

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
1100210	BANCO BCI CTA 1 10514074 * CARTOLA *	19.881.677.194.537	19.863.612.925.172	18.064.269.365	0	18.064.269.365	0	0	0
1100211	BANCO BCI CTA 1 10514074 * INGRESOS *	24.702.028.039.647	24.701.203.154.357	824.885.290	0	824.885.290	0	0	0
1100212	BANCO BCI CTA 1 10514074 * EGRESOS *	22.445.277.726.084	22.444.795.971.674	481.754.410	0	481.754.410	0	0	0
1100213	BANCO BCI CTA 1 10514074 * NÓMINAS *	15.961.167.455.914	15.961.178.121.179	0	10.665.265	0	10.665.265	0	0
1100220	BANCO BCI CTA 2 10515496 * CARTOLA *	10.911.952.857	10.829.585.556	82.367.301	0	82.367.301	0	0	0
1100221	BANCO BCI CTA 2 10515496 * INGRESOS *	48.408.003.477	48.408.262.715	0	259.238	0	259.238	0	0
1100222	BANCO BCI CTA 2 10515496 * EGRESOS *	31.173.465.122	31.243.316.137	0	69.851.015	0	69.851.015	0	0
1100230	BANCO BCI TCT 10517472 * CARTOLA *	15.416.130.284	15.403.606.534	12.523.750	0	12.523.750	0	0	0
1100231	BANCO BCI TCT 10517472 * INGRESOS *	22.263.694.122	22.250.182.340	13.511.782	0	13.511.782	0	0	0
1100232	BANCO BCI TCT 10517472 * EGRESOS *	15.391.975.891	15.380.667.674	11.308.217	0	11.308.217	0	0	0
1100240	BANCO CHILE CTA 1 00006312201 * CARTOLA *	5.299.871.642.940	5.292.712.531.539	7.159.111.401	0	7.159.111.401	0	0	0
1100241	BANCO CHILE CTA 1 00006312201 * INGRESOS *	7.032.385.719.341	7.031.673.310.383	712.408.958	0	712.408.958	0	0	0
1100242	BANCO CHILE CTA 1 00006312201 * EGRESOS *	6.751.714.983.193	6.751.714.983.193	0	0	0	0	0	0
1100243	BANCO CHILE CTA 1 00006312201 * NÓMINAS *	753.812.356.097	753.812.356.097	0	0	0	0	0	0
1100250	BANCO CHILE CTA 6 0006496806 * CARTOLA *	1.713.399.785	1.260.277.615	453.122.170	0	453.122.170	0	0	0
1100251	BANCO CHILE CTA 6 0006496806 * INGRESOS *	12.474.714.850	13.579.899.385	0	1.105.184.535	0	1.105.184.535	0	0
1100252	BANCO CHILE CTA 6 0006496806 * EGRESOS *	1.083.306.057	0	1.083.306.057	0	1.083.306.057	0	0	0
1100260	BANCO CHILE TCT 0006970001 * CARTOLA *	21.129.943.277	21.129.943.277	0	0	0	0	0	0
1100261	BANCO CHILE TCT 0006970001 * INGRESOS *	34.217.735.287	34.189.966.696	27.768.591	0	27.768.591	0	0	0
1100262	BANCO CHILE TCT 0006970001 * EGRESOS *	21.074.632.390	21.066.663.944	7.968.446	0	7.968.446	0	0	0
1100270	BANCO BBVA CTA 1 220100000237 * CARTOLA *	60.097.091.323	60.072.553.734	24.537.589	0	24.537.589	0	0	0
1100271	BANCO BBVA CTA 1 220100000237 * INGRESOS *	60.064.937.612	60.064.937.612	0	0	0	0	0	0
1100272	BANCO BBVA CTA 1 220100000237 * EGRESOS *	60.145.163.725	60.145.058.830	104.895	0	104.895	0	0	0
1100280	BANCO SANTANDER CTA 1 01599461 * CARTOLA *	2.869.359.657.305	2.863.065.983.080	6.293.674.225	0	6.293.674.225	0	0	0
1100281	BANCO SANTANDER CTA 1 01599461 * INGRESOS *	4.237.691.601.133	4.236.251.126.498	1.440.474.635	0	1.440.474.635	0	0	0
1100282	BANCO SANTANDER CTA 1 01599461 * EGRESOS *	2.991.380.967.340	2.991.380.967.340	0	0	0	0	0	0
1100283	BANCO SANTANDER CTA 1 01599461 * NÓMINAS *	521.148.407.094	521.155.190.094	0	6.783.000	0	6.783.000	0	0
1100320	BANCO BICE CTA 1 01280961 * CARTOLA *	888.116	427.994	460.122	0	460.122	0	0	0
1100321	BANCO BICE CTA 1 01280961 * INGRESOS *	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
1100322	BANCO BICE CTA 1 01280961 * EGRESOS *	854.988	854.988	0	0	0	0	0	0
1100330	BANCO SECURITY CTA 1 E45649701 * CARTOLA *	543.865.346	543.063.746	801.600	0	801.600	0	0	0
1100331	BANCO SECURITY CTA 1 E45649701 * INGRESOS *	1.262.974.042	1.262.974.042	0	0	0	0	0	0
1100332	BANCO SECURITY CTA 1 E45649701 * EGRESOS *	1.816.206.783	1.542.117.884	274.088.899	0	274.088.899	0	0	0
1100340	BANCO SCOTIABANK CTA 1 718101604 * CARTOLA *	160.855.976.302	160.775.634.628	80.341.674	0	80.341.674	0	0	0
1100341	BANCO SCOTIABANK CTA 1 718101604 * INGRESOS *	242.543.979.366	242.494.598.085	49.381.281	0	49.381.281	0	0	0
1100342	BANCO SCOTIABANK CTA 1 718101604 * EGRESOS *	194.097.073.175	194.096.843.487	229.688	0	229.688	0	0	0
1100350	BANCOESTADO CTA 1 403831 * CARTOLA *	694.104.755.316	691.951.155.696	2.153.599.620	0	2.153.599.620	0	0	0
1100351	BANCOESTADO CTA 1 403831 * INGRESOS *	1.028.529.644.796	1.026.076.607.768	2.453.037.028	0	2.453.037.028	0	0	0
1100352	BANCOESTADO CTA 1 403831 * EGRESOS *	758.789.023.062	758.786.147.155	2.875.907	0	2.875.907	0	0	0
1100360	BANCO SANTANDER TCT CTA 62977256 * CARTOLA *	5.820.120.024	5.820.120.024	0	0	0	0	0	0
1100361	BANCO SANTANDER TCT CTA 62977256 * INGRESOS *	5.825.032.146	5.823.475.146	1.557.000	0	1.557.000	0	0	0
1100362	BANCO SANTANDER TCT CTA 62977256 * EGRESOS *	5.818.563.024	5.818.563.024	0	0	0	0	0	0
1100371	BANCO SANTANDER INTERNET CTA 5995620 * INGRESOS *	68.263.090.691	68.106.405.880	156.684.811	0	156.684.811	0	0	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
1100380	BANCO ITAU-CORP BANCA 210419461 * CARTOLA *	15.039.790.071	14.906.587.405	133.202.666	0	133.202.666	0	0	0
1100381	BANCO ITAU-CORP BANCA 210419461 * INGRESOS *	14.977.138.349	14.977.138.349	0	0	0	0	0	0
1100382	BANCO ITAU-CORP BANCA 210419461 * EGRESOS *	17.251.391.055	17.243.714.354	7.676.701	0	7.676.701	0	0	0
1100510	BANCO SANTANDER CTA 74701485 * CARTOLA *	79.458.896	0	79.458.896	0	79.458.896	0	0	0
1100511	BANCO SANTANDER CTA 74701485 * INGRESOS *	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
1100610	BANCO BCI INTERNET CE 10517481 * CARTOLA *	2.620.291.076	2.620.291.076	0	0	0	0	0	0
1100611	BANCO BCI INTERNET CE 10517481 * INGRESOS *	57.744.284.321	57.496.086.264	248.198.057	0	248.198.057	0	0	0
1100612	BANCO BCI INTERNET CE 10517481 * EGRESOS *	2.620.291.076	2.620.291.076	0	0	0	0	0	0
1100621	BANCO CHILE INTERNET CE 00006497509 * INGRESOS *	67.649.358.446	67.861.617.111	0	212.258.665	0	212.258.665	0	0
1100630	BANCO BCI LUBRIC 10517464 * CARTOLA *	2.336.371.513	1.511.869.748	824.501.765	0	824.501.765	0	0	0
1100631	BANCO BCI LUBRIC 10517464 * INGRESOS *	2.313.663.408	2.372.120.936	0	58.457.528	0	58.457.528	0	0
1100632	BANCO BCI LUBRIC 10517464 * EGRESOS *	6.107.431.630	6.107.431.630	0	0	0	0	0	0
1100700	BANCO BCI MUEVO EMPRESAS 10516930 * CARTOLA *	18.905.344.349	18.905.344.349	0	0	0	0	0	0
1100701	BANCO BCI MUEVO EMPRESAS 10516930 * INGRESOS *	20.999.972.876	20.944.207.413	55.765.463	0	55.765.463	0	0	0
1100702	BANCO BCI MUEVO EMPRESAS 10516930 * EGRESOS *	18.905.344.349	18.903.144.349	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0
1100710	BANCO BCI ADQUIRIENTE 10516964 * CARTOLA *	7.008.134.778	6.738.641.376	269.493.402	0	269.493.402	0	0	0
1100711	BANCO BCI ADQUIRIENTE 10516964 * INGRESOS *	6.717.159.420	7.008.134.778	0	290.975.358	0	290.975.358	0	0
1100712	BANCO BCI ADQUIRIENTE 10516964 * EGRESOS *	6.732.603.259	6.732.603.259	0	0	0	0	0	0
1100740	BANCO ITAU-CORP BANCA TCT 210444013 * CARTOLA *	4.451.318.787	4.451.318.787	0	0	0	0	0	0
1100741	BANCO ITAU-CORP BANCA TCT 210444013 * INGRESOS *	5.892.885.671	5.898.583.119	0	5.697.448	0	5.697.448	0	0
1100742	BANCO ITAU-CORP BANCA TCT 210444013 * EGRESOS *	4.467.861.144	4.391.890.973	75.970.171	0	75.970.171	0	0	0
1100910	CITIBANK N. Y. US\$ 36821281 * CARTOLA *	98.595.611.778	95.290.996.576	3.304.615.202	0	3.304.615.202	0	0	0
1100911	CITIBANK N. Y. US\$ 36821281 * INGRESOS *	3.415.507.007.663	3.415.507.007.663	0	0	0	0	0	0
1100912	CITIBANK N. Y. US\$ 36821281 * EGRESOS *	3.415.723.266.542	3.415.723.437.585	0	171.043	0	171.043	0	0
1100920	JPMORGAN CHASE BANK NA 945959419 *CARTOLA*	84.102.590.857	83.715.717.976	386.872.881	0	386.872.881	0	0	0
1100921	JPMORGAN CHASE BANK NA 945959419 *INGRESOS*	2.091.755.557.489	2.091.755.557.489	0	0	0	0	0	0
1100922	JPMORGAN CHASE BANK NA 945959419 *EGRESOS*	2.069.224.371.803	2.069.224.371.803	0	0	0	0	0	0
1100931	JPMC NEW YORK 730171193 *INGRESOS*	195.336.252	195.336.252	0	0	0	0	0	0
1100932	JPMC NEW YORK 730171193 *EGRESOS*	191.285.444	191.285.444	0	0	0	0	0	0
1100950	BANCO BCI US\$ STGO. 11051302 * CARTOLA *	93.967.241	51.757.013	42.210.228	0	42.210.228	0	0	0
1100951	BANCO BCI US\$ STGO. 11051302 * INGRESOS *	58.524.593	58.524.593	0	0	0	0	0	0
1100952	BANCO BCI US\$ STGO. 11051302 * EGRESOS *	56.607.078	56.607.078	0	0	0	0	0	0
1100970	BANCO ITAU-CORP BANCA US\$ 1200192862 * CARTOLA *	5.925	1.218	4.707	0	4.707	0	0	0
1102010	BANCO CHILE CTA EQUUS 0005871205 * CARTOLA *	54.704.011.838	54.704.011.838	0	0	0	0	0	0
1102011	BANCO CHILE CTA EQUUS 0005871205 * INGRESOS *	54.881.857.366	54.817.370.654	64.486.712	0	64.486.712	0	0	0
1102012	BANCO CHILE CTA EQUUS 0005871205 * EGRESOS *	54.697.136.427	54.695.979.816	1.156.611	0	1.156.611	0	0	0
1102020	BANCO BCI EQUUS 10593055 * CARTOLA *	713.097.658.019	713.065.960.036	31.697.983	0	31.697.983	0	0	0
1102021	BANCO BCI EQUUS 10593055 * INGRESOS *	713.375.728.186	713.336.195.989	39.532.197	0	39.532.197	0	0	0
1102022	BANCO BCI EQUUS 10593055 * EGRESOS *	712.941.150.789	712.937.950.789	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0
1102030	BANCO SANTANDER EQUUS 61343083 * CARTOLA *	44.829.571.548	44.824.887.646	4.683.902	0	4.683.902	0	0	0
1102031	BANCO SANTANDER EQUUS 61343083 * INGRESOS *	44.860.584.923	44.867.096.079	0	6.511.156	0	6.511.156	0	0
1102032	BANCO SANTANDER EQUUS 61343083 * EGRESOS *	44.816.887.646	44.816.887.646	0	0	0	0	0	0
1190930	RECLASIFICACIÓN DEPOSITOS NO INGRESADOS CAJA	53.532.167.708	59.045.699.114	0	5.513.531.406	0	5.513.531.406	0	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
1190940	RECLASIFICACIÓN CHEQUES CADUCADOS	1.155.251.042	1.067.258.646	87.992.396	0	87.992.396	0	0	0
1250130	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS DE RENTA VARIABLE	18.146.635.716.683	18.096.090.000.758	50.545.715.925	0	50.545.715.925	0	0	0
1270100	INVERSIONES FINANCIERAS POR CUENTA DE EERR	70.836.577	13.206.627	57.629.950	0	57.629.950	0	0	0
1270200	ACREEDORES INVERSIONES FINANC. POR CUENTA DE EERR	13.206.627	70.836.577	0	57.629.950	0	57.629.950	0	0
1300100	DEUDORES POR VENTAS Y CONSIGNACIONES	18.439.769.057.789	17.745.615.166.865	694.153.890.924	0	694.153.890.924	0	0	0
1300110	CUENTA CORRIENTE CONSIGNATARIOS	5.477.307.042.362	5.472.718.046.322	4.588.996.040	0	4.588.996.040	0	0	0
1300120	ANTICIPOS POR COMISIONES CONSIG/CONCES. (D)	95.590.217.424	95.710.670.691	0	120.453.267	0	120.453.267	0	0
1300130	DEUDORES POR VENTA TARJETA PREPAGO	417.874.976.530	399.181.356.595	18.693.619.935	0	18.693.619.935	0	0	0
1300510	CONTROL GUIAS DESPACHO CONSIGNACION	2.759.135.060.940	2.759.135.060.940	0	0	0	0	0	0
1300520	CONTROL PAGO CH DEUDORES X VENTAS	3.636.278.831.460	3.636.273.797.559	5.033.901	0	5.033.901	0	0	0
1300530	CONTROL DEUDORES ALIADOS - FIDELIDAD	330.690.960	326.385.400	4.305.560	0	4.305.560	0	0	0
1300550	NOTAS DE CRÉDITO POR EMITIR A CLIENTES	2.557.774.349	2.421.766.342	136.008.007	0	136.008.007	0	0	0
1300560	FACTURAS X EMITIR COMISIONES VENTAS TARITS COMERC	2.337.021.810	2.596.775.363	0	259.753.553	0	259.753.553	0	0
1300600	PROVISIÓN INCOBRABLES DEUDORES POR VTAS Y CONSIG.	17.107.088.592	24.568.167.099	0	7.461.078.507	0	7.461.078.507	0	0
1300620	PROVISIÓN INCOBRABLES DEUD X VTA, DEP NO ASIGNADOS	0	1.369.846.284	0	1.369.846.284	0	1.369.846.284	0	0
1340800	REVALORIZACIÓN DEUDORES POR VENTAS Y CONSIG.	10.837.710.937	12.061.658.979	0	1.223.948.042	0	1.223.948.042	0	0
1350100	DOCUMENTOS POR COBRAR DEL GIRO	11.521.785.403	10.402.105.989	1.119.679.414	0	1.119.679.414	0	0	0
1350120	PAGARÉS POR COBRAR DEL GIRO	3.478.062.786	2.381.132.882	1.096.929.904	0	1.096.929.904	0	0	0
1350140	DOCUMENTOS POR COBRAR INTERESES MORA	252.099.545	252.099.545	0	0	0	0	0	0
1350210	RECAUDACIONES POR DEPOSITAR \$	15.248.289.096	15.170.569.189	77.719.907	0	77.719.907	0	0	0
1350230	OTRAS RECAUDACIONES POR DEPOSITAR \$	194.061.982.161	193.909.272.955	152.709.206	0	152.709.206	0	0	0
1350240	RECAUDACION DEB. MULTI BANCO X DEPOS \$	5.280.473.711.706	5.231.641.743.736	48.831.967.970	0	48.831.967.970	0	0	0
1350250	CONTROL RECAUDACIÓN TIENDA VIRTUAL	3.862.731.307	3.865.031.162	0	2.299.855	0	2.299.855	0	0
1350300	DEPÓSITOS DIRECTOS A BANCO POR INGRESAR EN CAJA	11.874.570.743.659	11.882.225.574.897	0	7.654.831.238	0	7.654.831.238	0	0
1350310	DEPÓSITOS DIRECTOS A BANCO ESTADO X INGRES EN CAJA	328.955.817.195	328.955.817.195	0	0	0	0	0	0
1350500	CHEQUES A FECHA RECIBIDOS DE CLIENTES	14.273.178.591	12.510.803.016	1.762.375.575	0	1.762.375.575	0	0	0
1350510	CLIENTES ACREEDORES POR CHEQUES RECIBIDOS A FECHA	12.510.803.016	14.273.178.591	0	1.762.375.575	0	1.762.375.575	0	0
1350600	PROVISIÓN INCOBRABLES DOCUMENTOS POR COBRAR	0	2.017.862.889	0	2.017.862.889	0	2.017.862.889	0	0
1350720	AJUSTE A VALOR JUSTO PAGARÉS POR COBRAR DEL GIRO	226.085.335	316.744	225.768.591	0	225.768.591	0	0	0
1390800	REVALORIZACIÓN DOCUMENTOS POR COBRAR	932.745.406	465.217.419	467.527.987	0	467.527.987	0	0	0
1390810	REVALORIZACIÓN PAGARES POR COBRAR	2.161.561.470	1.717.683.030	443.878.440	0	443.878.440	0	0	0
1390820	REVAL. PAGARES POR COBRAR RECLA AL LP MANUAL	41.733.105	70.307.542	0	28.574.437	0	28.574.437	0	0
1400100	DEUDORES VARIOS OTRAS VENTAS	200.124.694	233.376.648	0	33.251.954	0	33.251.954	0	0
1400130	COBROS POR FORMULAR INVERS. POR CUENTA DE TERCEROS	1.491.829.271	1.196.271.059	295.558.212	0	295.558.212	0	0	0
1400150	OTROS DEUDAS POR COBRAR	21.665.359.689	15.103.615.364	6.561.744.325	0	6.561.744.325	0	0	0
1400153	CTAS POR COBRAR EMBARGOS Y OTROS CASOS JUDICIALES	221.861.064	21.306.062	200.555.002	0	200.555.002	0	0	0
1400155	RENDICIONES PM	94.798.002	192.659.212	0	97.861.210	0	97.861.210	0	0
1400160	DEUDAS POR COBRAR CONTROL SINIESTROS LOGISTICA	311.069.471	176.043.433	135.026.038	0	135.026.038	0	0	0
1400170	LEASING POR COBRAR VEHÍCULO (CORRIENTE)	51.074.451	25.945.524	25.128.927	0	25.128.927	0	0	0
1400175	INTERESES X COBRAR LEASING	1.981.696	1.981.696	0	0	0	0	0	0
1400180	LEASING POR COBRAR VEHÍCULO (CORRIENTE) UF	0	16.487.506	0	16.487.506	0	16.487.506	0	0
1400190	RECLASIFICACION DEUDORES X VTAS NO RELACIONADOS	2.727.661.411	2.655.709.251	71.952.160	0	71.952.160	0	0	0
1400200	COBROS POR FORMULAR	38.889.331.810	35.564.490.733	3.324.841.077	0	3.324.841.077	0	0	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	-----Movimientos-----		-----Saldo-----		-----Inventario-----		-----Resultado-----	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
1400201	COBROS POR FORMULAR SERV. BÁSICOS ZONA NORTE	7.464.554	0	7.464.554	0	7.464.554	0	0	0
1400202	COBROS POR FORMULAR SERV. BÁSICOS ZONA CENTRAL	25.258.441	0	25.258.441	0	25.258.441	0	0	0
1400203	COBROS POR FORMULAR SERV. BÁSICOS ZONA STGO	47.512.792	2.670.495	44.842.297	0	44.842.297	0	0	0
1400204	COBROS POR FORMULAR SERV. BÁSICOS ZONA SUR	9.769.471	4.526.725	5.242.746	0	5.242.746	0	0	0
1400210	COBROS POR PAGOS A CUENTA DE TERCEROS	4.050.000	0	4.050.000	0	4.050.000	0	0	0
1400240	COB. X FORMULAR COSTOS LOGISTICOS CLIENTES	2.964.119.124	2.964.119.124	0	0	0	0	0	0
1400250	COB. X FORMULAR INVERS. EN CURSO EN CLIENTES	44.060.750.632	14.480.734.994	29.580.015.638	0	29.580.015.638	0	0	0
1400260	COBROS POR FOMULAR OPERACION (CON REVERSO)	138.957.421.203	128.812.857.983	10.144.563.220	0	10.144.563.220	0	0	0
1400270	COBROS POR FORMULAR ORDENES MANT.Z.NORTE	1.351.433.391	1.202.631.933	148.801.458	0	148.801.458	0	0	0
1400275	COBROS POR FORMULAR ORDENES MANT.Z.CENTRAL	987.829.300	932.451.971	55.377.329	0	55.377.329	0	0	0
1400280	COBROS POR FORMULAR ORDENES MANT.Z.STGO	3.836.155.986	3.526.688.643	309.467.343	0	309.467.343	0	0	0
1400285	COBROS POR FORMULAR ORDENES MANT.Z.SUR	1.221.538.861	1.155.883.708	65.655.153	0	65.655.153	0	0	0
1400290	COBROS POR FORMULAR ORDENES MANT.IND.STGO	417.607.727	338.203.735	79.403.992	0	79.403.992	0	0	0
1400300	ANTICIPOS A PROVEEDORES	4.935.337.628.739	4.905.225.073.166	30.112.555.573	0	30.112.555.573	0	0	0
1400310	CTAS. POR COBRAR VENTAS EDS OTROS MEDIOS DE PAGO	8.265.519.951.672	8.275.828.647.897	0	10.308.696.225	0	10.308.696.225	0	0
1400320	FONDOS FIJOS	9.300.000	1.500.000	7.800.000	0	7.800.000	0	0	0
1400330	SUMAS A RENDIR CUENTA	22.612.709	16.749.320	5.863.389	0	5.863.389	0	0	0
1400350	CUENTAS POR COBRAR INST. PREVISIONALES - SUBSIDIOS	2.835.239.501	2.596.061.855	239.177.646	0	239.177.646	0	0	0
1400360	CUENTAS POR COBRAR HIDROSUMI	1.197.988.657	14.393.573	1.183.595.084	0	1.183.595.084	0	0	0
1400380	PAGO DE DERECHOS, IVA Y OTROS IMPORTACIONES	7.910.324.610.400	7.915.068.953.608	0	4.744.343.208	0	4.744.343.208	0	0
1400400	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	167.750.680	170.389.633	0	2.638.953	0	2.638.953	0	0
1400410	CTAS. X COBRAR A EMPLEADOS - ANTICIPOS	16.127.570.591	13.520.067.388	2.607.503.203	0	2.607.503.203	0	0	0
1400420	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS - PRÉSTAMOS	1.414.471.132	1.128.518.627	285.952.505	0	285.952.505	0	0	0
1400430	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS - TELÉFONO RED FIJA	1.157.964	1.023.279	134.685	0	134.685	0	0	0
1400440	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS - TELÉFONO CELULAR	1.332.369.361	1.318.777.663	13.591.698	0	13.591.698	0	0	0
1400460	CUENTAS POR COBRAR A EMPL.- PERMISO CIRC-SEG OBLIG	745.158	0	745.158	0	745.158	0	0	0
1400470	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS - BONOS ANTICIPADOS	542.523	0	542.523	0	542.523	0	0	0
1400480	CUENTAS POR COBRAR EMPL.- GARANTIAS ARRDS.	2.490.000	0	2.490.000	0	2.490.000	0	0	0
1400490	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS - VARIAS	634.156.766	601.555.946	32.600.820	0	32.600.820	0	0	0
1400600	PROVISIÓN INCOBRABLES DEUDORES VARIOS	0	7.558.878.047	0	7.558.878.047	0	7.558.878.047	0	0
1400610	PROVISIÓN INCOBRABLES PAGARÉS DE TERCEROS C/P	1.336.118.456	2.435.030.887	0	1.098.912.431	0	1.098.912.431	0	0
1400720	AJUSTE A VALOR JUSTO PAGARÉS POR COB PRÉST A 3ROS	0	185.674.171	0	185.674.171	0	185.674.171	0	0
1440800	REVALORIZACIÓN DEUDORES VARIOS	0	24.788.877	0	24.788.877	0	24.788.877	0	0
1440810	REVALORIZACIÓN LEASING POR COBRAR UF VEHÍCULO	16.487.506	0	16.487.506	0	16.487.506	0	0	0
1450100	DEUDORES POR VENTAS Y CONSIGNACIONES EMPR. RELAC.	2.850.216.513.739	2.798.167.270.971	52.049.242.768	0	52.049.242.768	0	0	0
1450130	DEUDORES POR VENTAS TARJ. PREPAGO EMP. RELACIONADA	8.969.339.031	8.370.607.411	598.731.620	0	598.731.620	0	0	0
1450190	RECLASIFICACION A DEUDORES X VTAS NO RELACIONADOS	3.078.837.047	3.150.789.207	0	71.952.160	0	71.952.160	0	0
1450200	COBROS POR FORMULAR EMPRESAS RELACIONADAS	22.246.732.957	21.714.088.854	532.644.103	0	532.644.103	0	0	0
1450201	COBROS POR FORMULAR EERR SERV. BÁSICOS ZONA NORTE	2.320.472	0	2.320.472	0	2.320.472	0	0	0
1450202	COBROS POR FORMULAR EERR SERV. BÁSICOS ZONA CENTRAL	16.017.439	0	16.017.439	0	16.017.439	0	0	0
1450203	COBROS POR FORMULAR EERR SERV. BÁSICOS ZONA STGO	1.285.421	0	1.285.421	0	1.285.421	0	0	0
1450204	COBROS POR FORMULAR EERR SERV. BÁSICOS ZONA SUR	8.622.001	6.855.195	1.766.806	0	1.766.806	0	0	0
1450300	CUENTA CORRIENTE CONSIGNACIONES EMP. RELACIONADAS	541.449.450.264	543.299.826.212	0	1.850.375.948	0	1.850.375.948	0	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
1450400	CUENTAS CORRIENTES EMPRESAS RELACIONADAS	1.394.993.750.173	1.334.943.619.379	60.050.130.794	0	60.050.130.794	0	0	0
1450500	ANTICIPOS POR COMISIONES CONSIG/CONCES EERR	42.831	42.831	0	0	0	0	0	0
1450510	ANTICIPOS A EMPRESAS RELACIONADAS	1.885.311.413	1.799.943.273	85.368.140	0	85.368.140	0	0	0
1450550	NOTAS DE CRÉDITO POR EMITIR A EERR	2.822.839.790	2.920.196.591	0	97.356.801	0	97.356.801	0	0
1450560	FACT X EMITIR COMISIONES VENTAS TARJETAS COMERCILS	525.419.141	564.153.790	0	38.734.649	0	38.734.649	0	0
1450600	PROVISIÓN INCOBRABLES DEUD POR VTAS EERR	1.048.885.470	1.048.885.470	0	0	0	0	0	0
1470100	CUENTAS POR COBRAR OPERACIÓN ZONA FRANCA	4.021.166.319.803	3.807.947.103.269	213.219.216.534	0	213.219.216.534	0	0	0
1490800	REVALORIZACIÓN CUENTAS POR COBRAR A EERR	34.081.400.429	32.871.360.694	1.210.039.735	0	1.210.039.735	0	0	0
1500100	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES	32.051.387.601.350	31.535.132.616.179	516.254.985.171	0	516.254.985.171	0	0	0
1500120	EXISTENCIAS DE SOLVENTES	83.541.550.447	81.714.300.593	1.827.249.854	0	1.827.249.854	0	0	0
