



ABECEDE S.A.S  
NIT 901.161.903-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO AÑO 2022

	A Dic 2021	Enero	Febrero	Marzo	Abril
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>54.544.631</b>	<b>18.673.271</b>	<b>20.933.407</b>	<b>21.495.574</b>	<b>37.209.274</b>
CAJA GENERAL	184.217	640.871	148.077	-275.368	-40.458
BANCOLOMBIA	36.351.814	10.550.233	16.055.312	15.356.830	17.002.250
PAYU	17.091.977	6.815.249	3.147.690	4.361.313	19.434.390
RAPPI	388.457	274.892	995.450	1.465.920	226.214
MERCADOPAGO	292.027	392.027	586.878	586.878	586.878
<b>INVERSIONES</b>	<b>50.068</b>	<b>50.068</b>	<b>50.326</b>	<b>50.326</b>	<b>50.634</b>
FIDUCIA	50.068	50.068	50.326	50.326	50.634
<b>DEUDORES</b>	<b>5.955.707</b>	<b>31.410.901</b>	<b>39.897.030</b>	<b>53.590.200</b>	<b>62.182.643</b>
CLIENTES	2.950.157	13.405.351	17.141.480	25.884.650	29.177.093
OTROS DEUDORES	-	-	-	-	-
CUENTAS X COBRAR A EMPLEADOS	-	-	-250.000	-300.000	-
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	3.005.550	18.005.550	23.005.550	28.005.550	33.005.550
<b>ANTICIPOS</b>	<b>50.265.824</b>	<b>52.184.072</b>	<b>53.941.734</b>	<b>55.990.094</b>	<b>57.142.057</b>
ANTICIPOS PROVEEDORES Y OTROS	12.065.007	11.699.007	11.521.507	11.605.257	10.271.664
DEPOSITOS	18.130.832	18.130.832	18.130.832	18.130.832	18.130.832
ANTICIPOS Y AVANCES IMPUESTOS	20.069.985	22.354.234	24.289.395	26.254.005	28.739.560
<b>INVENTARIOS</b>	<b>20.947.671</b>	<b>26.420.690</b>	<b>26.896.487</b>	<b>35.924.080</b>	<b>27.558.330</b>
BUKZ	14.399.171	17.434.690	17.299.787	25.912.080	17.484.330
ELADIO	6.548.500	8.986.000	9.596.700	10.012.000	10.074.000
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>131.763.900</b>	<b>128.739.003</b>	<b>141.718.984</b>	<b>167.050.274</b>	<b>184.142.938</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>95.384.544</b>	<b>92.568.352</b>	<b>94.752.160</b>	<b>92.295.968</b>	<b>90.564.372</b>
REMODELACIONES	77.725.910	77.725.910	77.725.910	77.725.910	77.725.910
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.067.420	4.067.420	4.067.420	4.067.420	4.067.420
EQUIPO DE OFICINA	27.468.455	27.468.455	32.468.455	32.828.455	32.828.455
EQUIPO COMPUTACION Y COMUNIC.	7.468.461	7.468.461	7.468.461	7.468.461	7.468.461
OTROS	400.001	400.001	400.001	400.001	400.001
DEPREC.ACUMULADA Y PROVISION	-21.745.702	-24.561.894	-27.378.086	-30.194.278	-31.925.874
<b>INTANGIBLES</b>	<b>10.100.086</b>	<b>9.156.306</b>	<b>8.212.526</b>	<b>9.106.500</b>	<b>8.162.720</b>
LICENCIAS	11.325.354	11.325.354	11.325.354	13.163.108	13.163.108
AMORTIZACION DE LICENCIAS	-1.225.268	-2.169.048	-3.112.828	-4.056.608	-5.000.388
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>105.484.630</b>	<b>101.724.658</b>	<b>102.964.686</b>	<b>101.402.468</b>	<b>98.727.092</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>237.248.530</b>	<b>230.463.661</b>	<b>244.683.670</b>	<b>268.452.742</b>	<b>282.870.029</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>304.223.475</b>	<b>299.994.602</b>	<b>345.839.871</b>	<b>368.488.172</b>	<b>342.928.130</b>
OBLIG CON PARTICULARES A CORTO PLAZO	8.621.876	8.026.707	4.369.848	7.808.842	3.417.997
COSTOS Y GTOS.POR PAGAR	131.623.476	157.900.652	141.440.703	161.338.727	144.113.269
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	6.599.076	1.303.909	2.345.480	2.199.446	1.474.958
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS (RTEFT)	2.086.046	1.853.128	1.716.310	1.476.953	2.058.689
DEUDA CON ACCIONISTAS	13.983.840	13.983.840	13.983.840	13.983.840	13.983.840
RETENC. APORTES NOMINA Y ACREEDORE	2.743.200	2.946.896	2.905.680	3.093.795	3.121.527
OBLIGACIONES LABORALES	12.096.821	12.276.176	5.854.865	7.329.313	8.495.601
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-	1.255.879	2.445.858	3.921.072	5.423.726
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	25.807.108	1.987.414	-934.991	1.300.453	175.419
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>203.738.943</b>	<b>201.534.601</b>	<b>174.127.593</b>	<b>202.452.442</b>	<b>182.265.026</b>
PRESTAMO DE FINAKTIVA	100.484.531	98.460.002	171.712.278	166.035.730	160.663.104
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>100.484.531</b>	<b>98.460.002</b>	<b>171.712.278</b>	<b>166.035.730</b>	<b>160.663.104</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
CAPITAL SOCIAL	45.300.000	45.300.000	45.300.000	45.300.000	45.300.000
CAPITAL AUTORIZADO	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR	-24.700.000	-24.700.000	-24.700.000	-24.700.000	-24.700.000
CAPITAL POR SUSCRIBIR	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-30.000.000
UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS	-111.511.739	-112.274.944	-114.830.942	-146.456.201	-145.335.430
RESULTADO DEL EJERCICIO	-763.206	-2.555.997	-31.625.259	1.120.771	39.977.329
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-66.974.944</b>	<b>-69.530.942</b>	<b>-101.156.201</b>	<b>-100.035.430</b>	<b>-60.058.101</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>237.248.530</b>	<b>230.463.661</b>	<b>244.683.670</b>	<b>268.452.742</b>	<b>282.870.029</b>

