

MARIA CAROLINA GUTIERREZ MARTINEZ

NIT 41,934,800-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA	265.000	Nota 1.
BANCOS	1.564.374	Nota 2.
APORTES COOPERATIVA	3.329.185	Nota 3.
TOTAL DISPONIBLE	5.158.559	

DEUDORES

CLIENTES NACIONALES	196.171.604	Nota 4.
ANTICIPO IMPUESTOS	4.086.000	Nota 5.
CXC A TERCEROS	815.509.206	Nota 6.
RETENCIONES EN LA FUENTE	9.084.883	Nota 7.
TOTAL DEUDORES	1.024.851.693	

INVENTARIO DE MERCANCIAS	185.650.100	Nota 8.
TOTAL INVENTARIO	185.650.100	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.215.660.352
---------------------------------	----------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

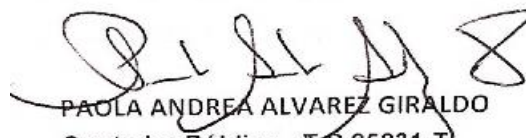
MUEBLES Y ENSERES	83.787.262
EQUIPO DE COMPUTACION Y TEL	34.125.518

EQUIPO DE TRANSPORTE	77.433.000
SOFTWARE	11.480.440
DEPRECIACION ACUMULADA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	135.540.000
TOTAL CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	71.286.220 Nota 9.

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **71.286.220**

TOTAL ACTIVOS **1.286.946.572**

MARIA CAROLINA GUTIERREZ MARTINEZ
Representante Legal
C.C 41,934,800


PAOLA ANDREA ALVAREZ GIRALDO
Contador Público T.P 85231-T
C.C 41,930,512

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS	463.347.159
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	463.347.159 Nota 10.

PROVEEDORES

PROVEEDORES NACIONALES	740.066.560
TOTAL PROVEEDORES	740.066.560 Nota 11.

OBLIGACIONES LABORALES

PRESTACIONES SOCIALES	33.372.679
	Nota 12.

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	33.372.679	
HONORARIOS POR PAGAR		
ASESORIA FINANCIERA AGOSTO, SEPT Y OCT	5.400.000	
TOTAL HONORARIOS POR PAGAR	5.400.000	
ANTICIPO IMPUESTOS		
IVA Y RETEFUENTE	654.124	Nota 13.
TOTAL ANTICIPO IMPUESTOS	654.124	
APORTES DE NOMINA		
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	3.047.900	Nota 14.
TOTAL APORTES DE NOMINA	3.047.900	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	195.288.131	
ARRENDOS, ADMON, REDEBAN y SEGURIDAD SOCIAL	195.288.131	Nota 15.
IMPUESTOS POR PAGAR	23.542.000	
RENTA AÑO 2022 E IND Y COMERCIO 2022	23.542.000	Nota 16.
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.464.718.553	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-	
TOTAL PASIVOS	<u>1.464.718.553</u>	
PATRIMONIO		

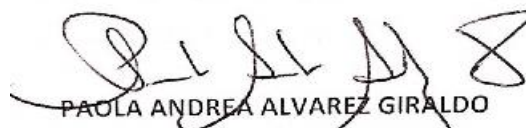
CAPITAL DE PERSONA NATURAL	38.668.948
Perdida en el ejercicio	- 216.440.929

TOTAL PATRIMONIO	- 177.771.981
-------------------------	----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1.286.946.572</u>
----------------------------------	-----------------------------

Carolina Gutierrez

MARIA CAROLINA GUTIERREZ MARTINEZ
Representante Legal
C.C 41,934,800


PAOLA ANDREA ALVAREZ GIRALDO
Contador Público T.P 85231-T
C.C 41,930,512

Contador Público T.P 85231-T