1500130	EXISTENCIAS DE GAS NATURAL	1.979.025.386	2.080.248.180	0	101.222.794	0	101.222.794	0	0
1500140	EXISTENCIAS DE GAS LICUADO	11.339.014.825	11.352.226.217	0	13.211.392	0	13.211.392	0	0
1500150	EXISTENCIAS DE BLUEMAX	38.619.854.033	37.641.798.773	978.055.260	0	978.055.260	0	0	0
1500160	EXISTENCIAS DE GAS NATURAL LICUADO GNL	36.038.663.621	35.958.164.967	80.498.654	0	80.498.654	0	0	0
1500190	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES EN TRÁNSITO	104.064.733.912	103.342.385.382	722.348.530	0	722.348.530	0	0	0
1500195	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES EN TRÁNSITO DAP	164.853.575.556	164.712.914.563	140.660.993	0	140.660.993	0	0	0
1500200	EXISTENCIAS DE ALMACENAJE DE COMBUSTIBLES	8.673.870.890.160	8.831.556.957.072	0	157.686.066.912	0	157.686.066.912	0	0
1500250	EXISTENCIAS DE ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES	8.414.843.291	6.722.448.657	1.692.394.634	0	1.692.394.634	0	0	0
1500300	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS LUBRICANTES	560.306.102.831	515.852.970.449	44.453.132.382	0	44.453.132.382	0	0	0
1500310	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS EN PROCESO LUBRICANTES	680.184.016	602.304.305	77.879.711	0	77.879.711	0	0	0
1500320	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS LUBRICANTES	550.125.075.192	518.554.147.671	31.570.927.521	0	31.570.927.521	0	0	0
1500330	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS SEMIELABORADOS LUBRICANTE	164.274.660.363	162.064.466.498	2.210.193.865	0	2.210.193.865	0	0	0
1500360	EXISTENCIAS MATERIAS PRIMAS BLUEMAX	34.816.342.301	25.128.456.246	9.687.886.055	0	9.687.886.055	0	0	0
1500370	MATERIALES Y REPUESTOS BLUEMAX	561.869.127	236.340.134	325.528.993	0	325.528.993	0	0	0
1500380	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FILTROS	6.668.059.239	4.339.401.660	2.328.657.579	0	2.328.657.579	0	0	0
1500400	CONTENEDORES DE LUBRICANTES	676.462.984	585.007.480	91.455.504	0	91.455.504	0	0	0
1500500	ARTÍCULOS PUBLICITARIOS, PROMOCIONES Y OTROS ELEM.	31.224.540.784	20.247.649.085	10.976.891.699	0	10.976.891.699	0	0	0
1500510	KITS DE CONVERSIÓN Y ELEMENTOS GNC	416.248.629	3.515.845	412.732.784	0	412.732.784	0	0	0
1500520	ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA OPERACIÓN	1.485.959.438	620.316.273	865.643.165	0	865.643.165	0	0	0
1500530	ARTÍCULOS PARA LA VENTA EN EDS	2.820.501.849	2.098.737.815	721.764.034	0	721.764.034	0	0	0
1501260	EXIST. COMBUST. DE 3EROS - COMPL. STORAGE	16.405.127.786	19.326.859.989	0	2.921.732.203	0	2.921.732.203	0	0
1501280	EXIST.COMBUST DE 3EROS- COMPL. ALMACENAMIENTOS	25.224.965.686	9.898.059.760	15.326.905.926	0	15.326.905.926	0	0	0
1501290	EXIST.COMBUST DE 3EROS- COMPL. ALMCTOS EXPORTACION	33.668.058.505	32.019.821.032	1.648.237.473	0	1.648.237.473	0	0	0
1510100	EXISTENCIAS FLETES DE COMBUSTIBLES CONSIGNACIONES	945.516.906	945.516.906	0	0	0	0	0	0
1510140	EXISTENCIAS FLETES DE COMBUSTIBLES TRASLADOS	105.136.590.660	105.136.590.660	0	0	0	0	0	0
1510300	EXISTENCIAS FLETES DE LUBRICANTES CONSIGNACIONES	0	2.242.689	0	2.242.689	0	2.242.689	0	0
1510320	EXISTENCIAS FLETES DE LUBRICANTES TRASLADOS	158.236.301	158.236.301	0	0	0	0	0	0
1510330	EXISTENCIAS FLETES DE FILTROS TRASLADOS	8.459.028	8.459.028	0	0	0	0	0	0
1510400	EXISTENCIAS FLETES DE BLUEMAX TRASLADOS	20.023.829	20.023.829	0	0	0	0	0	0
1550600	PROVISIÓN OBSOLESCENCIA LUBRICANTES	1.351.083.364	1.861.727.727	0	510.644.363	0	510.644.363	0	0
1550620	PROVISIÓN ART. PUBLICIT., PROMOCIONES Y OTROS ELEM	2.472.088.472	8.071.062.860	0	5.598.974.388	0	5.598.974.388	0	0
1585300	EXISTENCIAS DE LUBRICANTES DE PROPIEDAD TERCEROS	0	279.972.881	0	279.972.881	0	279.972.881	0	0
1590940	COMP.VALORIZACION EXIST.COMB.FIFO	545.402.474.625	574.991.077.585	0	29.588.602.960	0	29.588.602.960	0	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	-----Movimientos-----		-----Saldo-----		-----Inventario-----		-----Resultado-----	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
1590950	COMP.VALORIZACION EXIST.LUB PMP	20.476.133.710	21.928.566.061	0	1.452.432.351	0	1.452.432.351	0	0
1590960	COMP.VALORIZACION EXIST.BLUEMAX PMP	968.236.086	981.154.453	0	12.918.367	0	12.918.367	0	0
1590970	COMPLEMENTO EXISTENCIAS COMBUSTIBLES	241.741.429.481	241.117.478.544	623.950.937	0	623.950.937	0	0	0
1590980	CONTROL EXISTENCIAS DE LUBRICANTES	59.540.073.829	60.517.230.970	0	977.157.141	0	977.157.141	0	0
1590990	CONTROL DE OTRAS EXISTENCIAS	839.737.718	2.845.844.738	0	2.006.107.020	0	2.006.107.020	0	0
1600100	IVA CRÉDITO FISCAL	2.036.973.309.904	2.036.973.309.904	0	0	0	0	0	0
1600105	IVA CRÉDITO FISCAL REGISTRO COMPRAS SII	79.507.955.289	71.384.223.677	8.123.731.612	0	8.123.731.612	0	0	0
1600150	IVA CRÉDITO FISCAL NO UTILIZABLE	987.146.940	977.396.306	9.750.634	0	9.750.634	0	0	0
1600200	IMPUESTO ESPECÍFICO POR PAGAR ZOFRI	125.064.699.459	128.932.393.564	0	3.867.694.105	0	3.867.694.105	0	0
1600250	IMPUESTO ESPECÍFICO CRÉDITO FISCAL	55.736.156.875	55.736.156.875	0	0	0	0	0	0
1600300	FEPP CRÉDITO POR RECUPERAR	5.361.905.886	5.103.149.808	258.756.078	0	258.756.078	0	0	0
1600310	IMPUESTO ESP POR RECUPERAR IMPORTACIONES	1.818.382.716.134	1.706.017.728.187	112.364.987.947	0	112.364.987.947	0	0	0
1600350	IMPUESTO L.18211 ZONA FRANCA PRIMARIA X RECUPERAR	2.239.060.086	2.138.071.637	100.988.449	0	100.988.449	0	0	0
1600400	REMANENTE I.V.A. CRÉDITO FISCAL	85.510.985.448	41.229.806.144	44.281.179.304	0	44.281.179.304	0	0	0
1600500	IMPUESTO RENTA NETO POR RECUPERAR	36.094.816.266	0	36.094.816.266	0	36.094.816.266	0	0	0
1600550	IMPUESTO RENTA POR RECUPERAR EJERCICIO ANTERIOR	5.650.655.105	0	5.650.655.105	0	5.650.655.105	0	0	0
1600600	OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR	17.263.139.538	14.565.912.719	2.697.226.819	0	2.697.226.819	0	0	0
1610100	IVA CRÉDITO FISCAL POR APLICAR	6.266.390.936	5.059.904.889	1.206.486.047	0	1.206.486.047	0	0	0
1650700	IMPUESTOS DIFERIDOS PROVISIÓN INCOBRABLES C/P	9.506.577.741	4.239.801.638	5.266.776.103	0	5.266.776.103	0	0	0
1650710	IMPUESTOS DIFERIDOS INGRESOS ANTICIPADOS C/P	494.599.034	163.313.797	331.285.237	0	331.285.237	0	0	0
1650720	IMPUESTOS DIFERIDOS PROVISIÓN VACACIONES C/P	2.289.604.304	98.502.989	2.191.101.315	0	2.191.101.315	0	0	0
1650730	IMPUESTOS DIFERIDOS INDEMNIZ. AÑOS DE SERVICIO C/P	1.467.899.017	828.299.773	639.599.244	0	639.599.244	0	0	0
1650740	IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS EVENTOS C/P	3.935.942.735	864.616.511	3.071.326.224	0	3.071.326.224	0	0	0
1650780	IMPUESTOS DIFERIDO CM GTOS DIFERIDOS	288.269.457	6.522.592.478	0	6.234.323.021	0	6.234.323.021	0	0
1650800	IMPUESTOS DIFERIDOS VENTAS ANTICIPADAS C/P	8.552.222.236	3.022.259.514	5.529.962.722	0	5.529.962.722	0	0	0
1650810	IMPTOS. DIFERIDOS INTERS. Y COMIS. LEY PRONTO PAGO	1.804.239.168	1.804.239.168	0	0	0	0	0	0
1670100	GASTOS DIFERIDOS C/P	1.331.812.293	134.624.386	1.197.187.907	0	1.197.187.907	0	0	0
1670500	AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS C/P	117.019.618	1.094.284.530	0	977.264.912	0	977.264.912	0	0
1670550	GASTOS ANTICIPADOS POLIZAS DE SEGUROS	19.146.215.410	17.901.927.489	1.244.287.921	0	1.244.287.921	0	0	0
1670610	GASTOS DIFERIDOS CRÉDITO SINDICADO C/P	629.981.420	112.223.578	517.757.842	0	517.757.842	0	0	0
1670700	OTROS GASTOS ANTICIPADOS	2.642.223.653	2.136.108.439	506.115.214	0	506.115.214	0	0	0
1670990	COMPLEMENTO GASTOS ANTICIPADOS NIIF 16	128.151.606	230.526.991	0	102.375.385	0	102.375.385	0	0
1690210	DERECHOS POR COBRAR - FORWARDS VENTAS	73.833.411.481	72.261.402.222	1.572.009.259	0	1.572.009.259	0	0	0
1690230	ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA	413.427.747	394.977.150	18.450.597	0	18.450.597	0	0	0
1690260	DERIVADO DE COBERTURA (CONTRATOS IRS) CORRIENTES	170.560.100.031	61.678.433.243	108.881.666.788	0	108.881.666.788	0	0	0
1690300	MATERIALES, REPUESTOS Y OTROS ELEMENTOS OPERAC.	59.685.391.064	26.682.419.497	33.002.971.567	0	33.002.971.567	0	0	0
1690310	PROVISIÓN MATERIALES, REPUESTOS Y ELEMNTS. OPERAC.	156.000.672	2.743.762.378	0	2.587.761.706	0	2.587.761.706	0	0
1690400	ACTIVOS FIJOS PARA LA VENTA	91.330.588	0	91.330.588	0	91.330.588	0	0	0
1690420	ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	37.392.894.567	857.174.478	36.535.720.089	0	36.535.720.089	0	0	0
1692900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES OTROS	0	708.940.814	0	708.940.814	0	708.940.814	0	0
1695100	GIROS PARA COMPRA DE DÓLARES	5.220.457.121.245	5.220.457.121.245	0	0	0	0	0	0
1695200	GIROS PARA COLOCACIONES	18.849.982.000.000	18.849.982.000.000	0	0	0	0	0	0
1695310	DIVIDENDOS RECIBIDOS DE INVERSIONES EN EMPRESAS	14.195.914.258	14.195.914.258	0	0	0	0	0	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
1695460	CONTROL ALTA COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS	977.843	977.843	0	0	0	0	0	0
1695470	CONTROL CONSUMO FLOTA NUEVO EMPRESAS	611.748.590	641.715.968	0	29.967.378	0	29.967.378	0	0
1695500	CONTROL RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS	24.711.410.383.350	24.711.410.383.350	0	0	0	0	0	0
1695510	CONTROL DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	1.459.299.233.658	1.459.278.282.762	20.950.896	0	20.950.896	0	0	0
1695520	CONTROL DEVOLUCIÓN SEGUROS POR SINIESTRO	720.722.541	620.102.073	100.620.468	0	100.620.468	0	0	0
1695530	CONTROL DEVOLUCIÓN FONDOS FIJOS Y SUMAS A RENDIR	0	667.277	0	667.277	0	667.277	0	0
1695560	CONTROL INGRESOS Y EGRESOS POR FORWARDS	399.955.577.542	399.955.577.542	0	0	0	0	0	0
1695590	CONTROL INGRESO DE FONDOS VARIOS	1.643.087.956.226	1.643.087.956.226	0	0	0	0	0	0
1695600	CONTROL RECAUDACIÓN ARRIENDOS ANTICIPADOS	48.174.694	2.172.538	46.002.156	0	46.002.156	0	0	0
1695630	CONTROL TRASPASO EDS ADES A ARCO-PRIME	113.233.940	113.233.940	0	0	0	0	0	0
1695640	CONTROL INDEM. POR FRAUDE A CLIENTES	330.635.596	215.485.796	115.149.800	0	115.149.800	0	0	0
1695650	CONTROL GASTOS RECHAZADOS	514.991.563	515.203.536	0	211.973	0	211.973	0	0
1695685	CONTROL RECAUD INGRESO AZOV	100.835.222.679	97.578.121.109	3.257.101.570	0	3.257.101.570	0	0	0
1695687	CONTROL AVISOS DE CREDITOS Y DEBITOS AZOV	30.129.128.028	13.196.991.363	16.932.136.665	0	16.932.136.665	0	0	0
1695690	CONTROL RECAUD. CUPÓN ELECTRÓNICO CAC 3	55.766.701.953	56.593.960.954	0	827.259.001	0	827.259.001	0	0
1695700	ORDENES DE PAGO HHRR POR CURSAR	47.609.399.976	47.753.103.075	0	143.703.099	0	143.703.099	0	0
1695710	DESCUENTOS HHRR POR APLICAR	0	222.767	0	222.767	0	222.767	0	0
1695750	CONTROL INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES	4.237.797.280	4.237.797.280	0	0	0	0	0	0
1695800	CONTROL DE DOCUMENTOS EMITIDOS A SU PROPIO NOMBRE	12.801.393.635.471	12.801.577.784.417	0	184.148.946	0	184.148.946	0	0
1695850	DTE RENDICIONES GASTOS	776.857.789	773.584.496	3.273.293	0	3.273.293	0	0	0
1695900	CONTROL BASE IVA CRÉDITO FISCAL ADUANA	5.640.907.371.241	5.636.749.897.076	4.157.474.165	0	4.157.474.165	0	0	0
1696100	CONTROL FACTURA INTERNA ALMACENAMIENTOS LUBES	386.342.781	386.342.781	0	0	0	0	0	0
1696200	CONTROL VERIFICACION LIQ. FLETES	220.132.904.613	220.132.904.613	0	0	0	0	0	0
1696210	CONTROL VERIFICACION FACTURAS / 1 PEDIDO	21.511.576.812	21.511.576.812	0	0	0	0	0	0
1699100	DOCUMENTOS CONTABLES HHRR CONTROL CORTE	91.953.488.278	91.953.833.221	0	344.943	0	344.943	0	0
1700100	TERRENOS	211.351.927.499	828.361.000	210.523.566.499	0	210.523.566.499	0	0	0
1700200	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	642.031.877.101	11.529.434.717	630.502.442.384	0	630.502.442.384	0	0	0
1700300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	123.881.987.076	2.101.296.699	121.780.690.377	0	121.780.690.377	0	0	0
1700400	OTROS ACTIVOS FIJOS	95.622.312.396	1.480.845.909	94.141.466.487	0	94.141.466.487	0	0	0
1700500	OBRAS EN CURSO (OEC)	186.842.541.724	75.490.055.951	111.352.485.773	0	111.352.485.773	0	0	0
1700540	OBR. EN CURS COMU. ED ISIDORA	225.760.829	225.760.829	0	0	0	0	0	0
1700550	CONTROL OEC ALTA CON CONTRAPARTIDA	611.058.939	611.058.939	0	0	0	0	0	0
1700600	EQUIPOS Y REPUESTOS DEL ACTIVO FIJO BODEGA(NUEVOS)	13.010.109.502	6.364.514.416	6.645.595.086	0	6.645.595.086	0	0	0
1700620	EQUIPOS DE REEMPLAZO EN BODEGAS (EQUIPOS USADOS)	2.079.903.731	1.204.098.191	875.805.540	0	875.805.540	0	0	0
1700700	OBRAS EN CURSO DE TERCEROS	5.888.720.061	5.888.720.061	0	0	0	0	0	0
1700760	MEJORAS EN CLIENTES INDUSTRIALES	584.244.144	0	584.244.144	0	584.244.144	0	0	0
1700800	PROPIEDADES DE INVERSIÓN TERRENOS	18.369.865.553	0	18.369.865.553	0	18.369.865.553	0	0	0
1700820	PROPIEDADES DE INVERSIÓN CONSTRUCCIONES	473.691.440	0	473.691.440	0	473.691.440	0	0	0
1700830	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES INVERSIÓN CONSTRUC	0	207.075.995	0	207.075.995	0	207.075.995	0	0
1700860	ACTIVOS EN LEASING	51.493.019.271	45.852.491	51.447.166.780	0	51.447.166.780	0	0	0
1710100	ACTIVOS POR DERECHO DE USO NIIF 16	245.585.920.347	22.753.060.245	222.832.860.102	0	222.832.860.102	0	0	0
1710200	DEPRECIACIÓN ACUM. ACTIVOS POR DERECHO USO NIIF 16	2.909.610.001	96.680.932.853	0	93.771.322.852	0	93.771.322.852	0	0
1780400	CONTROL OTRAS OBRAS EN CURSO	6.967.020.454	6.468.259.965	498.760.489	0	498.760.489	0	0	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
1790100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA FINANCIERA	10.224.820.799	398.081.268.095	0	387.856.447.296	0	387.856.447.296	0	0
1790500	CONTROL BAJAS DEL ACTIVO FIJO	0	10.944.192.761	0	10.944.192.761	0	10.944.192.761	0	0
1790760	DEPREC. ACUM. MEJORAS CLIENTES INDUSTRIALES	0	584.244.143	0	584.244.143	0	584.244.143	0	0
1790965	CONTROL ACTIVOS FIJOS - OBRAS EN CURSO	4.630.400.498	471.093.320	4.159.307.178	0	4.159.307.178	0	0	0
1790980	CONTROL ACTIVOS FIJOS - RECLASIFIC OEC SOFTWARE	8.095.383.942	12.241.216.011	0	4.145.832.069	0	4.145.832.069	0	0
1790990	CONTROL ACTIVOS FIJOS DEPREC. ACUMULADA	139.839.929	139.839.929	0	0	0	0	0	0
1810100	INVERSIONES DE ELECTROMOVILIDAD CK SPA	3.250.689.194	691.732.744	2.558.956.450	0	2.558.956.450	0	0	0
1810110	COPEC CANAL INC.	12.676.993.000	1.369.161.000	11.307.832.000	0	11.307.832.000	0	0	0
1810120	AIR BP COPEC S. A.	4.890.153.484	1.563.776.341	3.326.377.143	0	3.326.377.143	0	0	0
1810150	COMPAÑÍA LATINOAMERICANA PETROLERA S.A. (CLAPSA)	272.316.844	26.346.442	245.970.402	0	245.970.402	0	0	0
1810160	ELEMENTAL S.A.	562.723.687	341.495.949	221.227.738	0	221.227.738	0	0	0
1810190	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	354.915.981.905	80.325.467.155	274.590.514.750	0	274.590.514.750	0	0	0
1810200	FLUX SOLAR ENERGÍAS RENOVABLES SPA	1	0	1	0	1	0	0	0
1810210	EMOAC SPA	5.418.121.382	2.302.016.249	3.116.105.133	0	3.116.105.133	0	0	0
1810220	INVERSIONES DHEMAX INGENIEROS SPA	694.358.768	459.201.968	235.156.800	0	235.156.800	0	0	0
1820110	ADM.DE EST.DE SERV. SERCO LTDA. (ADES)	7.986.924.204	0	7.986.924.204	0	7.986.924.204	0	0	0
1820120	ADM. DE VENTAS AL DETALLE LTDA. (ARCO-PRIME)	24.649.595.257	683.826.535	23.965.768.722	0	23.965.768.722	0	0	0
1820130	COMPAÑÍA DE SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA. (CSI )	5.470.910.722	439.336.224	5.031.574.498	0	5.031.574.498	0	0	0
1820140	VÍA LIMPIA SPA	3.473.306.653	508.994	3.472.797.659	0	3.472.797.659	0	0	0
1820160	SOCIEDAD DE INVERSIONES DE AVIACIÓN LTDA. (SIAV)	3.489.387.177	1.323.264.010	2.166.123.167	0	2.166.123.167	0	0	0
1820170	TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES CHILE LTDA. (TRANSCOM)	8.366.095.372	822.729.289	7.543.366.083	0	7.543.366.083	0	0	0
1820200	ALGAE FUELS S.A.	4.526.667	4.526.667	0	0	0	0	0	0
1820230	AMPERE-COPEC SPA	108.411.720	54.004.920	54.406.800	0	54.406.800	0	0	0
1820240	STEM-COPEC SPA	1.216.185.270	116.565.090	1.099.620.180	0	1.099.620.180	0	0	0
1820310	COMPLEMENTO FILIALES SPA	105.026.902	20.414.046	84.612.856	0	84.612.856	0	0	0
1820315	CIA EMISORA DE MEDIO DE PAGOS DIG.	9.167.503.506	4.766.634.956	4.400.868.550	0	4.400.868.550	0	0	0
1820320	COPEC OVERSEAS SPA	858.367.145.262	211.394.196.993	646.972.948.269	0	646.972.948.269	0	0	0
1820340	COPEC VOLTEX SPA	2.514.162.493	1.306.142.886	1.208.019.607	0	1.208.019.607	0	0	0
1820350	BLUEEXPRESS	232.393.223.271	197.153.484.925	35.239.738.346	0	35.239.738.346	0	0	0
1820360	SOLUCIONES DE MOVILIDAD	1	0	1	0	1	0	0	0
1835180	COPEC COLOMBIA INVESTMENT (RNR VTA PROENERGIA)	0	1.694.372.073	0	1.694.372.073	0	1.694.372.073	0	0
1835190	COPEC CANAL (RNR VTA ORG. TERPEL)	3.006.072.226	669.433.505	2.336.638.721	0	2.336.638.721	0	0	0
1835200	FLUXSOLAR SPA (PLUSVALÍA)	777.954.154	0	777.954.154	0	777.954.154	0	0	0
1835210	EMOAC SPA (PLUSVALÍA)	2.980.285.942	153.856.800	2.826.429.142	0	2.826.429.142	0	0	0
1835220	COPEC AVIACIÓN S.A (PLUSVALÍA)	1.251.864.025	0	1.251.864.025	0	1.251.864.025	0	0	0
1835230	DHEMAX SPA (PLUSVALÍA)	582.546.032	0	582.546.032	0	582.546.032	0	0	0
1835240	BLUEEXPRESS (PLUSVALÍA)	140.749.481.660	0	140.749.481.660	0	140.749.481.660	0	0	0
1840100	INVERSIONES PERMANENTES EN OTRAS SOCIEDADES	175.000.000	0	175.000.000	0	175.000.000	0	0	0
1840300	DERIVADO DE COBERTURA (CONTRATOS IRS)	1.561.492.742.360	1.561.492.742.360	0	0	0	0	0	0
1850190	MENOR VALOR DE INVERSIÓN AIE COLOMBIA INV.LTD.	62.942.608.166	15.992.086.502	46.950.521.664	0	46.950.521.664	0	0	0
1910200	DEUDORES VARIOS L/P	1.693.108.326	1.496.628.931	196.479.395	0	196.479.395	0	0	0
1910600	PROVISIÓN DEUDORES INCOBRABLES L/P	0	279.093.913	0	279.093.913	0	279.093.913	0	0
1910800	REVALORIZACIÓN DEUDORES A LARGO PLAZO	40.336.717	23.768.824	16.567.893	0	16.567.893	0	0	0



# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
1910810	REVALORIZACIÓN PAGARES POR COBRAR LP MANUAL	170.956.662	5.940.282	165.016.380	0	165.016.380	0	0	0
1915120	PAGARÉS POR COBRAR POR PRÉSTAMOS A TERCEROS L/P	854.624.559	202.318.328	652.306.231	0	652.306.231	0	0	0
1915130	LEASING POR COBRAR VEHICULO (NO CORRIENTE)	37.748.397	23.867.396	13.881.001	0	13.881.001	0	0	0
1915140	LEASING POR COBRAR VEHICULO UF (NO CORRIENTE)	0	27.485.506	0	27.485.506	0	27.485.506	0	0
1915145	REVALORIZACIÓN LEASING X COBRAR UF VEHÍCULO LP	27.485.506	0	27.485.506	0	27.485.506	0	0	0
1915200	APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOSABLES L/P	338.913.903	0	338.913.903	0	338.913.903	0	0	0
1920100	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR EMP. REL. L/P	112.563.889.964	1.638.130.118	110.925.759.846	0	110.925.759.846	0	0	0
1920110	REVAL. DOCUMEN Y CUENTAS POR COBRAR EMP. REL. L/P	14.680.264.445	13.743.993.248	936.271.197	0	936.271.197	0	0	0
1930100	IMPUESTOS DIFERIDOS PROVISIÓN INCOBRABLES L/P	75.355.356	0	75.355.356	0	75.355.356	0	0	0
1930110	IMPUESTOS DIFERIDOS INDEMNIZ. AÑOS DE SERVICIO L/P	9.390.557.183	1.725.794.496	7.664.762.687	0	7.664.762.687	0	0	0
1930300	IMPUESTOS DIFERIDOS POR REMEDIACION ACTIVOS LP	2.419.005.122	30.148.614	2.388.856.508	0	2.388.856.508	0	0	0
1940100	DERECHOS LLAVE, CONEXION, SERVIDUMBRES Y SIMILARES	477.478.165	36.888.456	440.589.709	0	440.589.709	0	0	0
1940200	MARCAS COMERCIALES	179	0	179	0	179	0	0	0
1940250	SOFTWARE Y DESARROLLO DE PROGRAMAS COMP.	47.928.022.395	2.253.474	47.925.768.921	0	47.925.768.921	0	0	0
1940260	CONCESIONES PAGADAS CORTO PLAZO	437.408.436	5.587.216	431.821.220	0	431.821.220	0	0	0
1940300	AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	7.295.676	95.289.285	0	87.993.609	0	87.993.609	0	0
1940350	AMORTIZACION SOFTWARE Y DESARROLLOS COMP.	2.253.473	40.128.969.663	0	40.126.716.190	0	40.126.716.190	0	0
1940360	AMORTIZACION CONCESIONES CORTO PLAZO	5.587.214	100.095.502	0	94.508.288	0	94.508.288	0	0
1940560	CONCESIONES PAGADAS LARGO PLAZO	9.954.354.317	70.384.683	9.883.969.634	0	9.883.969.634	0	0	0
1940660	AMORTIZACION CONCESIONES LARGO PLAZO	70.384.681	6.415.093.802	0	6.344.709.121	0	6.344.709.121	0	0
1940700	DERECHOS PAGADOS ACTIVOS EN LEASING	5.082.762.860	407.169.415	4.675.593.445	0	4.675.593.445	0	0	0
1940710	CONTRAPARTIDA DERECHOS PAGADOS ACTIVOS EN LEASING	407.169.415	5.082.762.860	0	4.675.593.445	0	4.675.593.445	0	0
1940720	GOODWILL TRIBUTARIO FUSIÓN ISIDORA	754.023.472	0	754.023.472	0	754.023.472	0	0	0
