LITTLE MONKEY
Agencia de Publicidad

LOS SUSCRITOS

GERMÁN ERNESTO BERNAL CASTAÑO identificado como aparece al pie de su firma en calidad de Representante Legal, y **ZORAIDA VALBUENA CASTAÑEDA** identificada con cedula de ciudadanía y tarjeta profesional como aparece al pie de su firma en calidad de contador público de la sociedad **LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL SAS** Nit. 900.984.675-8

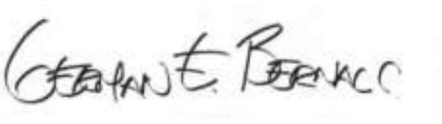
CERTIFICAMOS QUE:

De acuerdo con sus estados financieros con corte a 31 de diciembre del año anterior, que ha realizado pagos a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría que representan al menos el veinticinco por ciento (25%) del total de sus pagos durante el año anterior

- Al 31 de diciembre de 2024 los ingresos fueron de Dos millones noventa y dos mil doscientos cuarenta y siete. ($2.092.247).
- Estos ingresos correspondieron al sector de Servicios
-

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva y con conocimiento de las responsabilidades que ello implica.

Se firma la presente en la ciudad de Bogotá, a los 18 de junio del 2025.



GERMAN ERNESTO BERNAL CASTAÑO
Representante Legal
C.C. 1.016.009.195



ZORAIDA VALBUENA CASTAÑEDA
Contador Público
C.C. 52.185.074
T.P. 110.964 - T

Littlemonkey
Agencia de Publicidad BTL

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023 - 2024

Elaboró: Oscar Bernal

Calle 22L # 123ª - 93
Oficina Principal
(57-1) 300 4173
Bogotá, D. C., Colombia
recepcion@lmpromocionales.com

LITTLEMONKEY
PROMOCIONALES Y
PUBLICIDAD
BTL SAS

LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL SAS

NIT. 900.984.675-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31 DE 2024 - 2023

A C T I V O

CORRIENTE		2.024 TOTALES		2.023 TOTALES	
DISPONIBLE	7	$ 23.158.000	1,71%	$ 140.893.000	9,63%
DEUDORES	8	$ 630.827.000	46,60%	$ 861.321.000	58,87%
PROPIEDAD PLANTA Y EQ.	9	$ 292.107.000	21,58%	$ 313.337.000	21,42%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		$ 946.092.000	69,89%	$ 1.315.551.000	89,91%
PP Y EQ. BAJO LEASING	10	$ 407.684.000	30,11%	$ 147.608.000	10,09%
TOTAL NO ACTIVO CORRIENTE		$ 407.684.000	30,11%	$ 147.608.000	10,09%
TOTAL DEL ACTIVO		$ 1.353.776.000	100,00%	$ 1.463.159.000	100,00%

P A S I V O

CORRIENTE		2.024 TOTALES		2.023 TOTALES	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	$ 45.001.000	5,61%	$ 17.148.000	1,56%
PROVEEDORES	12	$ 66.066.000	4,88%	$ 82.523.000	5,64%
CUENTAS POR PAGAR	13	$ 5.061.000	0,37%	$ 11.465.000	0,78%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	14	$ 61.033.000	4,51%	$ 50.569.000	3,46%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	15	$ 27.522.000	2,03%	$ 21.778.000	1,49%
ANTICIPOS Y AVANCES	16	$ 12.918.000	0,95%	$ 16.774.000	1,15%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		$ 217.601.000	16,07%	$ 200.257.000	13,69%
NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P.	17	$ 333.433.000	24,63%	$ 162.042.000	11,07%
TOTAL DEL PASIVO		$ 551.034.000	40,70%	$ 362.299.000	24,76%

P A T R I M O N I O

CAPITAL SOCIAL	18	$ 100.000.000	7,39%	$ 100.000.000	6,83%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	19	$ 294.196.000	21,73%	$ 408.546.000	27,92%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20	$ 408.546.000	30,18%	$ 592.314.000	40,48%
TOTAL PATRIMONIO		$ 802.742.000	59,30%	$ 1.100.860.000	75,24%
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		$ 1.353.776.000	100,00%	$ 1.463.159.000	100,00%

GERMAN ERNESTO BERNAL CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL

ZORAIDA VALBUENA CASTAÑEDA
CONTADOR PUBLICO
TP # 110964-T

LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL SAS
NIT. 900.984.675-8
E S T A D O D E R E S U L T A D O S INTEGRAL COMPARATIVO
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2024 - 2023

		2.024		2.023	
I N G R E S O S		**TOTALES**		**TOTALES**	
-INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS	**21**	**$ 2.092.647.000**	100%	**$ 2.554.415.000**	100%
Menos:					
-COSTO DE VENTAS		**$ 993.121.000**	47,46%	**$ 1.461.367.000**	57,21%
-UTILIDAD BRUTA		**$ 1.099.526.000**	52,5%	**$ 1.093.048.000**	42,79%
GASTOS					
-OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	**22**	**$ 736.978.000**	35,22%	**$ 660.835.000**	25,87%
UTILIDAD OPERACIONAL		**$ 362.548.000**	17,32%	**$ 432.213.000**	16,92%
NO OPERACIONALES					
-OTROS INGRESOS	**23**	**$ 42.000**	0,00%	**$ 15.251.000**	0,60%
- OTROS EGRESOS	**24**	**$ 68.394.000**	3,27%	**$ 38.918.000**	1,52%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**$ 294.196.000**	14,06%	**$ 408.546.000**	15,99%

