BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DEL 2024

… Continuacion Balance General a diciembre 31 de 2024…

1	**ACTIVO**	**5,004,793,090.00**
	ACTIVO CORRIENTE	**3,417,658,584.00**
11	**DISPONIBLE**	**364,720,086.00**
1105	**CAJA**	**24,268,871.00**
110505	CAJA GENERAL	24,268,871.00
110505.01	Caja general	24,268,871.00
1110	**BANCOS**	**340,451,215.00**
111005	**MONEDA NACIONAL**	**340,451,215.00**
111005.01	Banco de Bogotá Cta cte 6686	150,442,268.00
111005.05	BANCO BBVA Cta cte 1885	15,101,840.00
111005.02	Davivienda cta corriente 3872	150,133,028.00
111005.04	Bancolombia Cuenta de Ahorros 83400002241	24,582,767.00
111005.06	Davivienda Cta Ahorros 2709	8.00
111005.07	Davivienda Cta Ahorros 167448001	1.00
111005.08	Coltefinanciera Cta de Ahorros #688899	191,303.00
13	**DEUDORES**	**1,234,588,922.00**
1305	**CLIENTES**	**828,236,082.00**
130505	NACIONALES	828,236,082.00
130505.01	Clientes	828,236,082.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	**151,922,841.00**
133005	ANTICIPO Y AVANCES A PROVEEDORES	66,922,841.00
133005.01	Anticipo a proveedoreS	66,922,841.00
133095.01	Anticipo por compra de Activios	85,000,000.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTR.	**130,890,552.00**
135515	RETENCION EN LA FUENTE	**72,249,164.00**
135515.01	Retencion en la fuente en ventas	68,186,118.00
135515.02	Retefuente Comercio	4,063,046.00
135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	**33,053,775.00**
135517.01	Impuesto a las ventas retenido	33,053,775.00
135518	IMPUESTO DE IND. Y CIO RETENID	**21,959,950.00**
135518.01	Rete iva en ventas	
135518.02	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	2,867,642.00
135518.03	Autoretencion ICA	16,415,719.00
135518.04	Autorentencion Impuesto avisos y tableros	2,490,301.00
135518.05	Autoretencion ICA Servicios	186,288.00
135530	IMPUESTOS DESCONTABLES	**3,627,663.00**
135530.02	Saldo a Favor Iva	3,627,663.00
1380	**DEUDORES VARIOS OTROS**	**123,539,447.00**
138095	OTROS	123,539,447.00
138095.01	Carpio Soto Edgar Antonio	60,000,000.00
132505.05	OTROS	63,539,447.00

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DEL 2024

… Continuacion Balance General a diciembre 31 de 2024…

14	**INVENTARIOS**	**1,818,349,576.00**
1435	**M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMP.**	**1,818,349,576.00**
143505	M/CIA NO FAB.X LA EMPRESA	1,818,349,576.00
143505.01	Inventarios	1,818,349,576.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	**1,587,134,506.00**
15	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS**	**1,587,134,506.00**
1516	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**1,532,734,500.00**
151605	EDIFICIOS	1,532,734,500.00
151605.01	Casa ubicada calle 8 #7-44 centro villarosario, codigo catastral #01-02-0100-0018-000, valor avaluo catastral28.641.000,oo $ participacion 50%	137,500,000.00
151605.02	Casa ubicada carrera 7 # 7-23 cebtro lote 2, codigo catastral #01-02-0113-0023-000 , valor avaluo catastral $37.330.000,oo participacion 50%	137,500,000.00
151605.03	local ubicado en la carrera 7 #6-51/57 BRR CENTRO, Matricula inmobiliaria #01-02-0113-002-000, valor avaluo catastral $23.706.000,oo participacion 50%	145,750,000.00
151605.04	Local ubicado calle 7 #6-65 brr centro, Matricula inmobiliaria #01-02-0113-0022-000, valor avaluo catastral $50.869.000,oo participacion 50%	192,765,100.00
151605.05	Casa ubicada 7 #6-58/60 barrio centro; matricula inmobiliaria #01-02-0101-0019-000; valor valuo catastral $ 34.363.000,oo participacion 100%	160,219,400.00
151605.06	Apartamento Bogota 100%	385,000,000.00
151605.07	Apartamento Bucaramanga 100%	220,000,000.00
151605.08	Lote 19 urbanizacion quintas del retazo, codigo catastral #01-01-0793-0019-000; valor avaluo catastral $519.000,oo participacion 100%	77,000,000.00
151605.09	Lote 18 urbanizacion quintas del retazo, codigo catastral #01-01-0793-0018-000; valor avaluo catastral $ 471.000,oo participacion 100%	77,000,000.00
1520	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**29,430,000.00**
152001	MAQUINARIA Y EQUIPO	29,430,000.00
152001.01	MEZCLADORA (2)	1,800,000.00
152001.02	RANA 1	630,000.00
152001.03	PARALES 200	7,200,000.00
152001.04	SERCHAS 150	6,750,000.00
152001.05	BANDEJAS 250	9,000,000.00
152001.06	ANDAMIOS 30	4,050,000.00
1524	**EQUIPO DE OFICINA**	**9,550,000.00**
152405	MUEBLES Y ENSERES	9,550,000.00