1940730	CONTRAPARTIDA GOODWILL TRIBUTARIO FUSIÓN ISIDORA	0	754.023.472	0	754.023.472	0	754.023.472	0	0
1940910	INTANGIBLES BONOS CARBONO	637.140.102	0	637.140.102	0	637.140.102	0	0	0
1940915	AMORTIZACIÓN DE BONO CARBONO	0	101.681.762	0	101.681.762	0	101.681.762	0	0
1940916	MARCAS - PPA BLUE EXPRESS	41.458.173.051	0	41.458.173.051	0	41.458.173.051	0	0	0
1940917	RELACIONES CON CLIENTES - PPA BLUE EXPRESS	38.512.779.142	0	38.512.779.142	0	38.512.779.142	0	0	0
1940920	MARCAS - PPA OT	116.167.906.527	32.721.777.901	83.446.128.626	0	83.446.128.626	0	0	0
1940930	RELACIONES CON DEALERS - PPA OT	141.391.293.140	38.622.954.192	102.768.338.948	0	102.768.338.948	0	0	0
1940940	RELACIONES CON CLIENTES - COPEC AVIATION	1.563.425.000	0	1.563.425.000	0	1.563.425.000	0	0	0
1940960	CONTROL AMORTIZACIÓN SOFTWARE MANUAL	167.631.312	167.631.312	0	0	0	0	0	0
1940970	AMORTIZACIÓN INTANGIBLES - PPA OT	32.439.395.056	121.420.243.349	0	88.980.848.293	0	88.980.848.293	0	0
1940980	CONTROL INTANGIBLES-RECLASIFIC OEC SOFTWARE	12.241.216.011	8.095.383.942	4.145.832.069	0	4.145.832.069	0	0	0
1940990	COMPLEMENTO INTANGIBLE (INTERES MINORITA) - PPA OT	20.211.344.263	60.548.808.366	0	40.337.464.103	0	40.337.464.103	0	0
1950110	ACTIVOS FINANCIEROS ENTREGADOS EN GARANTÍA L/P	564.273.928	0	564.273.928	0	564.273.928	0	0	0
1950510	GASTOS DIFERIDOS L/P	6.658.457.018	594.850.601	6.063.606.417	0	6.063.606.417	0	0	0
1950520	AMORTIZACIÓN GASTOS ANTICIPADOS L/P	345.449.821	5.339.024.178	0	4.993.574.357	0	4.993.574.357	0	0
1950610	GASTOS DIFERIDOS CREDITO SINDICADO L/P US\$	1.366.035.461	1.366.035.461	0	0	0	0	0	0
2100200	PRÉSTAMOS BANCARIOS SINDICADO C/P \$	344.932.246.725	614.932.246.725	0	270.000.000.000	0	270.000.000.000	0	0
2100210	PRÉSTAMOS BANCARIOS SINDICADO C/P US\$	131.370.346.406	709.052.369.124	0	577.682.022.718	0	577.682.022.718	0	0
2100300	LEASING POR PAGAR VEHICULOS	3.951.656	2.344.585	1.607.071	0	1.607.071	0	0	0
2100310	INTERES LEASING POR PAGAR VEHICULOS	66.368	63.810	2.558	0	2.558	0	0	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
2100320	LEASING POR PAGAR EDIFICIO	85.774.226	155.891.758	0	70.117.532	0	70.117.532	0	0
2100330	INTERES LEASING POR PAGAR EDIFICIO	29.078.133	29.659.486	0	581.353	0	581.353	0	0
2100340	LEASEBACK POR PAGAR EDIFICIO	3.244.618.057	6.048.444.482	0	2.803.826.425	0	2.803.826.425	0	0
2100350	INTERES LEASEBACK POR PAGAR EDIFICIO	1.234.620.958	1.303.923.419	0	69.302.461	0	69.302.461	0	0
2100355	INGRESO DIFERIDO LEASEBACK CORRIENTE	27.682.788	55.365.571	0	27.682.783	0	27.682.783	0	0
2100400	PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS CORRIENTES NIIF 16	35.338.187.965	56.728.459.491	0	21.390.271.526	0	21.390.271.526	0	0
2120211	BANCO BCI SOBREGIRO 10527311 * INGRESOS *	123.281.960.014	0	123.281.960.014	0	123.281.960.014	0	0	0
2120212	BANCO BCI SOBREGIRO 10527311 * EGRESOS *	0	123.281.966.081	0	123.281.966.081	0	123.281.966.081	0	0
2120241	BANCO CHILE SOBREGIRO 10006312202 * INGRESOS *	51.269.965.320	0	51.269.965.320	0	51.269.965.320	0	0	0
2120242	BANCO CHILE SOBREGIRO 10006312202 * EGRESOS *	0	51.269.966.320	0	51.269.966.320	0	51.269.966.320	0	0
2120281	BANCO SANTANDER SOBREGIRO 6060810 * INGRESOS *	42.611.808.447	0	42.611.808.447	0	42.611.808.447	0	0	0
2120282	BANCO SANTANDER SOBREGIRO 6060810 * EGRESOS *	0	42.611.808.447	0	42.611.808.447	0	42.611.808.447	0	0
2180110	INTERESES PRÉSTAMOS C/P DEVENGADOS POR PAGAR	1.235.146.001	2.347.929.334	0	1.112.783.333	0	1.112.783.333	0	0
2190800	REVALORIZACIÓN PRÉSTAMOS BANCARIOS C/P	53.389.118.938	36.073.178.014	17.315.940.924	0	17.315.940.924	0	0	0
2190820	REVALORIZACIÓN OBLIGACIONES LEASING C/P UF	2.196.987	783.919.262	0	781.722.275	0	781.722.275	0	0
2200100	DIVIDENDOS POR PAGAR	186.580.027.464	362.447.094.994	0	175.867.067.530	0	175.867.067.530	0	0
2300100	PROVEEDORES NACIONALES	26.186.712.012.248	26.407.293.549.234	0	220.581.536.986	0	220.581.536.986	0	0
2300120	PROVEEDORES NACIONALES DE COMBUSTIBLE - OLEODUCTO	6.801.708.984.546	6.436.704.271.665	365.004.712.881	0	365.004.712.881	0	0	0
2300210	PROVEEDORES EXTRANJEROS	343.388.878.132	356.522.312.788	0	13.133.434.656	0	13.133.434.656	0	0
2300220	PROVEEDORES EXTRANJEROS DE COMBUSTIBLES	7.259.362.059.997	7.666.639.685.783	0	407.277.625.786	0	407.277.625.786	0	0
2300300	ANTICIPOS OTORGADOS X COMISIONES CONSIG/CONCES(K)	103.923.582.755	103.234.041.200	689.541.555	0	689.541.555	0	0	0
2300310	ANTICIPOS POR RECOMPRA EDS	818.535.860	818.535.860	0	0	0	0	0	0
2310110	FACTURAS POR RECIBIR PROVEEDORES	625.682.462.535	653.864.016.082	0	28.181.553.547	0	28.181.553.547	0	0
2310111	FACTURAS POR RECIBIR GASTO COMERCIALIZACIÓN	22.193.237.030	23.646.776.834	0	1.453.539.804	0	1.453.539.804	0	0
2310112	FACTURAS POR RECIBIR PROVEEDORES COMBUSTIBLES	15.321.232.606.581	15.458.341.750.126	0	137.109.143.545	0	137.109.143.545	0	0
2310114	FACTURAS POR RECIBIR PROVEEDORES LUBRICANTES	526.741.889.085	543.892.812.744	0	17.150.923.659	0	17.150.923.659	0	0
2310115	FACTURAS POR RECIBIR PROVEEDORES BLUEMAX	15.151.007.552	31.050.021.203	0	15.899.013.651	0	15.899.013.651	0	0
2310116	COMPLEMENTO IVA FACT. X RECIIBIR	26.890.688.947	34.939.234.645	0	8.048.545.698	0	8.048.545.698	0	0
2310118	COMPLEMENTO IVA FACT. X RECIIBIR	71.384.223.677	79.507.955.289	0	8.123.731.612	0	8.123.731.612	0	0
2310120	FACTURAS POR RECIBIR PROVEED. PRODUCTOS EN CONSIG.	42.645.834.981	43.414.815.903	0	768.980.922	0	768.980.922	0	0
2310130	FACTURAS X RECIBIR DEMURRAGES IMPORTACION COMBUST.	20.336.530.752	25.447.062.730	0	5.110.531.978	0	5.110.531.978	0	0
2310140	FACTURAS X RECIBIR FEPP / ESPECÍFICO IMPORTACIONES	648.844.855.648	630.261.232.253	18.583.623.395	0	18.583.623.395	0	0	0
2310150	FACTURAS X RECIBIR DERECHOS DE INTERNACIÓN IMPORTA	5.978.753.668	6.345.419.009	0	366.665.341	0	366.665.341	0	0
2310160	FACTURAS X RECIBIR FLETES INTERNOS IMPORTACIONES	2.085.073.774	2.491.401.180	0	406.327.406	0	406.327.406	0	0
2310170	FACTURAS X RECIBIR HONORARIOS AGENTE DE ADUANA IMP	988.833.992	1.145.871.199	0	157.037.207	0	157.037.207	0	0
2310190	FACTURAS X RECIBIR OTROS GASTOS POR IMPORTACIONES	12.479.916.064	13.300.776.203	0	820.860.139	0	820.860.139	0	0
2310310	FACTURAS POR RECIBIR FLETES CALCULADOS	164.672.398.202	175.253.837.596	0	10.581.439.394	0	10.581.439.394	0	0
2310315	ANTICIPO DE LIQUIDACION FLETES	77.216.115.363	72.599.115.363	4.617.000.000	0	4.617.000.000	0	0	0
2310325	FACTURAS POR RECIBIR COMISIONES CALCULADAS NUEVA	103.847.701.125	109.972.871.628	0	6.125.170.503	0	6.125.170.503	0	0
2310327	FACTURAS POR RECIBIR COMISIONES LUB	215.425.580	235.175.046	0	19.749.466	0	19.749.466	0	0
2310330	NOTAS DE CRÉDITO/DÉBITO X REC PROVEED. COMBUSTIBLE	87.021.398.569	83.802.952.584	3.218.445.985	0	3.218.445.985	0	0	0
2310335	NOTAS DE CRÉDITO/DÉBITO X REC PROVEED. LUBRICANTES	2.803.557.581	1.148.826.784	1.654.730.797	0	1.654.730.797	0	0	0
2310340	NOTAS DE CRÉDITO/DÉBITO POR REC CTAS X PAG	4.301.586.781	4.301.586.781	0	0	0	0	0	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
2310345	CTA CTRL RECOMPRA EDS	876.046.412	876.046.410	2	0	2	0	0	0
2310350	NOTA CREDITO X RECIBIR PAGO CONTADO ENAP	13.461.016.674	13.461.016.674	0	0	0	0	0	0
2310420	CONTROL TARIFA COMERCIAL VARIABLE	121.142.962.893	121.142.962.893	0	0	0	0	0	0
2310450	CONTROL Y DISTRIB. PAGO AUTOP. FLOTA COPEC	76.963.451	76.660.691	302.760	0	302.760	0	0	0
2310490	NOTAS DE CRÉDITO POR RECIBIR ENAP OTRAS	20.721.141.212	18.442.634.746	2.278.506.466	0	2.278.506.466	0	0	0
2310980	FACTURAS X RECIBIR FEPP / IIEE IMPORTAC. CONTROL	7.041.159.960	2.924.552.115	4.116.607.845	0	4.116.607.845	0	0	0
2310985	CUENTAS POR PAGAR ASOCIACIÓN CPL	4.832.936.627	5.556.613.477	0	723.676.850	0	723.676.850	0	0
2310990	FACTURAS POR RECIBIR PROVEEDORES CONTROL OTRAS	55.130.246.710	54.721.531.611	408.715.099	0	408.715.099	0	0	0
2340800	REVALORIZACIÓN DE PROVEEDORES / CUENTAS POR PAGAR	30.523.499.040	28.688.609.267	1.834.889.773	0	1.834.889.773	0	0	0
2340810	REVALO. DE PROVEEDORES IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES	226.577.780.117	204.172.907.631	22.404.872.486	0	22.404.872.486	0	0	0
2400110	CUENTAS POR PAGAR ACTIVO FIJO	111.075.257.126	116.300.149.960	0	5.224.892.834	0	5.224.892.834	0	0
2400120	FACTURAS POR RECIBIR COMPRAS ACTIVO FIJO	12.733.508.243	13.971.487.395	0	1.237.979.152	0	1.237.979.152	0	0
2400210	CUENTAS POR PAGAR POR CUENTA DEL PERSONAL	0	9.529.541	0	9.529.541	0	9.529.541	0	0
2400220	APORTES Y DESCOTOS. A EMPLEADOS X PAGAR A TERCEROS	501.996.353	564.575.263	0	62.578.910	0	62.578.910	0	0
2400310	ACREEDORES VARIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR	159.077.817	154.125.375	4.952.442	0	4.952.442	0	0	0
2400320	APORTES Y DESCOTOS. POR PAGAR AL SERV. DE BIENESTAR	3.269.424.755	3.523.027.900	0	253.603.145	0	253.603.145	0	0
2400400	CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS	18.136.082.778	18.224.802.972	0	88.720.194	0	88.720.194	0	0
2400600	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES POR PAGAR (PPM)	154.627.067.317	170.857.134.459	0	16.230.067.142	0	16.230.067.142	0	0
2410110	ACREEDORES CUPÓN ELECTRÓNICO - VALOR NOMINAL	359.744.552.524	405.662.739.048	0	45.918.186.524	0	45.918.186.524	0	0
2410120	ACREEDORES CUPÓN ELECTRÓNICO - COMPLEMENTO	64.986.528.291	61.751.920.430	3.234.607.861	0	3.234.607.861	0	0	0
2410200	CONTRAPARTIDA EXISTENCIAS COMBUSTIBLES EN DAP	164.712.914.563	164.853.575.556	0	140.660.993	0	140.660.993	0	0
2410500	ANTICIPOS DE CLIENTES	1.280.151.778.806	1.290.630.344.173	0	10.478.565.367	0	10.478.565.367	0	0
2410600	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS - CADUCADOS	1.067.258.646	1.620.685.610	0	553.426.964	0	553.426.964	0	0
2440800	REVALORIZACIÓN DE VARIOS ACREEDORES	483.681.156	483.681.156	0	0	0	0	0	0
2440990	CONTROL ACREEDORES ALIADOS - FIDELIDAD	1.181.764.866	1.028.412.491	153.352.375	0	153.352.375	0	0	0
2450100	CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS C/P	679.244.739.239	683.883.887.656	0	4.639.148.417	0	4.639.148.417	0	0
2450200	CUENTAS CORRIENTES EMPRESAS RELACIONADAS	240.899.193.830	268.073.897.326	0	27.174.703.496	0	27.174.703.496	0	0
2450510	ANTICIPOS DE EMPRESAS RELACIONADAS EERR	192.140.769.962	193.358.625.843	0	1.217.855.881	0	1.217.855.881	0	0
2460100	CONTROL CUENTAS POR PAGAR EERR C/P	124.973.777	2.266.286.957	0	2.141.313.180	0	2.141.313.180	0	0
2460110	FACTURAS POR RECIBIR EERR	672.749.713.364	676.012.924.392	0	3.263.211.028	0	3.263.211.028	0	0
2460310	FACTURAS POR RECIBIR FLETES CALCULADOS EERR	45.972.876.334	49.282.559.833	0	3.309.683.499	0	3.309.683.499	0	0
2460315	ANTICIPO DE LIQUIDACION FLETES EERR	24.992.000.000	23.766.000.000	1.226.000.000	0	1.226.000.000	0	0	0
2460325	FACTURAS POR RECIBIR COMISION CALCULADA EERR NUEVA	13.093.211.499	13.922.098.149	0	828.886.650	0	828.886.650	0	0
2460980	PROVISIÓN EERR ADES - AGENCIA	216.222.606	250.142.218	0	33.919.612	0	33.919.612	0	0
2460990	PROVISIÓN FACTURAS EERR	59.173.338.828	67.028.081.525	0	7.854.742.697	0	7.854.742.697	0	0
2470100	CUENTAS POR PAGAR OPERACIÓN ZONA FRANCA	3.638.567.031.400	3.851.786.247.934	0	213.219.216.534	0	213.219.216.534	0	0
2490800	REVALORIZACIÓN CUENTAS POR PAGAR EMP_RELAC. C/P	947.613.381	969.625.336	0	22.011.955	0	22.011.955	0	0
2490980	CONTROL DOCTOS. Y CUENTAS X PAGAR EERR C/REVERSO	5.999.780.626	5.764.027.078	235.753.548	0	235.753.548	0	0	0
2500110	PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS C/P	4.265.205.729	7.209.125.890	0	2.943.920.161	0	2.943.920.161	0	0
2500120	PROVISIÓN FERIADO LEGAL	808.681.134	8.923.871.191	0	8.115.190.057	0	8.115.190.057	0	0
2500130	PROVISIÓN BONO DE VACACIONES	271.807.757	1.848.877.912	0	1.577.070.155	0	1.577.070.155	0	0
2500140	PROVISIÓN BONO CIERRE NEG COLECTIVA Y OTROS	1.686.531.968	4.364.433.825	0	2.677.901.857	0	2.677.901.857	0	0
2500210	PROVISIÓN CONTRIBUCIONES BIENES RAICES DEVENGADOS	8.209.753.392	8.209.753.392	0	0	0	0	0	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
2500220	PAGO DE CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	27.969.255	27.969.255	0	0	0	0	0	0
2500310	PROVISIÓN COSTO OPERACIONES COMAP POR PAGAR	195.000.000	195.000.000	0	0	0	0	0	0
2500550	PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	559.815.002	559.815.002	0	0	0	0	0	0
2500600	PROVISIÓN T.S.F. LUBRICANTES	95.282.705.623	95.282.705.623	0	0	0	0	0	0
2500605	CTRL REALIZACION PROV. TSF VTA ANTICIPADAS LUBES	47.356.529	41.597.765	5.758.764	0	5.758.764	0	0	0
2500610	PROVISIÓN P.O.F. LUBRICANTES	5.676.946.507	5.676.946.507	0	0	0	0	0	0
2500620	PROVISIÓN MARKETING FEE LUBRICANTES	812.461.285	1.027.366.789	0	214.905.504	0	214.905.504	0	0
2500630	PROVISIÓN T.S.F. CATERPILLAR LUBRICANTES	299.432.381	299.432.381	0	0	0	0	0	0
2500650	OTRAS CTAS X PAGAR ME LUBRICANTES	19.539.072.844	23.705.881.418	0	4.166.808.574	0	4.166.808.574	0	0
2500660	CUENTAS POR PAGAR HIDROSUMI	1.633.120.370	1.657.273.358	0	24.152.988	0	24.152.988	0	0
2500690	OTRAS CTAS X COBRAR ACREEDORES GIFTCARD	0	33.986.652	0	33.986.652	0	33.986.652	0	0
2500700	PROVISION REMEDIACION A.FIJOS	117.691.563	8.965.308.259	0	8.847.616.696	0	8.847.616.696	0	0
2500800	OTRAS PROVISIONES DE SERVICIOS NO DOCUM.	10.101.340.340	12.455.184.343	0	2.353.844.003	0	2.353.844.003	0	0
2500850	OTRAS PROVISIONES SERVICIOS NO DOCUM. LUBES	21.774.002.648	24.202.291.042	0	2.428.288.394	0	2.428.288.394	0	0
2500890	OTRAS PROVISIONES DE SERVICIOS CON REVERSO	72.352.546.898	82.768.853.083	0	10.416.306.185	0	10.416.306.185	0	0
2540800	REVALORIZACIÓN PROVISIONES	1.921.356.818	1.704.464.505	216.892.313	0	216.892.313	0	0	0
2550100	DECLARACIONES DE IMPUESTO POR PAGAR	2.065.709.968.737	2.065.838.183.072	0	128.214.335	0	128.214.335	0	0
2550110	I.V.A. DÉBITO FISCAL	2.310.111.957.796	2.310.111.957.796	0	0	0	0	0	0
2550115	I.V.A. DEBITO FISCAL N/C NO APROVECHABLE	219.176.435	219.176.435	0	0	0	0	0	0
2550130	RETENCIÓN IVA A TERCEROS - FACTURAS DE COMPRA	90.008.208	96.402.809	0	6.394.601	0	6.394.601	0	0
2550140	IVA DF CONSIGNACIONES POR DOCUMENTAR	94.784.973	94.784.978	0	5	0	5	0	0
2550210	RETENCIÓN IMPUESTO ÚNICO TRABAJADORES	7.227.773.507	11.866.329.362	0	4.638.555.855	0	4.638.555.855	0	0
2550220	RETENCIÓN HONORARIOS TASA 10 %	269.886.587	298.926.464	0	29.039.877	0	29.039.877	0	0
2550230	RETENCIÓN HONORARIOS DIRECTORES Y CONSEJEROS	140.323.195	145.063.178	0	4.739.983	0	4.739.983	0	0
2550310	RETENCIÓN POR REMESAS AL EXTRANJERO	5.577.761.884	5.760.113.857	0	182.351.973	0	182.351.973	0	0
2550950	I.V.A. DÉBITO FISCAL CUPÓN ELECTRÓNICO MANUAL	63.174.445.400	63.174.445.400	0	0	0	0	0	0
2570110	REMUNERACIONES POR PAGAR	41.319.911.989	43.141.829.429	0	1.821.917.440	0	1.821.917.440	0	0
2570120	RETENCIONES INSTITUCIONES PREVISIONALES POR PAGAR	14.297.314.697	15.651.253.396	0	1.353.938.699	0	1.353.938.699	0	0
2570130	RETENCIONES JUDICIALES Y OTRAS POR PAGAR	66.595.942	69.269.470	0	2.673.528	0	2.673.528	0	0
2570200	RETENCIONES A CONTRATISTAS POR PAGAR	3.042.127.915	5.987.142.775	0	2.945.014.860	0	2.945.014.860	0	0
2590800	REVALORIZACIÓN DE RETENCIONES	0	3.163.928	0	3.163.928	0	3.163.928	0	0
2600110	PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	142.734.477.811	289.810.224.797	0	147.075.746.986	0	147.075.746.986	0	0
2600210	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	210.199.678.988	38.007.169.270	172.192.509.718	0	172.192.509.718	0	0	0
2600320	CRÉDITO POR DONACIONES	3.474.901.097	1.554.643.078	1.920.258.019	0	1.920.258.019	0	0	0
2600330	CRÉDITO POR CAPACITACIÓN	684.166.663	394.166.663	290.000.000	0	290.000.000	0	0	0
2600350	CRÉDITO POR RENTAS EXTRANJERAS	8.941.274.670	0	8.941.274.670	0	8.941.274.670	0	0	0
2600410	PROVISIÓN IMPUESTO ÚNICO POR GASTOS RECHAZADOS	187.369.871	360.849.026	0	173.479.155	0	173.479.155	0	0
2610900	RECLASIFICACIÓN IMPTO.RENTA NETO A IMPTOS X RECUP.	0	36.094.816.266	0	36.094.816.266	0	36.094.816.266	0	0
2620110	INGRESOS POR SERVICIOS DE ALMACENAJE/DISTRIBUCIÓN	1.215.394.747	2.277.506.347	0	1.062.111.600	0	1.062.111.600	0	0
2620220	INGRESOS DIFERIDOS FACT ALMCO LUBES	886.656.631	1.313.797.233	0	427.140.602	0	427.140.602	0	0
2620230	INGRESOS DIFERIDOS FACT ANTICIP LUBES	0	536.097.275	0	536.097.275	0	536.097.275	0	0
2620260	ING.DIFERIDOS FACT.ANTICIPADA STORAGE	20.615.241.837	17.138.477.815	3.476.764.022	0	3.476.764.022	0	0	0
2620280	ING.DIFERIDOS FACT.ANTICIPADA ALMACENAMIENTOS	11.282.628.024	28.453.707.790	0	17.171.079.766	0	17.171.079.766	0	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
2620290	ING.DIFERIDOS FACT.ANTICIPADA ALMAC.EXPORTACIONES	37.240.628.325	38.445.652.030	0	1.205.023.705	0	1.205.023.705	0	0
2620300	ING.DIFERIDOS IIEE EXPORTACIONES	6.851.918.868	7.298.510.780	0	446.591.912	0	446.591.912	0	0
2620400	ING. DIFERIDOS PUNTOS FIDELIZACIÓN	16.371.868.484	21.876.009.249	0	5.504.140.765	0	5.504.140.765	0	0
2620410	ING. DIFERIDOS POR CUPONES FIDELIZACIÓN	22.027.125.434	21.190.384.066	836.741.368	0	836.741.368	0	0	0
2640120	IMPUESTOS DIFERIDOS POR INVENTARIOS	2.013.325.955	5.076.165.137	0	3.062.839.182	0	3.062.839.182	0	0
2640130	IMPUESTOS DIFERIDOS POR V.JUSTO PAGARES C/P	61.007	61.018.527	0	60.957.520	0	60.957.520	0	0
2640150	IMPUESTOS DIFERIDOS POR INVERSIONES EN EL EXTERIOR	2.420.122.499	5.450.270.805	0	3.030.148.306	0	3.030.148.306	0	0
2640170	IMPUESTO DIFERIDO - PPA OT	16.413.696.949	50.111.536.195	0	33.697.839.246	0	33.697.839.246	0	0
2640180	IMPUESTO DIFERIDO IM -PPA OT COMPLEMENTO	20.788.820.902	6.809.238.593	13.979.582.309	0	13.979.582.309	0	0	0
2640190	IMP. DIFERIDOS - RELACIÓN CLIENTE - COPEC AVIATION	0	422.124.750	0	422.124.750	0	422.124.750	0	0
2640200	IMP. DIFERIDOS - RELACIÓN CLIENTE - BLUE EXPRESS	0	23.566.948.928	0	23.566.948.928	0	23.566.948.928	0	0
2690110	OBLIGACIONES POR CONTRATOS FORWARD COMPRAS	122.804.121.683	138.441.237.153	0	15.637.115.470	0	15.637.115.470	0	0
2690200	GARANTÍAS FINANCIERAS RECIBIDAS C/P	0	18.491.881	0	18.491.881	0	18.491.881	0	0
2690260	DERIVADO DE COBERTURA (CONTRATOS IRS) CORRIENTES	34.414.206.544	34.414.206.544	0	0	0	0	0	0
2700210	PRÉSTAMOS BANCARIOS SINDICADO L/P US\$	692.350.617.420	476.544.917.420	215.805.700.000	0	215.805.700.000	0	0	0
2700300	LEASING POR PAGAR VEHICULOS NO CORRIENTE	6.731.701	0	6.731.701	0	6.731.701	0	0	0
2700310	LEASING POR PAGAR EDIFICIO NO CORRIENTE	88.578.679	592.104.991	0	503.526.312	0	503.526.312	0	0
2700320	LEASEBACK POR PAGAR EDIFICIO NO CORRIENTE	3.336.645.453	34.900.944.862	0	31.564.299.409	0	31.564.299.409	0	0
2700325	INGRESO DIFERIDO LEASEBACK NO CORRIENTE	27.682.788	299.896.803	0	272.214.015	0	272.214.015	0	0
2700400	PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS NO CORRIENTES NIIF 16	37.826.469.854	150.635.872.607	0	112.809.402.753	0	112.809.402.753	0	0
2780810	REVALORIZACIÓN PRÉSTAMOS BANCARIOS L/P	350.545.549.429	566.351.249.429	0	215.805.700.000	0	215.805.700.000	0	0
2780820	REVALORIZACIÓN OLIGACIONES LEASING L/P UF	4.492.465	10.268.212.281	0	10.263.719.816	0	10.263.719.816	0	0
2900110	ACREEDORES VARIOS L/P	0	414.531.227	0	414.531.227	0	414.531.227	0	0
2900310	FONDO DE ASIGNACIÓN DE CAJA POR PAGAR L/P	14.254.308	0	14.254.308	0	14.254.308	0	0	0
2940800	REVALORIZACIÓN ACREEDORES VARIOS L/P	0	471.642.279	0	471.642.279	0	471.642.279	0	0
2950110	CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS L/PLAZO	248.326.404.672	843.613.555.069	0	595.287.150.397	0	595.287.150.397	0	0
2950800	REVALORIZACIÓN CUENTAS POR PAGAR EERR L/PLAZO	725.951.786	120.679.150.689	0	119.953.198.903	0	119.953.198.903	0	0
2960110	PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS L/P	1.511.305.488	29.899.315.438	0	28.388.009.950	0	28.388.009.950	0	0
2960600	PROVISIÓN VPP NEGATIVO EMPRESAS RELACIONADAS	86.599.517	8.488.341.953	0	8.401.742.436	0	8.401.742.436	0	0
2970110	IMPUESTOS DIFERIDOS DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS L/P	17.470.430.577	69.438.052.925	0	51.967.622.348	0	51.967.622.348	0	0
2970130	IMPUESTOS DIFERIDOS V.JUSTO PAGARES L/P	50.132.026	0	50.132.026	0	50.132.026	0	0	0
2970140	IMPUESTOS DIFERIDOS GASTOS CREDITO SINDICADO	311.108.308	311.108.308	0	0	0	0	0	0
