

BALANCE GENERAL COMPRARAIVOS
ENERO 01 A DICIEMBRE
LIBRERÍA CAFÉ BOSCAN S.A.S
NIT 901.521.727-1

ACTIVO	2023	2022	DIFERENCIAS
Disponible	2.491.638,00	600.000,00	1.891.638,00
Cuentas por Cobrar, neto	1.039.000,00	641.000,00	398.000,00
Inventarios	5.365.400,00	10.565.000,00	- 5.199.600,00
Propiedades y equipo, neto	11.360.000,00	6.360.000,00	5.000.000,00
Otros Activos en (propiedades Ajenas)	5.000.000,00	5.000.000,00	
TOTAL ACTIVOS	25.256.038,00	23.166.000,00	2.090.038,00
PASIVOS CORREINTES			
Impuesto de renta	786.000,00	282.061,00	503.939,00
Impuesto de Ica	139.000,00	0	139.000,00
Retefuente	101.000,00	0	101.000,00
Deudas con socios		2.360.141,00	- 2.360.141,00
TOTAL PASIVOS	1.026.000,00	2.642.202,00	- 1.616.202,00
PATRIMONIO			
Capital Social	20.000.000	20.000.000	
Utilidad	806.000	523.808,00	282.192,00
Utilidades Acumuladas	3.424.038	-	3.424.038,00
TOTAL PATRIMONIO	24.230.038	20.523.808	3.706.230,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.256.038	23.166.010	2.090.028,00




PAULA JUANITA ALVEAR RINCOR
CC.1.018.457.347
REPRESENTANTE LEGAL



CLAUDIA PATRICIA AGAMEZ JULIO
CC 64.572.881 DE SINCELEJO
T.P 100465-T
CONTADOR

ESTADO RESULTADO COMPRATIVOS
ENERO 01 A DICIEMBRE 31
LIBRERÍA CAFÉ BOSCAN S.A.S
NIT 901.521.727-1

	2023	2022	DIFERENCIAS
VENTAS	156.264.000,00	92.510.000,00	63.754.000
Venta de Libros			
COMPRAS	99.400.889,00	84.059.684,00	15.341.205
Materia Prima Cafeteria			
Mercancia Disponible	99.400.889,00	84.059.684,00	15.341.205
Menos Inv. Final	5.365.400,00	10.565.000,00	(5.199.600)
COSTO DE VENTAS	94.035.489,00	73.494.684,00	20.540.805
UTILIDAD BRUTA	62.228.511,00	19.015.316,00	43.213.195
GASTOS GENERALES	56.960.760	18.209.457,00	38.751.303
Honorarios	24.000.000	-	24.000.000
Impuestos	1.624.488	926.000	698.488
Gastos Leagales	365.600	363.500	2.100
Arrendamientos	17.400.000	6.000.000	11.400.000
Servicios	9.160.000	5.916.000	3.244.000
Mantenimientos	615.518	-	615.518
Papeleria	2.811.600	1.308.000	1.503.600
Comisiones Bancarias	983.553	-	983.553
Diversos	-	3.695.957	(3.695.957)
UTILIDAD OPERACIONAL	5.267.751,29	805.859,00	4.461.892
Provision Impuesto de Renta	1.843.713	282.051,00	1.561.662
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.424.038,34	523.808,00	2.900.230


PAULA JUANITA ALVEAR RINCOR
CC.1.018.457.347
REPRESENTANTE LEGAL


CLAUDIA PATRICIA AGAMEZ JULIO
CC 64.572.881 DE SINCELEJO
T.P 100465-T
CONTADOR