ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
ESTADOS COMPARATIVOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2023
NIT 900.496.721-5

ACTIVO	Diciembre 31 2.024	Diciembre 31 2.023	Diciembre 31 2022
ACTIVOS CORRIENTES			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	49.383.595	49.833.166	39.557.000
INVERSIONES	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	882.369.652	378.417.826	353.820.578
Deudores clientes	785.430.000	275.647.134	275.530.909
Cuentas por cobrar socios y accionistas	0	0	0
Anticipos y avances	79.971.595	0	0
Anticipo impuestos y saldos a favor	16.968.057	46.314.778	21.833.215
...Retencion en la fuente	7.920.000	14.674.705	17.971.174
...Impuesto a las ventas	0	0	0
...Impuesto industria y comercio	9.048.057	9.048.057	3.862.041
...Iva saldo a favor	0	20.986.506	0
Deudores varios	0	56.455.914	56.456.454
INVENTARIOS	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	931.753.247	428.250.992	393.377.578
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	217.330.000	217.330.000	217.330.000
Bien raiz			
Equipos	217.330.000	217.330.000	217.330.000
Muebles y enseres			
TOTAL DEL ACTIVO	1.149.083.247	645.580.992	610.707.578

PASIVO Y PATRIMONIO	Diciembre 31 2024	Diciembre 31 2023	Diciembre 31 2022
PASIVOS CORRIENTES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0
PROVEEDORES	2.088.347	0	0
	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR	511.425.735	19.609.355	7.504.000
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0	0	18.620.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	513.514.082	19.609.355	26.124.000
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	513.514.082	19.609.355	26.124.000
PATRIMONIO	635.569.165	625.971.637	584.583.578
Capital acciones	367.200.000	367.200.000	367.200.000
Resultados del ejercicio	9.597.586	41.388.059	42.600.000
Resultados ejercicios anteriores	258.771.579	217.383.578	174.783.578
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.149.083.247	645.580.992	610.707.578

Juan Pablo Villa
c.c 71.336.740
Representante legal

Jaime Eduardo Rodriguez Torres
Contador
TP 143366 T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

EMPRESA: *ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS*
IDENTIFICACION: *900.496.721-5*

Periodo corte: *Diciembre* *30/2024*
Comparativo a: *Diciembre* *31/2023*

PERIODO	*2024* *Diciembre 31*	*2023* *Diciembre 31*
INGRESOS OPERACIONALES	*1.075.209.903*	*1.165.036.658*
Servicios construccion	*1.075.209.903*	*1.165.036.658*
DEVOLUCIONES EN VENTAS	*0*	*153.512.735*
Varios	*0*	*0*
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	*1.075.209.903*	*1.011.605.149*
COSTO VENTAS	*1.061.104.240*	*852.460.970*
GASTOS OPERACIONALES	*4.509.008*	*116.627.000*
De administracion	*4.509.008*	*116.311.000*
Gasto intereses	*0*	*316.000*
OTROS INGRESOS	*0*	*0*
Diversos	*0*	*0*
UTILIDAD OPERACIONAL	*9.596.655*	*42.517.179*
INGRESOS NO OPERACIONALES	*931*	*81.226*
Diversos	*931*	*81.226*
GASTOS NO OPERACIONALES	*0*	*1.210.347*
Diversos	*0*	*1.210.347*
RESULTADOS DEL EJERCICIO	*9.597.586*	*41.388.058*

Juan Pablo Villa
Representante legal
c-c 71.336.740

Jaime Eduardo Rodriguez Tovar
Contador
TP 143366 T

Ciudad Medellin
Fecha Abril 01 2025

ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
NIT 900.496.721-5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 2024

Concepto	Saldo a Dic 31 2023	Incremento	Disminucion	Saldo a Dic 31 2024
Capital social	**367.200.000**	**0**	**0**	**367.200.000**
Acciones	367.200.000	0	0	367.200.000
Superavit capital	**0**	**0**	**0**	**0**
Reservas	0	**0**	**0**	**0**
Resultados del ejercicio	**258.771.579**	**9.597.586**	**0**	**268.369.165**
Utlidades del ejercicio	258.771.579	9.597.586	0	268.369.165
TOTALES	**625.971.637**	**9.597.586**		**635.569.165**

