


COMERCIALIZADORA EL BIBLIOTECOLOGO SAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2024	2023
<u>ACTIVOS</u>			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	68.784.014	60.669.168
Clientes y Otras Cuentas por Cobrar	5	362.119.715	905.242.384
Inventario	6	1.181.753.459	499.038.245
Total activos corrientes		1.612.657.188	1.464.949.797
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo	7	903.201	1.584.548
Total activos no corrientes		903.201	1.584.548
Total activos		1.613.560.389	1.466.534.345
<u>PASIVOS</u>			
Pasivos corrientes			
Obligaciones financieras	9	53.184.202	91.694.043
Proveedores y otras Cuentas por Pagar	10	569.808.982	760.465.561
Impuestos corrientes por pagar	11	9.746.979	25.646.796
Beneficios a Empleados	12	45.065.767	-
Otros Pasivos	13	18.892.366	14.148.549
Total pasivos corrientes		696.698.296	891.954.949
Pasivos no corrientes			
Obligaciones financieras	9	190.420.000	-
Proveedores y otras Cuentas por Pagar		39.000.000	-
Total pasivos no corrientes		229.420.000	-
Total pasivos		926.118.296	891.954.949
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital suscrito y pagado	14	10.000.000	10.000.000
Reservas	14	31.868.485	31.868.485
Resultado del ejercicio	14	112.862.696	31.744.944
Ganancias o Perdidas acumuladas	14	532.710.912	506.090.477
Ganancias acumuladas por adopción NIIF Pymes	14	-	(5.124.509)
Total patrimonio		687.442.092	574.579.397
Total pasivos y patrimonio		1.613.560.389	1.466.534.345



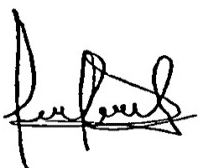
ANGIE LORENA MONROY HERNANDEZ

C.C. 1010075286
REPRESENTANTE LEGAL



JOSE ORLANDO JAIME ARIAS

T.P. 147136-T
CONTADOR PUBLICO




ANGIE CAROLINA SANCHEZ MARTINEZ

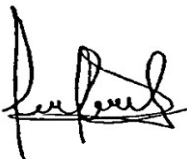
T.P 217678-T
REVISOR FISCAL

COMERCIALIZADORA EL BIBLIOTECOLOGO SAS
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2024	%	2023	%	VARIACIÓN \$	VAR %
Ingresos de actividades ordinarias	15	2.645.340.300	100%	4.448.683.558	100%	(1.803.343.258)	-41%
Costo de ventas	16	1.834.005.551	69%	3.431.371.430	77%	(1.597.365.878)	-47%
Ganancia bruta		811.334.749	31%	1.017.312.128	23%	(205.977.379)	-20%
Gastos de ventas y distribución	17	334.849.830	13%	250.595.581	6%	84.254.249	34%
Gastos de administración	17	367.155.213	14%	599.746.488	13%	(232.591.275)	-39%
Total Gastos Fijos		702.005.042	27%	850.342.069	19%	(148.337.026)	-17%
EBITDA		109.329.707	4%	166.970.059	4%	(57.640.353)	-35%
Depreciaciones	17	1.269.498		572.484	0%	697.014	122%
Amortizaciones	17	-		-	0%	-	
Utilidad Operacional		108.060.209	4%	166.397.575	4%	(58.337.367)	-35%
Otros ingresos	15	66.978.085	3%	35.159.218	1%	31.818.868	90%
Gastos financieros	17	36.867.383	1%	28.902.155	1%	7.965.228	28%
Otros gastos	17	25.308.215	1%	55.625.694	1%	(30.317.479)	-55%
Ganancia Antes de Impuesto a la Renta		112.862.696	4%	117.028.944	3%	(4.166.248)	-4%
					0%	-	
Gasto por Impuesto a la Renta	18	-	0%	85.284.000	2%	(85.284.000)	-100%
Ganancia del período		112.862.696	4%	31.744.944	1%	81.117.752	256%


ANGIE LORENA MONROY HERNANDEZ
 C.C. 1010075286
 REPRESENTANTE LEGAL


JOSE ORLANDO JAIME ARIAS
 T.P. 147136-T
 CONTADOR PUBLICO


ANGIE CAROLINA SANCHEZ MARTINEZ
 T.P. 217678-T
 REVISOR FISCAL

COMERCIALIZADORA EL BIBLIOTECOLOGO SAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital suscrito y pagado	Reservas	Ganancias/Perdida del ejercicio	Ganancias acumuladas adopción NIIF	Ganancias/Perdida acumuladas	Total
Saldo a de diciembre de 2022	10.000.000	20.727.891	83.358.262	(5.124.509)	111.405.933	220.367.577
Reserva Legal		11.140.594				11.140.594
Ganancia del período			31.744.944			31.744.944
Ganancias acumuladas			(83.358.262)		362.939.600	279.581.338
Dividendos decretados						-
Saldo a 31 De Diciembre De 2023	10.000.000	31.868.485	31.744.944	(5.124.509)	474.345.533	542.834.453
Reserva Legal		-				-
Ganancia del período			112.862.696			112.862.696
Ganancias acumuladas			(31.746.493)		63.491.437	31.744.944
Dividendos decretados						-
Saldo a 30 De Septiembre De 2024	10.000.000	31.868.485	112.861.147	(5.124.509)	537.836.970	687.442.092

Lorena Monroy

ANGIE LORENA MONROY HERNANDEZ

C.C. 1010075286

REPRESENTANTE LEGAL

Jose Orlando Jaime Arias

JOSE ORLANDO JAIME ARIAS

T.P. 147136-T

CONTADOR PUBLICO

Angie Carolina Sanchez Martinez

ANGIE CAROLINA SANCHEZ MARTINEZ

T.P 217678-T

REVISOR FISCAL

COMERCIALIZADORA EL BIBLIOTECOLOGO SAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

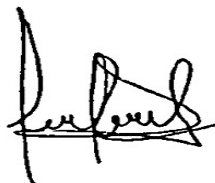
Notas	2024	2023
Resultado del Periodo	112.862.696	31.744.944
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Depreciación	1.269.498	572.484
Aumento/Disminución Clientes y otras cuentas por pagar	543.122.669	(454.291.085)
Aumento/Disminución Inventarios	(682.715.214)	83.675.852
Aumento/Disminución Beneficios a los Empleados	45.065.767	(24.551.314)
Aumento/Disminución Proveedores y Otras Cuentas por Pagar	(151.561.831)	352.389.541
Aumento/Disminución Impuestos Pagados	(15.899.818)	4.245.938
Aumento/Disminución Anticipos y avances recibidos de clientes	4.742.267	4.464.582
Efectivo neto generado por actividades de operación	(255.976.661)	(33.494.002)
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Aumento/Disminución de Instrumentos Financieros	151.910.159	19.527.033
Compras de propiedades, planta y equipo	(681.347)	(30.029)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	151.228.812	19.497.004
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	-	-
Cuentas por Pagar a Accionistas	112.862.696	31.744.944
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	8.114.847	17.747.945
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	60.669.167	42.921.222
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	68.784.014	60.669.167



ANGIE LORENA MONROY HERNANDEZ

C.C. 1010075286

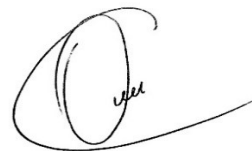
REPRESENTANTE LEGAL



ANGIE CAROLINA SANCHEZ MARTINEZ

T.P 217678-T

REVISOR FISCAL



JOSE ORLANDO JAIME ARIAS

T.P. 147136-T

CONTADOR PUBLICO