LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ
NIT 37.292.048-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2024

NOTA # 1

La señora LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ es una persona natural con NIT. 37.292.048-1 , matriculada el ENERO 09 del 2004 como se evidencia en la camara de comerio de Cùcuta con numero de matricula 124136, con domicilio principal CC BOLIVAR LC B 40 BRR SAN MATEO en San Jose de Cùcuta Norte de Santander,

El domicilio principal de la sociedad es la ciudad de CÙCUTA.

La Contabilidad y los Estados Financieros de la persona natural se ciñen a los normas de contabilidad
Se utiliza el sistema de causación para el manejo de sus operaciones.

Los Estados Financieros se presentan con sujección a las normas legales y de acuerdo con el Plan Unico de cuentas por los comerciantes establecido en el Decreto # 2650 de 1993 y demás normas concordantes.

En materia tributaria se encuentra sometido al pago de impuesto de renta y complementarios, a efectuar retención en la fuente a título de renta ; y presentación de declaración cuatrimestral del impuesto sobre las ventas - Iva.

NOTA # 2

CAJA		15.478.900,00
Efectivo	15.478.900,00	

NOTA # 3

BANCOS		144.070.599,87
Banco davivienda	139.741.315,93	
Coltefinaciera	4.329.283,94	

NOTA # 4

CLIENTES		412.331.567,66
Empresa social del estado E.S.E IMSALUD	42.072.697,30	
Alcaldia de San Jose de Cucuta	135.756.900,80	
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	234.501.969,56	

NOTA # 5

ANTICIPO DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONES		46.350.049,04
Retención en la fuente	35.004.767,98	
Industria y comercio	9.329.281,06	

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ
NIT 37.292.048-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2024

Iva a favor	2.016.000,00	
Iva retenido	0,00	
NOTA # 6		
INVENTARIOS		326.634.900,00
Mercancia para la venta	326.634.900,00	
NOTA # 7		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		0,00
NOTA # 8		
EQUIPO DE OFICINA		6.800.000,00
Sillas	2.100.000,00	
Escritorios	3.200.000,00	
Aire acondicionado Kalley	1.500.000,00	
NOTA # 9		
MAQUINARIA Y EQUIPO		28.000.000,00
PC Compaq AIO 18-2003LA Procesador AMD	5.100.000,00	
PC HP AIO Touch Smart 610-1262LA Procesador Interl Core I5	4.200.000,00	
PC Samsung DP700 A3D-K02CO Procesador Interl Core I5	6.350.000,00	
PC Samsung Procesador Interl Core I5	3.000.000,00	
Impresora EPSON	1.350.000,00	
Impresora y Fotocopiadora	6.000.000,00	
Archivadores	2.000.000,00	
NOTA # 10		
FLOTA Y EQUIPO DE TRANPORTE		84.500.000,00
Automovil KIA modelo 2024	64.500.000,00	
Automovil Sendero 1600 modelo 2010 placa CUC111	20.000.000,00	
NOTA # 11		
PROGRAMAS CONTANBLES		3.000.000,00
SOFTWARE TNS	3.000.000,00	

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ
NIT 37.292.048-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2024

NOTA # 12		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00
Union Temporal Suministros EJC2023	0,00	
Luis Ernesto Florez Sanmiguel	0,00	
NOTA # 13		
PROVEEDORE		22.185.661,00
Dispapeles S.A.S	11.800.230,00	
Industrias Kores S.A	2.838.043,00	
Distribuidora Surtinorte S.A.S	3.500.000,00	
Fuller Pinto S.A	3.094.150,00	
UNE EPM	318.238,00	
Telmex (Claro) Colombia	635.000,00	
NOTA # 14		
Obligaciones Financieras		166.162.033,00
Banco de Bogota	73.000.000,00	
Banco de Occidente	92.162.033,00	
Banco falabella s.a	1.000.000,00	
NOTA # 15		
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		1.753.000,00
Retención en la fuente	1.753.000,00	
NOTA # 16		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		100.456.296,00
Aportes E.P.S.	162.500,00	
Aportes Fondos de Pensiones	325.000,00	
Aportes ARP	6.800,00	
Cesantias	1.461.996,00	
Unidad de Pension y Parafiscales	98.500.000,00	
NOTA # 17		
PROVEEDORES CORTO PLAZO		80.136.227,18
UNIONAGRO S.A.S	29.307.632,00	
PROVESI S.A.S	50.828.595,18	

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ
NIT 37.292.048-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2024

NOTA # 18		
OTROS PASIVOS		54.206.568,00
Fondo de empleados y trabajadores de las empresas industriales y de servicio del norte de santander	0,00	
Eduardo Perez Ortiz	12.260.500,00	
Policia Metropolitana de Cùcuta	4.703.723,00	
Experian Colombia S.A	1.566.000,00	
Refinancia S.A.S	14.000.000,00	
Sancion DIAN	18.539.000,00	
Secretaria de Hacienda departamental	3.137.345,00	
NOTA # 19		
CAPITAL SOCIAL		418.161.535,44
Leydi Jackeline Rivera M.	418.161.535,44	
NOTA # 20		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Utilidad del ejercicio anterior	0,00	
NOTA # 21		
INGRESOS OPERACIONALES		1.748.693.681,25
Ingresos en Operaciones	1.748.693.681,25	
NOTA # 22		
DEVOLUCION EN VENTA		124.939.996,27
Devolucion en venta	124.939.996,27	
NOTA # 23		
Costo de Venta		787.520.537,22
Costo de venta	787.520.537,22	
NOTA # 24		
INGRESOS NO OPERACIONALES		304.881,14
Financiero	0,00	
Otros ingresos	304.881,14	
NOTA # 25		
GASTOS OPERACIONALES		214.215.757,54
Arriendo	10.677.680,00	
Honorarios	8.200.000,00	

