Siigo - VICTORIA AV S.A.S B.I.C DIC/31/2021

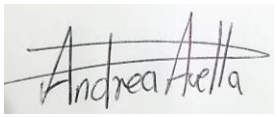
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

De : ENE 1/2021 A : DIC 31/2021

NIT : 901502622 -4

Procesado en: 2022/01/21 10:47:54:71

DESCRIPCION	ANEXO	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				131.933.707,64
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1		89.163.053,64	
1105 CAJA		13.697.027,24		
1120 CUENTAS DE AHORROS		75.466.026,40		
13 CUENTAS COMERCIALES X C Y OTRAS CXC	2		42.770.654,00	
1305 CLIENTES		30.945.094,00		
1355 ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		11.825.560,00		
TOTAL ACTIVO				131.933.707,64
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				(84.011.810,00)
23 CUENTAS COMERCIALES X P Y OTRAS CXP	3		(64.253.810,00)	
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		(500.000,00)		
2380 ACREEDORES VARIOS		(63.753.810,00)		
24 PASIVOS POR IMPUESTOS	4		(19.758.000,00)	
2405 IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION		(10.040.000,00)		
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		(9.718.000,00)		
TOTAL PASIVO				(84.011.810,00)
PATRIMONIO	5			
31 CAPITAL SOCIAL			(5.000.000,00)	
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		(5.000.000,00)		
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO			(42.921.897,64)	
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO		(42.921.897,64)		
TOTAL PATRIMONIO				(47.921.897,64)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(131.933.707,64)



Susan Andrea Avella Rico
Representante Legal



Ibonne Maritza Moreno Avila
Contador Público
T.P. 122,772-T

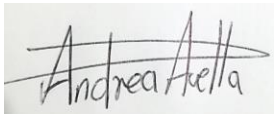
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

De : ENE 1/2021 A : DIC 31/2021

NIT 901502622 -4

Procesado en: 2022/01/21 10:49:27:83

CUENTA	NOMBRE	ANEXO	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS				66.124.163,15
41	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6		66.123.827,00	
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		66.123.827,00		
42	NO OPERACIONALES	7		336,15	
4210	FINANCIEROS		336,15		
5	TOTAL GASTOS				12.734.668,51
51	OPERACIONES DE ADMINISTRACION	8		11.425.317,80	
5110	HONORARIOS		750.000,00		
5115	IMPUESTOS		347.921,80		
5135	SERVICIOS		1.742.445,00		
5140	GASTOS LEGALES		361.831,00		
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.472.455,00		
5150	ADECUACION E INSTALACION		943.235,00		
5155	GATSOS DE VIAJE		80.000,00		
5195	DIVERSOS		4.727.430,00		
53	NO OPERACIONALLES	9		1.309.350,71	
5305	FINANCIEROS		470.500,75		
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		838.849,96		
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER	10			10.467.597,00
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI			10.467.597,00	
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		10.467.597,00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				42.921.897,64





Susan Andrea Avella Rico
Representante Legal

Ibonne Maritza Moreno Avila
Contador Público
T.P. 122,772-T

ANEXO DETALLADO EF

De : ENE 1/2021 A : DIC 31/2021

NIT 901502622 -4

Procesado en: 2022/01/21 10:46:46:96

GR	CU	SU	AU	SU	ANEXO	DESCRIPCION	NUEVO SALDO
1						ACTIVO	131.933.707,64
11					1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	89.163.053,64
11	05					CAJA	13.697.027,24
11	05	05				CAJA GENERAL	13.697.027,24
11	20					CUENTAS DE AHORROS	75.466.026,40
11	20	05				BANCOS	75.466.026,40
11	20	05	01			CTA AHORROS 71800001625	75.466.026,40
13					2	CUENTAS COMERCIALES X C Y OTRAS CXC	42.770.654,00
13	05					CLIENTES	30.945.094,00
13	05	05				NACIONALES	30.945.094,00
13	55					ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O	11.825.560,00
13	55	15				RETENCION EN LA FUENTE	450.560,00
13	55	15	04			RETENCION EN LA FUENTE 4 %	450.560,00
13	55	95				OTROS	11.375.000,00
13	55	95	01			REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	11.375.000,00
13	55	95	01	01		ANTICIPO ICA	364.000,00
13	55	95	01	02		ANTICIPO REG SIMPLE	1.293.000,00
13	55	95	01	03		ANTICIPO IVA	9.718.000,00
2						PASIVO	(84.011.810,00)
23					3	CUENTAS COMERCIALES X P Y OTRAS CXP	(64.253.810,00)
23	35					COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(500.000,00)
23	35	25				HONORARIOS	(500.000,00)
23	80					ACREEDORES VARIOS	(63.753.810,00)
23	80	95				OTROS	(63.753.810,00)
24					4	PASIVOS POR IMPUESTOS	(19.758.000,00)
24	05					IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	(10.040.000,00)
24	05	01				VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	(10.040.000,00)
24	08					IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	(9.718.000,00)
24	08	90				PAGOS IVA	(9.718.000,00)
3					5	PATRIMONIO	(5.000.000,00)
31						CAPITAL SOCIAL	(5.000.000,00)
31	05					CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	(5.000.000,00)
31	05	05				CAPITAL AUTORIZADO	(5.000.000,00)
4						INGRESOS	(66.124.163,15)
41					6	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(66.123.827,00)
41	35					COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	(66.123.827,00)
41	35	24				VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES DE VESTIR C	(66.123.827,00)
42					7	NO OPERACIONALES	(336,15)
42	10					FINANCIEROS	(336,15)
42	10	05				INTERESES POR MORA	(336,15)
5						GASTOS	12.734.668,51
51					8	OPERACIONES DE ADMINISTRACION	11.425.317,80
51	10					HONORARIOS	750.000,00
51	10	30				ASESORIA FINANCIERA	750.000,00
51	15					IMPUESTOS	347.921,80
51	15	70				IVA DESCONTABLE	347.921,80
51	15	70	01			IVA DESCONTABLE	347.921,80
51	35					SERVICIOS	1.742.445,00
51	35	05				ASEO Y VIGILANCIA	377.480,00
51	35	25				ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	61.500,00
51	35	30				ENERGIA ELECTRICA	1.061.005,00
51	35	35				TELEFONO	216.640,00
51	35	50				TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	25.820,00