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DEL 2024

… Continuacion Balance General a diciembre 31 de 2024…

152405.01	ESTANTES 120	7,200,000.00
152405.02	VITRINAS 10	1,000,000.00
152405.03	Escritorios 3	450,000.00
152405.04	Sillas Secretarial 4	600,000.00
152405.05	archivadores 2	300,000.00
1528	**EQUIPOS DE COMPUT. Y COMUNIC.**	**25,558,316.00**
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DATOS	25,558,316.00
152808.01	computador compumax serial #101sn84121 modelo 1003-900-0027	1,130,000.00
152805.02	Computador lenovo serial #MP157SEH MODELO MPNXS6C0200U	1,895,400.00
152805.03	Computador LG modelo 23-P-132A	3,150,000.00
152805.04	Torre samsumg modelo 1003-900-0027 serial 1015084123	1,010,000.00
152805.05	Monitor AOC Serial AGT G69A00969	250,000.00
152805.06	Monitor HP 854133-001	230,000.00
152805.07	Portatil Hp intel corel I5	3,876,000.00
152805.08	Computador todo en uno HP Intel corel i5 8TH GEN	2,078,462.00
152805.09	Computador HP dd2019la Ci3 Negro ventas	1,799,000.00
152805.1	Computador ASUS A3202wb Ci3 Blanco Gerencia	1,799,000.00
152805.11	Impresora Termica SAT Q22UE Tirilla post	330,000.00
152895.01	OTROS	8,010,454.00
1540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**137,601,000.00**
154005	AUTOS,CAMIONETAS Y CAMPEROS	137,601,000.00
154005.01	CARRO HIUNDAY	9,675,000.00
154005.02	CAMIONETA HIUNDAY	38,765,000.00
154005.03	VOLQUETA 1 ROJA	23,543,000.00
154005.04	VOLQUETA BLANCA 1	49,532,000.00
154005.05	CAMION 075	6,432,000.00
154005.06	MORROCOY CARRO BUD842 CHEVROLET	9,654,000.00
1592	**DEPRECIACION ACUMULADA**	**147,739,310.00**
159210	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**7,695,000.00**
159210.01	Maquinaria y Equipo	7,695,000.00
159215	**EQUIPO DE OFICINA**	**2,244,250.00**
159215.01	Equipo de Oficina	2,244,250.00
159220	**EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNICAC.**	**7,039,960.00**
159220.01	**EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DATOS**	7,039,960.00
159235	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**130,760,100.00**
159235.01	Flota y Equipo de Transporte	130,760,100.00
2	**PASIVO**	**522,956,253.00**
21	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**131,543,341.00**

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DEL 2024

… Continuacion Balance General a diciembre 31 de 2024…

2105	**BANCOS NACIONALES**	**70,590,943.00**
210510	PAGARES	70,590,943.00
210510.4090	Davivienda TC854090 Millas	17,512,092.00
210510.7053	Banco De Bogota TC 4427053	43,300.00
210510.7946	Banco de Bogota TC 5522217946	969,474.00
210510.8148	Banco Falabella TC # 8068919855	11,143,931.00
210510.8468	DAVIVIENDA CREDIEXPRESS 6806067600128468	40,922,146.00
2195	**OTRAS OBLIGACIONES**	**60,952,398.00**
219515	CARTAS DE CREDITO	60,952,398.00
219515.01	Factoring Banco de Bogota	48,952,398.00
219505.05	Otras obligaciones particulares	12,000,000.00
22	**PROVEEDORES**	**155,882,703.00**
2205	NACIONALES	**155,882,703.00**
220501	PROVEEDORES VARIOS	**155,882,703.00**
220501.01	Proveedores nacionales	155,882,703.00
23	**CUENTAS POR PAGAR**	**24,349,279.00**
2335	**COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**	**1,217,133.00**
233545	**TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS**	**0.00**
233545.01	FLETES	0.00
233550	**SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**
233550.01	Servicios publicos	0.00
233595	**OTROS**	**1,217,133.00**
233595.01	Otros	1,217,133.00
2365	**RETENCION EN LA FUENTE**	**10,510,094.00**
236520	COMISIONES	**0.00**
236520.01	Comisiones Personas Juridica y declarantes	0.00
236525	SERVICIOS	**48,012.00**
236525.01	Servicios 4%	48,012.00
236540	COMPRAS	**10,327,399.00**
236540.01	Compras 2.5%	10,327,399.00
236570	OTRAS RETENCIONES	134,683.00
236570.01	Retefuente por transporte 1%	134,683.00
2370	**RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN**	**671,068.00**
237005	APORTES ENTIDADES PROMOTORA DE SALUD EPS.	33,284.00
237006	APORTES/ADMIN/RIES/PROFES/ARP	-7,800.00
237010	APORTES DEL ICBF, SENA Y CAJA	250,100.00
237045	FONDOS	395,484.00
2380	**ACREEDORES VARIOS**	**11,950,984.00**
238095	OTROS	11,950,984.00

