

## LIBRERIA CAFE EL LICENCIADO SAS

NIT: 900.952.276-5

## Estado de Situación Financiera

Mayo 31 de 2021 2022

Cuenta	Nombre	2021	2022
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>490,390,565</b>	<b>672,577,487</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>74,547,885</b>	<b>86,116,941</b>
1105	CAJA	25,649,879	32,638,532
1120	CUENTAS DE AHORROS	48,898,006	53,478,409
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>104,933,854</b>	<b>141,070,244</b>
1305	CLIENTES	1,349,104	1,881,355
1325	CUENTAS X COBRAR A ACCIONISTAS	10,000,000	0
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	254,230	96,245,815
1355	ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIB. O S	23,198,932	22,883,818
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO	3,265,678	0
1380	DEUDORES VARIOS	66,865,909	20,059,255
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>234,968,950</b>	<b>233,267,528</b>
1435	PRODUCTOS TERMINADOS	424,222,277	490,721,892
1495	TRASLADO AL COSTO	-189,253,327	-257,454,364
1499	PROVISIONES	0	0
<b>15</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>78,771,107</b>	<b>212,955,489</b>
1505	CONSTRUCCION EN CURSO	0	144,567,662
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	41,171,202	39,970,373
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,574,986	9,574,986
1524	EQUIPO DE OFICINA	69,481,973	69,481,973
1528	EQUIPO COMPUTAC Y COMUNICAC	6,354,843	7,241,064
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-47,811,897	-57,880,569
<b>17</b>	<b>DIFERIDOS</b>	<b>-2,831,231</b>	<b>-832,715</b>
1710	MEJORAS EN PROPIEDAD AGENA	-2,831,231	-832,715
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-326,830,647</b>	<b>-474,204,827</b>
<b>22</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>-313,995,810</b>	<b>-46,554,009</b>
2205	PROVEEDORES NACIONALES	-313,995,810	-46,554,009
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-5,285,418</b>	<b>-110,407,136</b>
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-402,695	-44,590,831
2380	ACREEDORES VARIOS	-4,882,723	-65,816,305
<b>24</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>-616,887</b>	<b>-2,122,179</b>
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	-3,179
2465	RETENCION EN LA FUENTE	-616,887	-2,034,000
2498	IMPUESTO AL CONSUMO	0	-85,000
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>-10,116,438</b>	<b>-10,048,948</b>
2505	SALARIOS POR PAGAR	0	0
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-2,160,665	-2,700,238
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-259,826	-324,064
2520	PRIMA DE SERVICIOS	-2,165,215	-2,748,763
2525	VACACIONES	-3,132,923	-2,588,292
2570	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	-2,397,809	-1,687,591
<b>27</b>	<b>DIFERIDOS</b>	<b>-10,665,042</b>	<b>-209,826,560</b>
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP	-10,665,042	-209,826,560
<b>28</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>13,848,947</b>	<b>-95,245,995</b>
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-1,811,096	0
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER	15,660,043	-95,245,995
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-163,559,917</b>	<b>-198,372,661</b>
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-200,000,000</b>	<b>-200,000,000</b>
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-200,000,000	-200,000,000
<b>36</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-17,216,809</b>	<b>-21,590,063</b>
3605	UTILIDAD DE EJERCICIO	-17,216,809	-21,590,063
3610	PERDIDA DE EJERCICIO	0	0
<b>37</b>	<b>RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORE</b>	<b>53,656,892</b>	<b>23,217,402</b>
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	53,656,892	23,217,402
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>-490,390,564</b>	<b>-672,577,487</b>



Erica Johana Quintero Duque  
Representante Legal



Jorge Alejandro Yepes Gutierrez  
Contador Publico  
T.P. 230757-T