

ELVIRA GOMEZ PINILLA

NIT: 39.688.018-7

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**ACTIVO****CORRIENTE**

Caja	13.837.124	
Bancos	17.888.097	
Cuentas de Ahorro	<u>29.926.548</u>	61.651.769

DEUDORES

Anticipo de Imptos y Contribuciones	16.781.212	
Deudores Varios	<u>49.990.501</u>	66.771.713

INVENTARIOS

Inventarios de Mercancias	<u>5.624.800</u>	<u>5.624.800</u>
---------------------------	------------------	------------------

Total Activo Corriente 134.048.282

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Equipo de Computacion y Comunicaciones	2.142.500	
Flota y Equipo de Transporte	-	
Depreciacion Acumulada	<u>-</u>	<u>2.142.500</u>

Total Propiedades Planta y Equipo 2.142.500

TOTAL ACTIVO136.190.782**PASIVO****CORRIENTE****OBLIGACIONES FINANCIERAS**

6.409.510

Bancos Nacionales	<u>6.409.510</u>	
-------------------	------------------	--

PROVEEDORES

Proveedores Nacionales	<u>31.123.287</u>	31.123.287
------------------------	-------------------	------------

CUENTAS POR PAGAR

Retenciones Impuesto de Industria y Cio	<u>145.805</u>	145.805,00
---	----------------	------------

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Impuesto de Renta	4.515.000	
Impuesto sobre Ventas por Pagar	594.703	
De Industria y Comercio	<u>1.026.000</u>	<u>6.135.703</u>

Total Pasivo Corriente43.814.305**TOTAL PASIVO**43.814.305

PATRIMONIO

Capital de Personas Naturales

40.818.823

Utilidad del Ejercicio

51.557.654

Total Patrimonio

92.376.477

TOTAL PATRIMONIO

92.376.477

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

136.190.782

-

ELVIRA GOMEZ PINILLA

Representante Legal

EDUARDO CORTES ALFONSO

Contador Publico

T.P. 1072-T

ELVIRA GOMEZ PINILLA

NIT: 39.688.018-7

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021

INGRESOS OPERACIONALES

Venta de Libros	354.670.847	
Devoluciones en Ventas	<u>-6.563.630</u>	348.107.217

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS

Costos de Operación	-4.370.200	
Compras de Mercancías	222.372.606	
Devoluciones en Compras	<u>-4.628.498</u>	

Total Costo de Ventas 213.373.908

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración	<u>72.226.554</u>	
--------------------------	-------------------	--

Total Gastos Operacionales 72.226.554

UTILIDAD OPERACIONAL **62.506.755**

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros	6.688	
Utilidad en Ventas de Activos	1.540.001	
Recuperaciones	<u>3.908.498</u>	5.455.187

GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros	5.668.139	
Gastos Extraordinarios	6.221.149	
	<u>11.889.288</u>	

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS **56.072.654**

IMPUESTO DE RENTA 4.515.000

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO **51.557.654**

ELVIRA GOMEZ PINILLA
Gerente

EDUARDO CORTES ALFONSO
Contador Publico
T.P. 1072-T