
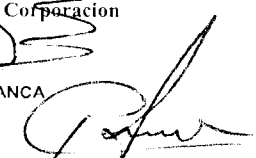



CORPORACION NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE AA - OSG  
 NIT 890.906.108-5  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	2021	2020
<b>ACTIVOS</b>			
<b>Activos corrientes</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	2	142,930	50,905
Activos financieros		-	-
Deudores comerciales y otros	3	46,295	35,237
Inventarios	4	76,222	86,386
Pagos anticipados		-	-
<b>Total activos corrientes</b>		<b>265,446</b>	<b>172,528</b>
<b>Activos no corrientes</b>			
Activos financieros	2	298,785	369,773
Deudores, proyectos		-	-
Propiedades de inversión		-	-
Propiedades, planta y equipo	5	10,275	14,890
Activos intangibles	6	12,000	12,000
Activos Diferidos		-	-
Activos por impuestos diferidos		-	-
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>321,059</b>	<b>396,664</b>
<b>Total activos</b>		<b>586,506</b>	<b>569,192</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
Obligaciones financieras, corto plazo 40%		-	-
Proveedores	7	564	21,671
Cuentas por pagar	8	13,368	14,150
Impuestos corrientes por pagar		-	-
Obligaciones laborales y estimaciones	9	13,740	12,924
Pasivos Diferidos - Suscripciones	10	4,032	3,611
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>31,704</b>	<b>52,356</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>			
Obligaciones financieras, Largo plazo 60%		-	-
Provisiones		-	-
Pasivos por impuesto diferido		-	-
Anticipos y avances recibidos	11	5,531	2,511
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>5,531</b>	<b>2,511</b>
<b>Total pasivos</b>		<b>37,235</b>	<b>54,866</b>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>			
Capital: Fondos sociales - Excedentes acumulados	12	171,238	223,280
Reservas -Prudente Reserva para capital de trabajo	12	178,184	177,472
Reservas ocasionales - otras reservas	12	18,898	26,619
Reserva Para próx. Convención 2024	12	31,286	31,286
Reserva Para próx. Foro Nal 2024	12	6,965	6,965
Revalorizacion de patrimonio	12	58,441	58,441
Ganancias acumuladas por adopción NIIF Pymes	12	42,303	42,303
Ganancias acumuladas		-	-
Resultados del periodo corriente	12	41,955	52,042
<b>Total patrimonio de la Corporacion</b>		<b>549,271</b>	<b>514,325</b>
<b>Total pasivos y patrimonio de la Corporacion</b>		<b>586,506</b>	<b>569,191</b>

  
 PABLO LUNA SALAMANCA  
 Gerente

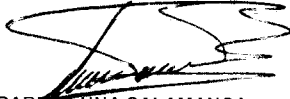
  
 JOSÉ IGNACIO SANCHEZ R.  
 Revisor Fiscal TP-100473-T

  
 LUZ MARINA CORDOBA M.  
 Contadora TP-140614-T

CORPORACION NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE AA – OSG  
 NIT 890.906.108-5

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
 PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Notas	2021	2020
<b>OPERACIONES MISIONALES</b>			
Ingresos de actividades ordinarias MISIONALES	13	748,576	465,682
gastos MISIONALES	14	304,169	138,500
<b>Excedentes brutos por la operación Misional</b>		<b>444,408</b>	<b>327,182</b>
Gastos Administracion	15	403,831	386,092
<b>Excedentes luego de Gastos Administrativos</b>		<b>40,577</b>	<b>58,910</b>
<b>OPERACIONES NO OPERACIONALES</b>			
Otros ingresos no Operacionales	16	10,621	14,686
Otros Egresos no operacionales	17	9,243	7,819
<b>Excedentes por lo no Operacional</b>		<b>1,378</b>	<b>6,867</b>
<b>Excedentes Netos</b>		<b>41,955</b>	<b>52,042</b>

  
 PABLO LUNA SALAMANCA  
 Gerente


  
 JOSÉ IGNACIO SANCHEZ R.  
 Revisor Fiscal TP-100473-T

  
 LUZ MARINA CORDOBA M.  
 Contadora TP-140614-T

**CORPORACION NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE AA – OSG**  
**NIT 890.906.108-5**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS**  
**TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

