

CONTEXTO CULTURAL S.A.S

NIT 900,951,065-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2022

ACTIVOS

EFECTIVO y EQUIVALENTE A EFECTIVO

\$ 4.122.000

Caja Menor

Bancos

\$ 350.000

Ahorros Davivienda 4743 0007 9073

Ahorros BanColombia 049 000 25900

\$ 100.000

PayU

\$ 2.424.000

Bold

\$ 428.000

MercadoPago

\$ 297.000

INVENTARIOS

\$ 523.000

Inventario

\$ 4.555.000

Cuentas por cobrar

\$ 4.555.000

Clientes

\$ 7.941.000

Cuentas por cobrar socios

\$ 240.000

Impuestos a favor

\$ 5.000.000

\$ 2.701.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$ 16.618.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

\$ 22.600.000

Propiedad Planta y equipo

\$ 22.500.000

Otros activos no corrientes

\$ 100.000

INTANGIBLES

\$ 30.000.000

Sitio Web y Plataforma Comercio Electrónico

\$ 30.000.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

\$ 52.600.000

ACTIVO TOTAL

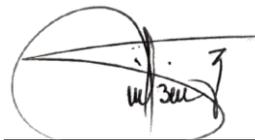
\$ 69.218.000



Representante legal

Oscar Javier Leiva Pinzon

c.c. 80,110,479



Contador publico

Juan Carlos Becerra Martinez

c.c 19,395,038 TP 23041-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT 900,951,065-3

PASIVOS

Cuentas por pagar		\$ 3.339.000
Proveedores	\$ 2.930.000	
Impuesto renta por pagar	\$ 409.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 3.339.000

PASIVO NO CORRIENTE		\$ 15.119.154
Prestamos a largo plazo	\$ 15.119.154	

TOTAL PASIVO		\$ 18.458.154
---------------------	--	----------------------

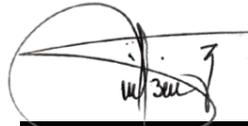
PATRIMONIO		\$ 50.759.846
-------------------	--	----------------------

Capital Autorizado	\$ 120.000.000	
Capital por suscribir	-\$ 70.000.000	
Capital suscrito y pagado	\$ 50.000.000	
Utilidad del ejercicio	\$ 759.846	

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 69.218.000
----------------------------------	--	----------------------



Representante legal
Oscar Javier Leiva Pinzon
c.c. 80,110,479



Contador publico
Juan Carlos Becerra Martinez
c.c 19,395,038 TP 23041-T

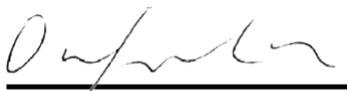
CONTEXTO CULTURAL S.A.S

NIT 900,951,065-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE 31 DE 2022

INGRESOS OPERACIONALES		\$ 56.015.620
Comercio de Libros - enseñanza	\$ 56.015.620	
Costo de ventas		\$ 40.922.406
Comercio de Libros - enseñanza	\$ 40.922.406	
UTILIDAD BRUTA		\$ 15.093.214
GASTOS DE ADMINISTRACION		
comisiones honorarios y servicios	\$ 3.181.225	
dotacion	\$ 580.125	
servicios publicos	\$ 1.705.720	
Seguros	\$ 550.000	
papeleria	\$ 1.350.411	
servicios de aseo y cafeteria	\$ 1.784.714	
Publicidad	\$ 322.323	
diversos	\$ 1.221.135	
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION		\$ 10.695.653
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos financieros	\$ 2.924.964	
4 x mil	\$ 298.751	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		\$ 3.223.715
GASTOS NO OPERACIONALES		
Impuestos asumidos	\$ 5.000	
Sanciones	\$ 0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 5.000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 1.168.846
Provision impuesto de renta		\$ 409.000
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 759.846



Representante legal
Oscar Javier Leiva Pinzon
c.c. 80,110,479



Contador publico
Juan Carlos Becerra Martinez
c.c 19,395,038 TP 23041-T