

SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022

SAN JOSE DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CTA	CONCEPTO	2023	2022	VARIACION	% INCR.O DECR.
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>49.929</b>	<b>358.838</b>	<b>-308.910</b>	<b>-86%</b>
1101	Efectivo	40.229	180.608	-140.378	-78%
1110	Bancos	9.699	178.231	-168.531	100%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.058.888</b>	<b>419.539</b>	<b>639.349</b>	<b>152%</b>
1301	Deudores del sistema-precio de la transacción	1.026.521	388.546	637.975	164%
1313	Cuentas por cobrar a trabajadores			-	100%
1314	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldo	32.367	30.993	1.374	4%
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>337.260</b>	<b>105.398</b>	<b>231.862</b>	<b>220%</b>
1401	Inventarios para ser vendidos	337.260	105.398	231.862	220%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.446.077</b>	<b>883.775</b>	<b>562.301</b>	<b>64%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>				
1501	Propiedad planta y equipo al modelo del costo	93.601	88.921	4.680	5%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>93.601</b>	<b>88.921</b>	<b>4.680</b>	<b>5%</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.539.678</b>	<b>972.696</b>	<b>566.981</b>	<b>58%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>284.188</b>	<b>138.311</b>	<b>145.877</b>	<b>105%</b>
2105	Cuentas por pagar-al costo	40.157	43.445	-3.287	-8%
2113	Cuentas por pagar con contratistas-al costo	115.000	94.506	20.494	22%
2120	Costos y gastos por pagar al costo	24.590	360	24.230	6732%
2127	Obligaciones laborales	15.970	-	15.970	0%
2133	Acreedores varios al costo	88.470	-	88.470	0%
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>10.389</b>	<b>7.286</b>	<b>3.103</b>	<b>43%</b>
2201	Retencion en la fuente	10.389	7.286	3.103	43%
2202	De Rentas y Complementarios			-	
<b>23</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.787</b>	<b>2.743</b>	<b>1.044</b>	<b>38%</b>
2301	Beneficio a los empleados a corto plazo	3.787	2.743	1.044	38%
<b>25</b>	<b>OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>459.242</b>	<b>150.014</b>	<b>309.228</b>	<b>206%</b>
2501	OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	459.242	150.014	309.228	206%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>757.606</b>	<b>298.354</b>	<b>459.252</b>	<b>154%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>				
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	20.000	20.000	-	0%
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>6.839</b>	<b>6.839</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3305	Reservas Obligatoria	6.839	6.839		0%
<b>35</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>755.232</b>	<b>647.503</b>	<b>107.729</b>	<b>17%</b>
3501	Resultados del ejercicio	107.730	111.895	-4.165	-4%
3502	Resultados acumulados	647.502	535.608	111.894	21%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>782.072</b>	<b>674.343</b>	<b>107.729</b>	<b>16%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.539.678</b>	<b>972.696</b>	<b>566.981</b>	<b>58%</b>

Fecha Publicación: 2024/04/09

  
MARISOL RIVERA GELVIS  
Repres Representante Legal

  
JOSEFA MARITZA RODRIGUEZ URBINA  
Contador Publico I.P.113553-1