

MARIA CAROLINA GUTIERREZ MARTINEZ

NIT 41,934,800-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA	12.750.000
BANCOS	31.620.542
TOTAL DISPONIBLE	44.370.542

DEUDORES

CLIENTES NACIONALES	261.506.800
ANTICIPO IMPUESTOS	3.042.000
CXC A TERCEROS	388.596.285
RETENCIONES EN LA FUENTE	19.399.667
TOTAL DEUDORES	672.544.752

INVENTARIO DE MERCANCIAS	27.053.048
TOTAL INVENTARIO	27.053.048

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES **743.968.342**

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERES	70.226.433
EQUIPO DE COMPUTACION Y TEL	30.525.518
EQUIPO DE TRANSPORTE	204.000.000
SOFTWARE	1.756.440
DEPRECIACION ACUMULADA	137.084.490
TOTAL CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	169.423.901

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **169.423.901**

TOTAL ACTIVOS **913.392.243**



MARIA CAROLINA GUTIERREZ MARTINEZ

Representante Legal

C.C 41,934,800



PAOLA ANDREA ALVAREZ GIRALDO

Contador Público T.P 85231-T

C.C 41,930,512

MARIA CAROLINA GUTIERREZ MARTINEZ

NIT 41,934,800-3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INGRESOS OPERACIONALES	2.810.949.736
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2.810.949.736
MENOS: COSTO DE VENTA	1.254.904.912
TOTAL COSTO DE VENTA	1.254.904.912
UTILIDAD BRUTA	1.556.044.824
MENOS: GASTOS OPERACIONALES	
Gastos de Personal	259.162.850
Honorarios	58.017.000
Impuestos	28.167.649
Arrendo	316.364.028
Seguros	2.572.225
Servicios	211.663.173
Comisiones	148.568.012
Mantenimiento	3.099.026
Representacion	140.786.437
Gastos de viaje	95.275.200
Diversos	57.200.606
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.320.876.206
UTILIDAD OPERACIONAL¹	235.168.618
MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES	
Otros ingresos	47.131.105
Subvenciones	6.052.000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	53.183.105
MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES	
Financieros	64.038.708
No deducibles	25.013.936
Depreciacion	44.327.747
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	133.380.391
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	154.971.332



MARIA CAROLINA GUTIERREZ MARTINEZ
Representante Legal
C.C. 41.934.800



PAOLA ANDREA ALVAREZ GIRALDO
Contador Público T.P. 85231-T
C.C. 41,930,512

PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
SOBREGIRO	483
OBLIGACIONES FINANCIERAS	338.134.063
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	338.134.546
PROVEEDORES	
PROVEEDORES NACIONALES	349.747.421
TOTAL PROVEEDORES	349.747.421
OBLIGACIONES LABORALES	
PRESTACIONES SOCIALES	21.243.696
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	21.243.696
ANTICIPO IMPUESTOS	
RETEFUENTE	6.586.000
TOTAL ANTICIPO IMPUESTOS	6.586.000
APORTES DE NOMINA	
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	4.040.300
TOTAL APORTES DE NOMINA	4.040.300
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	719.751.963
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-
TOTAL PASIVOS	<u>719.751.963</u>
PATRIMONIO	
CAPITAL DE PERSONA NATURAL	38.668.948
Utilidad en el ejercicio	154.971.332
TOTAL PATRIMONIO	<u>193.640.280</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>913.392.243</u>

Maria Carolina Gutierrez

MARIA CAROLINA GUTIERREZ MARTINEZ
Representante Legal
C.C 41,934,800

Paula Andrea Alvarez Giraldo
PAULA ANDREA ALVAREZ GIRALDO
Contador Público F.P 85231-T
C.C 41,930,512