DIPARCO S.A.S

NIT. 811,027.052

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2022

ACTIVO	P.U.C.	CONTABLE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo			**114.758.966,82**
- Caja	1105	18.432.250,00	
- Bancos	1110	91.806.955,33	
- Cuentas de Ahorro	1120	4.519.761,49	
Acciones y Aportes			**0,00**
- Derechos Fiduriarios	1245	0,00	
Deudores			**3.329.073.396,55**
- Cliente	1305	2.237.802.465,16	
- Anticipos y Avances	1330	377.555.482,39	
- Ingresos por cobrar	1345	7.139.671,00	
- Anticipo de Impuestos	1355	556.020.000,00	
- Reclamaciones	1360	0,00	
- Cuenta por Cobrar Empleado	1365	150.435.100,00	
- Deudores Varios	1380	120.678,00	
- Provisión	1399	0,00	
Inventarios			**3.046.138.168,19**
- Mercancia No Fabr. por Empresa	1435	3.046.138.168,19	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**6.489.970.531,56**
Activos Fijos			**2.382.749.011,54**
- Construcciones y Edificaciones	1516	1.715.000.000,00	
- Equipo de Oficina	1524	226.737.256,60	
- Equipo de Computo	1528	472.439.321,93	
- Equipo de Computo Arr.	1529	1.195.473.289,93	
- Vehiculo	1540	230.320.001,00	
- Depreciación	1592	-1.457.220.857,92	
Otros Activos			**467.553.263,00**
- Gastos pagados por anticipado	1705	9.753.000,00	
- Cargos Diferidos	1710	457.800.263,00	
- Amortizacion.	1798	0,00	
- Control siniestros activos alquilados	1799	0,00	
TOTAL ACTIVO FIJO			**2.850.302.274,54**
TOTAL ACTIVO		**9.340.272.806,10**	**9.340.272.806,10**

DIPARCO S.A.S

NIT. 811,027.052

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2022

PASIVO			
Obligaciones Financieras			**-1.684.159.969,20**
- Bancos Nacionales	2105	-1.459.249.998,00	
- Corporaiones financieras	2115	-193.318.308,00	
- Otras boligaciones financieras	2195	-31.591.663,20	
Proveedores			**-2.285.594.651,23**
- Nacionales	2205	-2.285.594.651,23	
- Del exterior	2210	0,00	
Cuentas por Pagar			**-129.055.175,00**
- Costos y Gastos por Pagar	2335	-33.755.575,00	
- Deudas con socios o accionistas	2355	0,00	
- Retención en la Fuente	2365	-70.098.000,00	
- Aurretención de Renta	2366	0,00	
- Retenciones y Aportes de Nómina	2370	-25.201.600,00	
- Acreedores Varios	2380	0,00	
Impuestos por Pagar			**-245.624.000,00**
- Impuesto de Renta y Complementario	2404	0,00	
- Impuesto sobre las Ventas por Pagar	2408	-240.183.000,00	
- Impuesto de Industria y Comercio	2412	-5.441.000,00	
Beneficios a Empleados			**-120.750.790,00**
- Salarios por Pagar	2505	0,00	
- Cesantias Consolidadas	2510	-83.097.300,00	
- Intereses Sobre Cesantias	2515	-9.262.300,00	
- Prima de servicios	2520	0,00	
- Vacaciones Consolidadas	2525	-28.391.190,00	
- Liquidaciones por pagar	2550	0,00	
Otros pasivos			-126.257.210,52
- Anticipos y Avances Recibidos	2805	-107.209.210,52	
- Ingresos Recibidos para terceros.	2815	-19.048.000,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**-4.591.441.795,95**	**-4.591.441.795,95**
Obligaciones Financieras largo plazo			**-1.134.451.729,00**
- Bancos Nacionales	2150	-1.134.451.729,00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**-1.134.451.729,00**	**-1.134.451.729,00**
TOTAL PASIVO		**-5.725.893.524,95**	**-5.725.893.524,95**

DIPARCO S.A.S

NIT. 811,027.052

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2022

PATRIMONIO			
- Capital	3115	-2.300.000.000,00	
- Prima en Colocación de Acciones		0,00	
- Reserva legal	3305	-240.864.000,00	
- Oras Reservas		0,00	
- Resultado del Ejercicio	3605	-423.515.281,15	
- Revalorización del Patrimonio		0,00	
- Resultado de Años Anteriores	3705	0,00	
- Perdidas Acumuladas		0,00	
- Ajuste por conversión a NIIF	3715	-650.000.000,00	
PATRIMONIO		**-3.614.379.281,15**	**-3.614.379.281,15**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**-9.340.272.806,10**	**-9.340.272.806,10**

SANDRA NIEVES HERNANDEZ
Representante Legal

WILLIAM NIEVES HERNANDEZ
Contador Publico
T.P. 29966-T

CARLOS ALBERTO BETANCUR HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P. 93509-T