

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2.024

ACTIVO

DISPONIBLE

Caja		
Caja general	42,230.31	
Bancos		
Banco AV Villas Cuenta Rentavillas No. 183-00387-0	24,852,278.47	24,894,508.78

DEUDORES

Cientes Nacionales		
Enigma Developers SAS Nit. 805.020.318	65,000,000.00	
Municipio de San Juan Bautista Guacari Nit. 891.380.089	34,181,384.00	
Quack de Colombia SAS Nit. 900.343.131	182,247,894.00	281,429,278.00
Anticipo de Impuestos y Contribuciones		
Retención en la fuente a titulo de renta año 2.024 (Según Anexo No. 05)	3,068,908.00	
Retención de Industria y Cio. Año 2.024	200,000.00	284,698,186.00

PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO

Equipo de Oficina		
Muebles y enseres	2,154,705.00	
Equipo de Oficina	4,470,588.24	6,625,293.24

TOTAL ACTIVO316,217,988.02

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

Costos y Gastos por pagar		170,695,000.00
---------------------------	--	----------------

IMPUESTOS. GRAVÁMENES Y TASAS

Impuesto a las ventas por pagar	15,532,000.00	
Retención ICA por pagar	475,378.00	
Retención en la fuente por pagar	3,386,000.00	19,393,378.00

TOTAL PASIVO190,088,378.00

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Capital Autorizado	10,000,000.00	
Capital por Suscribir	0.00	
Capital Suscrito y Pagado		10,000,000.00

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Excedente del Ejercicio (Según Anexo No. 03)		116,129,610.02
--	--	----------------

TOTAL PATRIMONIO126,129,610.02

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO316,217,988.02

Juan David Tamayo S.
JUAN DAVID TAMAYO SAAVEDRA
REPRESENTANTE LEGAL

Sandra M. Franco S.
SANDRA M. FRANCO S.
REVISORA FISCAL
T.P 128938-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2.024

INGRESOS OPERACIONALES

Comercio al por mayor y al por menor	61,976,218.00		
Servicios sociales y de salud	282,099,070.00		
Servicios comunitarios sociales y personales	462,914,200.00	806,989,488.00	
(Según Anexo No. 07)			
Donaciones		10,320,000.00	817,309,488.00
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas			(29,217,825.00)

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES788,091,663.00

MENOS:

COSTOS

(Según Anexo No. 08)		310,298,698.12	
Servicios			
(Según Anexo No. 09)	320,395,000.00		
Asistencia tecnica	6,361,344.54	326,756,344.54	637,055,042.66

TOTAL COSTOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS(637,055,042.66)

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL151,036,620.34

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Arrendamientos			
Oficinas		12,000,000.00	
Impuestos			
Estampillas		5,901,607.00	
Servicios			
Procesamiento Electronico de Datos	78,900.00		
Servicios Contables	18,000,000.00	18,078,900.00	
Gastos Legales			
Registro mercantil		2,455,009.00	
Gastos de viaje			
Hoteles y restaurantes		2,066,389.69	
Diversos			
Gastos de representacion	3,878,715.00		
Combustibles y lubricantes	1,940,683.20		
Casino y restaurante	408,004.61	6,227,402.81	(46,729,308.50)

UTILIDAD OPERACIONAL104,307,311.84

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros			
Intereses	611.41		
Devolucion de Compras	14,889,932.00	14,890,543.41	
Diversos			
Ajuste al peso		1.13	14,890,544.54

GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros			
Gravamèn a los Movimientos Fros	2,370,275.61		
Intereses de mora	22,000.00		
Comisiones	653,800.00	3,046,075.61	
Gatos Extraordinarios			
Impuestos asumidos		21,896.35	
Gastos Diversos			
Ajuste al peso		274.40	(3,068,246.36)

EXCEDENTE CONTABLE ANTES DE IMPUESTO116,129,610.02

JUAN DAVID TAMAYO SAAVEDRA
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA M. FRANCO S.
REVISORA FISCAL
T.P 128938-T