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ
NIT 37.292.048-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2024

Estampillas	42.542.001,67	
Gastos de personal	26.618.581,00	
Salud independiente	6.187.500,00	
ARL independiente	259.000,00	
Pension independiente	7.920.000,00	
Seguros	2.275.846,81	
Transporte Flete y Acarreos	81.323.845,00	
Servicios	22.031.803,06	
Gastos legales	6.179.500,00	

NOTA # 26

OTROS GASTOS		390.987.975,41
Mantenimiento y reparaciones	184.036.400,00	
Elementos de aseo y cafeteria	1.290.437,20	
Utiles de papeleria	75.094.967,06	
Impuestos asumidos	384.107,00	
Gravamen movimientos financieros	6.137.500,00	
Diversion	123.386.506,84	
Financieros	658.057,31	

NOTA # 27

GASTOS NO DEDUCIBLES		7.229.600,00
Diversos		
Financieros	1.789.600,00	
Impuesto de Renta y Complementarios	5.440.000,00	

LEYDI JACKELINE RIVERA M.
Propietaria

JERSON RAUL BELTRAN CRIADO
Contador Público
T.P. # 247137-T

Nota: Se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ NIT 37.292.048-1 BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2024

A C T I V O

ACTIVO CORRIENTE		**944.866.016,57**
DISPONIBLE		
Caja	15.478.900,00	Nota # 2
Bancos	144.070.599,87	Nota # 3
Total disponible	159.549.499,87	
DEUDORES		
Clientes	412.331.567,66	Nota # 4
Anticipo de Imptos y Contribuciones	46.350.049,04	Nota # 5
Otras cuentas por cobrar		Nota # 12
Total Deudores	458.681.616,70	
INVENTARIOS		
Mercancia no fabri x empresa	326.634.900,00	Nota # 6
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**122.300.000,00**
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
Construcciones y Edificaciones		Nota # 7
Equipo de oficina	6.800.000,00	Nota # 8
Equipo de computación y comunicación	28.000.000,00	Nota # 9
Flota y Equipo de transporte	84.500.000,00	Nota # 10
Total propiedades planta y equipo	119.300.000,00	
Programa contable	3.000.000,00	Nota # 11
Programa contable	3.000.000,00	
TOTAL ACTIVOS		**1.067.166.016,57**

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ NIT 37.292.048-1 BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2024

P A S I V O

PASIVOS CORRIENTES		**83.845.523,18**
Retención en la fuente	1.753.000,00	Nota # 15
Rentenciones y aportes de nomina	1.956.296,00	Nota # 16
Pasivos a corto plazo	80.136.227,18	Nota # 17
PASIVOS A LARGO PLAZO		**341.054.262,00**
Proveedores		
Proveedores nacionales	22.185.661,00	Nota # 13
Proveedores del exterior		
CUENTAS POR PAGAR		
Obligaciones Financieras	166.162.033,00	Nota # 14
Aportes por pagar	98.500.000,00	Nota # 16
Total cuentas por pagar	264.662.033,00	
OTROS PASIVOS		
Otros Pasivos	54.206.568,00	Nota # 18
TOTAL PASIVO		**424.899.785,18**

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ NIT 37.292.048-1 BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2024

P A T R I M O N I O

CAPITAL SOCIAL		
Capital Suscrito y Pagado	418.161.535,44	Nota # 19
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Resultados del ejercicio	224.104.695,95	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Resultados de ejercicios anteriores		Nota # 20
TOTAL PATRIMONIO		**642.266.231,39**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**1.067.166.016,57**

LEYDI JACKELINE RIVERA M.
Propietaria

JERSON RAUL BELTRAN CRIADO
Contador Público
T.P. # 247137-T

Nota: Se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros

LEYDI JACKELINE RIVERA MONTAÑEZ
NIT 37.292.048-1
ESTADO DE RESULTADOS CORTE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

INGRESOS OPERACIONALES	1.748.693.681,25	Nota # 21
Menos: Devolucion en venta	124.939.996,27	Nota # 22
INGRESOS OPERACIONALES NETOS	1.623.753.684,98	
Menos: Costo de en venta	787.520.537,22	Nota # 23
Más: OTROS INGRESOS	304.881,14	Nota # 24
Menos: GASTOS OPERACIONALES	214.215.757,54	Nota # 25
Menos: OTROS GASTOS	390.987.975,41	Nota # 26
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	231.334.295,95	
Menos: GASTOS NO DEDUCIBLES	7.229.600,00	Nota # 27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	224.104.695,95	

LEYDI JACKELINE RIVERA M.
Propietaria

JERSON RAUL BELTRAN CRIADO
Contador Público
T.P. # 247137-T

Nota: Se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros