MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN
NIT:805.028.479-6
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
ACTIVO			
CORRIENTES			**$ 28.629.971**
DISPONIBLE		**$ 19.120.000**	
CAJA	14.120.000		
BANCOS	5.000.000		
DEUDORES		**$ 9.509.971**	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 9.509.971		
NO CORRIENTES			**$ 740.850.000**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**$ 740.850.000**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 562.350.000		
EQUIPOS DE OFICINA	$ 54.000.000		
EQUIPOS DE COMPUTACION	$ 62.000.000		
OTROS ACTIVOS	$ 62.500.000		
TOTAL ACTIVO			**$ 769.479.971**

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN
NIT:805.028.479-6
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
PASIVO			
CORRIENTES			**$ 33.263.657**
PROVEEDORES		**$ 12.263.657**	
NACIONALES	$ 12.263.657		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 15.000.000**	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 15.000.000		
CUENTAS POR PAGAR		**$ 6.000.000**	
OTROS PASIVOS	$ 6.000.000		
TOTAL PASIVO			**$ 33.263.657**

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN
NIT:805.028.479-6
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
PATRIMONIO			**$ 736.216.314**
CAPITAL SOCIAL		**$ 729.107.970**	
CAPITAL PERSONA NATURAL	$ 729.107.970		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**$ 7.108.344**	
UTILIDADES DEL EJERCICIO	$ 7.108.344		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**$ 769.479.971**

DIEGO FERNANDO RIVAS
Representante Legal
cc.16.755.331

NAYIBE AYALA G.
Contadora
T.P. 95378-T

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS OPERACIONALES		$ 172.453.000
OPERACIONES CONTINUAS POR SERVICIOS	$ 172.453.000	
COSTO OPERACIONAL		$ 140.000.000
COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	140.000.000	
UTILIDAD BRUTA		**$ 32.453.000**
GASTOS OPERACIONALES		$ 15.000.000
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 15.000.000	

UTILIDAD OPERACIONAL			**$**	**17.453.000**
INGRESOS NO OPERACIONALES			$	1.875.344
INGRESOS FINANCIEROS	$	1.250.000		
CONTRATOS Y/O SERVICIOS	$	514.850		
DIVERSOS	$	110.494		
FINANCIEROS			$	2.220.000
INTERESES FINANCIEROS	$	1.200.000		
GRAVAMEN 4 X 1.000	$	520.000		
COMSIONES, GASTOS BANCARIOS Y TIMBR	$	500.000		
EGRESOS NO OPERACIONALES			$	10.000.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$	8.000.000		
GASTOS DIVERSOS	$	2.000.000		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO			**$**	**7.108.344**
UTILIDAD NETA			**$**	**7.108.344**

DIEGO FERNANDO RIVAS
Representante Legal
cc.16.755.331

NAYIBE AYALA G.
Contadora
T.P. 95378-T