2970150	IMPUESTOS DIFERIDOS LEASING	873.268.632	3.479.620	869.789.012	0	869.789.012	0	0	0
2970180	IMPUESTO DIFERIDO NIIF 16	2.056.537.423	0	2.056.537.423	0	2.056.537.423	0	0	0
2980300	DERIVADO DE COBERTURA (CONTRATOS IRS)	8.414.119.226	8.414.119.226	0	0	0	0	0	0
3100100	CAPITAL	129.658.459	511.468.007.797	0	511.338.349.338	0	511.338.349.338	0	0
3400100	RESERVA BONIFICACIÓN D.L.N.889	0	168.065.004	0	168.065.004	0	168.065.004	0	0
3400110	CLAPSA S.A.-AJUSTE ACUM. POR DIFER. DE CONVERSIÓN	72.779.148	0	72.779.148	0	72.779.148	0	0	0
3400112	INVER. CK - AJUSTE ACUM. POR DIFER. DE CONVERSIÓN	823.653.468	901.039.387	0	77.385.919	0	77.385.919	0	0
3400113	STEM COPEC - AJUSTE ACUM. POR DIFER. DE CONVERSIÓN	36.368.100	36.368.100	0	0	0	0	0	0
3400115	COPEC OVERS - AJUSTE ACUM. POR DIF. DE C	220.146.331.394	335.283.043.118	0	115.136.711.724	0	115.136.711.724	0	0
3400125	COPEC CANAL - AJUSTE ACUM. POR DIF. DE CONVERSIÓN	3.822.330.198	763.000	3.821.567.198	0	3.821.567.198	0	0	0
3400130	CIMOL - AJUSTE A F.VALUE ACCIONES	122.837.478	0	122.837.478	0	122.837.478	0	0	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
3400135	CANAL - AJUSTE A F.VALUE ACCIONES	448.495.825	0	448.495.825	0	448.495.825	0	0	0
3400136	OVERSEAS - AJUSTE A F.VALUE ACCIONES	0	13.981.839.466	0	13.981.839.466	0	13.981.839.466	0	0
3400140	AIE COL INV LTD - AJUSTE DIF CONVERSION Y OTROS	139.200.641.912	10.711.377.962	128.489.263.950	0	128.489.263.950	0	0	0
3400150	AIE COL HOLD LTD - AJUSTE DIF CONVERSION Y OTROS	0	2.738.030.730	0	2.738.030.730	0	2.738.030.730	0	0
3400155	AJUSTE A F.VALUE ACCIONES -INVERSIONES CIMOL SPA	0	22.347.716	0	22.347.716	0	22.347.716	0	0
3400163	INVERSIONES CK - RESERVA DE COBERTURA	215.216.811	1.950.476.833	0	1.735.260.022	0	1.735.260.022	0	0
3400164	SIIV - RESERVA DE COBERTURA	123.147.296	21.079.480	102.067.816	0	102.067.816	0	0	0
3400165	ORG. TERPEL - RESERVA DE COBERTURA	974.624.163	482.872.411	491.751.752	0	491.751.752	0	0	0
3400170	RESERVA INSTRUMENTOS DE COBERTURA	0	6.973.319.552	0	6.973.319.552	0	6.973.319.552	0	0
3400175	RESERVA INSTRUMENTOS DE COBERTURA US\$	422.983.199.994	423.197.551.628	0	214.351.634	0	214.351.634	0	0
3400180	PROENERGIA INTER SA - AJUST DIF CONVERSION Y OTROS	0	1.509.038.679	0	1.509.038.679	0	1.509.038.679	0	0
3400190	SIE S.A. - AJUSTE DIF CONVERSION Y OTROS	16.711.186.491	5.640.912.556	11.070.273.935	0	11.070.273.935	0	0	0
3400195	ORGAN. TERPEL S.A. - AJUSTE DIF CONVERSION Y OTROS	74.218.985.865	98.724.702.442	0	24.505.716.577	0	24.505.716.577	0	0
3400197	ORGAN. TERPEL S.A. - AJUSTES VPP DE FILIALES	184.943.316	16.686.800	168.256.516	0	168.256.516	0	0	0
3400198	ADES LTDA. AJUSTES VPP DE FILIALES	0	3.351	0	3.351	0	3.351	0	0
3400210	SIE S.A. - AJUSTE TRANSAC C/MINORITARIOS	52.500.472.691	0	52.500.472.691	0	52.500.472.691	0	0	0
3400220	INVESMENT LTD. - AJUSTE TRANSAC C/MINORITARIOS	37.721.282.382	0	37.721.282.382	0	37.721.282.382	0	0	0
3400230	ARCOPRIME LTDA. - AJUSTE TRANSAC C/MINORITARIOS	11.224.286.679	0	11.224.286.679	0	11.224.286.679	0	0	0
3400240	ORGAN. TERPEL S.A. - AJUSTE TRANSAC C/MINORITARIOS	5.640.912.556	24.521.249.792	0	18.880.337.236	0	18.880.337.236	0	0
3400250	COPEC CANAL - AJUSTE TRANSAC C/MINORITARIOS	0	196.914.216	0	196.914.216	0	196.914.216	0	0
3400270	AJUSTE DIFERENCIA DE CONVERSION DEUDA	112.282.955	0	112.282.955	0	112.282.955	0	0	0
3400280	AJUSTE CONVERSION INVESTMENT LTD. C X C L/P	0	53.536.777.578	0	53.536.777.578	0	53.536.777.578	0	0
3400285	AJUSTE CONVERSIÓN MARCAS PPA OT	32.333.344.138	19.797.152.131	12.536.192.007	0	12.536.192.007	0	0	0
3400300	AJUSTE CONVERSIÓN EJERCICIO ANTERIOR FILIALES	0	3.442.704.932	0	3.442.704.932	0	3.442.704.932	0	0
3400301	OTRAS RESERVAS EJERCICIO ANTERIOR FILIALES	977.458.532	0	977.458.532	0	977.458.532	0	0	0
3450100	REAJUSTE CAPITAL CIRC.Nº DEL	30.811.104.037	129.658.459	30.681.445.578	0	30.681.445.578	0	0	0
3450200	GANANCIA PERDIDA ACTUARIAL	12.937.780.347	2.095.004.053	10.842.776.294	0	10.842.776.294	0	0	0
3500200	UTILIDADES ACUMULADAS	178.342.725.000	1.057.621.190.428	0	879.278.465.428	0	879.278.465.428	0	0
3500500	DIVIDENDOS PROVISORIOS	445.217.326.536	180.353.109.006	264.864.217.530	0	264.864.217.530	0	0	0
3500700	UTILIDADES ACUMULADAS IFRS	0	64.698.447.410	0	64.698.447.410	0	64.698.447.410	0	0
3500720	UTILIDADES ACUMULADAS IFRS OT (MEXICO)	393.176.573	0	393.176.573	0	393.176.573	0	0	0
3500730	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR FILIALES	13.513.208.318	0	13.513.208.318	0	13.513.208.318	0	0	0
3500750	AJUSTE UTILIDADES ACUMULADAS IFRS NIIF 9	882.033.315	0	882.033.315	0	882.033.315	0	0	0
5101100	VENTAS COMBUSTIBLES	1.448.801.116.448	10.886.409.073.800	0	9.437.607.957.352	0	0	0	9.437.607.957.352
5101110	VENTAS COMBUSTIBLES ZOFRI COPEC-ADES	29.215.317.870	413.168.558.221	0	383.953.240.351	0	0	0	383.953.240.351
5101120	VENTAS ESPECIALES COMBUST PROVEED/COMPET	67.282.708.526	196.759.815.234	0	129.477.106.708	0	0	0	129.477.106.708
5101125	ING ADIC VTAS MINORISTAS COMB-CONSIGNAT	10.636.723.171	35.078.641.871	0	24.441.918.700	0	0	0	24.441.918.700
5101130	ING ADIC VTAS MINORISTAS COMB-TCT	590.225.688	21.895.270.206	0	21.305.044.518	0	0	0	21.305.044.518
5101133	ING. ADIC. VTAS. MINORISTAS COMB. TAE	416.698.003	11.041.956.033	0	10.625.258.030	0	0	0	10.625.258.030
5101135	ING ADIC VTAS MINORISTAS COMB-CUPÓN	656.384.113	8.074.049.949	0	7.417.665.836	0	0	0	7.417.665.836
5101137	ING. ADIC. VTAS MINORISTAS MUEVO EMPRESA	138.719.312	1.546.144.440	0	1.407.425.128	0	0	0	1.407.425.128
5101140	VENTAS CONSIGNACIÓN CIERRE MENSUAL	789.865.774	162.877.040	626.988.734	0	0	0	626.988.734	0
5101150	CONTRAPARTIDA VTAS CONSIG CIERRE MENSUAL	162.877.040	789.865.774	0	626.988.734	0	0	0	626.988.734

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5101160	REVERSO/REALIZACIÓN VTA STORAGE	17.138.477.815	17.364.857.827	0	226.380.012	0	0	0	226.380.012
5101180	REVERSO/REALIZACIÓN VTA ALMCTO COMB	14.746.634.972	11.282.628.024	3.464.006.948	0	0	0	3.464.006.948	0
5101190	REVERSO/REALIZACIÓN VTA ALMC.EXPORTACIONES	38.412.834.353	37.240.628.325	1.172.206.028	0	0	0	1.172.206.028	0
5101197	REVERSO VENTAS COMBUSTIBLES EDS	652.972.324	167.924.005	485.048.319	0	0	0	485.048.319	0
5101200	VENTAS LUBRICANTES	50.760.764.759	339.852.810.710	0	289.092.045.951	0	0	0	289.092.045.951
5101220	REVERSO/REALIZACIÓN VTA ALMCTO LUBES	216.189.486	886.656.631	0	670.467.145	0	0	0	670.467.145
5101235	REVERSO VENTAS PROGRAMA FIDELIZACIÓN LUBRICANTES	20.448.411	6.629.238	13.819.173	0	0	0	13.819.173	0
5101236	INGRESO POR BREAKAGE - LUBRICANTES	0	5.251.285	0	5.251.285	0	0	0	5.251.285
5101245	REVERSO INGRESOS LUB E/S	115.361.724	0	115.361.724	0	0	0	115.361.724	0
5101250	VENTAS LUBRICANTES / ALMACENAMIENTO	158.570.062	198.212.586	0	39.642.524	0	0	0	39.642.524
5101280	INGRESOS POR FLETE SECUNDARIO LUBRICANTES	3.380.993	72.743.690	0	69.362.697	0	0	0	69.362.697
5101300	VENTAS AGUAS Y PROD. CUIDADO AUTOMOTRIZ	32.251.372	2.229.144.235	0	2.196.892.863	0	0	0	2.196.892.863
5101330	VENTAS DE FILTROS	108.595.504	587.592.546	0	478.997.042	0	0	0	478.997.042
5101350	VENTAS OTROS PRODUCTOS NO CORE	3.242.000	3.242.000	0	0	0	0	0	0
5101380	VENTA DISPENSADORES	329.295.771	2.205.755.419	0	1.876.459.648	0	0	0	1.876.459.648
5101400	VENTAS GAS NATURAL	0	2.283.479.169	0	2.283.479.169	0	0	0	2.283.479.169
5101450	VENTAS GAS LICUADO	88.849.251	5.405.109.501	0	5.316.260.250	0	0	0	5.316.260.250
5101500	VENTAS SOLVENTES	18.751.949.452	64.441.878.920	0	45.689.929.468	0	0	0	45.689.929.468
5101510	CONTRAPARTIDA CUENTAS EN PARTICIPACIÓN SOLVENTES	2.850.566.351	1.640.594.942	1.209.971.409	0	0	0	1.209.971.409	0
5101520	CONTRAPARTIDA CTAS PARTICIPACIÓN FILTROS	137.500.347	0	137.500.347	0	0	0	137.500.347	0
5101525	COMPLEMENTO CEP FILTROS COSTOS FIJOS	145.414.915	46.821.854	98.593.061	0	0	0	98.593.061	0
5101550	VENTAS BLUEMAX	16.988.361.556	45.712.169.446	0	28.723.807.890	0	0	0	28.723.807.890
5101560	ING VTAS MINORISTAS BLUEMAX	693.864	673.672.874	0	672.979.010	0	0	0	672.979.010
5101565	INGRESO RECUPERACIÓN BINS	0	63.842.777	0	63.842.777	0	0	0	63.842.777
5101570	VENTAS GAS NATURAL LICUADO (GNL)	3.308.267.496	15.148.837.379	0	11.840.569.883	0	0	0	11.840.569.883
5101575	ING ADIC VTAS MINORISTAS GAS NATURAL	19.257.567	109.046.655	0	89.789.088	0	0	0	89.789.088
5101577	ING ADIC VTAS MINORISTAS GAS LICUADO	352.726.905	17.595.303	335.131.602	0	0	0	335.131.602	0
5101580	SERVICIO DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	85.176.506	3.318.888.361	0	3.233.711.855	0	0	0	3.233.711.855
5101585	DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA INTERNA	0	642.619.627	0	642.619.627	0	0	0	642.619.627
5101600	VENTAS MATERIALES Y REPUESTOS	495.144.723	4.367.586.070	0	3.872.441.347	0	0	0	3.872.441.347
5101650	VENTAS MATERIALES A INDUSTRIALES	114.700.000	607.060.000	0	492.360.000	0	0	0	492.360.000
5101670	VENTAS DE SERVICIOS A INDUSTRIALES	0	209.580.756	0	209.580.756	0	0	0	209.580.756
5101760	INGRESO POR ARRIENDO FURGONES KEROSENE	1.337.274	10.271.126	0	8.933.852	0	0	0	8.933.852
5101770	INGRESO SERVICIO PERIFÉRICOS DE CAMIONES	10.435.135	1.056.533.402	0	1.046.098.267	0	0	0	1.046.098.267
5101775	INGRESO POR MANTENCIÓN PERIFÉRICOS	94.065	31.473.270	0	31.379.205	0	0	0	31.379.205
5101800	VENTAS PROMOCIONES VIGENTES	461.748.129	6.939.093.569	0	6.477.345.440	0	0	0	6.477.345.440
5101810	VENTAS PROMOCIONES NO VIGENTES	0	7.564	0	7.564	0	0	0	7.564
5101820	VENTAS ARTÍCULOS PUBLICITARIOS COMBUSTIB	720.218.288	3.898.042.680	0	3.177.824.392	0	0	0	3.177.824.392
5101830	VENTAS AFICHES, LIENZOS Y OT. MAT. APOYO	1.849.110.133	2.341.667.060	0	492.556.927	0	0	0	492.556.927
5101840	VENTA DE ARTÍCULOS PARA LA VTA EN EDS	86.249.330	2.277.192.070	0	2.190.942.740	0	0	0	2.190.942.740
5101850	VENTAS ARTÍCULOS PUBLICITARIOS LUBES	3.716.381	21.325.959	0	17.609.578	0	0	0	17.609.578
5101860	VENTAS CHILETUR	89.152.234	260.901.587	0	171.749.353	0	0	0	171.749.353
5101880	VENTAS TIENDA COPEC	338.836.712	2.305.404.416	0	1.966.567.704	0	0	0	1.966.567.704

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5101890	VENTA ELEMENTOS E INS. PARA LA OPERACIÓN	10.108.693	704.271.949	0	694.163.256	0	0	0	694.163.256
5101940	VENTAS CUPÓN ELECTRÓNICO MANUAL	5.732.518.484	305.812.242.413	0	300.079.723.929	0	0	0	300.079.723.929
5101950	CONTRAPART VTAS CUPÓN ELECTRÓNICO MANUAL	305.812.242.413	5.732.518.484	300.079.723.929	0	0	0	300.079.723.929	0
5102100	ARRIENDOS GANADOS ESTACIONES DE SERVIC.	149.407.534	4.881.374.555	0	4.731.967.021	0	0	0	4.731.967.021
5102110	ARRIENDOS GANADOS TIENDAS	1.201.209.167	6.488.805.584	0	5.287.596.417	0	0	0	5.287.596.417
5102140	ARRIENDOS GANADOS LOCAL MC DONALD'S	98.488.664	174.769.919	0	76.281.255	0	0	0	76.281.255
5102150	ARRIENDOS GANADOS LOCAL FARM.S & B	328.102.780	627.271.595	0	299.168.815	0	0	0	299.168.815
5102180	ARR. GANADOS DE EQUIPOS OPERACIONALES	0	16.225	0	16.225	0	0	0	16.225
5103100	CANON ARRIENDO PUNTO	100.994.336	4.124.779.505	0	4.023.785.169	0	0	0	4.023.785.169
5103110	FEE ARRIENDO LAVAMAX	120.402.841	3.178.801.763	0	3.058.398.922	0	0	0	3.058.398.922
5103115	FRANQUICIA EQUIPOS DE AIRE	6.038.580	115.187.996	0	109.149.416	0	0	0	109.149.416
5103130	LICENCIA SOFTWARE PUNTO	5.577.712	324.934.877	0	319.357.165	0	0	0	319.357.165
5103140	COMISIONES GANADAS VTAS TARJET COMERCILS	1.154.446	1.917.783.077	0	1.916.628.631	0	0	0	1.916.628.631
5103150	COMISIONES GANADAS VTAS TARJ DÉB Y CRÉD	401.640.739	5.373.678.695	0	4.972.037.956	0	0	0	4.972.037.956
5103170	COMISIONES GANADAS VTAS EN TIENDAS PUNTO	5.009.127.750	10.098.258.558	0	5.089.130.808	0	0	0	5.089.130.808
5103180	COMISIONES GANADAS VENTAS A APP BANCOS	940.074	487.694.192	0	486.754.118	0	0	0	486.754.118
5103190	COMISIONES GANADAS VTAS OTROS ADQUIRENTES	0	1.442.776	0	1.442.776	0	0	0	1.442.776
5103200	FRANQUICIA MAQUINAS DE LAVADO	50.771.084	856.223.853	0	805.452.769	0	0	0	805.452.769
5103205	ROYALTY VENTAS LAVAMAX	81.219.828	1.337.816.442	0	1.256.596.614	0	0	0	1.256.596.614
5103210	FONDO PUBLICITARIO LAVAMAX	101.812.275	361.906.960	0	260.094.685	0	0	0	260.094.685
5103215	ROYALTY VENTAS PUNTO	70.609.072	5.178.693.298	0	5.108.084.226	0	0	0	5.108.084.226
5103220	FONDO PUBLICITARIO VENTAS PUNTO	31.728.846	852.388.147	0	820.659.301	0	0	0	820.659.301
5103230	FRANQUICIA MAQUINAS DE LAVADO MASCOTAS	0	5.076.401	0	5.076.401	0	0	0	5.076.401
5103250	INGRESO ROYALTY VENTAS CARRITO PRONTO	0	5.288.465	0	5.288.465	0	0	0	5.288.465
5104100	INGRESOS SERV. MICROFILTRADO LUBRICANTES	1.119.934.756	1.805.481.673	0	685.546.917	0	0	0	685.546.917
5104120	INGRESOS SERVICIOS OUTSOURCING	3.004.149.559	5.063.687.318	0	2.059.537.759	0	0	0	2.059.537.759
5104130	INGRESOS SERVICIOS LABORATORIO LUBES	2.667.851.189	4.988.142.590	0	2.320.291.401	0	0	0	2.320.291.401
5104150	INGRESOS SERVICIO LIMP./CALIBR ESTANQUES	0	2.103.520	0	2.103.520	0	0	0	2.103.520
5104155	INGRESO SERVICIOS LUB FF.AA	25.836.755	52.105.776	0	26.269.021	0	0	0	26.269.021
5104190	INGRESOS SERV. DE ADMINIST. TCT	701.124	251.214.544	0	250.513.420	0	0	0	250.513.420
5104195	INGRESOS SERV. DE ADMINIST. TAE	1.057.833	67.172.580	0	66.114.747	0	0	0	66.114.747
5104200	INGRESOS SERV. GASTOS PUBLICITARIOS	568.058.384	568.058.384	0	0	0	0	0	0
5104230	INGRESOS POR GESTION RETIRO ACEITE USADO	373.332.268	734.555.838	0	361.223.570	0	0	0	361.223.570
5104240	INGRESOS POR SERVICIOS BARCAZAS	66.973.524	758.313.506	0	691.339.982	0	0	0	691.339.982
5104250	INGRESOS ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN FFAA	172.871.615	2.337.830.757	0	2.164.959.142	0	0	0	2.164.959.142
5104251	INGR. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN FFAA	87.831.634	647.964.339	0	560.132.705	0	0	0	560.132.705
5104252	OTROS SERVICIOS FFAA	38.799.350	167.404.116	0	128.604.766	0	0	0	128.604.766
5104255	INGR.DIFERIDO X ALMACENAJ/ALMACENAM. FFAA	1.232.803.643	0	1.232.803.643	0	0	0	1.232.803.643	0
5104260	INGRESOS POR OPERACIÓN PLANTAS COMAP	5.806.069.340	7.708.791.940	0	1.902.722.600	0	0	0	1.902.722.600
5104280	INGRESOS POR OTRAS FACILIDADES EN PLANTAS	5.223.561.036	7.462.018.954	0	2.238.457.918	0	0	0	2.238.457.918
5104290	INGRESOS ADM DEPÓSIT. E INTALAC. INDUST.	99.903.881.870	161.226.146.005	0	61.322.264.135	0	0	0	61.322.264.135
5104295	INGRESOS POR INVERSIONES EN CLIENTES	926.948.804	3.619.947.572	0	2.692.998.768	0	0	0	2.692.998.768
5104297	INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS DEPOSITOS INDUSTRIALE	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0



# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	-----Movimientos-----		-----Saldo-----		-----Inventario-----		-----Resultado-----	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5104320	INGRESOS PLATAFORMA DIGITAL INFUEL	1.551.832	30.931.620	0	29.379.788	0	0	0	29.379.788
5104410	INGRESOS SERV MANTENC EQUIPOS TARJ COMER	3.970.833	665.060.902	0	661.090.069	0	0	0	661.090.069
5104420	ING. POR SERVICIOS LICENCIA ADM. SCKUBA	66.207.925	599.335.352	0	533.127.427	0	0	0	533.127.427
5104455	INGRESOS SERVICIO MANTENC. EQUIPOS DE AIRES	85.665	20.468.578	0	20.382.913	0	0	0	20.382.913
5104470	INGRESOS CAJEROS AUTOMATICOS PUNTO	361.051.978	1.817.489.307	0	1.456.437.329	0	0	0	1.456.437.329
5104480	INGRESOS SERVICIOS DATOS IP RED E/S	38.211.926	2.190.539.494	0	2.152.327.568	0	0	0	2.152.327.568
5104485	INGRESOS SERVICIOS FACT. ELECT. RED E/S	12.839.509	2.046.641.566	0	2.033.802.057	0	0	0	2.033.802.057
5104500	INGR. POR GESTIÓN RETIRO Y RECAUD. VALORES EN EDS	3.325.410.430	7.056.194.840	0	3.730.784.410	0	0	0	3.730.784.410
5104510	INGRESOS POR SERVICIO NEOTAC	5.117.114	495.828.828	0	490.711.714	0	0	0	490.711.714
5104515	INGRESOS POR SERVICIO MÓDULO BLUEMAX	69.624	69.624	0	0	0	0	0	0
5104550	INGRESOS SERVICIOS LABORATORIO COMB.	1.167.917	2.188.837	0	1.020.920	0	0	0	1.020.920
5104600	INGRESOS SERVICIOS MICROFILTRADO	198.927.456	1.523.481.492	0	1.324.554.036	0	0	0	1.324.554.036
5104650	INGR. SERVICIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	0	3.890.838	0	3.890.838	0	0	0	3.890.838
5104700	INGRESOS SERV. MANT. SIST. CENT. EQUIPOS	2.724.441.865	3.690.246.116	0	965.804.251	0	0	0	965.804.251
5104710	INGRESOS CAMION LUBRICADOR L. AMARILLA	7.183.359.071	13.610.710.684	0	6.427.351.613	0	0	0	6.427.351.613
5104730	INGRESO CAMION LUBRICADOR PALAS	0	23.971.934	0	23.971.934	0	0	0	23.971.934
5104800	INGRESO POR VENTA SERVICIO TCT PREMIUM	2.153.569	946.740.553	0	944.586.984	0	0	0	944.586.984
5104810	INGRESO POR SERVICIO ANILLO CON TRAMPA	10.862.872	43.519.107	0	32.656.235	0	0	0	32.656.235
5104930	INGRESO POR SERVICIO MANTENCIÓN DE EQUIPOS FIJOS	1.033.996.037	1.834.744.409	0	800.748.372	0	0	0	800.748.372
5104950	INGRESOS ANALITICA Y PLATAFORMAS TI	124.915.142	195.354.057	0	70.438.915	0	0	0	70.438.915
5104970	INGRESO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN	4.995.354	11.030.341	0	6.034.987	0	0	0	6.034.987
5104980	INGRESO POR SERVICIO DE GESTIÓN DE INVENTARIOS	7.951.482	240.564.662	0	232.613.180	0	0	0	232.613.180
5104990	INGRESOS POR DESARROLLO DE SENSORES IOE	0	14.681.089	0	14.681.089	0	0	0	14.681.089
5105100	INGRESOS REPUESTOS LAVAMAX AUTOMÁTICOS	7.254.236	51.258.171	0	44.003.935	0	0	0	44.003.935
5105105	RECARGO FLETES POR VENTAS TAE	107.809.955	2.633.228.095	0	2.525.418.140	0	0	0	2.525.418.140
5105110	RECARGO FLETES EMERG. (DESP. NO PROGRAM)	203.880.990	240.490.402	0	36.609.412	0	0	0	36.609.412
5105130	RECUPERACIÓN FLETES LUBRICANTES	0	46.999.746	0	46.999.746	0	0	0	46.999.746
5105140	RECUPERACIÓN FALSOS FLETES COMBUSTIBLES	1.970.391	29.931.292	0	27.960.901	0	0	0	27.960.901
5105150	RECUPERAC. GASTOS RANCHOS Y SERV AFINES	20.336.915	158.049.022	0	137.712.107	0	0	0	137.712.107
5105160	RECARGO FLETES POR VENTAS TIENDA COPEC	13.541.768	298.059.831	0	284.518.063	0	0	0	284.518.063
5105180	RECUPERAC. EXTRAVIO DE BINS	0	955.459.000	0	955.459.000	0	0	0	955.459.000
5105190	RECUPERACIÓN POR GASTO BONOS DE CARBONO	0	49.611.699	0	49.611.699	0	0	0	49.611.699
5105200	RECUPERAC. GTOS ANULACIÓN VENTAS CUPÓN	3.426.681	22.556.837	0	19.130.156	0	0	0	19.130.156
5105220	RECUPERAC FLETES, SEGUROS Y GTOS. EXPORT	270.355.732	1.327.427.073	0	1.057.071.341	0	0	0	1.057.071.341
5105240	OTROS INGRESOS SERVICIOS OPERACIONALES	50.528.708.679	51.439.555.136	0	910.846.457	0	0	0	910.846.457
5105242	INGRESOS POR SERVICIOS A EERR	606.979.449	762.661.662	0	155.682.213	0	0	0	155.682.213
5105245	RECUPERACION EGRESOS POR FRAUDES EN EDS	0	1.780.483	0	1.780.483	0	0	0	1.780.483
5105248	INGRESOS X ARR. CÁMARAS Y EQ. GRABACIÓN	406.916	134.552.805	0	134.145.889	0	0	0	134.145.889
5105270	SERV ALMACENAMIENTO Y GESTION ARCHIVO	82.019.522	141.793.318	0	59.773.796	0	0	0	59.773.796
5105280	MULTAS CONTAMINACIÓN TK EN EDS	4.732.499	25.652.389	0	20.919.890	0	0	0	20.919.890
5109100	DESCUENTOS VENTAS COMBUSTIBLES	369.154	0	369.154	0	0	0	369.154	0
5109120	DESCUENTO SERVICIO MICROFILTRADO	1.362.571.662	151.267.818	1.211.303.844	0	0	0	1.211.303.844	0
5109130	DESCUENTOS POR RECOBRO INVERSIONES	133.883.198	0	133.883.198	0	0	0	133.883.198	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5109140	AJUSTE COSTOS LOGÍSTICO GAS ATACAMA	981.382.473	676.872.987	304.509.486	0	0	0	304.509.486	0
5109150	DESCUENTOS VENTAS COMBUSTIBLES TCT	33.829.364.652	123.081.288	33.706.283.364	0	0	0	33.706.283.364	0
5109153	DESCUENTOS VENTAS COMB. TAE	14.103.938.989	313.582.925	13.790.356.064	0	0	0	13.790.356.064	0
5109157	DESCUENTOS VENTAS CUPÓN ELECTRÓNICO	1.551.932.108	82.719.586	1.469.212.522	0	0	0	1.469.212.522	0
5109160	DESCUENTOS MUEVO EMPRESAS	1.961.107	0	1.961.107	0	0	0	1.961.107	0
5109190	DESCUENTOS PROGRAMA LANPASS COMBUSTIBLE	837.035.276	426.418.998	410.616.278	0	0	0	410.616.278	0
5109192	DESCUENTO PAGO CLICK Y MI PAGO	15.152.908.068	581.325.891	14.571.582.177	0	0	0	14.571.582.177	0
5109195	CONTROL PAGOS PROGRAMA LANPASS COMBUST.	787.386.944	787.386.944	0	0	0	0	0	0
5109197	CONTROL DESCUENTOS MUEVO	18.924.874.875	18.924.874.875	0	0	0	0	0	0
5109200	DESCUENTOS VTAS LUBRIC. - PRONTO PAGO	1.758.133.140	0	1.758.133.140	0	0	0	1.758.133.140	0