GERMAN ERNESTO BERNAL CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL

ZORAIDA VALBUENA CASTAÑEDA
CONTADOR PUBLICO
TP # 110964-T

LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL SAS
NIT. 900.984.675-8
DICIEMBRE 31 DE 2024 - 2023
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

PERIODO TERMINADO EN
31 DE DICIEMBRE DE

	2.024	**2.023**
Capital Social		
saldo inicial	100.000.000	100.000.000
Incremento de Capital	0	0
Saldo final	100.000.000	100.000.000
Superavitt de Capital		
Saldo Inicial	0	0
Prima en colocación de acciones	0	0
Apropiacion	0	0
Saldo Final	0	0
Reservas		
Saldo inicial	0	0
Apropiacion para reserva legal	0	0
Apropiacion para otras reservas	0	0
Saldo Final	0	0
Revalorizacion del patrimonio		
Saldo inicial	0	0
Ajuste por inflacion del año	0	0
Saldo final	0	0
Utilidades acumuladas		
Saldo inicial	408.546.000	592.314.000
Traslado de utilidades (perdidas)	0	0
Saldo final	408.546.000	592.314.000
Superait por valorizaciones		
Saldo inicial	0	0
Superait por valorizaciones	0	0
Saldo final	0	0
Utilidad (perdida) neta del año	294.196.000	408.546.000
TOTAL DEL PATRIMONIO	**802.742.000**	**1.100.860.000**

GERMAN ERNESTO BERNAL CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL

ZORAIDA VALBUENA CASTAÑEDA
CONTADOR PUBLICO
TP # 110964-T

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS 2023-2024

Calle 22L # 123ª - 93
Oficina Principal
(57-1) 300 4173
Bogotá, D. C., Colombia
recepcion@lmpromocionales.com

LITTLEMONKEY
PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD
BTL SAS

Agencia de Publicidad BTL

NIT. 900.984.675-8

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2024

NOTA No. 1 Ente Social

Little Monkey S.A.S. es una sociedad constituida por documento privado el 27 de junio de 2016, e inscrita el 29 de junio del mismo año bajo el número 02117666 del libro IX de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Su objeto social consiste en la prestación de servicios de impresión digital, litográfica, screen, montajes decorativos y todo lo relacionado en material publicitario.

Vigencia: Esta tiene como vigencia término indefinido

NOTA 2 BASE DE PREPARACION

a) Marco Técnico Normativo

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a presentar sólo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015.

Las NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board- IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009: las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009, para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales.

Durante la creación de la sociedad en el año 2016, la empresa comenzó a reconocer, registrar contablemente preparar y reportar su información económica y financiera bajo esta normatividad.

Calle 22L # 123ª - 93
Oficina Principal
(57-1) 300 4173
Bogotá, D. C., Colombia
recepcion@lmpromocionales.com

De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia a partir de la constitución en 2016 la entidad ha contemplado las excepciones y exenciones previstas en la SECCION 35 DEL ANEXO 2 DEL Decreto 2420 del 2015.

b) Bases de medición

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son valorizados al valor razonable.

c) Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales, se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en pesos ($).

d) Uso de estimaciones y Juicios

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF, requiere que la administración realice juicios, estimaciones necesarias para la aplicación de las políticas contables. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que la estimación es revisada y en cualquier periodo futuro afectado.

e) Modelo de Negocio

Little Monkey tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. Esa toma de decisiones de la administración está basada en la intención de mantener sus instrumentos financieros en el tiempo lo que representa medidos a costo amortizado, en ausencia de decisiones distintas como la de exponer sus instrumentos al mercado, generación de beneficios de corto plazo.

Calle 22L # 123ª - 93
Oficina Principal
(57-1) 300 4173
Bogotá, D. C., Colombia
recepcion@lmpromocionales.com

No obstante, lo anterior posee instrumentos que por su característica de flujos de efectivo en cuanto a inversiones tienen que ser medidos a valor razonable, aun cuando la intención por parte de la administración, sea mantenerlas en el tiempo.

f) Importancia relativa y materialidad

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Esta será determinada por la administración teniendo en cuenta el impacto en Los estados Financieros.

NOTA 3 POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la preparación de los estados financieros individuales bajo las NCIF, a menos que se indique lo contrario.

a) Moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son trasladadas a pesos colombianos usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de transacción. Activos y pasivos monetarios en moneda extranjera son convertidos a moneda funcional usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de corte del estado de situación financiera. Los ingresos y gastos incurridos en moneda extranjera, así como los flujos de efectivo se reconocen a la tasa de cambio del día en el cual estas transacciones tienen lugar.

Las ganancias o pérdidas que resulten en el proceso de conversión de transacciones en moneda extranjera son incluidas en el estado de resultados.

b) Instrumentos financieros

- Efectivo y equivalente de efectivo

  El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses o menos. Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez

Calle 22L # 123ª - 93
Oficina Principal
(57-1) 300 4173
Bogotá, D. C., Colombia
recepcion@lmpromocionales.com

y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado, que se aproxima su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo riesgo.

- Activos financieros

  En su reconocimiento inicial los activos financieros se miden al valor razonable, adicionando los costos de transacción para los activos financieros clasificados en la categoría de costo amortizado, cuando estos son materiales. Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se reconocen de acuerdo a su clasificación inicial al valor razonable o al costo amortizado.

  Little Monkey clasifica al costo amortizado un activo financiero cuando la transacción procura obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. Los activos financieros que no son clasificados a costo amortizado se clasifican a valor razonable con cambios en resultados, cuyos cambios posteriores en la medición del valor razonable se reconocen en el estado de resultados como ingreso o costo financiero según corresponda.

  Los cambios posteriores en la medición del valor razonable se presentan en el patrimonio dentro de otro resultado integral. Sin embargo, en circunstancias concretas cuando no es posible obtener información suficiente para determinar el valor razonable, el costo es la mejor estimación del valor razonable. Se contabilizan al costo.

- Cuentas por cobrar

  Las cuentas por cobrar son activos financieros se contabilizan al costo amortizado.

  Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de sus cuentas por cobrar.

- Baja en cuentas

  Little Monkey da de baja Un activo financiero, o una parte de este cuando:

Calle 22L # 123ª - 93
Oficina Principal
(57-1) 300 4173
Bogotá, D. C., Colombia
recepcion@lmpromocionales.com

a) Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de efectivo del activo y se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo, o se retienen pero se asume la obligación contractual de pagarlos a un tercero; o
b) Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran o no sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue castigada, en este último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro y haber sido debidamente estimado y reconocido su deterioro.

- Pasivos financieros

  La empresa clasifica como pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la Entidad, o un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de la empresa.

  Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable; para los pasivos financieros al costo amortizado, los costos iniciales directamente atribuibles a la obtención del pasivo financiero son asignados al valor del pasivo en caso de ser materiales. Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.

c) Propiedad, planta y equipo

- Reconocimiento y medición

  Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.
  El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición.
  Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados.

Calle 22L # 123ª - 93
Oficina Principal
(57-1) 300 4173
Bogotá, D. C., Colombia
recepcion@lmpromocionales.com

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el rendimiento o extiendan la vida útil del activo. Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero, la medición inicial se hace al valor razonable del bien recibido, simultáneamente reconociendo un ingreso por el valor razonable del activo recibido, o un pasivo, de acuerdo con los requerimientos de la sección 24 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015.La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y equipo determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay, y el valor en libros del elemento. La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del periodo.

- Depreciación

  La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del periodo en que el activo está disponible para su uso. La base de la depreciación es el costo menos el valor residual que técnicamente hubiera sido asignado.

  El valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo será siempre cero ($0) excepto los bienes raíces cuyo valor será determinado por la administración.

  Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el periodo por el cual la entidad espere beneficiarse de cada uno de los activos.

  Para efectos de cada cierre contable, la Entidad analiza si existen indicios, tanto externos como internos, de que un activo material pueda estar deteriorado.

  La depreciación se calcula sobre la vida útil estimada, utilizando el método de línea recta, registrando mensualmente lo proporcional a la depreciación anual así:

  Edificios 20 %
  Equipos de Computación y Comunicación 5%
  Muebles y Enseres 10%
  Maquinaria y Equipo 10%

Calle 22L # 123ª - 93
Oficina Principal
(57-1) 300 4173
Bogotá, D. C., Colombia
recepcion@lmpromocionales.com

d) Activos intangibles

Los activos intangibles son medidos al costo menos la amortización acumulada y pérdidas por deterioro.

Los activos intangibles con vida definida se amortizan en su vida económica estimada, la cual no superará 10 años, a menos que se derive una vida útil superior de un documento o Norma Legal, y sólo son sometidos a pruebas de indicios de deterioro cuando existe un evento que así lo indique necesario.

- Amortización

  El valor sujeto a amortización está representado por el costo histórico del activo o el valor que lo sustituya, menos su valor residual. La amortización de un activo intangible comienza cuando el activo está disponible para ser usado.

  El método de amortización usado es el lineal y el cargo por amortización de cada periodo es reconocido como parte del estado de resultados.

  Para reconocer la pérdida por deterioro, el valor en libros de los intangibles es reducido a través del uso de una cuenta de deterioro y la pérdida es reconocida en resultados.

e) Activos no financieros

Los Activos no financieros se reconocen inicialmente por su costo en libros y al cierre del ejercicio se evaluar si existen causas para determinar un deterioro.

f) Beneficios a los empleados

De acuerdo con la sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de contraprestación concedidas por la entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados se registran como beneficios a empleados y se dividen en:

- Beneficios a empleados corto plazo

Calle 22L # 123ª - 93
Oficina Principal
(57-1) 300 4173
Bogotá, D. C., Colombia
recepcion@lmpromocionales.com

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del periodo sobre el que se informa. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados. En la medida que se ejecuta la prestación del servicio.

g) Ingresos

Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la Entidad.

Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios o para la entrega de bienes en periodos futuros, se reconocen como un pasivo no financiero por el valor razonable de la contraprestación recibida.

NOTA 4. IMPUESTOS

a) Impuestos Régimen Simple de Tributación

Desde el año 2022 Little Monkey se acogió al Régimen Simple de Tributación por lo cual presenta de forma bimestral los respectivos anticipos y realiza la debida presentación de IVA y Renta Simple anualmente; en lo que corresponde a ICA la consolidación del miso se realiza de igual manera anualmente; por estar en este régimen, la empresa no es sujeta a retenciones en la fuente a título de renta ni de ICA.

NOTA 5 DETERMINACION DE VALORES RAZONABLES

Calle 22L # 123ª - 93
Oficina Principal
(57-1) 300 4173
Bogotá, D. C., Colombia
recepcion@lmpromocionales.com

El valor razonable es el precio recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición (es decir, un precio de salida).

Little Monkey utiliza generalmente el valor de mercado y en el caso de la propiedad raíz el avalúo efectuado por expertos o el avalúo catastral.

NOTA No. 6 ADOPCION DE LAS NORMAS INTERNACIONELES DE INFORMACION FINANCIERA

De conformidad con la Ley 1314 del 2009 y los decretos reglamentarios 3022 de 2013, y 2420 de 2015, así como los conceptos 544 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y el concepto 304 de 2014 y la orientación técnica 15 de 2015, Littlemonkey SAS, se encuentra clasificada dentro del grupo 2 (contabilidad Pymes) y tiene como modelo contable, aplicar las normas contables para Pymes.

Calle 22L # 123ª - 93
Oficina Principal
(57-1) 300 4173
Bogotá, D. C., Colombia
recepcion@lmpromocionales.com

7 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Representa los valores recibidos por la empresa en el desarrollo de sus operaciones asi como el saldo en cuentas de ahorro al cierre del periodo.

El disponible a Diciembre 31 se compone de:

		2.024		2.023
Caja General	$	25.000	$	89.000
Bancolombia Cuenta Ahorros 1593	$	0	$	2.096.000
Bancolombia Cuenta CTE	$	22.743.000	$	0
Banco Davivienda Cuenta de Ahorros 420402	$	0	$	118.771.000
Banco BBVA Cta Ahorros	$	387.000	$	18.802.000
Banco Caja Social Cta Ahorros	$	3.000	$	1.135.000
	$	**23.158.000**	**$**	**140.893.000**

8 DEUDORES

Registra los importes pendientes de cobro derivados en operaciones en desarrollo del objeto social.

El saldo al 31 de Diciembre corresponde a las cuentas por cobra así:

Deudores clientes:

		2.024		2.023
COLOMBIANA DE COMERCIO SA	$	929.000	$	0
GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA SAS	$	5.531.000	$	0
GRUPO EDS AUTOGAS SAS	$	9.282.000	$	0
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL	$	10.865.000	$	0
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A.	$	3.136.000	$	0
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	$	4.378.000	$	0
CHECOREPUESTOS SAS	$	1.874.000	$	0
AIR CARRIER INDUSTRIAL ZONA FRANCA SAS	$	2.000.000	$	0
FLARE SAS	$	2.010.000	$	0
BOYDORR SAS	$	14.200.000	$	0
IKE ASISTENCIA COLOMBIA S.A.S	$	7.841.000	$	0
BOYDORR NUTRITION S.A.S.	$	747.000	$	0
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	$	62.247.000	$	0
CENTRO LATINOAMERICANO DE NUTRICIÓN S.A.S.	$	108.000	$	0
HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.S. SIGLA HODECOL S.A.S.	$	5.794.000	$	0
CORPORACION DE EVENTOS FERIAS Y ESPECTACULOS DE CALI	$	30.888.000	$	0
FUNDACION ORGANIZACION DECAMERON	$	210.000	$	0
MUNICIPIO DE SIBATE	$	36.399.000	$	0
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	$	105.878.000	$	0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	$	71.186.000	$	0
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	$	41.970.000	$	0
THARA Y SHIKA	$	95.490.000	$	0
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	$	95.607.000	$	266.145.000
PRODUCCIÓN DE EVENTOS 911 S.A.S	$	0	$	7.795.000
PUBBLICA S . A . S	$	0	$	17.801.000
MUNICIPIO DE JAMUNDI	$	0	$	40.573.000
CONSORCIO ON BRAND 911	$	0	$	20.479.000
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	$	0	$	34.017.000
OPEN LOGISTICA SAS	$	0	$	1.309.000
GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA SAS	$	0	$	45.462.000
SOLUCIONES AVANZADAS DE ENERGIA SA ELTDA	$	0	$	23.000
BOND ENERGY SOLUTIONS S.A.S.	$	0	$	29.979.000
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A.	$	0	$	2.375.000
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	$	0	$	4.378.000
INVERSIONES EDUCATIVAS DUQUE BATES SAS	$	0	$	369.000
CHECOREPUESTOS SAS	$	0	$	958.000
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENC	$	0	$	27.597.000
PERSONERIA MUNICIPAL DE FUNZA	$	0	$	14.491.000
MUNICIPIO DE EL COLEGIO	$	0	$	16.717.000
CONSORCIO BOGOTA D.C. 2023	$	0	$	19.104.000
MUNICIPIO DE MONTERIA	$	0	$	43.048.000
LA TOPE SAS	$	0	$	2.714.000
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	$	0	$	19.924.000
QUINTA GENERACIÓN S.A.S	$	0	$	1.398.000
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA	$	0	$	40.051.000
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	$	0	$	80.444.000
JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	$	0	$	30.303.000

