de licencias	\$ 35.720.901	-
Ajuste por el flujo de efectivo presentado en actividades de inversión:		
Cambio neto en activos y pasivos operacionales:		
Deudores	\$ (873.052.854)	\$ 3.559.839.567
Obligaciones Financieras CP	11.389.571	-
Cuentas por pagar	\$ 65.614.854	\$ 10.815.772
Impuestos Gravámenes y Tasas	\$ 1.614.184.000	\$ (633.642.000)
Obligaciones Laborales	\$ 25.899.195	\$ (20.738.822)
Otros Pasivos CP	\$ 3.221.165.148	\$ (3.354.098.521)
Pasivos Estimados	\$ (815.214.074)	\$ 133.590.841
Efectivo neto provisto por las actividades operacionales	<u>\$ 3.697.988.539</u>	<u>\$ 476.636.629</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición licencias	\$ (84.000.000)	\$ (21.720.901)
Compra seguros pagados por anticipado	\$ -	\$ -
Compra activos fijos	\$ -	\$ (1.300.000)
EFFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>\$ (84.000.000)</u>	<u>\$ (23.020.901)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Pago Obligaciones financieras L.P.	\$ -	\$ (4.348.062)
Recursos recibidos para proyectos LP	\$ -	\$ 5.162.351.289
Ejecución proyectos de cofinanciación LP	\$ (2.617.664.516)	\$ (887.551.570)
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	<u>\$ (2.617.664.516)</u>	<u>\$ 4.270.451.658</u>
Aumento (Disminución) en el efectivo y equivalentes	<u>\$ 996.324.023</u>	<u>\$ 4.724.067.386</u>
Efectivo y equivalentes al principio del ejercicio	<u>\$ 15.239.102.674</u>	<u>\$ 10.515.035.288</u>
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio	<u>\$ 16.235.426.697</u>	<u>\$ 15.239.102.674</u>

BRIGITTE MAYORGA JAIMES
Representante Legal

JENNY F. CARRANZA ILLO
Contador Público
TP No. 237324 - T

EDGAR HUMBERTO RUBIANO MORALES
Revisor Fiscal
TP No. 35193-T
(Ver Dictámen)

tecnal: a colombia

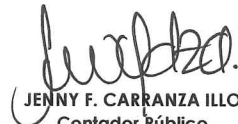
NIT 900.180.913-5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021

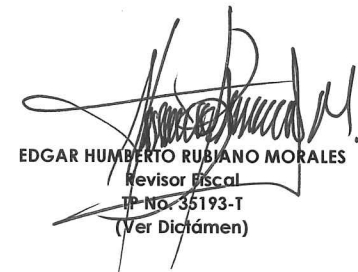
	CAPITAL EMITIDO	INVERSION SUPLEMENTARIA	SUPERAVIT DE CAPITAL	RESERVAS	EXCEDENTE (DEFICIT) ACUMULADO	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo a Enero 1 de 2021	\$ 2.000.000	\$ 145.101.947	\$ 817.427.891	\$ 824.518.129	\$ (47.201.676)	\$ 931.952.969	\$ 2.673.799.259
Constitucion Fondo Compra Oficina				\$ 750.000.000			\$ 750.000.000
Aplicación a Fondo de destinación especifica				\$ 50.000.000			\$ 50.000.000
Constitucion Fondo Linea de Investigacion				\$ 131.952.969			\$ 131.952.969
Traslado Resultado Ejercicio						\$ (931.952.969)	\$ (931.952.969)
Excedente (déficit) del ejercicio						719.645.868	\$ 719.645.868
Saldo a diciembre 31 de 2021	\$ 2.000.000	\$ 145.101.947	\$ 817.427.891	\$ 1.756.471.098	\$ (47.201.676)	\$ 719.645.868	\$ 3.393.445.128
Constitucion Fondo Compra Oficina				\$ 150.000.000			\$ 150.000.000
Cancelacion Reservas contables constituidas antes del 2021				\$ (956.471.098)	\$ 956.471.098		\$ -
Constitucion Fondo Proyecto de Innovacion				\$ 12.004.254			\$ 12.004.254
Aplicacion Resultado del ejercicio a Deficit Acumulado					47.201.676		\$ 47.201.676
Traslado Resultado Ejercicio anteriores y reservas					\$ 510.439.938	\$ (719.645.868)	\$ (209.205.930)
Excedente (déficit) del ejercicio						\$ 351.630.813	\$ 351.630.813
Saldo a diciembre 31 de 2022	\$ 2.000.000	\$ 145.101.947	\$ 817.427.891	\$ 962.004.254	\$ 1.466.911.035	\$ 351.630.813	\$ 3.745.075.940



BRIGITE MAYORGA JAIMES
Representante Legal



JENNY F. CARRANZA ILLO
Contador Público
TP No. 237324 - T



EDGAR HUMBERTO RUBIANO MORALES
Revisor Fiscal
TP No. 35193-T
(Ver Dictámen)