5109210	DESCUENTOS VTAS LUBRIC - COND. COMERCIAL	1.396.721.723.567	1.370.309.470.506	26.412.253.061	0	0	0	26.412.253.061	0
5109220	DESCUENTOS LUBRICANTES - RAPPEL REAL	202.195.083	780.615.863	0	578.420.780	0	0	0	578.420.780
5109240	DESCUENTOS ANALISIS LABORATORIO LUBRICANTES	521.229.053	223.392.497	297.836.556	0	0	0	297.836.556	0
5109260	DESCUENTOS POR VENTAS BLUEMAX	1.192.059.120	750.969.980	441.089.140	0	0	0	441.089.140	0
5109340	REVERSO VENTAS PROGRAMA FIDELIZACIÓN MISIONES	9.151.445.000	0	9.151.445.000	0	0	0	9.151.445.000	0
5109350	REVERSO VENTAS PROGRAMA FIDELIZACIÓN	11.778.296.819	22.165	11.778.274.654	0	0	0	11.778.274.654	0
5109355	ING. VENTAS PUNTOS NO CANJEADOS	7.101.139.873	9.557.195.144	0	2.456.055.271	0	0	0	2.456.055.271
5109360	ING. VENTAS PUNTOS CANJEADOS	0	727.020.169	0	727.020.169	0	0	0	727.020.169
5109365	INGRESOS VENTAS CUPONES CANJEADOS	35.691.045	9.877.487.370	0	9.841.796.325	0	0	0	9.841.796.325
5109370	INGRESOS VENTAS CUPONES NO CANJEADOS	8.869.904.081	12.111.436.700	0	3.241.532.619	0	0	0	3.241.532.619
5109375	INGRESO POR BREAKAGE - COMBUSTIBLE	0	4.390.915.897	0	4.390.915.897	0	0	0	4.390.915.897
5109380	INGRESO POR CUPONES VENCIDOS MISIONES - COMBUSTIB.	514.659.500	5.724.258.650	0	5.209.599.150	0	0	0	5.209.599.150
5109450	DESCUENTOS POR RECObRO INVERSIONES GNL IND	48.357.374	0	48.357.374	0	0	0	48.357.374	0
5201100	COSTO VENTAS COMBUSTIBLES	10.208.606.038.778	1.352.102.108.000	8.856.503.930.778	0	0	0	8.856.503.930.778	0
5201110	COSTO VTAS COMBUSTIBLES ZOFRI COPEC-ADES	388.701.294.672	16.732.123.786	371.969.170.886	0	0	0	371.969.170.886	0
5201130	AJUST CTO COMB COMPRA COPEC-ADES IQUIQUE	75.244.643.564	63.260.574.097	11.984.069.467	0	0	0	11.984.069.467	0
5201140	COSTO VTAS ESPEC. COMBUST PROVEED/COMPET	132.534.639.852	11.537.974.685	120.996.665.167	0	0	0	120.996.665.167	0
5201150	DESV COSTO ESTÁNDAR COMBUST NACIONALES	48.479.958.635	48.479.958.635	0	0	0	0	0	0
5201160	DESV COSTO ESTÁNDAR COMBUST IMPORTADOS	2.456.544.325.118	2.456.544.325.118	0	0	0	0	0	0
5201190	COMPLEMENTO COSTO VENTAS X DESV ESTANDAR	49.597.579.748	628.496.417	48.969.083.331	0	0	0	48.969.083.331	0
5201195	COMPLEMENTO COSTO VENTAS X VARIAC MEDIDA	28.588.674.169	9.096.779.928	19.491.894.241	0	0	0	19.491.894.241	0
5201197	REVERSO COSTO VENTAS COMBUSTIBLES EDS	156.529.647	606.661.897	0	450.132.250	0	0	0	450.132.250
5201200	COSTO VENTAS LUBRICANTES	216.591.138.200	14.810.763.326	201.780.374.874	0	0	0	201.780.374.874	0
5201210	RECARGO COSTO VENTAS LUBRICANTES	3.555.901.763	271.133.310	3.284.768.453	0	0	0	3.284.768.453	0
5201220	GESTIÓN DE COMPRAS ABASTECIMIENTO LUBES	266.800.627	3.551.569.216	0	3.284.768.589	0	0	0	3.284.768.589
5201240	GESTIÓN DE COMPRAS ABASTECIMIENTO LUBES OUT	1.976.583	0	1.976.583	0	0	0	1.976.583	0
5201245	REVERSO COSTOS LUB E/S	23.597	47.194	0	23.597	0	0	0	23.597
5201260	DESV COSTO ESTÁNDAR LUBES NACIONALES	12.314.842.406	11.947.153.543	367.688.863	0	0	0	367.688.863	0
5201270	DESV ESTÁNDAR LIQUID OP'S SEMIELABORADO	9.331.896.886	3.448.922.046	5.882.974.840	0	0	0	5.882.974.840	0
5201280	DESV ESTÁNDAR LIQUID OP'S PRD.TERMINADO	11.699.934.485	11.556.461.690	143.472.795	0	0	0	143.472.795	0
5201290	DESV COSTO ESTÁNDAR CAMBIO CÓDIGO LUBES	580.428.315	508.439.509	71.988.806	0	0	0	71.988.806	0
5201295	DESV COSTO ESTÁNDAR LUBES TRASLADOS	1.189.008.170	640.013.271	548.994.899	0	0	0	548.994.899	0
5201296	DESV COSTO ESTÁNDAR BLUEMAX TRASLADOS	714.021.218	588.846.126	125.175.092	0	0	0	125.175.092	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5201300	COSTO VTAS AGUAS Y PROD CUIDADO AUTOMOT	1.003.225.759	7.002.915	996.222.844	0	0	0	996.222.844	0
5201330	COSTO VENTA DE FILTROS	201.450.189	31.991.337	169.458.852	0	0	0	169.458.852	0
5201350	REVALUACION EXISTEN LUBR A COSTO MEDIO PONDERADO	21.992.050.450	21.360.507.506	631.542.944	0	0	0	631.542.944	0
5201355	AJUSTE COSTO STANDAR EXISTENCIAS BLUEMAX	2.539.597.582	2.369.673.136	169.924.446	0	0	0	169.924.446	0
5201360	REVALUACION EXISTE BLUEMAX A COSTO MEDIO PONDERADO	171.282.075	586.425.505	0	415.143.430	0	0	0	415.143.430
5201380	COSTO VENTA DISPENSADORES	972.779.592	120.597.353	852.182.239	0	0	0	852.182.239	0
5201400	COSTO VENTAS GAS NATURAL	1.859.498.343	5.046.908	1.854.451.435	0	0	0	1.854.451.435	0
5201450	COSTO VENTAS GAS LICUADO	4.481.088.135	28.374.189	4.452.713.946	0	0	0	4.452.713.946	0
5201500	COSTO VENTAS SOLVENTES	49.591.497.608	9.387.846.511	40.203.651.097	0	0	0	40.203.651.097	0
5201510	DESVIACIÓN COSTO ESTÁNDAR SOLVENTES	6.145.428.688	7.143.250.522	0	997.821.834	0	0	0	997.821.834
5201520	COSTO VENTAS MATERIALES Y REPUESTOS	4.398.330.231	509.803.210	3.888.527.021	0	0	0	3.888.527.021	0
5201530	COSTO VENTAS GAS NATURAL LICUADO	11.890.243.903	413.420.134	11.476.823.769	0	0	0	11.476.823.769	0
5201540	DESVIACIÓN COSTO ESTÁNDAR GAS NATURAL LICUADO	277.418	0	277.418	0	0	0	277.418	0
5201550	COSTO VENTAS BLUEMAX	23.355.903.038	1.677.071.681	21.678.831.357	0	0	0	21.678.831.357	0
5201560	DESVIACIÓN PRODUCCIÓN BLUEMAX	590.194.622	280.876.303	309.318.319	0	0	0	309.318.319	0
5201570	COMPLTO. COSTO VENTAS X VARIAC MEDIDA SOLVENTES	197.681.718	41.815.707	155.866.011	0	0	0	155.866.011	0
5201580	COSTO DISTRIBUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA	4.893.743.150	1.376.936.598	3.516.806.552	0	0	0	3.516.806.552	0
5201650	COSTO VENTAS MATERIALES A INDUSTRIALES	1.103.411.245	392.822.935	710.588.310	0	0	0	710.588.310	0
5201800	COSTO VENTAS PROMOCIONES VIGENTES	11.796.831.513	4.497.395.636	7.299.435.877	0	0	0	7.299.435.877	0
5201810	COSTO VENTAS PROMOCIONES NO VIGENTES	333.793	55.806	277.987	0	0	0	277.987	0
5201820	COSTO VTAS ARTÍC. PUBLICITARIOS COMBUST.	2.003.863.544	1.008.902.571	994.960.973	0	0	0	994.960.973	0
5201830	COSTO VTAS AFICHES, LIENZOS Y OTROS MAT.	2.645.686.919	1.805.165.487	840.521.432	0	0	0	840.521.432	0
5201840	RECLAS. MARGEN VTA PROMOC Y ART PUBLICIT	1.910.143.558	841.464.621	1.068.678.937	0	0	0	1.068.678.937	0
5201850	COSTO VTAS ARTÍCULOS PROMOCIONALES LUBES	1.226.556	97.425	1.129.131	0	0	0	1.129.131	0
5201860	COSTO VENTAS CHILETUR	223.173.485	91.084.568	132.088.917	0	0	0	132.088.917	0
5201870	COSTO DE VENTA ART. PARA LA VTA EN EDS	5.259.256.443	3.344.121.519	1.915.134.924	0	0	0	1.915.134.924	0
5201880	COSTO VENTAS TIENDA COPEC	2.513.662.627	992.762.882	1.520.899.745	0	0	0	1.520.899.745	0
5201890	CSTO VTA ELEME. E INS. PARA LA OPERACIÓN	700.434.650	31.631.433	668.803.217	0	0	0	668.803.217	0
5201900	COMPLEMENTO MARGEN CDP/PTO CONSUMO	1.513.965.733	731.900.000	782.065.733	0	0	0	782.065.733	0
5201905	COMPLEMENTO OTROS COSTOS DE COMB. INDUST	5.659.751.540	206.751.540	5.453.000.000	0	0	0	5.453.000.000	0
5201910	MARGEN ADICIONAL COMB. COMPRAS NACIONALS	31.384.597.535	46.029.309.588	0	14.644.712.053	0	0	0	14.644.712.053
5201915	MARGEN ADICIONAL COMB. TRASLADOS	7.471.801.868	2.955.473.830	4.516.328.038	0	0	0	4.516.328.038	0
5201920	MARGEN ADICIONAL COMB. IMPORTACIONES	413.999.465.192	827.258.436.881	0	413.258.971.689	0	0	0	413.258.971.689
5201923	EFFECTO FIFO BUQUES CALZADOS MINERIA	109.900.774.499	111.553.648.657	0	1.652.874.158	0	0	0	1.652.874.158
5201925	COMPLEMENTO POR PRECIO COSTO VENTA RANCHOS	3.018.895.351	2.397.971.178	620.924.173	0	0	0	620.924.173	0
5201940	AJUSTE COSTO REPOSICION EXIST COMBUSTIBLES	339.810.624.667	422.331.020.107	0	82.520.395.440	0	0	0	82.520.395.440
5201945	AJUSTE COSTO REPOSICION EXIST SOLVENTES	7.790.935.571	8.303.275.595	0	512.340.024	0	0	0	512.340.024
5201950	REVALUACION EXISTENCIAS COMB.NAC A FIFO	38.619.798.832	41.000.892.911	0	2.381.094.079	0	0	0	2.381.094.079
5201952	REVALUACION EXISTENCIAS COMB.IMPORT. A FIFO	107.347.127.717	109.156.610.516	0	1.809.482.799	0	0	0	1.809.482.799
5201953	RESULTADO IMPORTACION COMB. A FIFO	421.521.471.064	395.510.408.069	26.011.062.995	0	0	0	26.011.062.995	0
5201955	REVALUACION EXISTENCIAS SOLVENTE A FIFO	1.618.701.934	1.631.176.236	0	12.474.302	0	0	0	12.474.302
5201960	REVERSO/REALIZAC COSTO VENTA STORAGE	16.612.063.232	16.405.127.786	206.935.446	0	0	0	206.935.446	0
5201980	REVERSO/REALIZ. CTO VENTA ALMCTO COMB	9.898.059.760	13.505.111.863	0	3.607.052.103	0	0	0	3.607.052.103

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	-----Movimientos-----		-----Saldo-----		-----Inventario-----		-----Resultado-----	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5201990	REVERSO/REALIZ. CTO VENTA ALMCTO EXPORT	31.950.309.132	33.668.058.505	0	1.717.749.373	0	0	0	1.717.749.373
5301100	FLETE POR VENTAS COMBUSTIBLES	77.092.729.796	582.970.884	76.509.758.912	0	0	0	76.509.758.912	0
5301110	COMPLEMENTO FLETES COMBUST DESV ESTANDAR	44.733.631.093	41.772.224.813	2.961.406.280	0	0	0	2.961.406.280	0
5301200	FLETE POR VENTAS LUBRICANTES	4.672.272.137	302.196.297	4.370.075.840	0	0	0	4.370.075.840	0
5301210	COMPLEMENTO FLETES LUBES - DESV ESTANDAR	4.818.705.199	4.701.702.377	117.002.822	0	0	0	117.002.822	0
5301220	FLETE PRIMARIO VENTAS LUBRICANTES	6.328.595.740	1.081.008.622	5.247.587.118	0	0	0	5.247.587.118	0
5301230	COMPLEMENTO FLETE PRIMARIO VENTAS LUBRICANTES	7.860.531.197	6.582.122.158	1.278.409.039	0	0	0	1.278.409.039	0
5301240	DESCUENTOS POR EFICIENCIA TRANSPORTE	131.693.875	61.933.597	69.760.278	0	0	0	69.760.278	0
5301280	FLETE POR VENTA DISPENSADORES	1.041.002	72.328	968.674	0	0	0	968.674	0
5301285	COMPLEMENTO FLETE X VENTA DISPENSADORES	4.507.972	1.041.002	3.466.970	0	0	0	3.466.970	0
5301290	COMPLEMENTO FLETE PRIMARIO DISPENSADORES	8.797.451	1.095.556	7.701.895	0	0	0	7.701.895	0
5301320	FLETE PRIMARIO VTA. AGUA Y PROD. AUTOMOT	115.224.485	1.262.165	113.962.320	0	0	0	113.962.320	0
5301330	FLETE PRIMARIO POR VENTA DE FILTROS	9.036.645	4.182.604	4.854.041	0	0	0	4.854.041	0
5301335	OTROS FLETES FILTROS	4.651.480	0	4.651.480	0	0	0	4.651.480	0
5301340	COMPLEMENTO FLETE PRIMARIO VENTA FILTROS	3.132.795	8.700.816	0	5.568.021	0	0	0	5.568.021
5301380	FLETE PRIMARIO DISPENSADORES	1.095.556	95.095	1.000.461	0	0	0	1.000.461	0
5301500	FLETE POR VENTAS SOLVENTES	1.652.619.465	459.730	1.652.159.735	0	0	0	1.652.159.735	0
5301510	FLETE POR TRASLADOS SOLVENTES	1.325.052.266	977.226	1.324.075.040	0	0	0	1.324.075.040	0
5301515	COSTO FLETES TRASLADO SLOP SOLVENTES	9.707.482	1.320.941	8.386.541	0	0	0	8.386.541	0
5301520	COMPLEMENTO COSTO SLOP SOLVENTE TRASLADO	1.361.924.398	1.240.855.280	121.069.118	0	0	0	121.069.118	0
5301525	FLETES MATERIALES E INDUSTRIALES	2.490.000	0	2.490.000	0	0	0	2.490.000	0
5301550	FLETE POR VENTAS BLUEMAX	2.286.783.847	125.335.277	2.161.448.570	0	0	0	2.161.448.570	0
5301560	COMPLEMENTO FLETE POR VENTAS BLUEMAX	1.893.344.070	1.843.852.431	49.491.639	0	0	0	49.491.639	0
5301565	COSTO RECUPERACIÓN BINS	48.543.000	27.984.000	20.559.000	0	0	0	20.559.000	0
5301570	FLETE PRIMARIO VENTAS BLUEMAX	776.080.712	43.509.758	732.570.954	0	0	0	732.570.954	0
5301580	COMPLEMENTO FLETE PRIMARIO VENTAS BLUEMAX	837.253.327	753.833.466	83.419.861	0	0	0	83.419.861	0
5301590	COMPLEMENTO FLETE POR VENTAS BLUEMAX TCT	639.506.111	597.539.260	41.966.851	0	0	0	41.966.851	0
5301600	FLETE POR VENTAS MATERIALES Y REPUESTOS	353	0	353	0	0	0	353	0
5301610	FLETE POR VENTAS ARTÍCULOS PARA LA VTA EN EDS	20.668.769	1.537.935	19.130.834	0	0	0	19.130.834	0
5301700	FLETE POR VENTAS EQUIPOS Y REPUESTOS GNC	15.123.868	15.123.868	0	0	0	0	0	0
5302100	COMPLEMENTO FLETE POR VENTAS	2.995.611.848	1.520.178.941	1.475.432.907	0	0	0	1.475.432.907	0
5302110	DSCTO CUMPLIMIENTO PROGRAMA DESP COMBUST	3.597.688.385	293.535.603	3.304.152.782	0	0	0	3.304.152.782	0
5302120	COSTO FLETES DE EMERGENCIA	5.592.179.904	3.311.647.405	2.280.532.499	0	0	0	2.280.532.499	0
5302160	COSTO FLETES AGUAS Y ANTICONGELANTES	169.376.600	2.423.600	166.953.000	0	0	0	166.953.000	0
5302210	COSTO FLETES PRODUCTOS FFAA	313.123.975	0	313.123.975	0	0	0	313.123.975	0
5302215	COSTO FLETE DE TRANSBORDO CAMIÓN	1.114.414.007	39.522.953	1.074.891.054	0	0	0	1.074.891.054	0
5302220	COSTO FLETES DE OTROS PRODUCTOS	1.069.584.749	804.338.466	265.246.283	0	0	0	265.246.283	0
5302225	GASTO FLETES DE TRANSBORDO CAMIONES	772.505.368	1.118.117.372	0	345.612.004	0	0	0	345.612.004
5302230	GASTOS MANTENCIÓN CAMIONES FLETEROS	1.088.002.318	26.244.484	1.061.757.834	0	0	0	1.061.757.834	0
5302240	SELLOS PARA CAMIONES	687.306.955	28.650.230	658.656.725	0	0	0	658.656.725	0
5302245	ADM. Y GESTIÓN DEPOSITO KEROSENE DOMEST.	65.543.638	1.624.000	63.919.638	0	0	0	63.919.638	0
5302250	SEGUROS TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES	110.532.525	14.084.514	96.448.011	0	0	0	96.448.011	0
5302260	FLETES, SEGUROS Y GASTOS DE EXPORTAC.	1.164.251.048	95.820.327	1.068.430.721	0	0	0	1.068.430.721	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5302270	SEGUROS TRANSPORTE LUBRICANTES	62.052.450	7.876.670	54.175.780	0	0	0	54.175.780	0
5302600	GTO.TRANSPORTE MATERIALES Y REPUESTOS	1.838.865.442	596.224.974	1.242.640.468	0	0	0	1.242.640.468	0
5302650	GTO.TRANSPORTE RECLAS MATERIALES Y REP	2.350.718.654	2.350.718.654	0	0	0	0	0	0
5302800	GTO.TRANSPORT PROMOC Y ART PUBLICITARIOS	75.445.238	75.331.538	113.700	0	0	0	113.700	0
5303110	GASTO POR SERVICIO INGENIEROS IN HOUSE	2.055.640.059	699.036.637	1.356.603.422	0	0	0	1.356.603.422	0
5303120	GASTO POR SERVICIOS OUTSOURCING	3.316.745.305	1.144.975.172	2.171.770.133	0	0	0	2.171.770.133	0
5303200	COSTO SERVICIO MICROFILTRADO LUBRICANTES	6.977.631	2.384.240	4.593.391	0	0	0	4.593.391	0
5303220	GASTOS POR SERVICIO DE MICROFILTRADO	994.176.102	451.596.177	542.579.925	0	0	0	542.579.925	0
5303225	RECARGO 25% CONSUMO INTERNO FILTROS	31.031.099	435.252	30.595.847	0	0	0	30.595.847	0
5303230	COSTO E INSUMOS DE LABORATORIO LUBRIC	466.993	0	466.993	0	0	0	466.993	0
5303270	COSTO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN	2.010.640	0	2.010.640	0	0	0	2.010.640	0
5303280	COSTO POR SERVICIO DE GESTIÓN DE INVENTARIOS	226.262.769	0	226.262.769	0	0	0	226.262.769	0
5303310	COSTOS DE MANTENCIÓN EQUIPOS FIJOS	254.446.684	6.783.149	247.663.535	0	0	0	247.663.535	0
5303320	COSTOS DE SERVICIO FLOTA (MEM)	2.889.333.027	110.049.298	2.779.283.729	0	0	0	2.779.283.729	0
5303340	COSTOS POR SERVICIOS OUTSOURCING	89.349.107	17.254.425	72.094.682	0	0	0	72.094.682	0
5303355	COSTO DE VENTAS SERVICIOS LUB FF.AA	47.194	23.597	23.597	0	0	0	23.597	0
5303365	COMISIONES LUB FF.AA E/S	4.784.150	47.150	4.737.000	0	0	0	4.737.000	0
5303390	COSTO POR SERVICIO DESARROLLO DE SENSORES IOE	11.441.093	745.603	10.695.490	0	0	0	10.695.490	0
5303399	CONTROL LUB FF.AA E/S	16.806.539	115.361.724	0	98.555.185	0	0	0	98.555.185
5303700	GASTO SERV. MANT. SIST. CENT. DE EQUIPOS	1.399.576.184	302.894.344	1.096.681.840	0	0	0	1.096.681.840	0
5303710	GASTOS DE SERVICIO FLOTA (MEM)	109.956.923	20.250.358	89.706.565	0	0	0	89.706.565	0
5303900	GASTO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN	111.305.155	20.997.498	90.307.657	0	0	0	90.307.657	0
5303910	GASTO POR SERVICIO DE GESTIÓN DE INVENTARIOS	250.101.534	0	250.101.534	0	0	0	250.101.534	0
5303940	GASTO POR SERVICIO DE ASESORIAS TÉCNICAS	29.985.835	0	29.985.835	0	0	0	29.985.835	0
5303950	GASTOS ANALITICA Y PLATAFORMAS TI	23.239.080	4.362.189	18.876.891	0	0	0	18.876.891	0
5303990	GASTO POR DESARROLLO DE SENSORES IOE	282.458.230	20.106.916	262.351.314	0	0	0	262.351.314	0
5304110	COSTO INSUMOS LAVAMAX	43.557.206	40.698.266	2.858.940	0	0	0	2.858.940	0
5304113	COSTO FONDO PUBLICITARIO LAVAMAX	81.916.262	1.774.603	80.141.659	0	0	0	80.141.659	0
5304120	OTROS COSTOS OPERACIONALES	6.170.267.494	5.545.698.379	624.569.115	0	0	0	624.569.115	0
5304125	COSTO POR USO INFRAESTRUCTURA	1.193.693.415	23.103.794	1.170.589.621	0	0	0	1.170.589.621	0
5304130	COSTO POR SERVICIOS DE LABORATORIO	628.029.319	48.314.947	579.714.372	0	0	0	579.714.372	0
5304135	COSTO POR SERVICIOS TRASLADO MUESTRAS LBORATORIO	504.546.673	182.173	504.364.500	0	0	0	504.364.500	0
5304150	EGRESOS SOPORTE PARTNER PUNTO	44.870.870	40.752	44.830.118	0	0	0	44.830.118	0
5304155	EGRESOS NUEVO MODELO DE NEGOCIOS PUNTO	12.998.415.478	7.203.531.781	5.794.883.697	0	0	0	5.794.883.697	0
5304174	EGRS POR SERV. IMPRES. Y DESPACHO DE IDENTIFIC. CE	717.678	0	717.678	0	0	0	717.678	0
5304175	GASTO POR COMPENSACIÓN DE BONOS DE CARBONO	99.223.398	0	99.223.398	0	0	0	99.223.398	0
5304180	EGRESOS SERVICIOS DATOS IP RED E/S	4.238.669.373	2.028.173.105	2.210.496.268	0	0	0	2.210.496.268	0
5304182	GASTOS SEGURIDAD RED EDS	1.038.205.294	243.587.731	794.617.563	0	0	0	794.617.563	0
5304185	EGRESOS SERVICIOS SIGNATUR	15.466.700	0	15.466.700	0	0	0	15.466.700	0
5304186	EGRESOS LICENCIAS Y SERVIDORES SITES	277.854.207	77.400.115	200.454.092	0	0	0	200.454.092	0
5304188	EGRESOS OTROS GASTOS OPERACIONALES SITES	975.538.548	226.939.815	748.598.733	0	0	0	748.598.733	0
5304189	EGRESOS RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	501.515.339	317.031.600	184.483.739	0	0	0	184.483.739	0
5304192	EGRE. POR GESTIÓN RETIRO Y RECAUD. VALORES EN EDS	10.782.840.783	6.642.165.845	4.140.674.938	0	0	0	4.140.674.938	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	-----Movimientos-----		-----Saldo-----		-----Inventario-----		-----Resultado-----	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5304195	EGRESOS POR FRAUDES EN EDS	220.109.955	4.050.500	216.059.455	0	0	0	216.059.455	0
5304211	EGRE. POR SERVICIOS LICENCIA ADM. SKUBA	792.027.332	191.855.229	600.172.103	0	0	0	600.172.103	0
5304220	EGRESOS SERV. CARGA ELECTRÓNICA VOLTEX	95.291	95.291	0	0	0	0	0	0
5304230	EGRESOS POR ARRIENDO FURGONES KEROSENE	49.443	49.443	0	0	0	0	0	0
5304240	EGRESO SERVICIO PERIFÉRICOS DE CAMIONES	1.202.487.149	266.426.633	936.060.516	0	0	0	936.060.516	0
5304245	EGRESO POR MANTENCIÓN PERIFÉRICOS	29.966.693	0	29.966.693	0	0	0	29.966.693	0
5304250	EGRESO POR SOPORTE OPERACIÓN NEOTAC	1.276.238	0	1.276.238	0	0	0	1.276.238	0
5304254	EGRS POR SERV, IMPRES Y DESPCH IDENTIF TAC/NEOTAC	22.681.877	0	22.681.877	0	0	0	22.681.877	0
5304255	EGRESO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	9.950	0	9.950	0	0	0	9.950	0
5304256	EGRESO X SERV. TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN	16.845.032	0	16.845.032	0	0	0	16.845.032	0
5304260	EGRESOS POR OTROS ARRIENDOS OPERACIÓN	146.370.466	0	146.370.466	0	0	0	146.370.466	0
5304280	EGRESO POR MULTAS CONTAMINACIÓN TK EDS	5.398.639	0	5.398.639	0	0	0	5.398.639	0
5304300	COSTO POR SERVICIOS LABORATORIO LUBES	2.804.900.249	1.511.492.222	1.293.408.027	0	0	0	1.293.408.027	0
5304500	COSTOS OPERACIONALES PRODUCCIÓN LUBES	3.977.125.758	3.417.073.411	560.052.347	0	0	0	560.052.347	0
5304800	COSTO ANILLOS TCT PREMIUM	85.621.224	0	85.621.224	0	0	0	85.621.224	0
5304805	COSTO INSTALACIÓN ANILLOS TCT PREMIUM	373.785.055	150.939.915	222.845.140	0	0	0	222.845.140	0
5304810	COSTO MANTENCIÓN TCT PREMIUM EDS	6.414.546	6.414.546	0	0	0	0	0	0
5401100	COMISIONES COMBUSTIBLES CONSIGNACIÓN	84.714.250.617	42.505.437.088	42.208.813.529	0	0	0	42.208.813.529	0
5401101	COMISIONES CAMIÓN EN RUTA	1.151.701.654	575.850.834	575.850.820	0	0	0	575.850.820	0
5401102	INCENTIVO CAMIÓN EN RUTA	321.919.504	160.959.752	160.959.752	0	0	0	160.959.752	0
5401105	COMISIONES COMBUST. GESTIÓN INVENTARIO	11.489.796.819	5.763.959.310	5.725.837.509	0	0	0	5.725.837.509	0
5401110	COMISIONES COMBUSTIBLES TCT TRADICIONAL	6.441.688.847	3.221.206.567	3.220.482.280	0	0	0	3.220.482.280	0
5401112	COMISIONES COMBUSTIBLES TCT DIFERENCIADA	9.013.298.798	4.507.489.121	4.505.809.677	0	0	0	4.505.809.677	0
5401114	COMISIONES COMBUSTIBLES TAE TRADICIONAL	2.088.532.670	1.044.266.335	1.044.266.335	0	0	0	1.044.266.335	0
5401116	COMISIONES COMBUSTIBLES TAE DIFERENCIADA	10.983.496.548	5.491.437.686	5.492.058.862	0	0	0	5.492.058.862	0
5401118	COMISIONES POR FLETES TAE	5.075.920.062	2.537.960.031	2.537.960.031	0	0	0	2.537.960.031	0
5401120	COMISIONES CUPÓN ELECTRÓNICO	15.533.523.159	7.770.704.408	7.762.818.751	0	0	0	7.762.818.751	0
5401123	COMISIÓN MUEVO PRE-PAGO	3.249.561.990	1.624.964.013	1.624.597.977	0	0	0	1.624.597.977	0
5401130	COMISIONES ENTREGAS STORAGE	256.921.487	128.540.485	128.381.002	0	0	0	128.381.002	0
5401135	OTRAS COMISIONES STORAGE (VIA SOLPED)	427.769	0	427.769	0	0	0	427.769	0
