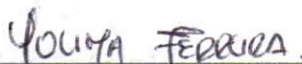


ASOCIACION DE EMPRENDEDORES MULTISERVICIOS DE CASTILLA
LA NUEVA
NIT 901.435.492 - 6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INGRESOS	298.850.410
INGRESOS OPERACIONALES	298.809.630
Servicios agrícolas y ganaderos	446.003.230
DEVOLUCIONES	-147.193.600
NOTAS CREDITO	-147.193.600
INGRESOS NO OPERACIONALES	40.780
INTERESES	40.780
GASTOS	220.249.101
GASTOS OPERACIONALES	220.249.101
Gastos de personal	27.103.797
HONORARIOS	27.551.200
Asesoría financiera	12.000.000
Asesoría técnica	15.551.200
IMPUESTOS	4.634.700
Industria y comercio	4.634.700
ARRENDAMIENTOS	11.761.200
Construcciones	1.158.000
Maquinaria y equipo	9.714.800
Equipo de oficina	888.400
SERVICIOS	140.106.828
Asistencia técnica	126.980.356
Procesamiento de datos	730.272
Correos, portes y telegramas	227.000
Transporte fletes y acarreos	12.169.200
GASTOS LEGALES	7.900
Registro mercantil	7.900
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	957.766
Construcciones	957.766
GASTOS DE VIAJE	744.300
Alojamientos	200.000
Pasajes aéreos	544.300
DEPRECIACION	278.039
Depreciación	278.039
DIVERSOS	7.103.371
Gastos de representación	378.000
Elementos de aseo y cafetería	2.184.945
Útiles papelería y fotocopias	418.865
Combustible	1.943.561
Casino y Restaurantes	2.178.000
COSTOS	38.404.041
Levante	541.759
Materiales de construcción	9.030.659
Insumos	24.849.819
Medicamentos	3.981.804
GASTOS NO OPERACIONALES	358.402
Gastos Financieros	358.402
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTO	17.163.000
UTILIDAD OPERACIONAL	22.675.866



NYDIA YOLIMA FERREIRA RAMIREZ
Representante Legal



WALTER CAICEDO CASALLAS
Contador Público
T.P. 15791-T

**ASOCIACION DE EMPRENEDORES MULTISERVICIOS DE
CASTILLA LA NUEVA**

NIT 901.435.492 - 6

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2024**

<u>ACTIVO</u>		
DISPONIBLE		135.994.772
Caja	1.121.000	
Bancos	134.873.772	
INVERSIONES		50.000.000
Cdt	50.000.000	
CUENTAS POR COBRAR		32.807.238
Clientes	24.510.512	
Anticipos y avances	3.281.060	
Anticip impues y contrib o saldo favor	5.015.666	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2.384.298
Equipo de oficina	1.180.597	
Equipo de computacion	1.599.800	
Depreciacion acumulada	-396.099	
TOTAL ACTIVO		221.186.308

<u>PASIVO</u>		
CUENTAS POR PAGAR		99.914
Retencion en la fuente	99.914	
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		3.211.049
Impuesto sobre las ventas	3.211.049	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		1.609.256
Para obligaciones laborales	1.609.256	
OTROS PASIVOS		1.344.000
Anticipos y avances recibidos	1.344.000	
TOTAL PASIVO		6.264.219

<u>PATRIMONIO</u>		
CAPITAL SOCIAL		3.605.000
DONACIONES		93.090.999
RESULTADOS DEL EJERCICIO		22.675.866
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		95.550.225
TOTAL PATRIMONIO		214.922.090
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		221.186.308


NYDIA YOLIMA FERREIRA RAMIREZ
Representante Legal


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