



CONTEXTO CULTURAL SAS

NIT.900.951.065 - 3

**ESTADO DE RESULTADO
DE: ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

INGRESOS OPERACIONALES		125,858,000
Comercio de Libros - enseñanza	125,858,000	
Costos de ventas		83,994,655
Comercio de Libros - enseñanza	83,994,655	
UTILIDAD BRUTA		\$ 41,863,345
GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL	1,701,100	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1,917,526	
IMPUESTOS	466,000	
SERVICIOS	14,419,033	
ASISTENCIA TECNICA	9,010,000	
LEGALES	680,700	
MANTENIMIENTO	2,284,801	
DIVERSOS	5,643,308	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		36,122,468
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Financieros	2,918,004	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		2,918,004
GASTOS NO OPERACIONALES		
SANCIONES	712,000	
INTERESES DE MORA	318,000	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1,030,000
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 1,792,873


 Representante Legal
 Luis Carlos Leiva
 CC.80.110.479


 Contador Publico
 Ruth Esperanza Rodriguez P.
 CC.No.51.913.349 TP.77838-T

CONTEXTO CULTURAL SAS
NIT.900.951.065 - 3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT.900.951.065 - 3

A: DICIEMBRE 31/2020

Contadores Públicos

Inmobiliaria

ACTIVOS

EFFECTIVO Y y EQUIVALENTE A EFFECTIVO

\$ 1,695,236

Caja Menor

\$ 100,000

Bancos

Ahorros Davivienda 4743 0007 9073

\$ 257,880

Ahorros BanColombia 049 000 25900

\$ 1,337,356

PayU

\$ 0

DEUDORES

\$ 14,000,000

ACCIONISTA Y SOCIOS

\$ 14,000,000

ANTICIPO IMP. Y CONTRIBUCIONES O

SALDOS A FAVOR

\$ 3,453,982

Anticipo de renta

\$ 610,000

Saldo a favor de Renta

\$ 198,000

Anticipo impuesto de industria y comercio

\$ 111,422

Retencion en la fuente

\$ 403,699

Impuesto a las ventas retenido

\$ 132,861

IVA saldo a favor

\$ 1,998,000

INVENTARIOS ACTIVOS FIJOS

\$ 4,243,549

Inventario

\$ 4,243,549

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$ 23,392,767

MAQUINARIA Y EQUIPOS

\$ 11,906,106

Equipos de Cómputo

\$ 2,600,000

Equipos de Telecomunicaciones

\$ 3,643,100

Mobiliario

\$ 4,333,106

Herramientas y Electrodomesticos

\$ 569,900

Equipos de Transporte

\$ 760,000

INTANGIBLES

\$ 23,000,000

Sitio Web y Plataforma Comercio Electrónico

\$ 23,000,000

TOTAL ACTIVO FIJO

\$ 34,906,106

ACTIVO TOTAL

\$ 58,298,873

Av. Cl. 72 No. 69K - 07
Cel.: 312 464 96 59
Cel.: 312 520 87 54
Tel.: 660 76 47

ases@asesintegrales.com
Bogotá D.C. - Colombia


Representante Legal

Luis Carlos Leiva
CC.80.110.479


Contador Publico

Ruth Esperanza Rodriguez P.
CC.No.51.913.349 TP.77838-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT.900.951.065 - 3

A: DICIEMBRE 31/2020



Contadores Públicos

Inmobiliaria

PASIVOS

Impuesto gravámenes y tasas

Auto CREE \$ 506,000

TOTAL PASIVO

\$ 506,000

PATRIMONIO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL AUTORIZADO

\$ 120,000,000

CAPITAL SUSCRITO

\$ 50,000,000

CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR

14,000,000

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$ 1,792,873

TOTAL PATRIMONIO

\$ 57,792,873

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

\$ 58,298,873

Representante Legal

Luis Carlos Leiva

CC.80.110.479

Contador Publico

Ruth Esperanza Rodriguez P.

CC.No.51.913.349 TP.77838-T

Av. Cl. 72 No. 69K - 07

Cel.: 312 464 96 59

Cel.: 312 520 87 54

Tel.: 660 76 47

ases@asesintegrales.com

Bogotá D.C. - Colombia