5401140	COMISIONES ENTREGAS FFAA	355.907.657	178.198.336	177.709.321	0	0	0	177.709.321	0
5401150	COMISIONES DESPACHOS REMOTOS	6.018.850	0	6.018.850	0	0	0	6.018.850	0
5401160	COMISIONES KEROSENE EXPRESS	690.554.270	222.001	690.332.269	0	0	0	690.332.269	0
5401170	COMISIONES VENDEDORES LUBRICANTES	126.297.140	57.522.042	68.775.098	0	0	0	68.775.098	0
5401180	COMISIONES TARJETA TAXI AMIGO	322.043.467	161.050.710	160.992.757	0	0	0	160.992.757	0
5401200	COMISIONES TARJETAS COMERCIALES	6.160.047	744.018	5.416.029	0	0	0	5.416.029	0
5401205	COMISIONES TRANSBANK VTAS TIENDA COPEC	71.882.198	18.469.444	53.412.754	0	0	0	53.412.754	0
5401210	COMISIONES TARJETA DÉBITO/CRÉDITO	73.716.105.313	44.822.787.529	28.893.317.784	0	0	0	28.893.317.784	0
5401211	COMISIONES TARJETA OTROS ADQUIRENTES	25.921.786	12.960.893	12.960.893	0	0	0	12.960.893	0
5401217	COMISIONES APLICACIONES BANCARIAS	944.645.538	3.464.597	941.180.941	0	0	0	941.180.941	0
5401220	SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA LUBRICANTES	95.286.506.404	81.973.389.495	13.313.116.909	0	0	0	13.313.116.909	0
5401225	REVERSO/REALIZACIÓN TSF VTA ANTICIPADAS LUBES	41.597.765	8.958.806	32.638.959	0	0	0	32.638.959	0
5401230	COMISIONES VENTAS PRODUCTOS CATERPILLAR	299.432.381	44.935.484	254.496.897	0	0	0	254.496.897	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5401235	COMIS. X VENTA DE LUB PORTAL DE VTA. QUADREM	102.139.326	61.043.626	41.095.700	0	0	0	41.095.700	0
5401240	COMISIONES VENTAS T.C.T. LUBRICANTES	11.933.128	6.014.881	5.918.247	0	0	0	5.918.247	0
5401257	COMISIONES VENDEDORES TCT PREMIUN	90.485.885	77.144.254	13.341.631	0	0	0	13.341.631	0
5401260	COMISIONES GAS NATURAL CONSIGNACIÓN	464.376.070	228.490.854	235.885.216	0	0	0	235.885.216	0
5401265	COMISIONES GAS LICUADO CONSIGNACIÓN	182.524.478	0	182.524.478	0	0	0	182.524.478	0
5401280	COMISIONES VENTAS EN TIENDAS PUNTO	11.751.185.717	6.605.059.984	5.146.125.733	0	0	0	5.146.125.733	0
5401293	COMISIONES VTAS A MARINA (NUEVA)	500.483.621	418.354.787	82.128.834	0	0	0	82.128.834	0
5401340	COMISIONES VENTAS LUBES BULLDOG	11.532.172	0	11.532.172	0	0	0	11.532.172	0
5401380	SERVICIO POF PLANTA LUBRICANTES 1	206.078.626	206.078.626	0	0	0	0	0	0
5401390	SERVICIO POF PLANTA LUBRICANTES 2	2.354.039.097	2.354.039.097	0	0	0	0	0	0
5401400	COMISIONES OTRAS VENTAS COMBUSTIBLES	215.016.282	1.097.000	213.919.282	0	0	0	213.919.282	0
5401410	COMISIONES VTAS BLUEMAX CONCESIONARIOS	161.096.981	161.066.137	30.844	0	0	0	30.844	0
5401420	COMISIONES VTAS BLUEMAX VENDEDORES TCT/TAE	405.751.189	303.762.530	101.988.659	0	0	0	101.988.659	0
5401430	COMIS. VTA BLUEMAX CONCESIONARIO GESTIÓN	80.607.314	82.692	80.524.622	0	0	0	80.524.622	0
5401450	COMISIÓN MARGEN CLIENTE ABASTIBLE	251.129.630	139.199.924	111.929.706	0	0	0	111.929.706	0
5401510	COMISIONES CAR DEALERS AUTOS VENDIDOS	1.163.994.683	849.648.781	314.345.902	0	0	0	314.345.902	0
5401520	COMISIONES CAR DEALERS PAGO FIJO	4.704.994.764	3.635.778.001	1.069.216.763	0	0	0	1.069.216.763	0
5401540	COMISION CAR DEALER FIDELIZACIÓN	244.781.522	75.282.594	169.498.928	0	0	0	169.498.928	0
5401630	EGRESOS POR VENTAS TIENDA COPEC	1.124.488.811	637.546.583	486.942.228	0	0	0	486.942.228	0
5401640	EGRESOS POR FLETES VENTAS TIENDA COPEC	927.887.941	520.173.019	407.714.922	0	0	0	407.714.922	0
5401645	RECUPERACIÓN VENTA ART. PUBLIC. TIENDA	0	523.848.391	0	523.848.391	0	0	0	523.848.391
5401650	GASTOS DE TERCEROS POR OPERACIÓN PLANTA	143.384.785	24.342.811	119.041.974	0	0	0	119.041.974	0
5401720	FALLAS Y OTROS COSTOS CLIENTES PERSONAS	89.660.644	872.529	88.788.115	0	0	0	88.788.115	0
5402100	AGENCIAMIENTO DE NAVES	127.304.189	14.500.634	112.803.555	0	0	0	112.803.555	0
5402104	AGENCIAMIENTO DE NAVES RANCHOS CENTRAL	433.622.374	330.689	433.291.685	0	0	0	433.291.685	0
5402108	ARRIENDO BARCAZAS	7.809.211.189	2.436.879.442	5.372.331.747	0	0	0	5.372.331.747	0
5402110	ARRIENDO DE CAMIONES RANCHOS	12.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
5402112	CONSUMO COMBUSTIBLES BARCAZAS	3.415.004.208	1.708.390.765	1.706.613.443	0	0	0	1.706.613.443	0
5402120	GASTOS DE PUERTO - CAMIONES RANCHOS	62.512.708	1.335.420	61.177.288	0	0	0	61.177.288	0
5402124	GASTOS DE PUERTO - BARCAZAS	31.549.455	0	31.549.455	0	0	0	31.549.455	0
5402130	HONORARIOS RANCHEROS	420.349.006	124.578.706	295.770.300	0	0	0	295.770.300	0
5402140	HONORARIOS AGENTE DE ADUANA	13.148.316	312.407	12.835.909	0	0	0	12.835.909	0
5402150	SUPERVISION Y MEDICIONES RANCHOS	155.400.936	155.400.936	0	0	0	0	0	0
5402152	SUPERVISION Y MEDICIONES RANCHOS NORTE	45.440.867	0	45.440.867	0	0	0	45.440.867	0
5402154	SUPERVISION Y MEDICIONES RANCHOS CENTRAL	1.039.874	0	1.039.874	0	0	0	1.039.874	0
5402160	COMISIÓN BROKERS RANCHOS	126.914.163	1.214.054	125.700.109	0	0	0	125.700.109	0
5402168	OTROS GASTOS BARCAZAS	7.970.238	7.970.238	0	0	0	0	0	0
5402180	OTROS GASTOS RANCHOS	948.829.154	106.741.492	842.087.662	0	0	0	842.087.662	0
5402190	GASTOS DE TRAMITACIÓN EXPORTACIONES	25.350.278	6.057.416	19.292.862	0	0	0	19.292.862	0
5402350	GASTOS RANCHOS Y SERVICIOS AFINES	1.028.988.919	114.612.323	914.376.596	0	0	0	914.376.596	0
5403100	CONSUMO Y FLETE DE ADITIVOS COMBUSTIBLES	3.478.737.692	151.774.624	3.326.963.068	0	0	0	3.326.963.068	0
5403110	GASTOS RETIRO ACEITE USADO EN CLIENTES	3.827.422.400	2.660.696.598	1.166.725.802	0	0	0	1.166.725.802	0
5403135	GASTOS COMERCIALIZACIÓN POR RETROCOMPRA	3.785.503	4.295.118	0	509.615	0	0	0	509.615

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5403140	GASTOS EXTRA. DE COMERCIALIZAC.	1.518.901.070	442.008.794	1.076.892.276	0	0	0	1.076.892.276	0
5403141	REEMBOLSO GASTOS COMERCIALIZACIÓN CONCES	396.653	0	396.653	0	0	0	396.653	0
5403142	GTOS. COMER. POR APOYO COMERCIAL	18.538.620.428	826.893.823	17.711.726.605	0	0	0	17.711.726.605	0
5403143	GTOS. COMER. POR EXTERNALIDADES	2.175.483.963	530.227.672	1.645.256.291	0	0	0	1.645.256.291	0
5403144	GTOS. COMER. POR TERM CONTRATO Y/O INDEM.	384.151.217	45.867.286	338.283.931	0	0	0	338.283.931	0
5403145	GASTOS COMERC.VISIÓN Y SW NAVES	213.298.976	62.717.984	150.580.992	0	0	0	150.580.992	0
5403147	GASTOS COMERCIALIZ. MODELO DE NEGOCIOS	44.048.697	2.710.171	41.338.526	0	0	0	41.338.526	0
5403148	APOYO SOCIALES EN CONTINGENCIA	2.823.510.585	491.980.209	2.331.530.376	0	0	0	2.331.530.376	0
5403149	APOYO COMERCIAL POR FUERZA MAYOR	3.491.957	3.491.957	0	0	0	0	0	0
5403160	GASTOS POR SERVICIOS PUNTOS CONSUMO	39.308.850	33.200.000	6.108.850	0	0	0	6.108.850	0
5403170	IVA DE NCR NO APROVECHABLES	364.448.061	1.450.000	362.998.061	0	0	0	362.998.061	0
5403180	EGRESOS POR FLETES DE RESPOL	3.742.223	3.742.223	0	0	0	0	0	0
5403240	OTROS GTOS COMER.MAT. APOYO PUBLICITARIO	700.392.165	171.286.537	529.105.628	0	0	0	529.105.628	0
5403241	OTROS GTOS COMER.ARTICULOS PUBLICITARIOS	2.117.894.632	1.691.288.342	426.606.290	0	0	0	426.606.290	0
5403242	OTROS GTOS COMER.PREMIO AL PUBLICO E INCENTIVO AT	58.560.054	43.207.939	15.352.115	0	0	0	15.352.115	0
5403243	OTROS GTOS COMER.HONOR.Y GTOS PROMOTORAS	17.536.388	7.575.101	9.961.287	0	0	0	9.961.287	0
5403244	OTROS GTOS COMER.FLETES, EMBALAJE,BODEGAJE	555.004.892	192.702.645	362.302.247	0	0	0	362.302.247	0
5403245	OTROS GTOS COMER.DONACIONES Y AUSEP.PUBLICITARIOS	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000	0
5403246	OTROS GTOS COMER.PROMOCION EN PUNTOS DE VENTAS	448.863.335	161.965.763	286.897.572	0	0	0	286.897.572	0
5403247	OTROS GTOS COMER.CONVENCIONES Y OTROS EVENTOS	17.753.920	1.793.438	15.960.482	0	0	0	15.960.482	0
5403310	CONTROL BONIFICACION ESPECIAL P.DIESEL C. REPARTO	186.505.908	186.505.908	0	0	0	0	0	0
5403320	BONIFICACION ESPECIAL P.DIESEL CAMION REPARTO	180.729.364	5.776.544	174.952.820	0	0	0	174.952.820	0
5404100	PROV. DEUD. INCOB. COMBUSTIBLES	14.921.045.405	8.956.231.226	5.964.814.179	0	0	0	5.964.814.179	0
5404120	AJUSTES Y CASTIG. DDRES POR VENTA COMB.	417.059.750	170.938.676	246.121.074	0	0	0	246.121.074	0
5404130	PROV. DEUD. INCOB. LUBRICANTES	909.408.119	684.992.210	224.415.909	0	0	0	224.415.909	0
5404140	AJUSTES Y CASTIG. DDRES POR VENTA LUBR.	53.072	1.780.000	0	1.726.928	0	0	0	1.726.928
5404150	PROV. DEUD. INCOB. PAGARES	1.027.626.107	512.572.889	515.053.218	0	0	0	515.053.218	0
5404165	PROV. DEUD. INCOB. BLUEMAX	205.915.799	118.532.514	87.383.285	0	0	0	87.383.285	0
5404167	PROV. DEUD. INCOB. SOLVENTES	23.135.555	8.312.804	14.822.751	0	0	0	14.822.751	0
5404180	AJUSTES DE PRECIOS Y REDONDEOS C/IMPTOS	701.545	719.296	0	17.751	0	0	0	17.751
5404400	AJUSTES DE PRECIOS Y REDONDEOS S/IMPTOS	236.068	34.117	201.951	0	0	0	201.951	0
5404610	CASTIGO DEUD. INCOB. LUBRICANTES	306.299	0	306.299	0	0	0	306.299	0
5405110	ARRIENDO CAMIONES DDDR	694.602.359	470.272.949	224.329.410	0	0	0	224.329.410	0
5405130	MANTENCIÓN MECÁNICA DDDR	402.508.372	335.110.486	67.397.886	0	0	0	67.397.886	0
5405140	OTRAS MANTENCIONES DDDR	30.433.329	1.107.979	29.325.350	0	0	0	29.325.350	0
5405150	REPUESTOS CAMIONES DDDR	13.844.102	1.370.599	12.473.503	0	0	0	12.473.503	0
5405160	OTROS REPUESTOS CAMIONES DDDR	53.409	0	53.409	0	0	0	53.409	0
5405170	NEUMÁTICOS CAMIONES DDDR	48.756.702	10.742.740	38.013.962	0	0	0	38.013.962	0
5405180	SERVICIOS CAMIONES DDDR	370.212.808	331.760.199	38.452.609	0	0	0	38.452.609	0
5405190	GASTOS MANTENCIÓN EQUIPOS MICROFILTRADO	28.098.659	2.477.424	25.621.235	0	0	0	25.621.235	0
5405200	REPUESTOS MICROFILTRADO	95.348.986	3.871.183	91.477.803	0	0	0	91.477.803	0
5405210	EQUIPOS MEDICIÓN DDDR	11.741.166	3.987.673	7.753.493	0	0	0	7.753.493	0
5405220	SERVICIOS DE ANÁLISIS DDDR	4.569.113	0	4.569.113	0	0	0	4.569.113	0



# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5405240	MANTENCIÓN DE SISTEMAS DDDR	2.000.396	970.228	1.030.168	0	0	0	1.030.168	0
5405250	EQUIPOS Y LICENCIAS SIST. DE VENTA DDDR	619.804	240.791	379.013	0	0	0	379.013	0
5405260	INSUMOS SISTEMAS DE VENTA DDDR	377.237	0	377.237	0	0	0	377.237	0
5405270	SERVICIOS DE INST. SIST.DE VENTA DDDR	12.896.647	0	12.896.647	0	0	0	12.896.647	0
5405280	MANTENCIÓN SISTEMAS DE VENTA DDDR	2.013.322.279	334.516.607	1.678.805.672	0	0	0	1.678.805.672	0
5405300	SOPORTE SISTEMAS DE VENTA DDDR	11.903.420	6.846.262	5.057.158	0	0	0	5.057.158	0
5405310	EQUIPOS DDDR	3.322.200	0	3.322.200	0	0	0	3.322.200	0
5405320	SERVICIOS DDDR	79.387.406	32.411.387	46.976.019	0	0	0	46.976.019	0
5405330	REPUESTOS DDDR	4.427.082	0	4.427.082	0	0	0	4.427.082	0
5405340	MANTENCIONES DDDR	89.629.647	12.729.017	76.900.630	0	0	0	76.900.630	0
5501105	FLUCT COMBUST SOBRANTE - ABAST OLEODUCTO	5.922.436.275	7.654.945.265	0	1.732.508.990	0	0	0	1.732.508.990
5501110	FLUCT COMBUST SOBRANTE - ABAST TERRESTRE	36.171.309	1.321.709.989	0	1.285.538.680	0	0	0	1.285.538.680
5501115	FLUCT COMBUST SOBRANTE - VARIAC.TEMPERAT	9.706.317	218.805.581	0	209.099.264	0	0	0	209.099.264
5501120	FLUCT COMBUST SOBRANTE - CAMBIO PRODUCTO	12.371.400.883	17.836.285.641	0	5.464.884.758	0	0	0	5.464.884.758
5501125	FLUCT COMBUST SOBRANTE - TEMPERAT VTAS.	953.240.517	28.368.540.009	0	27.415.299.492	0	0	0	27.415.299.492
5501130	FLUCT COMBUST SOBRANTE - OPERAC CLIENTES	3.836.680.406	6.397.756.179	0	2.561.075.773	0	0	0	2.561.075.773
5501140	FLUCT COMBUST SOBRANT-OPER PLANTA PROPIA	12.172.517.834	17.607.625.229	0	5.435.107.395	0	0	0	5.435.107.395
5501145	FLUCT COMBUST SOBRANT-OPER PLTA TERCEROS	88.503.145	2.665.186.730	0	2.576.683.585	0	0	0	2.576.683.585
5501146	FLUCT COMBUST SOBRANTE CONSIGNATARIOS	220.272.150	5.473.473.717	0	5.253.201.567	0	0	0	5.253.201.567
5501150	FLUCT GNC SOBRANTE - ABAST TERRESTRE	0	27.896.799	0	27.896.799	0	0	0	27.896.799
5501155	FLUCT COMB SOBRANTE APROV EDS - VAR TEMP	851.441	17.104.539	0	16.253.098	0	0	0	16.253.098
5501160	FLUCT SOLVENTE SOBRANTE -ABAST TERRESTRE	0	12.858	0	12.858	0	0	0	12.858
5501170	FLUCT SOLVENTE SOBRANTE -OPERAC PLANTAS	4.304.138	165.210.389	0	160.906.251	0	0	0	160.906.251
5501185	FLUCT SOLVENTE SOBRANTE - TEMPERAT VTAS.	28.274.831	189.080.497	0	160.805.666	0	0	0	160.805.666
5501190	FLUCT GNL SOBRANTE -OPERAC PLANTAS	1.037.865	51.785.024	0	50.747.159	0	0	0	50.747.159
5501195	FLUCT GNL SOBRANTE -OPERAC CLIENTES	12.181.530	12.181.530	0	0	0	0	0	0
5501205	FLUCT COMBUST FALTANTE - ABAST OLEODUCTO	5.604.703.408	961.756.842	4.642.946.566	0	0	0	4.642.946.566	0
5501210	FLUCT COMBUST FALTANTE - ABAST TERRESTRE	553.325.623	7.718.901	545.606.722	0	0	0	545.606.722	0
5501215	FLUCT COMBUST FALTANTE - VARIAC.TEMPERAT	109.404.110	6.735.612	102.668.498	0	0	0	102.668.498	0
5501220	FLUCT COMBUST FALTANTE - CAMBIO PRODUCTO	19.812.880.992	14.241.708.035	5.571.172.957	0	0	0	5.571.172.957	0
5501225	FLUCT COMBUST FALTANTE - TEMPERAT VTAS.	8.356.111.538	206.256.537	8.149.855.001	0	0	0	8.149.855.001	0
5501230	FLUCT COMBUST FALTANTE - OPERAC CLIENTES	166.234.859	28.107.079	138.127.780	0	0	0	138.127.780	0
5501240	FLUCT COMBUST FALTANT-OPER PLANTA PROPIA	5.158.789.054	1.146.905.789	4.011.883.265	0	0	0	4.011.883.265	0
5501245	FLUCT COMBUST FALTANT-OPER PLTA TERCEROS	1.601.772.664	8.803.984	1.592.968.680	0	0	0	1.592.968.680	0
5501250	FLUCT GNC FALTANTE - ABAST TERRESTRE	24.941.178	0	24.941.178	0	0	0	24.941.178	0
5501270	FLUCT SOLVENTE FALTANTE -OPERAC PLANTAS	33.897.766	0	33.897.766	0	0	0	33.897.766	0
5501290	FLUCT GNL FALTANTE -OPERAC PLANTAS	27.529.614	0	27.529.614	0	0	0	27.529.614	0
5501450	FLUCT GAS LICUADO SOBRANTE	2.844.087.730	2.922.207.661	0	78.119.931	0	0	0	78.119.931
5501510	DESVIACIÓN ESTÁNDAR PRODUCCIÓN DE IFO'S	75.319.661	90.973.327	0	15.653.666	0	0	0	15.653.666
5501550	FLUCT GAS LICUADO FALTANTE	260.974.764	247.658.937	13.315.827	0	0	0	13.315.827	0
5502100	VARIACIONES DE PRODUCCIÓN LUBRICANTES	220.469	220.469	0	0	0	0	0	0
5502110	PROVISIÓN OBSOLESCENCIA LUBRICANTES	1.745.776.399	1.238.306.874	507.469.525	0	0	0	507.469.525	0
5502120	AJUSTES Y CASTIGOS LUBRICANTES	4.569.081.837	4.682.167.565	0	113.085.728	0	0	0	113.085.728

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5502130	AJUST. Y CASTIGOS MATERIALES Y REPUESTOS	1.861.007.449	867.120.463	993.886.986	0	0	0	993.886.986	0
5502160	AJUST Y CASTIGOS ELEMENTOS PUBLIC Y PROM	296.571.774	243.681.416	52.890.358	0	0	0	52.890.358	0
5502170	FLUCTUACIÓN DE GRANELES LUBES (MP Y PT)	1.819.143.202	1.441.072.327	378.070.875	0	0	0	378.070.875	0
5502190	AJUSTES Y CASTIGOS EXISTENCIAS BLUEMAX	116.138.462	140.521.259	0	24.382.797	0	0	0	24.382.797
5502195	AJUSTES Y CASTIGOS FILTROS HIDROSUMI	442.693.791	426.012.671	16.681.120	0	0	0	16.681.120	0
5502200	RESULTADO POR OPERACIÓN DE ALMACENAJES	27.660.847.317	27.183.974.676	476.872.641	0	0	0	476.872.641	0
5502201	RESULTADO POR OPERACIÓN ALMACENAMIENTO FFAA	10.640.272.267	10.516.257.730	124.014.537	0	0	0	124.014.537	0
5502202	RESULTADO OPERACIÓN ALMACENAJE FFAA	60.162.390.318	59.504.471.345	657.918.973	0	0	0	657.918.973	0
5502205	RESULTADO POR OPERACIÓN STORAGE	408.426.948	397.040.110	11.386.838	0	0	0	11.386.838	0
5502220	AJUSTE RESULTADO FUERZAS ARMADAS FFAA	1.424.304	1.215.394.747	0	1.213.970.443	0	0	0	1.213.970.443
5601110	REMUNERACIÓN FIJA PERIÓDICA	33.461.478.710	3.533.321.615	29.928.157.095	0	0	0	29.928.157.095	0
5601115	REMUNERACIÓN VARIABLE PERIÓDICA	15.700.160.753	1.334.066.067	14.366.094.686	0	0	0	14.366.094.686	0
5601125	BONOS DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN	2.157.908.918	169.678.240	1.988.230.678	0	0	0	1.988.230.678	0
5601130	BONO DE FERIADO	1.319.329.639	84.506.152	1.234.823.487	0	0	0	1.234.823.487	0
5601135	BONOS Y PREMIOS EXTRAORDINARIOS	19.678.357.459	205.042.047	19.473.315.412	0	0	0	19.473.315.412	0
5601140	HONORARIOS PERSONAL DE REEMPLAZO	208.531.102	53.511.765	155.019.337	0	0	0	155.019.337	0
5601145	HONORARIOS SUPERNUMERARIOS	13.661.287.193	8.752.341.902	4.908.945.291	0	0	0	4.908.945.291	0
5601150	HONORARIOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA	169.503.064	4.497.279	165.005.785	0	0	0	165.005.785	0
5601155	COSTO VACACIONES DEVENGADAS	5.518.257.382	244.181.127	5.274.076.255	0	0	0	5.274.076.255	0
5601160	REBAJAS POR USO DE VACACIONES	168.314.327	1.991.663.102	0	1.823.348.775	0	0	0	1.823.348.775
5601165	INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO	2.516.279.849	206.728.491	2.309.551.358	0	0	0	2.309.551.358	0
5601170	OTRAS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82.443.074	9.024.430	73.418.644	0	0	0	73.418.644	0
5601175	REBAJAS POR SERVICIOS A TERCEROS	0	199.902.490	0	199.902.490	0	0	0	199.902.490
5601180	RECLASIFICA GG PERSONAL LUB PRODUC	94.389.197	1.291.858.938	0	1.197.469.741	0	0	0	1.197.469.741
5601210	SOBRETIEMPO	914.585.691	58.645.771	855.939.920	0	0	0	855.939.920	0
5601215	HORAS DE REEMPLAZO	1.099.199.495	80.214.471	1.018.985.024	0	0	0	1.018.985.024	0
5601220	BONO TRABAJO NOCTURNO Y FERIADO ESPECIAL	250.737.056	11.778.395	238.958.661	0	0	0	238.958.661	0
5601305	OBSEQUIOS Y ATENCIÓN AL PERSONAL RRHH	502.876.219	224.141.406	278.734.813	0	0	0	278.734.813	0
5601307	AYUDA SOLIDADRIA AL PERSONAL POR SINIESTRO	47.566.564	0	47.566.564	0	0	0	47.566.564	0
5601310	OTROS OBSEQUIOS Y ATENCIÓN AL PERSONAL	708.385.845	159.371.046	549.014.799	0	0	0	549.014.799	0
5601313	UNIFORMES PERSONAL FEMENINO Y ESTAFETAS	1.509.830	0	1.509.830	0	0	0	1.509.830	0
5601315	OTROS UNIFORMES, VESTUARIO Y EQ. DE TRABAJO	322.558.734	87.634.054	234.924.680	0	0	0	234.924.680	0
5601320	ARRIENDO Y MANT CASAS Y DEPTOS PERSONAL	11.816.006	907.734	10.908.272	0	0	0	10.908.272	0
5601325	ARRIENDO ESTACIONAMIENTOS PARA PERSONAL	3.842.540	0	3.842.540	0	0	0	3.842.540	0
5601330	PASAJES ZONAS EXTREMAS	2.012.119	0	2.012.119	0	0	0	2.012.119	0
5601333	SERVICIO DE CASINOS RRHH	205.662.903	12.338.522	193.324.381	0	0	0	193.324.381	0
5601335	OTROS SERVICIO DE CASINOS	64.928.577	12.471.777	52.456.800	0	0	0	52.456.800	0
5601340	REBAJA POR USO DE CASINOS	1.323.923	105.911.798	0	104.587.875	0	0	0	104.587.875
5601345	CONSUMO EXTRAORDINARIO COMIDAS Y CASINOS	819.793.687	79.242.091	740.551.596	0	0	0	740.551.596	0
5601347	EVENTOS, RECREACIÓN Y FESTIVIDADES RRHH	900.968.006	92.163.585	808.804.421	0	0	0	808.804.421	0
5601350	OTROS EVENTOS, RECREACIÓN Y FESTIVIDADES	639.593.205	116.303.024	523.290.181	0	0	0	523.290.181	0
5601355	AYUDAS MORTUORIA, SALA CUNA Y AFINES	165.669.626	8.637.000	157.032.626	0	0	0	157.032.626	0
5601360	BECAS DE ESTUDIO	103.882.358	1.000.000	102.882.358	0	0	0	102.882.358	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5601363	BECAS POSTÍTULOS Y POSGRADOS NACIONALES	266.408.698	179.621.790	86.786.908	0	0	0	86.786.908	0
5601365	BONOS CIERRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA	1.855.065.383	1.836.282.065	18.783.318	0	0	0	18.783.318	0
5601370	APORTES AL SISTEMA MÉDICO	536.588.060	41.581.904	495.006.156	0	0	0	495.006.156	0
5601373	APORTES AL SERVICIO DE BIENESTAR	1.389.720.390	284.387.007	1.105.333.383	0	0	0	1.105.333.383	0
5601375	APORTE A INSTITUC PREVISIONALES Y AFINES	1.704.799.215	119.027.363	1.585.771.852	0	0	0	1.585.771.852	0
5601377	APORTES A CLUBES DEPORTIVOS	4.444.750	345.350	4.099.400	0	0	0	4.099.400	0
5601380	GASTOS TRASLADO PERSONAL POR DESTINACIÓN	277.262.678	8.158.161	269.104.517	0	0	0	269.104.517	0
5601385	SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN	883.372.105	40.085.121	843.286.984	0	0	0	843.286.984	0
5601390	SEGUROS VIDA, ACCID. PERSONALES Y AFINES	228.922.319	57.944.460	170.977.859	0	0	0	170.977.859	0
5601395	SEGURO CESANTÍA IMPUTABLE A INDEMNIZAC.	351.781.016	28.442.181	323.338.835	0	0	0	323.338.835	0
5601410	CURSOS Y CHARLAS INTERNAS Y EXTERNAS NO SENCE	526.511.731	14.667.256	511.844.475	0	0	0	511.844.475	0
5601420	CURSOS Y CHARLAS PARA EXTERNOS	10.412.289	3.371.303	7.040.986	0	0	0	7.040.986	0
5601430	CURSOS Y CHARLAS SENCE PARTE NO CUBIERTA	152.363.014	9.644.317	142.718.697	0	0	0	142.718.697	0
5601510	GASTOS DE ESTADÍA NACIONALES	1.446.932.191	755.055.862	691.876.329	0	0	0	691.876.329	0
5601515	GASTOS DE ESTADÍA INTERNACIONALES	352.075.013	178.998.228	173.076.785	0	0	0	173.076.785	0
5601520	PASAJES Y MOVILIZACIÓN NACIONALES	1.933.493.780	1.129.408.956	804.084.824	0	0	0	804.084.824	0
5601525	PASAJES Y MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL	1.219.285.707	730.777.793	488.507.914	0	0	0	488.507.914	0
