GRUPO ERALWI SAS

NIT: 901.490.802 - 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 1ª DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

INGRESOS OPERACIONALES ORDINARIOS					$	**103.450.600**	
POR : SERVICIOS			$	-			
POR : COMERCIO AL POR MENOR Y AL POR MAYOR	$	118.010.600					
MENOS: DEVOLUCIONES EN VENTAS DE ELEMENTO	-$	14.560.000	$	103.450.600			
					$	**103.450.600**	(13) 100,00%
MENOS: COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO INICIAL MATERIAS PRIMAS	$	-					
MAS: COMPRAS MATERIA PRIMA DEL PERIODO	$	59.381.691					
MENOS: DEVOLUCIONES, DESCUENTOS EN COMPRAS	$	-					
MERCANCIA DISPONIBLE PARA CONSUMO			$	**59.381.691**			
MENOS: INVENTAR. FINAL MATERIAS PRIMAS			$	3.893.000			
MERCANCIAS VENDIDAS			$	**55.488.691**			
MAS: MANO OBRA DIRECTA CONTRATO PREST. SERV			$	28.975.000			
MAS: COSTOS INDIRECTOS			$	5.765.730			
COSTO DE FABRICACION			$	**90.229.421**			
MAS: INVENTAR. INICIAL PRODUCTO PROCESO			$	-			
PRODUCTO PROCESO DISPONIBLE			$	**90.229.421**			
MENOS: INVENTAR. FINAL PRODUCTO PROCESO			$	-			
COSTO PRODUCTOS TERMINADOS			$	**90.229.421**			
MAS: INVENTAR. INICIAL PRODUCTO TERMINADO			$	-			
PRODUCTO DISPONIBLE PARA VENTA			$	**90.229.421**			
MENOS: INVENTAR. FINAL PRODUC. TERMINADO			$	6.354.000	$	83.875.421	(14) 81,08%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS					$	**19.575.179**	18,92%
MENOS : GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRAC.					$	**9.888.000**	(15) 9,56%
IMPUESTOS 1,104%		1,104%	$	1.142.000			
SERVICIOS			$	2.315.000			
SEGUROS			$	1.914.342			
GASTOS LEGALES			$	738.000			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			$	1.635.000			
DIVERSOS			$	2.143.658			
UTILIDAD OPERACIONAL					$	**9.687.179**	9,36%
MENOS: GASTOS FINANCIEROS	$	940.458	$	940.458	$	**940.458**	(6) 0,91%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$	-	$	-			
DIVERSOS			$	-			
MAS: OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES					$	**548**	(7) 0,00%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS					$	**8.747.269**	8,46%
PROVISION PARA IMPORRENTA				35%	$	3.062.000	(8) 2,96%
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS					$	**5.685.269**	5,50%
RESERVA LEGAL					$	568.527	(9) 0,55%
UTILIDAD DEL EJERCICIO					$	**5.116.742**	4,95%

Maribel Gonzalez Bernal

MARIBEL GONZALEZ BERNAL
C.de C. # 52.504.248 de Bogotá, D. C.
Matricula No. 197549 - T CCPT
Tel. 2700545 - 3112817317

JONATHAN DAVID GOMEZ RODRIGUEZ
C. C. 1.006.002.432 de Bogotá, D. C.
REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO ERALWI SAS

NIT: 901.490.802 - 1

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL 1ª DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

(4)	EFECTIVO Y EQUIVALENTES			$	43.225.250
	CAJA		$ 3.224.702		
	BANCOS		$ 40.000.548		
	BanColombia S A - Ahorros	$ 40.000.548			
(5)	DEUDORES			$	49.597.395
	Clientes Nacionales		$ 44.568.395		
	Anticipos de Impuestos		$ 5.029.000		
(6)	INVENTARIOS			$	10.247.000
	Inventario Materia Prima		$ 3.893.000		
	Inventario Producto en Proceso		$ -		
	Inventario Producto Terminado		$ 6.354.000		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**$**	**103.069.645**

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

(7)	MAQUINARIA Y EQUIPO			$	15.200.000
	Maquinaria y Equipo		$ 15.200.000		
(8)	MUEBLES Y ENSERES			$	5.000.000
	Muebles y Enseres		$ 5.000.000		
	DEPRECIACION ACUMULADA			$	-
	Depreciacion Acumulada		$ -		
	TOTAL ACTIVO FIJO			**$**	**20.200.000**
	TOTAL ACTIVO			**$**	**123.269.645**

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

(9)	PROVEEDORES			$	204.376
	Nacionales	$ 204.376			
(10)	CUENTAS POR PAGAR			$	5.080.000
	Costos y Gastos por Pagar	$ 978.000			
	Retencion en la fuente por pagar	$ 4.102.000			
	Retencion de Industria y Comercio	$ -			
(11)	IMPUESTOS POR PAGAR			$	12.300.000
	DIAN - IMPORRENTA	$ 3.062.000			
	DIAN - IMPOVENTAS	$ 8.096.000			
	SHD - IMPUESTO OE ICA X PAG.	$ 1.142.000			
	TOTAL PASIVO			**$**	**17.584.376**

PATRIMONIO

(12)	**PATRIMONIO**				
	CAPITAL AUTORIZADO	$ 100.000.000			
	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	$ 100.000.000			
	RESERVA LEGAL	$ 568.527			
	REVALORIZACION PATRIMONIO	$ -			
	UTILIDADES DEL EJERCICIO	$ 5.116.742			
	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTE.	$ -			
				$	105.685.269
	TOTAL PATRIMONIO			**$**	**105.685.269**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**$**	**123.269.645**

JONATHAN DAVID GOMEZ RODRIGUEZ
C. C. 1.006.002.432 de Bogotá, D. C.
REPRESENTANTE LEGAL

MARIBEL GONZALEZ BERNAL
C C No. 52.504.248 de Bogotá
Matricula # 197549 - T
Telefono # 3112817317