Jaime Eduardo Rodriguez T
Contador
TP 143366 T

Juan Pablo Villa Roldan
Representante legal
C.C 71.336.740

Ciudad Medellin
Fecha Abril 01 2025

ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
NIT 900.496.721-5
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 2024

1-VARIACION DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO

Concepto	Saldo a Dic 31 2023	Saldo a Dic 31 2024	Variacion
Activo corriente	428.250.992	931.753.247	503.502.255
(-) Pasivo corriente	19.609.355	513.514.082	493.904.727
(=) Capital de trabajo	408.641.637	418.239.165	9.597.586

2. FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO

FUENTES DEL KNW		
Por operaciones	**(estado de resultados)**	
Utilidad del ejercicio		9.597.586
(+-) partidas que no afectan el knw		
(+) Gastos depreciacion		0
(=) Utilidades del ejercicio con partidas que no afectan el capital neto de trabajo		0
(+-) partidas no operacionales		
(+) Gastos por intereses		0
(-) Intereses devengados		0
(+) Utilidad por venta de terrenos		0
TOTAL FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR OPERACIONES		**9.597.586**
POR FINANCIACION	*(pasivo no corriente y patrimonio)*	
Por aumento en obligaciones bancarias		0
Por aumento en otras obligaciones		0
TOTAL FUENTES DEL KNW POR FINANCIACION		**0**
POR INVERSION	*(activo no corriente)*	
Por disminucion en terrenos		0
Utilidad en venta de terrenos		0
Por disminucion de inversiones a largo plazo		0
Por intereses devengados		0

TOTAL FUENTES DEL KNW POR INVERSION	*0*
(=) TOTAL FUENTES (operación+financiacion+ inversion)	*9.597.586*

3.USOS DEL CAPITAL DE TRABAJO

USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO	
Por operaciones (estado de resultados)	
Inversiones	*0*
TOTAL USOS DEL KNW POR OPERACIONES	*0*

POR FINANCIACION (pasivo no corriente- patrimonio)	
Por disminucion hipotecas por pagar	*0*
Por disminucion bonos por pagar	*0*
Por reparto utilidades	*0*
Por intereses	*0*
TOTAL USOS DEL KNW POR FINANCIACION	*0*

POR INVERSION (activo no corriente)	
Por aumento edificaciones	*0*
Por aumento muebles y enseres	*0*
Por aumento equipo de computo	*0*
TOTAL USOS DEL KNW POR INVERSION	*0*

(=) TOTAL USOS DEL KNW (operación + financiacion + inversion)	*0*

4.TOTAL VARIACION DEL KNW

(=) TOTAL VARIACION DEL KNW (total fuentes - total usos)	*9.597.586*

Jaime Eduardo Rodriguez Torres
Contador
TP 143366 T

Juan Pablo Villa R
Representante legal
c.c 71.336.740

Medellin
Abril 01 2025

ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
NIT 900.496.721-5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DICIEMBRE 31 2023

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		9.597.586	
Partidas que no tienen efecto en el efectivo	0		
(+) depreciaciones	0		
(+) amortizaciones	0		
(-) ingresos por recuperaciones	0		
Variacion en partidas relacionadas con las actividades de operación	0		
(+) incremento obligaciones laborales	0		
(+) incremento impuestos por pagar	0		
(+) incremento cuentas por pagar	0		
(+) disminucion de inventarios	0		
(-) incremento cuentas por cobrar	0		
EFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES DE OPERACIÓN			9.597.586
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION			
Venta de inversiones		0	
(+) venta de vehiculo usado		0	
(-) compra de maquinaria		0	
(-) compra de muebles		0	
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION			0
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Capitalizacion mediante emision de acciones		0	
(+) Recaudos de clientes		0	
(-) pagos de costos		0	
(-) pagos de gastos		0	
(-) pago de participaciones		0	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION			0
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA EMPRESA			9.597.586

Jaime E. Rodríguez T.

Jaime Eduardo Rodriguez T
Contador
TP 143366 T

Juan Pablo Villa R
Representante legal
c.c 71.336.740