5602110	ARRIENDOS MÁQUINAS, EQUIPOS E INSTALAC	1.223.172.058	16.087.156	1.207.084.902	0	0	0	1.207.084.902	0
5602115	ARRIENDO CONTAINERS E INST. ALMACENAJE LUBES	1.309.166.446	451.617.553	857.548.893	0	0	0	857.548.893	0
5602120	ARRIENDOS PUNTOS DE VENTA	15.907.275.986	1.888.553.437	14.018.722.549	0	0	0	14.018.722.549	0
5602130	CONCESIONES PUNTOS DE VENTA	2.634.304.283	224.690.578	2.409.613.705	0	0	0	2.409.613.705	0
5602140	ARRIENDOS Y CONCESIONES OTROS INMUEBLES	7.191.117.885	3.979.411.128	3.211.706.757	0	0	0	3.211.706.757	0
5602160	ARRIENDOS NEGOCIO FILTROS	10.089.729	0	10.089.729	0	0	0	10.089.729	0
5602210	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.353.689.329	1.370.362.735	983.326.594	0	0	0	983.326.594	0
5602215	SERV. MANT Y OPERAC EQUIP COMPUT Y REDES	3.834.645.746	1.694.204.480	2.140.441.266	0	0	0	2.140.441.266	0
5602220	SERV. CAPTURA Y TRANSMISIÓN DATOS COMPUT	1.354.625.258	620.009.064	734.616.194	0	0	0	734.616.194	0
5602221	MANTENC APLICACIONES - INCIDENCIAS	2.425.176.149	173.947.040	2.251.229.109	0	0	0	2.251.229.109	0
5602222	MANTENC APLICACIONES - CORRECCIONES	550.765.078	339.596.338	211.168.740	0	0	0	211.168.740	0
5602223	MANTENC APLICACIONES - REQUER. MENORES	3.979.258.495	3.148.110.929	831.147.566	0	0	0	831.147.566	0
5602224	MANTENC APLICACIONES - ASESORÍAS	1.488.482.550	1.034.689.373	453.793.177	0	0	0	453.793.177	0
5602225	OTRAS MANTENC SOFTWARE Y APLICACIONES	9.948.297.605	5.031.143.744	4.917.153.861	0	0	0	4.917.153.861	0
5602226	SERVICIOS DE OPERACIÓN APLICACIONES	944.488.159	795.686.158	148.802.001	0	0	0	148.802.001	0
5602230	INSUMOS COMPUTACIONALES	203.582.904	100.437.419	103.145.485	0	0	0	103.145.485	0
5602235	AMORTIZAC SOFTWARE Y LICENCIAS COMPUTAC.	4.201.783.480	232.923.847	3.968.859.633	0	0	0	3.968.859.633	0
5602240	RECOBRO SOFTWARE SAP FILIALES	8.201.639	55.899.288	0	47.697.649	0	0	0	47.697.649
5602250	RECOBRO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FILIALES	531.619	4.918.967	0	4.387.348	0	0	0	4.387.348
5602260	AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO LEASEBACK	0	27.682.788	0	27.682.788	0	0	0	27.682.788
5602310	SEGUROS GLOBAL INCEN, TERREM Y PARALIZAC	4.711.943.215	799.621.892	3.912.321.323	0	0	0	3.912.321.323	0
5602315	SEGUROS GLOBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.005.122.659	77.480.192	927.642.467	0	0	0	927.642.467	0
5602320	OTROS SEGUROS MENORES	1.696.151.103	1.220.662.932	475.488.171	0	0	0	475.488.171	0
5602325	COMISIONES AGENTES Y ASESORES SEGUROS	134.791.687	0	134.791.687	0	0	0	134.791.687	0
5602330	GASTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	222.543.498	16.952.210	205.591.288	0	0	0	205.591.288	0
5602335	GASTOS DE SEGURIDAD INTERNA	1.634.079.224	271.786.178	1.362.293.046	0	0	0	1.362.293.046	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5602410	AGUA	478.723.597	267.886.018	210.837.579	0	0	0	210.837.579	0
5602415	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.648.601.856	429.472.419	1.219.129.437	0	0	0	1.219.129.437	0
5602420	COMBUST CALEF EDIFIC, MOTOBOMBA, CALDERA	6.850.458.794	6.285.950.275	564.508.519	0	0	0	564.508.519	0
5602423	LUBRICANT CALEFACC, LIMPIEZA Y MUESTRAS	16.094.587	3.343.750	12.750.837	0	0	0	12.750.837	0
5602425	GAS	1.414.449.431	858.392.056	556.057.375	0	0	0	556.057.375	0
5602427	SOLVENTES Y OTROS ELEMENTOS LIMPIEZA	30.443.510	235.800	30.207.710	0	0	0	30.207.710	0
5602430	TELÉF., FAX, CELULARES Y RADIOCOMUNIC.	863.996.693	319.051.352	544.945.341	0	0	0	544.945.341	0
5602432	TELEFONIA IP Y COMUNICACIONES UNIFICADAS	552.515.908	320.080.333	232.435.575	0	0	0	232.435.575	0
5602435	REUTER Y OTROS AFINES	676.650.776	289.319.961	387.330.815	0	0	0	387.330.815	0
5602440	CORRESPONDENCIA	1.420.564.921	902.324.909	518.240.012	0	0	0	518.240.012	0
5602445	ASEO, JARDINES, PLANTAS Y OTROS AFINES	4.297.029.965	2.057.090.865	2.239.939.100	0	0	0	2.239.939.100	0
5602450	SERVICIOS OBTENCION DATOS E INFORMACIÓN	278.284.895	58.382.388	219.902.507	0	0	0	219.902.507	0
5602455	SERVICIO PLATAFORMA CONTACT- CENTER	381.746.721	36.448.030	345.298.691	0	0	0	345.298.691	0
5602460	RECLASIFICA GG SERV. BASICOS LUB PRODUC	131.919.331	1.618.436.373	0	1.486.517.042	0	0	0	1.486.517.042
5602510	DIETAS DIRECTORES	597.686.388	0	597.686.388	0	0	0	597.686.388	0
5602515	AUDITORES EXTERNOS	801.162.880	574.755.113	226.407.767	0	0	0	226.407.767	0
5602520	CONSERVADORES, NOTARIOS Y AFINES	134.332.900	52.706.389	81.626.511	0	0	0	81.626.511	0
5602525	TASADORES Y CORREDORES DE PROPIEDADES	100.895.912	62.427.560	38.468.352	0	0	0	38.468.352	0
5602530	SERV. SELECCION Y RECLUTAMTO DE PERSONAL	248.404.029	14.615.655	233.788.374	0	0	0	233.788.374	0
5602535	SERVICIOS DE COBRANZA	376.901.725	30.537.977	346.363.748	0	0	0	346.363.748	0
5602540	RECUPERACIÓN SERVICIOS DE COBRANZA	113.086.143	17.330	113.068.813	0	0	0	113.068.813	0
5602545	ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES	970.068.949	815.196.362	154.872.587	0	0	0	154.872.587	0
5602550	INGENIEROS CIVILES E INDUSTRIALES	3.390.766.268	3.211.431.425	179.334.843	0	0	0	179.334.843	0
5602552	SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGO	436.655.447	34.607.384	402.048.063	0	0	0	402.048.063	0
5602555	MÉDICOS Y OTROS PROFESIONALES DE SALUD	120.037.149	13.640.055	106.397.094	0	0	0	106.397.094	0
5602557	SERVICIO DE EMERGENCIA POR SINIESTROS	360.419.084	337.168.902	23.250.182	0	0	0	23.250.182	0
5602560	ESTUD. Y ASESOR. ECONÓMICA Y FINANCIERA	224.992.073	68.250	224.923.823	0	0	0	224.923.823	0
5602565	ESTUD. Y ASESOR. COMERCIAL Y MARKETING	296.424.266	1.159.120	295.265.146	0	0	0	295.265.146	0
5602570	ESTUDIOS Y ASESORIAS TÉCNICAS	1.225.468.551	274.937.214	950.531.337	0	0	0	950.531.337	0
5602575	ESTUD. Y ASESOR. SEGURID Y MEDIOAMBIENTE	1.277.826.796	113.670.021	1.164.156.775	0	0	0	1.164.156.775	0
5602580	ESTUDIOS Y ASESORÍAS LEGALES Y TRIBUT.	1.583.567.056	45.375.546	1.538.191.510	0	0	0	1.538.191.510	0
5602595	OTROS ESTUDIOS Y ASESORÍAS PROFESIONALES	39.299.324.801	27.575.606.710	11.723.718.091	0	0	0	11.723.718.091	0
5602601	COSTO CAMIÓN LUBRICADOR PALAS	14.679.700	0	14.679.700	0	0	0	14.679.700	0
5602602	GASTOS REEMBLSABLES OPERACIÓN CLIENTES IND	23.223.861	85.600	23.138.261	0	0	0	23.138.261	0
5602603	COSTO POR USO DE INFRAESTRUCTURA	765.165.733	765.165.733	0	0	0	0	0	0
5602606	COSTO DE ARRIENDO TRACTO CAMIÓN LUBRICADOR /PLATAF	3.661.817.150	601.763.092	3.060.054.058	0	0	0	3.060.054.058	0
5602607	COSTOS DE MANTENCIÓN CAMIÓN LUBRICADOR	3.498.085.754	1.571.460.218	1.926.625.536	0	0	0	1.926.625.536	0
5602608	GASTOS DE MANTENCIÓN EQUIPOS FIJOS	1.565.283.455	465.693.364	1.099.590.091	0	0	0	1.099.590.091	0
5602610	SERV. DE ADMINIST DEPÓSITOS INDUSTRIALES	70.467.881.513	15.391.088.313	55.076.793.200	0	0	0	55.076.793.200	0
5602612	GASTOS POR AJUSTE VENTA DE ACTIVOS DEPOSITOS INDUS	3.701.172.445	875.417.316	2.825.755.129	0	0	0	2.825.755.129	0
5602613	GASTOS POR VENTA DE FILTROS INDUSTRIALES	15.172.641	240.898	14.931.743	0	0	0	14.931.743	0
5602615	SERV. DE ADMINISTRAC MUELLES PESQUEROS	72.381.081	0	72.381.081	0	0	0	72.381.081	0
5602620	SERV. DE ADMINISTRACIÓN BODEGAS LUBES	2.094.014.242	730.671.498	1.363.342.744	0	0	0	1.363.342.744	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5602625	OPERACIÓN PLANTAS COMAP ADMIN X TERCEROS	3.317.993.687	1.591.962.962	1.726.030.725	0	0	0	1.726.030.725	0
5602630	FACILIDADES Y SERVICIOS EN PLANTAS	22.765.445.197	13.634.055.395	9.131.389.802	0	0	0	9.131.389.802	0
5602635	CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES	5.045.163	0	5.045.163	0	0	0	5.045.163	0
5602640	GASTOS MENORES IMPORTACIONES	1.837.112.376	1.222.908.840	614.203.536	0	0	0	614.203.536	0
5602641	RECEP. BUQUES - INSPEC. SUBMARINAS	848.484.999	0	848.484.999	0	0	0	848.484.999	0
5602642	RECEP. BUQUES - CUADRILLAS	647.724.927	18.243.541	629.481.386	0	0	0	629.481.386	0
5602643	RECEP. BUQUES - INSPECTOR A BORDO	809.568.106	11.420.107	798.147.999	0	0	0	798.147.999	0
5602644	RECEP. BUQUES - LANCHAS	440.332.614	23.648.191	416.684.423	0	0	0	416.684.423	0
5602645	RECEP. BUQUES - OTROS GASTOS	1.174.403.544	372.603.169	801.800.375	0	0	0	801.800.375	0
5602655	RECEP. BUQUES - DEMURRAGES	591.274.924	1.755.907	589.519.017	0	0	0	589.519.017	0
5602710	ARRIENDOS BUQUE TANQUE	3.526.301.656	3.526.301.656	0	0	0	0	0	0
5602720	CONSUMO COMBUSTIBLES BUQUE TANQUE	3.242.038.184	3.242.038.184	0	0	0	0	0	0
5602735	GASTOS DE PUERTO BUQUE TANQUE	11.355.602.181	11.355.602.181	0	0	0	0	0	0
5602740	OTROS GASTOS BUQUE TANQUE	134.513.095	134.513.095	0	0	0	0	0	0
5602745	GASTOS SEGUROS BUQUE TANQUE	43.417.564	43.417.564	0	0	0	0	0	0
5602800	COMPL. ARRIEN. CTO VTA NIIF 16 BUQUE TANQUE	631.292.643	8.176.817.838	0	7.545.525.195	0	0	0	7.545.525.195
5602802	COMPL. ARRIEN. CTO VTA NIIF 16 SOLVENTES	46.205.741	583.859.623	0	537.653.882	0	0	0	537.653.882
5602804	COMPL. ARRIEN. CTO VTA NIIF 16 RANCHOS	495.596.371	5.773.456.258	0	5.277.859.887	0	0	0	5.277.859.887
5602805	COMPLEMENTO ARRI. COSTO DISTRIB. NIIF 16	2.761.395.514	16.246.968.125	0	13.485.572.611	0	0	0	13.485.572.611
5602806	COMPL. ARRI. CSTO DISTR. NIIF16 FACILIDA	191.924.881	2.942.102.478	0	2.750.177.597	0	0	0	2.750.177.597
5602810	AMORT. ACT. DERECHO USO CTO VTA NIIF 16	9.022.336.425	669.210.300	8.353.126.125	0	0	0	8.353.126.125	0
5602815	AMORT. ACT. DERECHO USO CTO DIS. NIIF 16	23.757.389.781	2.240.399.701	21.516.990.080	0	0	0	21.516.990.080	0
5602820	COMPL. ARRIENDO NIIF 16 TIENDAS	11.221.356	157.469.302	0	146.247.946	0	0	0	146.247.946
5602980	AJUSTES DE OBSOLESCENCIA MATERIALES TIENDA	1.680.000.000	0	1.680.000.000	0	0	0	1.680.000.000	0
5602990	AJ. DIFER. VALOR ENT. EXISTENCIAS MATBOD	2.750.956	1.127.881	1.623.075	0	0	0	1.623.075	0
5603110	COMBUSTIBLES FLOTA DEDUCIBLE	398.083.583	15.297.828	382.785.755	0	0	0	382.785.755	0
5603120	SERVICIOS FLOTA DEDUCIBLE	41.099.520	4.113.557	36.985.963	0	0	0	36.985.963	0
5603130	PATENTE Y REV TÉCNICA FLOTA DEDUCIBLE	49.027.432	1.448.420	47.579.012	0	0	0	47.579.012	0
5603140	SEGUROS FLOTA DEDUCIBLE	76.821.662	4.417.615	72.404.047	0	0	0	72.404.047	0
5603150	PEAJE, TRANSB, PESAJ Y ESTAC FLOTA DEDUC	129.786.306	7.679.546	122.106.760	0	0	0	122.106.760	0
5603160	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN FLOTA DEDUCIBLE	208.667.789	10.334.704	198.333.085	0	0	0	198.333.085	0
5603210	COMBUSTIBLES AUTOS Y OT. NO DEDUCIBLES	729.713	0	729.713	0	0	0	729.713	0
5603240	SEGUROS AUTOS Y OT. NO DEDUCIBLES	1.302.000	2.604.000	0	1.302.000	0	0	0	1.302.000
5603250	PEAJE, TRANSB Y ESTAC AUTOS Y OT N/DEDUC	306.983	3.950	303.033	0	0	0	303.033	0
5603260	MANTENC Y REPARAC AUTOS Y OT NO DEDUCIBL	3.645.884	472.912	3.172.972	0	0	0	3.172.972	0
5603910	COMPL. PEAJE, TRANSB, PESAJ Y ESTAC FLOTA DEDUC	4.786.218	4.159.404	626.814	0	0	0	626.814	0
5604110	CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	8.858.493.992	3.817.373.192	5.041.120.800	0	0	0	5.041.120.800	0
5604120	PATENTES COMERCIALES	575.036.179	123.375.074	451.661.105	0	0	0	451.661.105	0
5604130	IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS	6.612.704	3.807.960	2.804.744	0	0	0	2.804.744	0
5605110	FORMULARIOS	434.710.433	257.926.927	176.783.506	0	0	0	176.783.506	0
5605120	MAT. DE OFICINA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	311.341.174	180.787.858	130.553.316	0	0	0	130.553.316	0
5605130	COPIAS, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIONES	315.437.405	175.908.087	139.529.318	0	0	0	139.529.318	0
5605140	LIBROS, DIARIOS, SERV INFORMAC Y AFINES	263.870.535	24.553.188	239.317.347	0	0	0	239.317.347	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5605150	PUBLICACIÓN DE AVISOS NO PUBLICITARIOS	4.492.920	980.420	3.512.500	0	0	0	3.512.500	0
5606120	OTRAS INDEMNIZACIONES A TERCEROS	43.716.869	3.003.951	40.712.918	0	0	0	40.712.918	0
5606210	DONACIONES SOCIALES	812.287.585	257.128.497	555.159.088	0	0	0	555.159.088	0
5606220	GASTOS DE REPRESENTACION	641.560.660	94.641.541	546.919.119	0	0	0	546.919.119	0
5606225	GASTOS CUOTAS SOCIALES	217.827.118	76.397.545	141.429.573	0	0	0	141.429.573	0
5606230	DONACIONES EDUCATIVAS Y SOCIALES	289.640.160	159.602.578	130.037.582	0	0	0	130.037.582	0
5606240	AYUDAS SOCIALES	1.019.087.734	280.045.106	739.042.628	0	0	0	739.042.628	0
5606310	GASTOS POR CONVENCIONES ADMINISTRATIVAS	21.851.249	36.000	21.815.249	0	0	0	21.815.249	0
5606320	GASTOS TALLERES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	32.942.095	0	32.942.095	0	0	0	32.942.095	0
5606410	GASTOS E INSUMOS DE LABORATORIOS	859.897.278	612.758.669	247.138.609	0	0	0	247.138.609	0
5606415	RECUPERAC GASTOS ANÁLISIS LABORAT. LUBES	1.510.366.522	2.803.774.549	0	1.293.408.027	0	0	0	1.293.408.027
5606420	GASTOS TRANSPORTE MUESTRAS LABORATORIO	65.310.839	91.114	65.219.725	0	0	0	65.219.725	0
5606430	TRANSP, EMBAL Y BODEG INSUMOS Y OTROS	2.263.396.593	930.252.373	1.333.144.220	0	0	0	1.333.144.220	0
5606435	OTROS GASTOS MENORES DE MOVILIZACIÓN	1.171.779.294	706.891.355	464.887.939	0	0	0	464.887.939	0
5606440	GASTOS IVA DOCUMENTOS FUERA DE PLAZO	1.448.731	0	1.448.731	0	0	0	1.448.731	0
5606450	GASTOS DE PROYECTOS - NO CAPITALIZABLES	1.422.575.074	386.914.926	1.035.660.148	0	0	0	1.035.660.148	0
5606455	GTOS POR REMEDIACIÓN TERRENOS OPERACIONALES	305.407.609	58.950.090	246.457.519	0	0	0	246.457.519	0
5606460	OTRAS MULTAS	2.929.005.492	1.374.283.297	1.554.722.195	0	0	0	1.554.722.195	0
5606470	MULTAS SEC	35.133.062	17.267.100	17.865.962	0	0	0	17.865.962	0
5606480	SERVICIOS POR CONVENIOS BANCARIOS	231.922.022	95.216.960	136.705.062	0	0	0	136.705.062	0
5606490	OTROS GASTOS	648.619.578	203.872.336	444.747.242	0	0	0	444.747.242	0
5606500	RECLASIFICA GG LABORATORIO LUB PRODUC	14.314.866	220.132.978	0	205.818.112	0	0	0	205.818.112
5606700	MATERIALES Y EQUIPOS PILOTOS GARAGE	106.003.443	15.513.025	90.490.418	0	0	0	90.490.418	0
5607110	MANTENC Y REPARAC EDIFIC E INFRAESTRUCT	53.333.805.495	51.891.681.125	1.442.124.370	0	0	0	1.442.124.370	0
5607115	MANTENC Y REPARAC INSTALAC. ELÉCTRICAS	239.591.040	187.424.945	52.166.095	0	0	0	52.166.095	0
5607120	MANTENC Y REPARAC FONDEAD E INST SUBMAR	14.550.296	876.983	13.673.313	0	0	0	13.673.313	0
5607130	MANTENC Y REPARAC MÁQ. Y EQUIPO OPERAC	6.767.429.857	4.633.201.159	2.134.228.698	0	0	0	2.134.228.698	0
5607140	MANTENC MUEBLES, EQUIP Y ENSERES OFICINA	209.170.683	136.094.935	73.075.748	0	0	0	73.075.748	0
5607150	MANTENC Y REPARAC - CONSUMO MAT. BODEGA	20.753.077.506	15.751.220.769	5.001.856.737	0	0	0	5.001.856.737	0
5607155	MANTENC Y REPARAC - CONSUMO MAT. NO BODEGA	1.064.432.931	730.412.873	334.020.058	0	0	0	334.020.058	0
5607160	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	646.400.791	484.315.155	162.085.636	0	0	0	162.085.636	0
5607170	DESARME Y LEVANTAMIENTO DE INSTALACIONES	2.307.345.479	1.020.777.475	1.286.568.004	0	0	0	1.286.568.004	0
5607180	MANTENC Y REPAR INSTALACIONES X SINIESTROS	119.518.682	33.638.108	85.880.574	0	0	0	85.880.574	0
5607185	MANTENC Y REPARAC INSTAL ASIG.JEFES ZONA	928.007.551	320.675.228	607.332.323	0	0	0	607.332.323	0
5607190	MANTENC - COSTO REPARAC EQUIP REEMPLAZO	218.393.921	218.857.346	0	463.425	0	0	0	463.425
5607195	MANT Y REPARACIÓN EQUIPOS ENERGÍA LIMPIA	55.929.045	6.800.000	49.129.045	0	0	0	49.129.045	0
5607210	MANT OCCC - NORMATIVA GENERAL	323.170.147	219.288.732	103.881.415	0	0	0	103.881.415	0
5607220	MANT OCCC - PAVIMENTOS	492.792.723	216.898.381	275.894.392	0	0	0	275.894.392	0
5607230	MANT OCCC - COMPLEMENTARIA	65.374.728	18.526.042	46.848.686	0	0	0	46.848.686	0
5607310	MANT IMAGEN - LIMPIEZA E ILUMINACION	1.196.593.183	221.158.416	975.434.767	0	0	0	975.434.767	0
5607320	MANT IMAGEN - MTTO MATERIAL PUBLICITARIO	84.036.631	22.244.981	61.791.650	0	0	0	61.791.650	0
5607330	MANT IMAGEN - TELAS Y TOTEM	152.962.597	17.944.522	135.018.075	0	0	0	135.018.075	0
5607340	MANT ELECTRICAS - CONTRATOS PREVENTIVOS	528.899.518	79.854.220	449.045.298	0	0	0	449.045.298	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5607350	MANT ELECTRICAS - CONTRATOS GENERADORES	299.862.577	66.232.408	233.630.169	0	0	0	233.630.169	0
5607360	MANT ELECTRICAS - MTTO GENERAL	1.399.665.196	559.561.123	840.104.073	0	0	0	840.104.073	0
5607400	MANT EQUIPOS - CERTIFICACION SEC TK	449.599.891	83.329.619	366.270.272	0	0	0	366.270.272	0
5607410	MANT EQUIPOS - CERTIFICACION SEC SRV	149.775.293	356.081	149.419.212	0	0	0	149.419.212	0
5607420	MANT EQUIPOS - REPARACION TK OOC	53.795.394	10.534.495	43.260.899	0	0	0	43.260.899	0
5607430	MANTENC. Y REPARAC. PREVENTIVAS	6.822.809.029	1.633.561.384	5.189.247.645	0	0	0	5.189.247.645	0
5607440	MANT EQUIPOS - ROTACION Y CAMBIOS	55.202.518	44.282.903	10.919.615	0	0	0	10.919.615	0
5607450	MANT. PTA TRATAMIENTO PREVENTIVO	637.870.121	214.503.309	423.366.812	0	0	0	423.366.812	0
5607455	MANT. PTA TRATAMIENTO CORRECTIVO	569.055.258	174.906.653	394.148.605	0	0	0	394.148.605	0
5607460	MANT. PTA TRATAMIENTO OPERACIÓN	84.495.766	11.364.975	73.130.791	0	0	0	73.130.791	0
5607465	MUESTRA LAB. PLANTA TRATAMIENTO	66.368.241	8.329.979	58.038.262	0	0	0	58.038.262	0
5607500	RECLASIFICA GG MANTENCION LUB PRODUC	39.969.627	607.252.440	0	567.282.813	0	0	0	567.282.813
5607600	MANTENCIÓN CORRECTIVO RECEPCIÓN PLANTAS	1.533.490.074	1.175.934.735	357.555.339	0	0	0	357.555.339	0
5607605	MANTENCIÓN PREVENTIVO RECEPCIÓN PLANTAS	1.313.913.366	555.576.066	758.337.300	0	0	0	758.337.300	0
5607610	MANT. CORRECTIVO ALMACENAMIENTO PLANTAS	293.247.420	53.258.110	239.989.310	0	0	0	239.989.310	0
5607615	MANT. PREVENTIVO ALMACENAMIENTO PLANTAS	566.128.188	33.961.718	532.166.470	0	0	0	532.166.470	0
5607620	MANTENCIÓN CORRECTIVO DESPACHO PLANTAS	309.223.870	73.257.360	235.966.510	0	0	0	235.966.510	0
5607625	MANTENCIÓN PREVENTIVO DESPACHO PLANTAS	567.542.334	73.659.037	493.883.297	0	0	0	493.883.297	0
5607630	MANTENCIÓN CORRECTIVO PRODUCCIÓN PLANTAS	391.669.239	43.599.663	348.069.576	0	0	0	348.069.576	0
5607635	MANTENCIÓN PREVENTIVO PRODUCCIÓN PLANTAS	242.008.083	19.119.323	222.888.760	0	0	0	222.888.760	0
5607640	MANT. CORRECTIVO SISTE. COMPLEM. PLANTAS	1.911.099.003	641.504.952	1.269.594.051	0	0	0	1.269.594.051	0
5607645	MANT. PREVENTIVO SISTE. COMPLEM. PLANTAS	1.657.937.681	261.255.652	1.396.682.029	0	0	0	1.396.682.029	0
5607655	OTRAS REPARACIONES POST-ENTREGA EDS	16.184.993	0	16.184.993	0	0	0	16.184.993	0
5607990	AJ. DIFER.VALOR ENT. EXISTENCIAS MATMANT	39.186.429	2.253.966	36.932.463	0	0	0	36.932.463	0
5608110	PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN	2.426.833.726	1.280.668.747	1.146.164.979	0	0	0	1.146.164.979	0
5608115	PUBLICIDAD EN PRENSA	208.568.548	130.577.420	77.991.128	0	0	0	77.991.128	0
5608120	PUBLICIDAD EN RADIO	455.379.261	226.520.040	228.859.221	0	0	0	228.859.221	0
5608125	PUBLICIDAD EN VÍAS PÚBLICAS	1.456.141.893	533.138.638	923.003.255	0	0	0	923.003.255	0
5608140	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS	4.931.216.763	2.157.755.927	2.773.460.836	0	0	0	2.773.460.836	0
5608210	PRODUCCIÓN PARA PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN	775.218.602	366.421.760	408.796.842	0	0	0	408.796.842	0
5608215	PRODUCCIÓN PARA PUBLICIDAD EN PRENSA	1.514.000	235.500	1.278.500	0	0	0	1.278.500	0
5608220	PRODUCCIÓN PARA PUBLICIDAD EN RADIO	43.966.419	1.474.886	42.491.533	0	0	0	42.491.533	0
5608225	AFICHES, LIENZOS Y OTROS MAT. DE APOYO	923.168.945	346.698.221	576.470.724	0	0	0	576.470.724	0
5608230	ARTÍCULOS PUBLICITARIOS	662.942.849	482.654.736	180.288.113	0	0	0	180.288.113	0
5608235	PREMIOS AL PÚBLICO E INCENT. ATENDEDORES	2.177.391.292	1.269.218.284	908.173.008	0	0	0	908.173.008	0
5608240	CALENDARIOS	2.157.500	0	2.157.500	0	0	0	2.157.500	0
5608245	OTROS GASTOS EN PRODUCCIÓN PUBLICITARIA	1.243.960.919	840.575.590	403.385.329	0	0	0	403.385.329	0
5608255	RECUPERACIÓN GTOS ART. PUBLICITARIOS PROVISIONADOS	651.808.688	1.353.304.992	0	701.496.304	0	0	0	701.496.304
5608310	HONORARIOS Y GASTOS DE PROMOTORAS	9.641.798	1.818.403	7.823.395	0	0	0	7.823.395	0
5608315	FLETE, EMBAL, BODEG E INST ELEMENT PUBL.	1.433.743.912	347.788.300	1.085.955.612	0	0	0	1.085.955.612	0
