ANALITICA DM S.A.S

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINACIEROS
DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMRE DE 2023

NOTA 1
ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

ANALITICA DM SAS es una empresa constituida el 19 de Junio de 2018 en la ciudad de Bogota, con matricula Mercantil 02974961, la empresa tiene como objeto social prestar servicios profesionales en el area de Ingenieria de sistemas, arquitectura, de sistemas de informacion, ingenieria financiera, ingenieria electronica, ingenieria mecanica, ingenieria mecatronica y robotica, ingenieria ambiental ingenieria industrial, y todas las ramas de la ingenieria, arquitetura, administracion de empresas, derecho con sus especialidades y demas ramas relacionadas; para la medicina en temas adminsitrativos para la operación de procesos, actividades y organismos como son auditoria medica y administrativa, de los procesos de prestacion de servicios de salud y de facturacion para todos los actores del sistema general de segurida social en salud, interventoria, consultoria, asesoria, supervision, adminsitracion, coordinacion y direccion en la gestion de procesos de facturacion, gestion de analisis depuracion y consolidacion de bases de referencia, contrareferencia y tramites de servicios en salud, centro de llamadas y operqadores telefonicos, tramite en costestacion de glosas, asi mismo recuperacion, admisnitracion y cobro de cartera en salud. A corte 31 de Diciembre de 2021 , Analitica SAS cumple con los requisitos para ser clasificada dentro del tamaño empresarial como MICROEMPRESA perteneciente al gupro 3 de NIIF

NOTA 2
POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
SISTEMA CONTABLE

El Estado de Situacion Finaciera de apertura y sus revelaciones que se presentan estan ajustados al nuevo marco normativo del Decreto 2706 DE 2012

ACTIVOS
Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilizacion se esperan beneficios economicos futuros

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Este rubro incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata , en el transncurso normal de las operaciones de la empresa y depositos realizados tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro pertenecientes a la empresa.

CUENTAS POR COBRAR
Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otro activos financieros de terceros originado en las actividades del desarrollo del objeto social de la empresa realizadas sbre debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperacion.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Representan los activos tangibles que se mantienen para el uso en desarrollo del objeto social de la empresa.Son bienes adquirudos por la empresa con el fin de emplearlos en forma permanente, para utilizarlos en el curso normal del negocio y qu posee la empresa a 31 de Diciembre de 2023

DETERIORO
De acuerdo con la vida util probable estimada, establecida con base en el avaluo tecnico realizado y que sirvio de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros el valor atribuido, el cual se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribucion a la generacion de sus ingresos, a traves del metodo de depreciacion en linea recta, en los casos en que corresponda,

INTANGIBLES
Atendiendo a lo dispuesto en el Capitulo 2 Decreto 2706 de 2012, referente a los conceptos y principios generales, en su nuimeral 2,2, las ,microempresas podran utilizar de acuerdo conlas circuntancias, bases de medicion que esten incluidas en las NIIF o en las NIIF PARA PYMES, la sociedad opto por utilizar las NIFF plenas para el reconocimiento de sus intangibles,

PASIVOS

Este rubro abarca las obligaciones a cargo de la empresa originadas en el desarrollo de su actividad comercial, cuya exigibilidad es menor a un año,

CUENTAS DE ORDEN

La empresa no posee cuentas de orden ya que no posee hechos economicos , compromisos contratos sobre los cuales se pueda generar derechos u obligaciones y que,por tanto pueden afectar su estructura financiera.

NOTA 3

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Su saldo a 31 de Diciembre de 2023 esta conformado asi:

CAJA GENERAL	1.350.000	
BANCOS		
CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 15631	28.411.185	**29.761.185**
TOTAL PARA EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		

NOTA 4

CUENTAS POR COBRAR

El saldo de este rubro incluye los siguientes conceptos

DEUDORES COMERCIALES

Corrresponde a los saldos a favor de la empresa por concepto de servicios de consultoria, auditoria de cuentas medicas, en el desarrollo de sus operaciones , de acuerdo con el objeto social de la misma, los valores cuyo plazo de recuperacion es inferior a 60 dias este rubro esta conformado por :

CLIENTE

NOTA 5

ANTICIPO Y AVANCES **0**

Este rubro agrupa los saldos a favor de la empresa a cierre de ejercicio por originados en costos y gastos pagados por anticipado, esta conformado por:

A PROVEEDORES	0
A EMPLEADOS	0

NOTA 6 **65.589.799**

ANTICIPO DE IMPUESTOS

Corresponde a saldos a favor de la compañía por concepto de impuestos generados en el desarrollo de su objeto social
Esta conformado por :

ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE	$	44.285.800
ANTICIPO DE IVA	$	13.297.464
ANTICIPO DE ICA	$	2.995.535

ANTICIPO RENTA	$	5.011.000

NOTA 7

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO **148.512.536**

Este rubro integra los activos que Analitica DM S.A.S posee a 31 de Diciembre de 2023 adquiridos para el desarrollo de su objeto social,

EQUIPO OFICINA		**67.385.536**
MUEBLES OFICINA	$	63.385.536
TELEVISOR	$	4.000.000
EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS		**81.127.000**
EQUIPOS COMPUTO	$	76.127.000
EQUIPOS COMUNICACIÓN	$	5.000.000

NOTA 9

DETERIORO ACUMULADO		**-14.026.954**
DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO	0	
DETERIORO EQUIPO DE OFICINA	-5.565.442	
DETERIORO EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS	-8.461.512	

NOTA 10

OBLIGACIONES FINANCIERAS **$** -

Rubro que integra el saldo de las obligaciones financieras de la entidad contraidas , las cuales no superan un plazo de pago de 1 año.

$ -

NOTA 11

PROVEEDORES **0**

Corresponde al valor de las obligaciones contraidas por la sociedad con proveedores nacionales como consecuencia de la adquisicion de bienes y servicios empleados en el desarrollo de las operaciones relacionadas con el objeto social. Esta compuesto por:

PROVEEDORES		**0**

NOTA 12

OTRAS CUENTAS POR PAGAR **$** -

SERVICIOS

IMPUESTOS POR PAGAR			**12.102.000**
IVA		**$ 8.669.000**	
En esta cuenta se registraron los valores descontados por la sociedad a los contribuyentes o sujetos pasivos por los diferentes conceptos señalados en la normatividad tributaria			
IVA	**$ 8.669.000**		
RETENCION EN LA FUENTE		**$ 3.433.000**	
Rubro que registra los valores descontados a sujetos pasivos de la retencion en la fuente por concepto de retencion de renta			
RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.433.000**		
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)		**$ -**	
Comprende el valor por concepto de impuesto de industria y comercio que adeuda la entidad a 31 de Diciembre de 2023 derivado de su actividad economica			

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)			$ -		
RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RETEICA)				**$**	-
Registra los valores concepto de retenciones de impuesto de industria y comercio que adeuda la entidad a 31 de Diciembre de 2023 derivado de las retenciones aplicadas a los proveedores de bienes y servicios					
RETENCION IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RETEICA)					
RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA				**$**	**318.786**
OBLIGACIONES LABORALES				**$**	**2.036.679**
CESANTIAS			$ 1.300.606		
VACACIONES			$ 580.000		
INTERESES CESANTIAS			$ 156.073		

NOTA 4

PATRIMONIO

Compuesto por el capital , valor de los aportes realizados por cada uno de los socios, las reservas, los resultados del ejercicio y los resultados acumulados

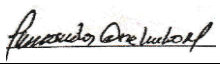
CAPITAL SOCIAL					**$ 10.000.000**
Se compone de 10 acciones , con valor nominal de 1,000,000 cada una, esta compuesto asi					
AMANDA CORCHUELO NAVARRETE	10 ACCIONES	$ 1.000.000	$ 10.000.000		
				$	**5.000.000**
RESERVAS OBLIGATORIAS					
RESERVA LEGAL		$ 5.000.000			

De acuerdo con las disposiciones del Codigo de Comercio el 10% de la utilidad neta debe apropiarse para una reserva legal, hasta cuando alcance el 50% del capital. La reserva no se puede distribuir antes de la liquidacion de la sociedad pero puede ser utilizadas para absorver perdidas,

RESULTADOS DE EJERCICIOS		$ 200.379.101		
Resultados del ejercicio	$ 120.115.644			
Resultados de ejercicios anteriores	$ 80.263.457			

Esta cuenta de resultados acumulados incorpora los ajustes derivados de la transicion a la nueva normatividad, saldo que ademas incluye los resultados acumulados de ejercicios anteriores

SUMAS IGUALES	**$ 229.836.566**		**$ 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