


**MR CLEAN S.A.**  
**NIT: 800.062.177-2**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30/06/ 2022**  
**(Bajo NCIF)**

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE :	-
Efectivo y equivalentes	2 72.783.777
Inversiones	3 73.786.045
Cuentas por Cobrar :	
Clientes	4 1.592.946.741
Cuentas Corrientes Comerciales	5 424.305.686
Anticipos y Avances	7 394.853.906
Depositos	8 499.614.033
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	10 46.094.060
Deudores Varios	12 400.073.413
Servicios en Proceso	492.045.424
Depositos Judiciales	156.131.515
Deterioro de cartera	0
Total Cuentas por Cobrar	<u>4.006.064.778</u>
Anticipos de Impt. y Contribuciones	9 391.547.254
Iva a favor	0
Inventarios	13 268.590.640
Total Inventarios	<u>268.590.640</u>
Total Activo Corriente	<u>4.812.772.494</u>
PROPIEDADES Y EQUIPOS:	14
Terrenos	726.679.000
Edificios	824.001.000
Maquinaria y Equipo	1.682.515.956
Equipo de Oficina	157.367.067
Equipo de Computo y Comunicación	142.413.759
Flota y equipo de transportes	121.670.000
Total Propiedad, Planta y Equipo	<u>3.654.646.782</u>
Menos: Depreciacion Acum.	<u>793.494.369</u>
Propiedad, Planta y Equipo Neto	<u>2.861.152.413</u>
TOTAL ACTIVOS	\$ <u>7.673.924.907</u>

  
**CARLOS EDGAR MEDINA GALLEGO**  
 Representante Legal  
 C.C. 11.333.836

  
**MARIA MARCELA MOYA RUIZ**  
 REVISOR FISCAL T.P. 78.925-T  
 C.C. 52.167.155

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
PASIVO CORRIENTE :	-
Obligaciones Financieras (CP)	18 1.244.256.146
Proveedores	19 559.781.521
Cuentas por pagar	200.000.000
Impuestos Gravámenes y Tasas	21 347.347.656
Impuestos de Renta	30 0
Obligaciones Laborales	22 871.120.150
Total Pasivo Corriente	<u>3.222.505.473</u>
PASIVO A LARGO PLAZO :	
Obligaciones Financieras (LP)	2.903.264.339
TOTAL PASIVO	\$ <u>6.125.769.812</u>
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:	24
Capital Autorizado \$1.400.000.000 dividido en 1.400.000 acciones de valor nominal de \$1.000 cada una	1.400.000.000
Suscritas y Pagadas 1.400.000 acciones	354.315.182
Reservas	
Perdida de ejercicios anteriores	0
Utilidad del Ejercicio	30 -206.160.087
Total Patrimonio de los Accionistas	<u>1.548.155.095</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	\$ <u>7.673.924.907</u>

  
**JORGE ENRIQUE ARANZA**  
 CONTADOR TP 40.265 T  
 CC 19.381.582 BOGOTA

**MR CLEAN S.A.**  
**NIT: 800.062.177-2**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO**  
**A 30/06/2022**  
**(Bajo NCIF)**

	2.022
<b>INGRESOS OPERACIONALES :</b>	
Actividades de aseo y Cafeteria	1.331.666.795
Total de Ingresos	\$ 1.331.666.795
<b>COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	
Actividades Conexas	1.101.514.634
	\$ 1.101.514.634
Utilidad Bruta	230.152.161
<b>GASTOS OPERACIONALES :</b>	
De Administracion	419.282.283
Total de Gastos Operacionales	\$ 419.282.283
Utilidad Operacional	\$ -189.130.122
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES :</b>	
	\$ 510.710
<b>GASTOS NO OPERACIONALES :</b>	
Deterioro de cartera	-17.540.675
	0
	-17.540.675
Utilidad (Perdida) Antes de Impuesto	\$ -206.160.087
Provision de imporrenta (fiscal)	0
Provision de cree (fiscal)	0
<b>UTILIDAD NETA</b>	-206.160.087

  
**CARLOS EDGAR MEDINA GALLEGO**  
*Representante Legal*

  
**MARIA MARCELA MOYA RUIZ**  
 REVISOR FISCAL T.P. 78.925-T  
 C.C. 52.167.155

  
**JORGE ENRIQUE ARANZA**  
 CONTADOR TP 40.265 T  
 CC 19.381.582 BOGOTA