CONCEPTOS	Capital Aportes SOCIALES	Reservas		Reserva CTO	Reserva PARA EVENTOS	Reserva PARA ADQUISICION DE EQUIPOS	Reserva EXCEDENTES PROX. CONVENCION	Reserva EXCEDENTE S PROX. FORO NACIONAL	Reserva COMITE INTERNACIONAL	Reserva PARA CCP	EXCEDENTE año 2019	Revalorizacion PATRIMONIO	acumuladas ADOPCION NIF	Ganancias ACUMULADAS	PATRIMONIO TOTAL
		PRUDENTE	PRUDENTE												
Saldo al 31 de diciembre de 2019	223.280	171.622	5.119	5.119	2.678	108	31.286	6.965	-	-	-	58.441	42.303	54.484	596.287
Reservas ocasionales - Prudente Reserva		5.851													5.851
Reserva Para prox. Convencion 2024															
Reserva Para prox. Foro Nal. 2024															
Reserva Comité Internacional									4.971						4.971
Reserva para CCP										6.000					6.000
Reserva Excedentes del periodo 2019											38.790				38.790
Reserva Excedentes del ejercicio actual															
Apropiaciones															
Incremento o decremento por ajustes NIF															
Distribuciones autorizadas por Asamblea															
Saldo al 31 de diciembre de 2020	223.280	177.473	5.119	5.119	2.521	0	31.286	6.965	4.971	6.000	8.007	58.441	42.303	52.042	514.325
Saldo Reservas Otras y adquisicior. de equipos															
aplicacion de Reservas															
excedentes del ejercicio actual															
Apropiaciones															
Incremento o decremento por ajustes NIF															
Distribuciones autorizadas por Asamblea															
Saldo al 31 de diciembre de 2021	171.238	178.184	2.200	2.200	2.521	0	31.286	6.965	4.971	6.000	3.206	58.441	42.303	41.955	549.276


  
**LUZ MARINA CORDOBA M.**  
 Contadora TP-140814-T


  
**JOSE IGNACIO SANCHEZ R.**  
 Revisor Fiscal TP-100473-T

**CORPORACION NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE AA – OSG**  
**NIT 890.906.108-5**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA EL AÑO**  
**TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

	Notas	2021	2020
<b>Flujos de efectivo por actividades de operación:</b>			
Excedentes del período	12	41,955 -	52,042
Ajuste al peso (gastos)		17	8
Ingresos que no generen ingreso de efectivo, por ajuste		5,540	-
Provision de cartera - con cargo a gasto		341	500
Depreciación de propiedades, planta y equipo (gasto)		6,795	6,285
<b>utilidad Ajustada del Ejercicio</b>		<b>54,649 -</b>	<b>45,249</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>ENTRADAS:</b>			
Otras Cuentas por cobrar	-	11,058 -	1,847
Inventarios		10,164	7,053
Propiedad Planta y Equipo		2,172	
Amortizacion de Diferidos		-	-
Proveedores		21,106	7,239
Anticipos y avances recibidos		3,020	8,189
Cuentas y documentos comerciales por cobrar			
Cuentas y documentos por pagar - Otras cuentas por pagar	-	782	10,868
Obligaciones por beneficios a empleados		816	5,972
Ingresos recibidos para terceros		-	418
<b>Efectivo neto generado por actividades de operación</b>		<b>25,438</b>	<b>37,056</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión:</b>			
Inversiones en instrumentos financieros		70,989 -	44,528
Aplicación a diferido por reservas adquisicion de equipos		-	-
Aplicación por diferido a reserva adquisicon de equipos		-	2,578
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados			
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>		<b>70,989</b>	<b>(41,950)</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación:</b>			
Por incremento a reservas eventos nacionales			
Reservas ocasionales - otras reservas	-	7,721	
Por incremento a la prudente reserva via intereses CDT		711	6,116
Aplicación utilidades de ejercicios anteriores y vigente		(52,042)	(106,526)
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de financiación</b>		<b>(59,052)</b>	<b>(100,411)</b>
<b>Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>92,024 -</b>	<b>150,554</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del periodo		50,905	201,460
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	2	<b>142,929</b>	<b>50,906</b>
cifra de control		142,930	50,905
cifra de control		-	-

