



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 DIAZ

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 OPEPERACIONALES – 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 DIAZ
Gerente


FANNY MANZUR GRACIA
Contadora T.P 283221