DIRECCION DE BIENESTAR DE LA POLICIA NACIONAL	$	0	$	4.348.000
CONSORCIO 911-SM	$	0	$	2.023.000
CORPORACIÓN DE COMERCIANTES PLAZA DE MERCADO DE PALOQU	$	0	$	67.000
	$	**608.570.000**	**$**	**773.892.000**

ANTICIPOS

Registra los importes pendientes de cobro derivados de las retenciones efectuadas a cada contrato, así como los saldos a favor de impuestos. El saldo al 31 de Diciembre corresponde:

		2.024		**2.023**
Anticipos a proveedores				
VIOTTO S.A.S	$	0	$	467.000
ACRIDISEÑO Y FORMAS SAS	$	0	$	238.000
SUMIPRINT QUIMICA Y COLOR S.A.S	$	0	$	23.000
JAIR MARTINEZ CASTRO	$	0	$	404.000
Claudia Patricia Acuña Acero	$	0	$	12.000.000
DISTRIBUIDORA DE LA DIEZ SAS	$	1.326.000	$	780.000
PASH SAS	$	0	$	47.000
GRUPO ESS S.A.S	$	0	$	268.000
GERMÁN BARBOSA HERRERA	$	0	$	335.000
NATURAL GRAPHIC SAS	$	0	$	177.000
ALEXANDER CABALLERO	$	0	$	150.000
LA PIIZARRA SAS	$	0	$	1.200.000
CONSTRUPANEL EN EPS SAS	$	0	$	286.000
JOSE MANUEL BERMUDEZ PEÑA	$	1.071.000	$	0
PUBLIC.MARK S.A.S.	$	428.000	$	0
PRISMA ACRILICOS SAS	$	160.000	$	0
JESUS ALCIDES SERNA RAMIREZ	$	1.414.000	$	0
JESSICA TATIANA ROJAS ORTIZ	$	63.000	$	0
MARGARITA PEREZ VASQUEZ	$	13.100.000	$	0
JAIRO ANDRES PARRA RUBIO	$	369.000	$	0
LUIS MIGUEL VARGAS HORTUA	$	700.000	$	0
MADELPA SOLO JEANS SAS	$	26.000	$	0
MV ALUMINIO ARQUITECTONICO SAS	$	3.000.000	$	0
	$	**21.657.000**	**$**	**16.375.000**
Anticipos a trabajadores				
JUAN CAMILO SANCHEZ BELTRAN	$	0	$	2.320.000
LEIDY TATIANA RODRIGUEZ QUINTERO	$	0	$	100.000
	$	**0**	**$**	**2.420.000**
Depósitos a terceros				
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL LIUTEX S A S	$	50.000	$	0
OXI CAZUCA SAS	$	250.000	$	0
Camara de comercio de bogota	$	0	$	181.000
	$	**300.000**	**$**	**181.000**
Anticipo de impuestos				
Saldo a favor RST	**$**	**0**	**$**	**17.665.000**
Deudores Varios				
Deudores varios (Thara & Shika)	$	0	$	50.488.000
Deudores varios (otros)		300.000		300.000
	$	**300.000**	**$**	**50.788.000**
TOTAL DEUDORES	**$**	**630.827.000**	**$**	**861.321.000**

9 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Registra el valor de los activos fijos que posee la empresa a 31 de diciembre

		2.024		**2.023**
Maquinaria y equipo	$	222.517.000	$	222.517.000
Depreciación acumulada MyE	$	-27.046.000	$	-15.220.000
Muebles y enseres	$	12.040.000	$	12.040.000
Depreciación acumulada MyE	$	-3.904.000	$	-3.000.000
Equipo de computo y comunicación	$	30.900.000	$	30.900.000
Depreciación acumulada Eq. Comp	$	-13.500.000	$	-12.900.000
Equipo de transporte	$	107.000.000	$	107.000.000
Depreciación acumulada Eq. Trans.	$	-35.900.000	$	-28.000.000
	$	**292.107.000**	**$**	**313.337.000**

10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BAJO LEASING

Leasing I-TEX INNOVACIONES TEXTILES S.A.S	$ 48.498.000	$ 48.498.000
Leasing SING SUPPLY S.A	$ 107.457.000	$ 107.457.000
Leasing MILBOR INGENIEROS S.A.S	$ 105.910.000	$ 0
Leasing BANCOLOMBIA NNZ022	$ 190.425.000	$ 0
	$ 452.290.000	**$ 155.955.000**
Amortización acumulada		
Leasing Itex Maquina	$ -12.803.000	$ -4.801.000
Leasing SING SUPPLY S.A	$ -21.276.000	$ -3.546.000
Leasing MILBOR INGENIEROS S.A.S	$ -4.243.000	$ 0
Leasing BANCOLOMBIA NNZ022	$ -6.284.000	$ 0
	$ -44.606.000	**$ -8.347.000**
TOTAL INTANGIBLES	**$ 407.684.000**	**$ 147.608.000**

