

**2621 S A S**  
**901490694**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**

**A 31 DE DICIEMBRE 2021**

	2021	%		2021	%
<b>NOTA</b>			<b>NOTA</b>		
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>261,791,031</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>158,661,860</b>	
Efectivo y equivalente al Efectivo	<u>46,989,307</u>		OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	
caja	11,943,127		pagares	-	
bancos	35,046,181		tarjetas	-	
<b>INVERSIONES</b>	-		<b>PROVEEDORES</b>	<b>118,289,596</b>	
inversiones	-		nacionales	118,289,596	
<b>DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>100,131,632</b>		<b>CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR</b>	<b>16,414,238</b>	
clientes	16,132,701		corrientes comerciales	60,200	
cuentas por cobrar a socios	69,915,617		costos y gastos por pagar		
impuestos y contribuciones	14,044,514		retenciones	1,938,338	
cuentas por cobrar a trabajadores	38,800		aportes para la nomina	6,147,400	
	-		Cuentas por cobrar a socios	<u>8,268,300</u>	
			<b>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>8,250,270</b>	
<b>INVENTARIOS</b>	<b>114,670,092</b>		impuesto sobre las ventas	6,252,000	
Mercancía No Fabricada gravada al 5%	56,732,958		impuestos y contribuciones	90,270	
Mercancía No Fabricada gravada 19%	40,590,620		De industria Y comercio	1,908,000	
Mercancía No Fabricada excluida	5,857,508		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	
Mercancía No Fabricada exenta	11,489,006		salarios	-	
	-		<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>15,707,756</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,184,979</b>		prestaciones sociales	15,707,756	
<b>DEUDORES</b>	-		<b>OTROS PASIVOS</b>	-	
clientes	-		avances y anticipos recibidos	-	
<b>INVERSIONES</b>	-		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	-	
Inversiones	-		<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	-	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>4,880,000</b>		pagares	-	
Propiedad Planta y Equipos	4,880,000		<b>OTROS PASIVOS</b>	-	
			otros pasivos	-	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,304,979</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>158,661,860</b>	
Gstos pagados por anticipado	1,304,979		<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Valorizacion</b>	-		capital	130,000,000	
			reserva legal	-	
			utilidad del ejercicio	(20,685,850)	
			utilidad de ejercicios anteriores	-	
			Utilidad perdida por implementacion de NIFF	-	
			<b>valorizacion</b>	-	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>267,976,010</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>109,314,150</b>	
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>267,976,010</b>	



**ALEJANDRA CORREA JARAMILLO**  
Representante Legal  
C C 29686402

**MONICA BIBIANA ROSERO**  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 69131-T