ANEXO DETALLADO EF

De : ENE 1/2021 A : DIC 31/2021

NIT 901502622 -4

Procesado en: 2022/01/21 10:46:46:96

GR	CU	SU	AU	SU	ANEXO	DESCRIPCION	NUEVO SALDO
51	40					GASTOS LEGALES	361.831,00
51	40	10				REGISTRO MERCANTIL	184.200,00
51	40	15				TRAMITES Y LICENCIAS	177.631,00
51	45					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.472.455,00
51	45	20				EQUIPO DE OFICINA	2.472.455,00
51	50					ADECUACION E INSTALACION	943.235,00
51	50	05				INSTALACIONES ELECTRICAS	355.336,00
51	50	15				REPARACIONES LOCATIVAS	587.899,00
51	55					GATSOS DE VIAJE	80.000,00
51	55	05				ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	80.000,00
51	95					DIVERSOS	4.727.430,00
51	95	20				GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU	300.000,00
51	95	25				ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.222.165,00
51	95	30				UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	333.509,00
51	95	35				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	629.216,00
51	95	45				TAXIS Y BUSES	40.000,00
51	95	60				CASINO Y RESTAURANTE	1.105.726,00
51	95	65				PARQUEADEROS	13.305,00
51	95	95				OTROS	83.509,00
51	95	95	02			OTROS	83.509,00
53					9	NO OPERACIONALLES	1.309.350,71
53	05					FINANCIEROS	470.500,75
53	05	05				GASTOS BANCARIOS	454.500,75
53	05	05	01			GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	319.290,75
53	05	05	02			CUOTA DE MANEJO	135.210,00
53	05	20				INTERESES	16.000,00
53	05	20	02			DE MORA	16.000,00
53	15					GASTOS EXTRAORDINARIOS	838.849,96
53	15	20				IMPUESTOS ASUMIDOS	272.526,00
53	15	95				OTROS	566.323,96
6					10	COSTOS DE VENTAS	10.467.597,00
61						COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI	10.467.597,00
61	35					COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	10.467.597,00
61	35	24				VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES DE VESTIR CU	10.467.597,00
						T O T A L E S ===>	0,00

VICTORIA AV S.A.S B.I.C
CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE 2021

Etiquetas de fila	Suma de DEBITOS	Suma de CREDITOS	
INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONE	**3.157.166,00**	**0,00**	
F 001 00000000123 003	2.776.907,00	0,00	CXC
F 001 00000000124 003	380.259,00	0,00	CXC
LAISECA HERNANDEZ GERMAN	**1.602.216,00**	**0,00**	
F 001 00000000121 003	1.602.216,00	0,00	CXC
MACHADO JAIME ANDRES FELIPE	**0,00**	**9.520.256,00**	
R 001 00002110004 001	0,00	9.520.256,00	CXP
MEDINA JAIME MARIO	**0,00**	**29.883.554,00**	
R 001 00000219000 002	0,00	17.402.474,00	CXP
R 001 00002110001 001	0,00	1.500.000,00	CXP
R 001 00002110005 001	0,00	2.588.500,00	CXP
R 001 00002110006 001	0,00	1.037.980,00	CXP
R 001 00002110007 001	0,00	500.000,00	CXP
R 001 00002110008 001	0,00	1.000.000,00	CXP
R 001 00002111005 002	0,00	4.400.000,00	CXP
R 001 00002111006 002	0,00	150.000,00	CXP
R 001 00002111007 001	0,00	900.000,00	CXP
R 001 00002111008 001	0,00	404.600,00	CXP
MORENO AVILA IBONNE MARITZA	**0,00**	**500.000,00**	
P 002 00000000002 002	0,00	500.000,00	CXP
PACHON SAENZ JORGE HUMBERTO	**0,00**	**24.350.000,00**	
R 001 00002111001 001	0,00	7.950.000,00	CXP
R 001 00002112001 001	0,00	16.400.000,00	CXP
RODRIGUEZ RAMOS LEONEL	**25.299.400,00**	**0,00**	
F 001 00000000125 003	25.299.400,00	0,00	CXC
TRENDMODA SAS	**886.312,00**	**0,00**	
F 001 00000000116 003	886.312,00	0,00	CXC
Total general	**30.945.094,00**	**64.253.810,00**	