5608320	AUSPICIOS PUBLICITARIOS	3.343.855.559	1.449.145.949	1.894.709.610	0	0	0	1.894.709.610	0
5608323	DONACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES	3.357.106.875	1.833.044.459	1.524.062.416	0	0	0	1.524.062.416	0
5608325	GASTOS EN LANZAMIENTOS DE CAMPAÑAS	64.997.509	12.194.018	52.803.491	0	0	0	52.803.491	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5608330	ESTUDIOS DE MERCADOS PUBLICITARIOS	2.283.812.421	994.363.515	1.289.448.906	0	0	0	1.289.448.906	0
5608335	COMISIONES DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD	2.767.139.669	833.802.667	1.933.337.002	0	0	0	1.933.337.002	0
5608340	OTROS GASTOS DE EJECUCIÓN PUBLICITARIA	1.189.340.144	298.812.883	890.527.261	0	0	0	890.527.261	0
5608345	VESTUARIO PROMOTORAS Y PROY ESPEC PROMOC	4.567.458	0	4.567.458	0	0	0	4.567.458	0
5608350	HONORARIOS Y ADMINIST. PROY ESPEC PROMOC	66.989.064	41.121.115	25.867.949	0	0	0	25.867.949	0
5608410	PROMOCIÓN EN PUNTOS DE VENTA	32.084.256	400.000	31.684.256	0	0	0	31.684.256	0
5608420	CAPACIT CLIENTES Y PERSONAL PTOS DE VTA	29.068.094	2.233.050	26.835.044	0	0	0	26.835.044	0
5608425	RECUPERAC GASTOS CAPACITACIÓN A CLIENTES	323.596.905	571.381.266	0	247.784.361	0	0	0	247.784.361
5608430	CONVENCIONES Y OTROS EVENTOS CLIENTES	11.983.747	6.273.040	5.710.707	0	0	0	5.710.707	0
5608625	MATRLS APOYO PUBLICITARIO C/CECO	365.848.405	143.540.647	222.307.758	0	0	0	222.307.758	0
5608630	ARTÍCULOS PUBLICITARIOS C/CECO	2.683.231.440	2.270.503.592	412.727.848	0	0	0	412.727.848	0
5608635	PREMIOS AL PÚBLICO E INCENT. ATEND CECO	50.107.804	7.177.371	42.930.433	0	0	0	42.930.433	0
5608640	PUBLICIDAD EN VIAS PUBLICAS C/CECO	97.550.334	8.568.040	88.982.294	0	0	0	88.982.294	0
5608650	GASTO POR PROGRAMA FIDELIZACIÓN	11.632.400.145	1.857.416.348	9.774.983.797	0	0	0	9.774.983.797	0
5608655	UTILIDAD O PÉRDIDA PROGRAMA FIDELIZACIÓN	5.413.466.668	5.201.319.889	212.146.779	0	0	0	212.146.779	0
5608665	OTROS GASTOS POR PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN	9.658.853.351	957.833.178	8.701.020.173	0	0	0	8.701.020.173	0
5608710	HONORARIOS Y GTOS PROMOTORAS C/CECO	76.721.728	12.312.363	64.409.365	0	0	0	64.409.365	0
5608715	FLETE, EMBAL, BODEG E INST ELEMENT PUBL. C/CECO	32.635.379	21.042.268	11.593.111	0	0	0	11.593.111	0
5608720	AUSPICIOS PUBLICITARIOS C/CECO	2.061.355.455	1.014.220.809	1.047.134.646	0	0	0	1.047.134.646	0
5608730	PUBLICIDAD EN TELEVISION C/CECO	1.226.450	0	1.226.450	0	0	0	1.226.450	0
5608735	PUBLICIDAD EN PRENSA C/CECO	8.200.000	0	8.200.000	0	0	0	8.200.000	0
5608740	PUBLICIDAD EN RADIO C/CECO	4.050.000	0	4.050.000	0	0	0	4.050.000	0
5608750	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS C/CECO	131.888.340	2.999.593	128.888.747	0	0	0	128.888.747	0
5608810	PROMOCIÓN EN PTOS DE VENTA C/CECO	44.891.290	5.138.866	39.752.424	0	0	0	39.752.424	0
5608820	CAPACIT CLIENTES Y PERSONAL PTOS DE VTA C/CECO	820.043.178	205.184.959	614.858.219	0	0	0	614.858.219	0
5608825	RECUP GTOS CAPACITACIÓN A CLIENTE C/CECO	22.000	0	22.000	0	0	0	22.000	0
5608830	CONVENCIONES Y OTROS EVENTOS CTE C/CECO	957.875.660	74.709.212	883.166.448	0	0	0	883.166.448	0
5608835	ESTUDIOD DE MERCADO PUBLICITARIOS C/CECO	25.262.325	0	25.262.325	0	0	0	25.262.325	0
5608990	AJ. DIFER. VALOR ENT. EXISTENCIAS MATPUB	11.975.722	37.680	11.938.042	0	0	0	11.938.042	0
5609110	DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	42.070.085.867	180.278.545	41.889.807.322	0	0	0	41.889.807.322	0
5609140	DEPRECIACIÓN FLOTA DEDUCIBLE DE IMPTO	609.616.249	60.529.484	549.086.765	0	0	0	549.086.765	0
5609150	DEPRECIACIÓN FLOTA NO DEDUCIBLE DE IMPTO	1.828.545	0	1.828.545	0	0	0	1.828.545	0
5609160	AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	62.310.914	0	62.310.914	0	0	0	62.310.914	0
5609165	GASTO AMORTIZACIÓN INTANGIBLE - PPA OT	4.496.459.204	0	4.496.459.204	0	0	0	4.496.459.204	0
5609166	GASTO AMORTIZACIÓN INTANGIBLE POR COPEC - PPA OT	1.246.303.912	0	1.246.303.912	0	0	0	1.246.303.912	0
5609170	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN	19.489.682	0	19.489.682	0	0	0	19.489.682	0
5609210	DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO RECLASIFICACION	0	38.083.588.011	0	38.083.588.011	0	0	0	38.083.588.011
5609310	DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO DE EXPLOTACIÓN	38.083.807.128	219.117	38.083.588.011	0	0	0	38.083.588.011	0
5701100	INTERÉS REAL DEVENGADO COLOCAC. FINANC.	0	1.339.965.632	0	1.339.965.632	0	0	0	1.339.965.632
5701110	INTERÉS REAL RECIBIDO COLOCAC. FINANC.	796.606.573	10.324.501.907	0	9.527.895.334	0	0	0	9.527.895.334
5701125	INTERESES POR PRÉSTAMOS A EERR	0	3.945.683.207	0	3.945.683.207	0	0	0	3.945.683.207
5701130	INTERESES POR DOCTOS. X COBRAR DEL GIRO	292.660	130.750.068	0	130.457.408	0	0	0	130.457.408
5701135	INTERESES POR DOCTOS. X COB OTROS DEUDOR	0	5.733.671	0	5.733.671	0	0	0	5.733.671



# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5701137	INTERESES X VTA - MORA	201.786.077	738.514.401	0	536.728.324	0	0	0	536.728.324
5701150	INTERESES X VTA DE PRODUCTOS - MORA	51.540.143	256.204.004	0	204.663.861	0	0	0	204.663.861
5701180	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3.379.081	3.379.081	0	0	0	0	0	0
5701190	INTERESES POR LEASIG X COBRAR VEHICULO	0	1.981.696	0	1.981.696	0	0	0	1.981.696
5701720	AJUSTE A VALOR JUSTO INTERES POR DOC X C DEL GIRO	0	489.780	0	489.780	0	0	0	489.780
5701740	REAJUSTE UFF DEUD.COMERCIALES Y OTRAS CTAS A COB.	516.811.409	803.786.249	0	286.974.840	0	0	0	286.974.840
5702125	INTERESES REALES X PRESTAMOS EMP.REL	28.203.019.660	11.276.108.230	16.926.911.430	0	0	0	16.926.911.430	0
5702140	COSTO FINANCIERO IMPORTAC. COMBUSTIBLES	1.971.543.459	0	1.971.543.459	0	0	0	1.971.543.459	0
5702170	OTROS RESULTADOS FINANCIEROS	339.866.698	11.858.707	328.007.991	0	0	0	328.007.991	0
5702175	INTERÉS DEVENGADO PASIVOS ARREN. NIIF 16	2.596.595.357	201.791.341	2.394.804.016	0	0	0	2.394.804.016	0
5702180	COSTO FINANCIEROS PIAS	1.791.883.655	137.837.204	1.654.046.451	0	0	0	1.654.046.451	0
5702190	COSTO FINANCIEROS GASTOS REMEDIACION A.FIJO	88.003.630	3.946.670	84.056.960	0	0	0	84.056.960	0
5702200	COM. Y OTROS GASTOS FINANC. CREDITO SINDICADO	2.540.180.130	790.856.309	1.749.323.821	0	0	0	1.749.323.821	0
5702210	INTERÉS REAL DEVENGADO PRESTAMO SINDICADO	31.602.637.804	9.276.649.463	22.325.988.341	0	0	0	22.325.988.341	0
5702250	GASTOS POR ARRIENDOS LEASING	7.790.678.173	2.755.827.018	5.034.851.155	0	0	0	5.034.851.155	0
5702260	CONTRAPARTIDA ARRIENDO LEASING	0	5.003.585.786	0	5.003.585.786	0	0	0	5.003.585.786
5702270	INT. DEV. POR FINANCIAMIENTO LEASING	29.104.026	1.693.027	27.410.999	0	0	0	27.410.999	0
5702275	INT. DEV. POR OPERACIÓN LEASEBACK	1.235.567.275	0	1.235.567.275	0	0	0	1.235.567.275	0
5702720	AJUSTE A VALOR JUSTO INTERESES X PAGARE DEL GIRO	316.744	0	316.744	0	0	0	316.744	0
5702740	REAJUSTE UF ACREED.COMERCIALES Y OTRAS CTAS X PAG.	606.487.535	321.817.866	284.669.669	0	0	0	284.669.669	0
5703100	VENTA DE ELEMENTOS DE REZAGO	11.365.466	4.068.856	7.296.610	0	0	0	7.296.610	0
5703110	UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	479.566.743	1.428.353.639	0	948.786.896	0	0	0	948.786.896
5703190	DIVIDENDOS Y PARTICIP EMP N/RELACIONADAS	0	9.922.649.338	0	9.922.649.338	0	0	0	9.922.649.338
5703200	ARR. GANADOS INMUEBLES NO OPERACIONALES	241.248.204	777.804.105	0	536.555.901	0	0	0	536.555.901
5703201	INGRESOS POR ARRIENDO LEASING VAHÍCULO	0	27.927.216	0	27.927.216	0	0	0	27.927.216
5703202	CONTRAPARTIDA ARRIENDO LEASING VAHÍCULO	27.927.220	0	27.927.220	0	0	0	27.927.220	0
5703210	RECUPERAC. INDEMNIZACIONES Y SINIESTROS	60.875.781	647.963.379	0	587.087.598	0	0	0	587.087.598
5703215	RECUPE. IMPTOS TERRITORIALES Y SIMILARES	20.947.737	116.376.314	0	95.428.577	0	0	0	95.428.577
5703230	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	9.787.091	102.819.090	0	93.031.999	0	0	0	93.031.999
5703235	REAJUSTE IMPUESTO RENTA POR RECUPERAR	68.784.509	23.189.231.335	0	23.120.446.826	0	0	0	23.120.446.826
5703236	REAJUSTE PPM	1.306.195.894	7.515.030.032	0	6.208.834.138	0	0	0	6.208.834.138
5704100	BAJA ACTIVOS FIJOS X CASTIGO (DESGUACE)	5.187.494.809	1.190.494.296	3.997.000.513	0	0	0	3.997.000.513	0
5704105	BAJA DE ACTIVOS FIJOS POR VENTA	435.524.752	410.257.642	25.267.110	0	0	0	25.267.110	0
5704110	VENTAS DE ACTIVOS FIJOS CON PÉRDIDAS	65.304.177	45.387.152	19.917.025	0	0	0	19.917.025	0
5704130	GASTOS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS Y EXPROPIACION	2.681.882	1	2.681.881	0	0	0	2.681.881	0
5704170	GASTOS DE ACTIVOS FIJOS NO OPERACIONALES	360.747.317	205.904.205	154.843.112	0	0	0	154.843.112	0
5704175	GASTOS CONTRIB BS RS DE ACTIVOS FIJOS NO OPERAC.	893.834.100	321.612.926	572.221.174	0	0	0	572.221.174	0
5704190	OTROS EGRESOS POR SERV DE ALMACENA Y GEST DE ARCH.	9.812.988	0	9.812.988	0	0	0	9.812.988	0
5704260	DONACIONES NO OPERACIONALES	83.281.677	21.846.226	61.435.451	0	0	0	61.435.451	0
5704300	GASTOS PRE-OPERATIVOS DE PROYECTOS	1.921.490.609	0	1.921.490.609	0	0	0	1.921.490.609	0
5704490	OTROS GASTOS ACTIVIDADES CORPORATIVAS	170.521.763	124.973.777	45.547.986	0	0	0	45.547.986	0
5704760	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	1.091.531.059	474.348.708	617.182.351	0	0	0	617.182.351	0
5704800	GTOS X REMEDIAC Y DESMANT ACT. NO OPERAC.	1.870.691.120	1.328.198.905	542.492.215	0	0	0	542.492.215	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5704900	OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	277.119.220	0	277.119.220	0	0	0	277.119.220	0
5704920	OTROS MULTAS POR IMPUESTOS	53.250.580	29.062.574	24.188.006	0	0	0	24.188.006	0
5706100	UTILIDAD/PÉRDIDA INV. DE ELECTR. CK SPA	0	516.809.472	0	516.809.472	0	0	0	516.809.472
5706110	UTILIDAD INVERSIÓN EN COPEC CANAL	1.369.796.000	5.842.132.000	0	4.472.336.000	0	0	0	4.472.336.000
5706120	UTILIDAD INVERSIÓN EN AIR BP COPEC	1.563.776.341	2.521.911.314	0	958.134.973	0	0	0	958.134.973
5706160	UTILIDAD INVERSIÓN EN ELEMENTAL S.A.	335.798.749	336.140.681	0	341.932	0	0	0	341.932
5706190	UTILIDAD ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.	3.794.278.442	43.204.298.789	0	39.410.020.347	0	0	0	39.410.020.347
5706191	RESULTADO DESDE OVERSEAS	157.476.154	1.793.133.237	0	1.635.657.083	0	0	0	1.635.657.083
5706510	UTILIDAD INVERSIÓN EN ADES	0	1.674.722.433	0	1.674.722.433	0	0	0	1.674.722.433
5706511	RESULTADO PARA ARCOPRIME	1.560.202.888	98.995.700	1.461.207.188	0	0	0	1.461.207.188	0
5706520	UTILIDAD INVERSIÓN EN ARCO-PRIME	683.826.535	10.150.142.445	0	9.466.315.910	0	0	0	9.466.315.910
5706521	RESULTADO DESDE ADES	98.995.700	1.560.202.888	0	1.461.207.188	0	0	0	1.461.207.188
5706560	UTILIDAD INVERSIÓN EN SIAV	107.318.263	1.371.474.544	0	1.264.156.281	0	0	0	1.264.156.281
5707140	PERDIDA INVERSIÓN EN SONACOL	1.216.010	1.216.010	0	0	0	0	0	0
5707150	PERDIDA INVERSIÓN EN CLAPSA	26.346.442	29.760.589	0	3.414.147	0	0	0	3.414.147
5707530	PERDIDA INVERSIÓN EN CSI	439.336.224	1.102.631.374	0	663.295.150	0	0	0	663.295.150
5707540	PERDIDA INVERSIÓN EN VIA LIMPIA	1.017.988	837.273.841	0	836.255.853	0	0	0	836.255.853
5707570	PERDIDA INVERSIÓN EN TRANSCOM	683.887.878	1.424.573.478	0	740.685.600	0	0	0	740.685.600
5707600	PERDIDA INVERSIÓN ALGAS FUELS S.A.	204.903.807	21.985.608	182.918.199	0	0	0	182.918.199	0
5707620	UTILIDAD/PÉRDIDA COMPLEMENTO FILIALES SPA	20.414.046	31.612.144	0	11.198.098	0	0	0	11.198.098
5707630	UTILIDAD/PÉRDIDA COPEC OVERSEAS SPA	14.084.351.663	61.827.691.566	0	47.743.339.903	0	0	0	47.743.339.903
5707631	RESULTADO PARA TERPEL	1.793.133.237	157.476.154	1.635.657.083	0	0	0	1.635.657.083	0
5707650	UTILIDAD/PÉRDIDA FLUX SOLAR ENERGÍAS SPA	7.013.477.624	0	7.013.477.624	0	0	0	7.013.477.624	0
5707660	UTILIDAD/PÉRDIDA EMOAC SPA	2.329.294.649	2.963.517.382	0	634.222.733	0	0	0	634.222.733
5707670	UTILIDAD/PÉRDIDA COPEC VOLTEx SPA	1.306.142.886	0	1.306.142.886	0	0	0	1.306.142.886	0
5707680	UTILIDAD/PÉRDIDA AMPERE-COPEC SPA	54.004.920	60.377.370	0	6.372.450	0	0	0	6.372.450
5707690	UTILIDAD/PÉRDIDA STEM-COPEC SPA	81.545.430	114.500.185	0	32.954.755	0	0	0	32.954.755
5707700	UTILIDAD/PÉRDIDA INV. DHEMAX ING. SPA	478.879.568	77.982.400	400.897.168	0	0	0	400.897.168	0
5707710	UTILIDAD/PÉRDIDA INV. CIA EMISORA MED DE PAGO DIG.	1.288.026.376	97.646	1.287.928.730	0	0	0	1.287.928.730	0
5707720	UTILIDAD/PÉRDIDA SOLUCIONES MOVILIDAD	21.985.608	0	21.985.608	0	0	0	21.985.608	0
5801150	CORREC MONET CTAS X COBRAR EMP RELAC CP	575.817.238	575.849.148	0	31.910	0	0	0	31.910
5801160	CORREC MONET EXIST COMBUST - ASIG STOCK	866.065.253.757	866.065.253.757	0	0	0	0	0	0
5801185	C. MONET. EXIST. COMB DIF. COSTO X FECHA	999.105.882.432	999.105.882.433	0	1	0	0	0	1
5801187	CORREC MONET EXIST COMBUST RECOMPRA EDS	594.441	736.581	0	142.140	0	0	0	142.140
5801190	CORREC. MONET. EXIST. LUBRICANTES	66.182.200.394	76.284.456.706	0	10.102.256.312	0	0	0	10.102.256.312
5801194	C. MONET. EXIST. SOLV DIF. COSTO X FECHA	276.448.885	276.448.886	0	1	0	0	0	1
5801195	CORREC. MONET. EXIST. BLUEMAX	2.806.011.510	2.806.011.511	0	1	0	0	0	1
5801200	CORREC. MONET. EXIST. OTROS PRODUCTOS	722.905.420	722.852.026	53.394	0	0	0	53.394	0
5801250	CORREC. MONET. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	954.173	162.487	791.686	0	0	0	791.686	0
5801265	CORREC. MONET. DERECHOS PAGADOS ACTIVOS EN LEASING	0	618.903.363	0	618.903.363	0	0	0	618.903.363
5801266	CONTRAPART. CM DERECHOS PAGADOS ACTIVOS EN LEASING	618.903.363	0	618.903.363	0	0	0	618.903.363	0
5801267	CORREC. MONET. GOODWILL TRIBUTARIO FUSIÓN ISIDORA	0	48.389.431	0	48.389.431	0	0	0	48.389.431
5801268	CONTRAPART. CM GOODWILL TRIBUTARIO FUSIÓN ISIDORA	48.389.431	0	48.389.431	0	0	0	48.389.431	0

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5801350	CORREC MONET CTAS X PAGAR EERR C. PLAZO	1.127.571.007	657.089.576	470.481.431	0	0	0	470.481.431	0
5801380	CORREC. MONET. OTROS PASIVOS CIRCULANTES	708.819.339	62.764.597	646.054.742	0	0	0	646.054.742	0
5801390	CORREC MONET OBLIGAC. BCOS E INST FIN LP	5.170.261.733	4.492.465	5.165.769.268	0	0	0	5.165.769.268	0
5801400	CORREC MONET CTAS X PAGAR EERR L. PLAZO	51.206.479.723	725.951.786	50.480.527.937	0	0	0	50.480.527.937	0
5802100	DIF. DE CAMBIO DISPONIBLE	277.967.958.430	277.662.889.876	305.068.554	0	0	0	305.068.554	0
5802130	DIF. CAMBIO DDRES X VTAS Y DOC X COBRAR	31.121.811.405	31.378.622.135	0	256.810.730	0	0	0	256.810.730
5802135	REAJUSTE UF PAGARE	1.717.683.030	1.874.070.892	0	156.387.862	0	0	0	156.387.862
5802140	DIF. DE CAMBIO DEUDORES VARIOS	28.024.909	33.850.554	0	5.825.645	0	0	0	5.825.645
5802150	DIF DE CAMBIO CTAS X COBRAR EERR C PLAZO	50.792.630.955	50.832.858.817	0	40.227.862	0	0	0	40.227.862
5802151	DIF DE CAMBIO OTAS CTAS X COBRAR EERR C PLAZO	5.116.046.578	4.741.556.852	374.489.726	0	0	0	374.489.726	0
5802155	DIF DE CAMBIO EERR AGENCIA ADES	6.622.521.362	6.105.928.158	516.593.204	0	0	0	516.593.204	0
5802160	DIF. DE CAMBIO OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	505.520.203	588.461.126	0	82.940.923	0	0	0	82.940.923
5802190	DIF. DE CAMBIO OTROS ACTIVOS L.PLAZO	23.060.098.798	23.060.098.798	0	0	0	0	0	0
5802210	DIF CAMBIO CUENTAS POR PAGAR C. PLAZO	47.924.821.222	42.365.873.443	5.558.947.779	0	0	0	5.558.947.779	0
5802215	DIF CAMBIO CUENTAS X PAGAR C. PLAZO MANUAL	8.986.538.673	12.309.604.224	0	3.323.065.551	0	0	0	3.323.065.551
5802220	DIF CAMBIO CTAS X PAGAR EERR C. PLAZO	5.299.497.076	5.734.321.640	0	434.824.564	0	0	0	434.824.564
5802230	DIF. DE CAMBIO PROVISIONES CP	2.963.589.300	2.157.452.417	806.136.883	0	0	0	806.136.883	0
5802235	DIF. DE CAMBIO PROVISIONES CP MANUAL	18.442.936.187	19.861.575.187	0	1.418.639.000	0	0	0	1.418.639.000
5802240	DIF. DE CAMBIO OTROS PASIVOS CIRCULANTES	35.158.400.710	53.266.118.938	0	18.107.718.228	0	0	0	18.107.718.228
5802270	DIF. DE CAMBIO OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	375.428.049.429	350.422.549.429	25.005.500.000	0	0	0	25.005.500.000	0
5802275	REV DIF. DE CAMBIO C X P PASIVOS	147.544.000.000	154.804.500.000	0	7.260.500.000	0	0	0	7.260.500.000
5802320	RESULT INSTRUMENTOS DE COBERTURA IRS (USD)	1.200.812.000.000	1.206.397.000.000	0	5.585.000.000	0	0	0	5.585.000.000
5802400	RESULTADO LIQUIDACIÓN CONTRATOS FORWARDS COMBUSTIBLES	176.880.649.499	157.213.510.731	19.667.138.768	0	0	0	19.667.138.768	0
5802410	RESULTADO LIQUIDACIÓN CONTRATOS FORWARDS LUBRICANTES	2.101.201.342	1.636.884.960	464.316.382	0	0	0	464.316.382	0
5802420	RESULTADO LIQUIDACIÓN CONTRATOS FORWARDS OTROS	1.755.756.219	2.205.028.929	0	449.272.710	0	0	0	449.272.710
5802430	RESULTADO LIQUIDACIÓN CONTRATOS FORWARDS FFAA	291.599.581	1.152.896.725	0	861.297.144	0	0	0	861.297.144
5802440	RESULTADO LIQUIDACIÓN CONTRATOS FORWARDS RANCHOS	6.830.326.461	5.252.941.651	1.577.384.810	0	0	0	1.577.384.810	0
5802445	RESULTADO LIQUIDACIÓN CONTRATOS FORWARDS DEUDORES	9.598.933.219	9.511.913.343	87.019.876	0	0	0	87.019.876	0
5802450	RESULT DEVENG CONTRATOS FORWARD VIGENTES COMBUSTIBLES	225.880.027.521	212.529.346.682	13.350.680.839	0	0	0	13.350.680.839	0
5802460	RESULT DEVENG CONTRATOS FORWARD VIGENTES LUBRICANTES	2.307.746.670	2.178.419.059	129.327.611	0	0	0	129.327.611	0
5802470	RESULT DEVENG CONTRATOS FORWARD VIGENTES OTROS	1.766.988.177	1.453.680.568	313.307.609	0	0	0	313.307.609	0
5802480	RESULT DEVENG CONTRATOS FORWARD VIGENTES FFAA	480.524.994	480.524.994	0	0	0	0	0	0
5802490	RESULT DEVENG CONTRATOS FORWARD VIGENTES RANCHOS	7.172.200.061	7.748.191.526	0	575.991.465	0	0	0	575.991.465
5802495	RESULT DEVENG CONTRATOS FORWARD VIGENTES DEUDORES	13.611.309.600	14.933.128.434	0	1.321.818.834	0	0	0	1.321.818.834
5802500	DIF CAMBIO CTAS X PAGAR IMPORTACIONES COMBUSTIBLES	422.721.265.937	503.588.787.341	0	80.867.521.404	0	0	0	80.867.521.404
5802505	DIF. DE CAMBIO DISPONIBLE FW	6.322.146.321	5.584.546.233	737.600.088	0	0	0	737.600.088	0
5802510	DIF CAMBIO CTAS X PAGAR IMPORTACIONES LUBRICANTES	6.778.152.708	5.296.592.637	1.481.560.071	0	0	0	1.481.560.071	0
5802515	DIF CAMBIO CTAS X PAGAR IMPORTACIONES FFAA	1.590.531.779	1.339.274.726	251.257.053	0	0	0	251.257.053	0
5802520	DIF CAMBIO CTAS X COBRAR DEUDORES X VENTA MINEROS	11.800.405.307	11.532.052.259	268.353.048	0	0	0	268.353.048	0
5802530	DIF CAMBIO DEUDA LARGO PLAZO US\$	116.365.000.000	110.780.000.000	5.585.000.000	0	0	0	5.585.000.000	0
5901100	IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	183.475.049.398	36.225.823.257	147.249.226.141	0	0	0	147.249.226.141	0
5901110	AJUSTE GTO TRIBUTARIO EJERCICIO ANTERIOR	6.263.041.874	5.664.540.862	598.501.012	0	0	0	598.501.012	0
5901120	IMPUESTOS DIFERIDOS DEL EJERCICIO	10.343.149.787	25.385.035.725	0	15.041.885.938	0	0	0	15.041.885.938

# BALANCE TRIBUTARIO

Periodo: del 1º DE ENERO DE 2022 al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	NOMBRE CUENTA	(-----Movimientos-----)		(-----Saldo-----)		(-----Inventario-----)		(-----Resultado-----)	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
5901125	IMPUESTOS DIFERIDOS X INVER EXTERIOR DEL EJERCICIO	3.627.421.482	2.420.122.499	1.207.298.983	0	0	0	1.207.298.983	0
5901135	CREDITO POR DIVIDENDOS INVERSIONES EN EL EXTERIOR	0	8.941.274.670	0	8.941.274.670	0	0	0	8.941.274.670
5901200	IMPTO RENTA CTE. INSTRUMENTOS COBERTURA US\$	28.901.273.828	26.164.443.324	2.736.830.504	0	0	0	2.736.830.504	0
5901220	IMPUESTOS DIFERIDOS - PPA OT	0	1.538.134.316	0	1.538.134.316	0	0	0	1.538.134.316
5901230	IMPUESTO DIFERIDO POR CUENTA COPEC PPA - OT	0	426.331.640	0	426.331.640	0	0	0	426.331.640
<b>TOTALES</b>		<b>455.630.477.496.072</b>	<b>455.630.477.496.072</b>	<b>18.561.022.555.881</b>	<b>18.561.022.555.881</b>	<b>7.199.477.764.121</b>	<b>6.669.749.329.061</b>	<b>11.361.544.791.760</b>	<b>11.891.273.226.820</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>							<b>529.728.435.060</b>	<b>529.728.435.060</b>	
<b>TOTALES IGUALES</b>		<b>458.519.430.211.403</b>	<b>458.869.949.678.920</b>	<b>19.249.937.825.305</b>	<b>19.600.457.292.822</b>	<b>7.538.809.079.690</b>	<b>7.538.809.079.690</b>	<b>12.240.857.180.675</b>	<b>12.240.857.180.675</b>