  
**PABLO LUNA SALAMANCA**  
 Gerente

  
**LUZ MARINA CORDOBA M.**  
 Contadora TP-140614-T

  
**JOSE IGNACIO SANCHEZ R.**  
 Revisor Fiscal TP-100473-T

**CORPORACION NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE AA – OSG**

NIT 890.906.108-5

**INDICADORES FINANCIEROS (expresados en miles de pesos )**

**ADICIEMBRE 31 DE 2021**

**CAPITAL REAL** CAPITAL SOCIAL EFEC. PÁGADO + RESERVAS CONSTI. + UTIL RETENIDAS + UTILIDADES DEL EJERCICIO = 549.271

Representa el valor real del patrimonio de la Corporación, que es el valor real de la membresía de AA

**CAPITAL DE TRABAJO** ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 31,704.03 - 265,446.34 = 233,742

Interpretación: Una vez la Corporación cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán \$233.742 millones de pesos para atender las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad económica y sus reservas

**ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO** INGRESOS MISIONALES 748.576 = 3,20

Interpretación: La Corporación respalda 3.20 veces el capital de trabajo la Corporación en el año, frente a los ingresos Misionales

**LIQUIDEZ** ACTIVOS CORRIENTE - INVENTARIO 189.224 = 5,97

Representa que por cada peso que la Corporación debe a corto plazo, tiene para responder con su activo corriente 5.97 pesos

**SOLVENCIA** ACTIVO CORRIENTE 265.446 = 8,37

Representa que por cada peso que se debe en el pasivo corriente total, la Corporación tiene para responder con su activo corriente 8.37 pesos

**SOLIDEZ** ACTIVO TOTAL 586.506 = 15,75

Representa el total de endeudamiento de la orporación, sobre el total de sus activos. Por cada peso que se debe, la Corporación responde con 15.75 pesos

**ENDEUDAMIENTO** PASIVO TOTAL 37.235 = 6,3%

586.506

**CORPORACION NACIONAL DE SERVICIOS GENERALES DE AA – OSG**  
**NIT 890.906.108-5**  
**INDICADORES FINANCIEROS (expresados en miles de pesos )**  
**ADICIEMBRE 31 DE 2021**

**NUMERO DE DIAS CARTERA A MANO** 0,1037

CUENTAS POR COBRAR BRUTAS X 360	46.295
INGRESOS NETOS MISIONALES POR LITERATURA	446.413
<hr/>	

Interpretación: El plazo promedio concedido a los clientes para que realicen el pago de los pedidos es aproximadamente de 0,1037 días

Podemos concluir que HAY plazos de hasta 2 meses razonables para que la CORPORACION recupere su cartera.

**ROTACION DE CARTERA** 3,471,43

N. DIAS DE CARTERA A MAMO	360
	0,1037
<hr/>	

Interpretación: La Corporación, que para el año 2021 convirtió los \$46.295 millones, de la cuenta de cartera por cobrar, en efectivo 3.471,43 veces en el año

**RAZON DE COBERTURA DE INTERESES** -

ROI= EXCEDENTE OPERACIONAL	444.408
GASTOS DE INTERESES	-
<hr/>	

Indica el número de veces que rotan los valores pagados por intereses durante el año en analisis

**CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

**RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO** 81%

EXCEDENTE OPERACIONAL	444.408
PATRIMONIO TOTAL	549.271
<hr/>	

Indica la capacidad que tiene la Corporacion para generar utilidad con el patrimonio. En un 81%

**RENTABILIDAD DEL ACTIVO** 76%

EXCEDENTE OPERACIONAL	444.408
ACTIVO TOTAL	586.504
<hr/>	

Indica la capacidad que tiene la corporacion de generar (utilidad / Pérdida) con sus activos totales. El 76%

**PABLO LUNA SALAMANCA**  
Gerente

**LUZ MARINA CORDOBA M.**  
Contadora TP-140614-T

**JOSE IGNACIO SANCHEZ RESTREPO**  
Contador  
TP-100473-T