Validación: Activo=(Pasivo+Patrimonio)

Esteban Restrepo Monsalve  
C.C. 1037572021  
Representante Legal

Stefany Mesa Cuartas  
1036634426  
TP 210045-T  
Contadora Pública  
SYV ASESORIAS INTEGRALES S.A.S.  
NIT 901.307.683-8  
TP 3573



**ABECEDE S.A.S**  
**NIT 901.161.903-4**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2022**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>143.207.461</b>	<b>113.331.169</b>	<b>104.635.401</b>	<b>234.282.539</b>
VENTA DE LIBROS	144.279.073	117.486.301	111.362.008	288.623.412
VENTA DE CAFÉ PREPARADO	59.537	536.667	37.730	95.278
PRODUCTOS VARIOS	2.753.914	4.861.101	2.354.797	828.882
PRODUCTOS TEXTILES	-	-	-	-
CLUB DE LECTURA	1.954.874	511.714	873.616	218.471
JOYAS ELADIO	1.340.462	268.067	785.462	428.571
FLETE	1.221.123	1.932.507	791.900	2.777.700
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS	- 8.401.521	- 12.265.187	- 11.570.112	- 58.689.775
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>143.207.461</b>	<b>113.331.169</b>	<b>104.635.401</b>	<b>234.282.539</b>
<b>COSTOS</b>	<b>84.380.027</b>	<b>82.777.570</b>	<b>45.303.854</b>	<b>106.873.136</b>
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	-	-	-	-
MERCANCIAS PARA LA VENTA	83.627.429	81.874.966	44.888.507	106.034.043
MATERIA PRIMA	752.598	902.604	415.347	839.094
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>58.827.434</b>	<b>30.553.599</b>	<b>59.331.547</b>	<b>127.409.402</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>56.662.184</b>	<b>58.930.340</b>	<b>55.368.164</b>	<b>75.212.889</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>41.844.299</b>	<b>41.772.679</b>	<b>40.357.045</b>	<b>57.110.427</b>
GASTOS DEL PERSONAL	8.880.312	8.441.266	10.779.399	11.048.876
GASTOS HONORARIOS DE ADMON.	965.800	1.215.800	965.800	4.765.800
IMPUESTOS	3.383.255	1.712.457	1.615.620	5.553.942
GASTOS DE ARRENDAMIENTOS	10.917.600	10.929.018	10.917.600	11.917.600
GASTOS POR SERVICIOS	12.472.353	15.144.348	10.021.410	19.962.724
GASTOS LEGALES	-	6.500	1.314.000	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	446.585	-
GASTOS DE VIAJES	-	-	-	-
GASTOS DIVERSOS	1.465.007	563.318	536.659	101.513
AMORTIZACIONES	943.780	943.780	943.780	943.780
DEPRECIACIONES	2.816.192	2.816.192	2.816.192	2.816.192
<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>14.817.885</b>	<b>17.157.661</b>	<b>15.011.119</b>	<b>18.102.462</b>
GASTOS DE PERSONAL	9.364.937	9.466.791	9.300.237	9.027.853
ARRENDAMIENTO	-	-	-	-
SERVICIOS	5.084.148	7.632.870	5.710.882	8.995.409
DIVERSOS	368.800	58.000	-	79.200
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>2.165.250</b>	<b>- 28.376.741</b>	<b>3.963.383</b>	<b>52.196.513</b>
<b>RESULTADO NO OPERATIVO</b>	<b>- 4.721.247</b>	<b>- 3.248.518</b>	<b>- 2.842.612</b>	<b>- 12.219.184</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.485</b>	<b>2.795</b>	<b>1.521</b>	<b>6.855</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4.723.732</b>	<b>3.251.313</b>	<b>2.844.133</b>	<b>12.226.039</b>
GASTOS FINANCIEROS	4.646.732	2.956.413	2.715.790	12.071.861
GASTOS EXTRAORDINARIOS	77.000	294.900	128.343	154.178
GASTOS DIVERSOS	-	-	-	-
IMPUESTO DE RENTA	-	-	-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>- 2.555.997</b>	<b>- 31.625.259</b>	<b>1.120.771</b>	<b>39.977.329</b>
RESULTADO ACUMULADO	-	- 34.181.257	- 33.060.486	6.916.843

Esteban Restrepo Monsalve  
C.C. 1037572021  
Representante Legal

Stefany Mesa Cuartas  
1036634426  
TP 210045-T  
Contadora Pública  
SYV ASESORIAS INTEGRALES S.A.S.  
NIT 901.307.683-8  
TP 3573