11 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Registra el valor de las deudas a corto plazo al sector financiero al cierre del año:

	2.024	2.023
Tarjeta de crédito Sempli	$ 0	$ 3.000.000
Tarjeta de crédito Viva	$ 0	$ 91.000
Tarjeta de crédito Jeeves	$ 17.527.000	$ 9.977.000
Tarjeta de crédito Clara	$ 5.147.000	$ 0
TARJETA COOMEVA	$ 2.026.000	$ 4.063.000
TC DAVIVIENDA 5784	$ 20.301.000	$ 17.000
TC BBVA 0309	$ 11.004.000	$ 0
TC BANCOLOMBIA 3322	$ 20.894.000	$ 0
DAVIVIENDA CREDITO ROTATIVO 4066	3.704.000	0
	$ 45.001.000	**$ 17.148.000**

12 PROVEEDORES

Los Proveedores por pagar al 31 de Diciembre son:

	2.024	2.023
2B GRAFICO S.A.S.	$ 19.206.000	$ 0
ROKO PUBLICIDAD INFLABLE Y MERCHANDISING SAS	$ 24.101.000	$ 0
FERRELUGUE SAS	$ 0	$ 1.068.000
Alianza Digital	$ 0	$ 5.539.000
TROFEOS A RODRIGUEZ B LTDA.	$ 6.342.000	$ 3.182.000
MSM PROMOCIONALES S.A.S	$ 10.712.000	$ 35.653.000
EDUARDO ACEVEDO	$ 0	$ 2.500.000
LILIANA CASTAÑO	$ 3.456.000	$ 5.304.000
MIGUEL ANGEL GOMEZ GALVIS	$ 0	$ 4.985.000
JEFE GRAPHICS SAS	$ 0	$ 5.747.000
PUBBLICA S . A . S	$ 0	$ 1.136.000
ETIQUETAG SAS	$ 0	$ 4.437.000
Luis Eduardo Serna Vargas	$ 0	$ 2.262.000
COESCO COLOMBIA SAS	$ 2.249.000	$ 1.819.000
INVERSIONES M I SAS	$ 0	$ 1.419.000
DISTRIBUCIONES TODO HOGAR SAS	$ 0	$ 1.814.000
SIGN SUPPLY S.A.	$ 0	$ 3.642.000
PACHON PRODUCCIONES SAS	$ 0	$ 2.016.000
	$ 66.066.000	**$ 82.523.000**

13 CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar estan repreentadas en el saldo de pago de planilla y una deuda hacia terceros

	2.024	2.023
Retencion y aportes de nomina	$ 1.762.000	$ 3.694.000
Acreedores Varios	$ 3.299.000	$ 7.771.000
	$ 5.061.000	**$ 11.465.000**

14 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Las obligaciones fiscales pendientes por cancelar al 31 de diciembre corresponden a lo generado durante el respectivo año fiscal, es de mencionar que no se posee obligaciones de años anteriores; se representan en:

	2.024	2.023
Retefuente	$ 33.000	$ 141.000
Impuesto a las Ventas Por Pagar Anticipo Per 6	$ 13.000.000	$ 5.279.000

Impuesto de Industria y comercio Anticipo Per. 6	$	8.000.000	$	11.809.000
Anticipo RST per. 6	$	40.000.000		33.340.000
	$	**61.033.000**	**$**	**50.569.000**

15 BENEFICIOS A EMPLEADOS

Corresponmde a los valores como cesantías, interéses y vacaciones pendientes de pago al cierre:

	2.024	**2.023**
Cesantías	21.904.000	16.071.000
Interéses Cesantías	2.189.000	1.738.000
Vacaciones	3.429.000	3.969.000
	$ 27.522.000	**$ 21.778.000**

16 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

Corresponde a los anticipos entregados por los clientes para acuerdo de trabajos antes de emitir la respectiva factura de venta junto con la entrega del acuerdo de servicio o mercancía

		2.024		**2.023**
IPS OXI CARE SAS	$	4.285.000	$	4.285.000
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL	$	3.174.000	$	0
PUBBLICA S . A . S	$	0	$	11.000
ADELANTE SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.S.	$	0	$	258.000
COMPAÑIA DSIERRA SAS	$	0	$	8.572.000
CREARE DISEÑO SAS	$	0	$	3.648.000
INVERSIONES EDUCATIVAS DUQUE BATES SAS	$	5.459.000	$	0
	$	**12.918.000**	**$**	**16.774.000**

17 PASIVO NO CORRIENTE

Correspondie a los créditos adquiridos por la empresa para pago superior a un año. Eston son:

