



NIT. 900.190.872-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FECHA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2024

		PARCIAL	TOTAL
ACTIVO			
ACTIVO – DISPONIBLE			
1105	CAJA	0,00	
1110	BANCOS	0,00	
1405	MATERIA PRIMA – 1.622 KL DE CACAO	47.038.000,00	
ACTIVO – DEUDORES			
1305	DEUDORES – CLIENTES	3.500.000,00	
1308	DEUDORES – SOCIOS	1.500.000,00	
ACTIVO – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1524	EQUIPOS DE OFICINA	8.233.900,00	
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	4.984.900,00	
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	- 8.161.400,00	
TOTAL ACTIVO			57.095.400,00
PASIVO			
PASIVO – CUENTAS POR PAGAR			
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	29.860.800,00	
2195	PRESTAMO A PARTICULARES	2.000.000,00	
TOTAL PASIVO			31.860.800,00
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	13.863.065,00	
3110	UTILIDAD ACUMULADA	6.396.900,00	
3115	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.974.635,00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			25.234.600,00
TOTAL PATRIMONIO			25.234.600,00
PASIVO + PATRIMONIO			57.095.400,00


MARCOS MIGUEL VILLA DÍAZ
Gerente


FANNY MANZUR GRACIA
Contadora T.P 283221



NIT. 900.190.872-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

FECHA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2024

CODIGO CTA	CONCEPTO	AÑO ACTUAL
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
4120	INGRESOS OOPERACIONALES – INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	<u>520.966.500,00</u>
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	520.966.500,00
	TOTAL INGRESOS	520.966.500,00
COSTOS		
4705	COSTO DE MERCANCIA VENDIDA	<u>470.675.400,00</u>
	TOTAL COSTO DE MERCANCIA VENDIDA	470.675.400,00
GASTOS		
GASTOS – OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5105	GASTOS DE PERSONAL	21.600.000,00
5110	HONORARIOS	5.000.000,00
5115	IMPUESTOS	700.000,00
5120	ARRENDAMIENTOS	3.600.000,00
5130	TRANSPORTE DE MERCANCIA	5.206.200,00
5135	SERVICIOS	588.000,00
5140	GASTOS LEGALES	800.000,00
5195	DIVERSOS	6.400.000,00
	TOTAL GASTOS – OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	43.894.200,00
	TOTAL GASTOS	43.894.200,00
	UTILIDAD O (PERDIDA)	6.396.900,00


MARCOS MIGUEL VILLA DÍAZ
Gerente


FANNY MANZUR GRACIA
Contadora T.P 283221