

**ASOCIACION DE EMPRENDEDORES MULTISERVICIOS DE  
CASTILLA LA NUEVA**

NIT 901.435.492 - 6

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A DICIEMBRE 31 DE 2023

| <u>ACTIVO</u>                          |            |                    |
|----------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>DISPONIBLE</b>                      |            | <b>25.057.553</b>  |
| Caja                                   | 1.105.816  |                    |
| Bancos                                 | 23.951.737 |                    |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>              |            | <b>118.288.140</b> |
| Clientes                               | 88.913.460 |                    |
| Anticipos y avances                    | 5.400.000  |                    |
| Anticip impues y contrib o saldo favor | 23.974.680 |                    |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>       |            | <b>1.062.537</b>   |
| Equipo de oficina                      | 1.180.597  |                    |
| Depreciacion acumulada                 | -118.060   |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                    |            | <b>144.408.230</b> |

| <u>PASIVO</u>                 |            |                   |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>      |            | <b>8.543.499</b>  |
| Costos y gastos por pagar     | 8.543.499  |                   |
| <b>OTROS PASIVOS</b>          |            | <b>25.045.124</b> |
| Anticipos y avances recibidos | 25.045.124 |                   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>           |            | <b>33.588.623</b> |

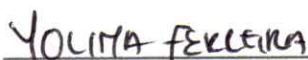
| <u>PATRIMONIO</u>                   |  |                    |
|-------------------------------------|--|--------------------|
| CAPITAL SOCIAL                      |  | 3.605.000          |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO            |  | 100.500.224        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |  | 6.714.383          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>             |  | <b>110.819.607</b> |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>    |  | <b>144.408.230</b> |

**YOLIMA FERREIRA.**  
NYDIA YOLIMA FERREIRA RAMIREZ  
Representante Legal

  
**WALTER CAICEDO CASALLAS**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 15791-T

**ASOCIACION DE EMPRENEDORES MULTISERVICIOS DE CASTILLA**  
**LA NUEVA**  
**NIT 901.435.492 - 6**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS</b>                        | <b>298.681.786</b> |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>          | <b>297.170.487</b> |
| Servicios agrícolas y ganaderos        | 303.935.487        |
| <b>DEVOLUCIONES</b>                    | <b>-6.765.000</b>  |
| <b>NOTAS CREDITO</b>                   | <b>-6.765.000</b>  |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>       | <b>1.511.299</b>   |
| INTERESES                              | 11.299             |
| INDEMNIZACIONES                        | 1.500.000          |
| <b>GASTOS</b>                          | <b>166.493.357</b> |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>            | <b>166.493.357</b> |
| Gastos de personal                     | 22.952.479         |
| <b>HONORARIOS</b>                      | <b>8.550.000</b>   |
| Asesoría financiera                    | 8.550.000          |
| <b>IMPUESTOS</b>                       | <b>4.135.450</b>   |
| Industria y comercio                   | 4.135.450          |
| <b>ARRENDAMIENTOS</b>                  | <b>12.115.200</b>  |
| Construcciones                         | 1.500.000          |
| Maquinaria y equipo                    | 10.615.200         |
| <b>SEGUROS</b>                         | <b>161.568</b>     |
| Vida colectiva                         | 94.068             |
| Otros                                  | 67.500             |
| <b>SERVICIOS</b>                       | <b>106.767.177</b> |
| Servicios Públicos                     | 15.000             |
| Asistencia técnica                     | 103.475.307        |
| Procesamiento de datos                 | 487.300            |
| Correos, portes y telegramas           | 237.600            |
| Transporte fletes y acarreos           | 2.551.970          |
| <b>GASTOS LEGALES</b>                  | <b>566.200</b>     |
| Registro mercantil                     | 566.200            |
| <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>    | <b>5.741.000</b>   |
| Construcciones                         | 5.439.000          |
| Maquinaria y equipo                    | 155.000            |
| Flota de transporte                    | 147.000            |
| <b>DEPRECIACION</b>                    | <b>118.060</b>     |
| Depreciación                           | 118.060            |
| <b>DIVERSOS</b>                        | <b>5.386.223</b>   |
| Gastos de representación               | 1.625.000          |
| Elementos de aseo y cafetería          | 583.821            |
| Útiles papelería y fotocopias          | 42.500             |
| Combustible                            | 2.554.902          |
| Casino y Restaurantes                  | 580.000            |
| <b>COSTOS</b>                          | <b>29.467.798</b>  |
| Levante                                | 1.054.309          |
| Materiales de construcción             | 5.820.148          |
| Insumos                                | 19.099.911         |
| Medicamentos                           | 3.493.430          |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | <b>301.407</b>     |
| Gastos Financieros                     | 301.407            |
| <b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTO</b> | <b>1.919.000</b>   |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>            | <b>100.500.224</b> |

  
**NYDIA YOLIMA FERREIRA RAMIREZ**  
Representante Legal

  
**WALTER CAJICEDO CASALLAS**  
Contador Público  
T.P. 15791-T