		2.024		**2.023**
BANCO DAVIVIENDA	$	40.301.000	$	30.870.000
BANCO DE OCCIDENTE	$	26.862.000	$	30.451.000
BANCOMEVA 5706	$	11.956.000	$	0
BBVA 7785	$	59.444.000	$	10.034.000
CAJA SOCIAL 9033	$	59.188.000	$	0
BBVA CREDITO VIRTUAL	$	26.545.000	$	0
SEMPLI 9611	$	7.261.000	$	0
BANCOLOMBIA 2230112204	$	0	$	18.081.000
	$	**231.557.000**	**$**	**89.436.000**
LEASING				
LEASING I-TEX INNOVACIONES TEXTILES S.A.S	$	35.695.000	$	43.696.000
LEASING SING SUPPLY S.A	$	66.181.000	$	28.910.000
	$	**101.876.000**	**$**	**72.606.000**
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**$**	**333.433.000**	**$**	**162.042.000**

18 CAPITAL SOCIAL

El capital social al 31 de Diciembre están representados por:

		2.024		**2.023**
Capital Autorizado	$	250.000.000	$	250.000.000
capital suscrito y pagado	$	100.000.000	$	100.000.000
Capital por suscribir	$	150.000.000	$	150.000.000
Capital Social	**$**	**100.000.000**	**$**	**100.000.000**

19 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El resultado de ejercicios al 31 de Diciembre fue por valor de:

		2.024		**2.023**
Utilidades del Ejercicio	$	**294.196.000**	$	**408.546.000**
Total Utilidades del Ejercicio	**$**	**294.196.000**	**$**	**408.546.000**

20 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Representa los valores de ejercicios anteriores sin distribuir

		2.024		**2.023**
Utilidades acumuladas	$	408.546.000	$	592.314.000
	$	**408.546.000**	**$**	**592.314.000**

21 INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS

Los ingresos brutos del 1º de Enero al 31 de Diciembre representan los beneficios operativos que percibio la entidad en el desarrollo del giro normal de su actividad

	2.024	2.023
Actividades de impresión y publicidad	$ 2.210.914.000	$ 2.818.915.000
- Devoluciones en ventas	$ -118.267.000	$ -264.500.000
	$ 2.092.647.000	**$ 2.554.415.000**

22 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Los gastos operacionales de admon del 1º de Enero al 31 de Diciembre están representados por:

	2.024	2.023
Gastos de Personal	$ 331.709.000	$ 307.297.000
Honorarios	$ 90.431.000	$ 87.744.000
Impuestos.	$ 86.471.000	$ 122.266.000
Arrendamientos.	$ 65.135.000	$ 46.750.000
Seguros.	$ 8.641.000	$ 6.998.000
Servicios.	$ 44.594.000	$ 34.848.000
Gastos legales.	$ 3.905.000	$ 3.755.000
Mantenimiento y reparaciones.	$ 17.091.000	$ 20.273.000
Depreciaciones.	$ 33.230.000	$ 8.016.000
Amortizaciones	$ 36.259.000	$ 8.347.000
Diversos.	$ 19.512.000	$ 14.541.000
	$ 736.978.000	**$ 660.835.000**

23 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

Los otros ingresos no operacionales del 1º de Enero al 31 de Diciembre están representados por intereses financieros, recuperaciones y reintegros

	2.024	2.023
Financieros	$ 22.000	$ 64.000
Otros	$ 20.000	$ 15.187.000
	$ 42.000	**$ 15.251.000**

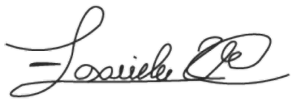
24 OTROS EGRESOS NO PERACIONALES

Los otros egresos no operacionales del 1º de Enero al 31 de Diciembre están representados por:

	2.024	2.023
Financieros.	$ 68.394.000	$ 38.918.000
	$ 68.394.000	**$ 38.918.000**



GERMAN ERNESTO BERNAL CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL



ZORAIDA VALBUENA CASTAÑEDA
CONTADOR PUBLICO
TP # 110964-T

Littlemonkey
Agencia de Publicidad BTL

INDICES E INDICADORES FINANCIEROS 2023

Calle 22L # 123ª - 93
Oficina Principal
(57-1) 300 4173
Bogotá, D. C., Colombia
recepcion@lmpromocionales.com

LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL SAS
NIT. 900.984.675-8
INDICADORES
31 DE DICIEMBRE 2024 - 2023

