ANALITICA DM S.A.S
NIT 901,190,272-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Informacion Financiera
A DICIEMBRE 31 DE 2023

ACTIVO	NOTA	SALDO FINAL	TOTAL 2023
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
CAJA GENERAL	3	1.350.000	
BANCOS	3	28.411.185	
TOTAL PARA EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			**29.761.185**
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CLIENTES	4	0	
ANTICIPOS Y AVANCES		0	
ANTICIPO IMPUESTOS	5	65.589.799	
TOTAL PARA CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CU			**65.589.799**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**95.350.984**
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
		$ -	
EQUIPO DE OFICINA	6	$ 67.385.536	
EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS	6	$ 81.127.000	
TOTAL PARA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			**148.512.536**
DETERIORO			
DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO		0	
DETERIORO EQUIPO DE OFICINA		-5.565.442	
DETERIORO EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATC		-8.461.512	
TOTAL PARA DEPRECIACION ACUMULADA			**-14.026.954**
PRESTAMOS A SOCIOS			0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			**134.485.582**
TOTAL ACTIVO			**229.836.566**

PASIVO	NOTA	SALDO FINAL	TOTAL 2023
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	
PROVEEDORES		0	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	
IMPUESTO POR PAGAR		12.102.000	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		318.786	
OBLIGACIONES LABORALES		2.036.679	
ANTICIPOS Y AVANCE RECIBIDOS		0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			**14.457.465**
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		0	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			**0**
TOTAL PASIVO			**14.457.465**
PATRIMONIO			
CAPITAL	4	10.000.000	
RESULTADO DEL EJERCICIO		120.115.644	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		80.263.457	
RESERVAS OBLIGATORIAS		$ 5.000.000	
PATRIMONIO			**$ 215.379.101**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**229.836.566**

AMANDA CORCHUELO NAVARRETE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 51.694.869

DIANA MARCELA TOVAR PEREZ
CONTADOR PUBLICO T.P. 143297-T
C.C. 52.087.357