	dic-23		dic-24		VARIACION
PRESUPUESTO					
FACTURACION	2.554.415.000		2.092.647.000		-100%
COSTOS DIRECTOS	1.461.367.000		993.121.000		-100%
INDICADORES DE LIQUIDEZ					
RAZON CORRIENTE					
ACTIVO CORRIENTE /	1.315.551.000	6,57	946.092.000	4,35	
PASIVO CORRIENTE	200.257.000		217.601.000		
CAPITAL DE TRABAJO					
ACTIVO CORRIENTE (-) PASIVO CORRIENTE	1.115.294.000		728.491.000		1.843.785.000
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO					
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO					
TOTAL PASIVO	362.299.000	25%	551.034.000	41%	
TOTAL ACTIVO	1.463.159.000		1.353.776.000		
CONCENTRACION DEL END CORTO PLAZO					
PASIVO CORRIENTE	362.299.000	100%	217.601.000	39%	
PASIVO TOTAL	362.299.000		551.034.000		
ENDEUDAMIENTO/VENTAS					
PASIVO TOTAL	362.299.000	14%	551.034.000	26%	
VENTAS NETAS	2.554.415.000		2.092.647.000		
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO/ VENTAS					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	17.148.000	1%	45.001.000	2%	
VENTAS NETAS	2.554.415.000		2.092.647.000		
CARGA GASTOS NO OPERACIONALES					
GASTOS NO OPERACIONALES	38.918.000	0,02	68.394.000	0,03	
VENTAS NETAS	2.554.415.000		2.092.647.000		
COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS					
UTILIDAD OPERACIONAL	432.213.000	0	362.548.000	5,3	
GASTOS NO OPERACIONALES	38.918.000		68.394.000		
RENTABILIDAD					
RENTABILIDAD OPERACIONAL					
UTILIDAD OPERACIONAL	432.213.000	17%	362.548.000	17%	
VENTAS NETAS	2.554.415.000		2.092.647.000		
RENTABILIDAD NETA					
UTILIDAD NETA	408.546.000	16%	294.196.000	14%	
VENTAS NETAS	2.554.415.000		2.092.647.000		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO					
UTILIDAD NETA	408.546.000	59%	294.196.000	136%	
PATRIMONIO INICIAL	692.314.000		216.000.000		
ROTACIONES					
CARTERA					
VENTAS	2.554.415.000	3,3	2.092.647.000	3,4	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	773.892.000		608.570.000		
3 6 0 DIAS	360	109	360	105	
ROTACION CARTERA	3,3		3,4		
PROVEEDORES					
COSTO DE VENTAS	1.461.367.000	-	993.121.000	15,0	
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	82.523.000		66.066.000		
COSTO DE VENTAS	360	-	360	24	
ROTACION PROVEEDORES	-		15,0		
EBITDA	395.820.000		455.480.000		

GERMAN ERNESTO BERNAL CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL

ZORAIDA VALBUENA CASTAÑEDA
CONTADOR PUBLICO
TP # 110964-T

LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL SAS
NIT. 900.984.675-8
INDICADORES
31 DE DICIEMBRE 2024 - 2023

	dic-23		dic-24		VARIACION
PRESUPUESTO					
FACTURACION	2.554.415.000		2.092.647.000		-100%
COSTOS DIRECTOS	1.461.367.000		993.121.000		-100%
INDICADORES DE LIQUIDEZ					
RAZON CORRIENTE					
ACTIVO CORRIENTE /	1.315.551.000	6,57	946.092.000	4,35	
PASIVO CORRIENTE	200.257.000		217.601.000		
CAPITAL DE TRABAJO					
ACTIVO CORRIENTE (-) PASIVO CORRIENTE	1.115.294.000		728.491.000		1.843.785.000
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO					
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO					
TOTAL PASIVO	362.299.000	25%	551.034.000	41%	
TOTAL ACTIVO	1.463.159.000		1.353.776.000		
CONCENTRACION DEL END CORTO PLAZO					
PASIVO CORRIENTE	362.299.000	100%	217.601.000	39%	
PASIVO TOTAL	362.299.000		551.034.000		
ENDEUDAMIENTO/VENTAS					
PASIVO TOTAL	362.299.000	14%	551.034.000	26%	
VENTAS NETAS	2.554.415.000		2.092.647.000		
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO/ VENTAS					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	17.148.000	1%	45.001.000	2%	
VENTAS NETAS	2.554.415.000		2.092.647.000		
CARGA GASTOS NO OPERACIONALES					
GASTOS NO OPERACIONALES	38.918.000	0,02	68.394.000	0,03	
VENTAS NETAS	2.554.415.000		2.092.647.000		
COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS					
UTILIDAD OPERACIONAL	432.213.000	0	362.548.000	5,3	
GASTOS NO OPERACIONALES	38.918.000		68.394.000		
RENTABILIDAD					
RENTABILIDAD OPERACIONAL					
UTILIDAD OPERACIONAL	432.213.000	17%	362.548.000	17%	
VENTAS NETAS	2.554.415.000		2.092.647.000		
RENTABILIDAD NETA					
UTILIDAD NETA	408.546.000	16%	294.196.000	14%	
VENTAS NETAS	2.554.415.000		2.092.647.000		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO					
UTILIDAD NETA	408.546.000	59%	294.196.000	136%	
PATRIMONIO INICIAL	692.314.000		216.000.000		
ROTACIONES					
CARTERA					
VENTAS	2.554.415.000	3,3	2.092.647.000	3,4	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	773.892.000		608.570.000		
3 6 0 DIAS	360	109	360	105	
ROTACION CARTERA	3,3		3,4		
PROVEEDORES					
COSTO DE VENTAS	1.461.367.000	-	993.121.000	15,0	
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	82.523.000		66.066.000		
COSTO DE VENTAS	360	-	360	24	
ROTACION PROVEEDORES	-		15,0		
EBITDA	395.820.000		455.480.000		

GERMAN ERNESTO BERNAL CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL

ZORAIDA VALBUENA CASTAÑEDA
CONTADOR PUBLICO
TP # 110964-T