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DEL 2024

… Continuacion Balance General a diciembre 31 de 2024…

24	**IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS**	**113,210,302.00**
2408	**IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGAR**	**7,550,302.00**
240801	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	7,550,302.00
2404	**IMPUESTO DE RENTA**	**105,660,000.00**
240410	VIGENCIA FISCAL AÑO GRAVABLE 2024	105,660,000.00
2495	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	**0.00**
249505	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	0.00
25	**OBLIGACIONES LABORALES**	**38,644,086.00**
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	22,312,176.00
251010	CESANTIAS	22,312,176.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,103,959.00
251501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3,103,959.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	322,643.00
252001	PRIMA DE SERVICIOS	322,643.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	**12,905,308.00**
252501	Vacaciones Consolidadas	12,905,308.00
28	**OTROS PASIVOS**	**59,326,542.00**
2805	ANTICIPOS y AVANCES RECIBIDOS	59,326,542.00
280505	ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES	59,326,542.00
3	**PATRIMONIO**	**4,481,836,837.00**
31	**CAPITAL SOCIAL**	**3,631,392,110.00**
3130	CAPITAL PERSONAS NATURALES	3,631,392,110.00
313005	CAPITAL PERSONAS NATURALES	3,631,392,110.00
313005.01	Edgar Carpio Solano	3,631,392,110.00
36	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**850,444,727.00**
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	850,444,727.00
360501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	850,444,727.00
360501.01	Utilidad del Ejercicio	850,444,727.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**5,004,793,090.00**
TOTAL ACTIVO		**5,004,793,090.00**
PASIVO CORRIENTE		**424,298,747.25**
PASIVO A LARGO PLAZO		**98,657,505.75**
TOTAL PASIVO		**522,956,253.00**





EDGAR CARPIO SOLANO
Represante Legal y propietario

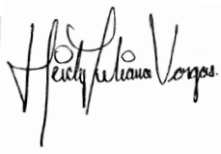
HEIDY YULIANA VARGAS GODOY
Contador Público
Tarjeta Profesional # 260055-T

EDGAR CARPIO SOLANO
NIT 13.256.513-3

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 DE 2024 A DICIEMBRE 31 DE 2024

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
4	INGRESOS		
41	OPERACIONALES		
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MEN		5,654,581,976.00
413542	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, F	5,654,581,976.00	
4155	ALQUILER DE MAQUINARIA		662,069,533.00
415520	ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO	662,069,533.00	
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS DB		-306,213,022.00
417501	DEVOLUCIONES EN VENTAS	-306,213,022.00	
	TOTAL OPERACIONALES		**6,010,438,487.00**
42	NO OPERACIONALES		
4210	FINANCIEROS		29,291,564.00
421005	INTERESES	4,287.00	
421040	DESCUENTOS CIALES.CONDICIONADOS	29,283,277.00	
421095	OTROS	4,000.00	
4220	ARRENDAMIENTOS		12,326,396.00
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	12,326,396.00	
4250	RECUPERACIONES		4,537,946.00
425050	REINTEGRO DE OTROS/COSTOS/GAST	4,537,946.00	
4255	INDEMNIZACIONES		5,369,063.00
425050	POR INCAPACIDADES	5,369,063.00	
4295	DIVERSOS		84,462.00
429581	AJUSTE AL PESO	84,462.00	
	TOTAL NO OPERACIONALES		**51,609,431.00**
	TOTAL INGRESOS BRUTOS		**6,062,047,918.00**
6	COSTOS DE VENTAS		
61	COSTO DE VENTAS/PREST/SERVICIO		
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL PORMENOR		4,023,551,106.00
613542	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FOI	4,011,064,007.00	
613595	VENTA DE OTROS PRODUCTOS	12,487,099.00	
	TOTAL COSTO DE VENTAS/PREST/SERVICIO		**4,023,551,106.00**
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		**4,023,551,106.00**
	UTILIDAD BRUTA		**2,038,496,812.00**





EDGAR CARPIO SOLANO
Represante Legal y propietario

HEIDY YULIANA VARGAS GODOY
Contador Público

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 DE 2022 A DICIEMBRE 31 DE 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
5	GASTOS		
51	OPERACIONALES DE ADMON		
5105	GASTOS DE PERSONAL		202,594,332.00
510506	SUELDOS	102,725,733.00	
	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	19,782.00	
510527	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	9,730,800.00	
510530	CESANTIAS	8,853,897.00	
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,062,434.00	
510536	PRIMA DE SERVICIOS	8,853,897.00	
510539	VACACIONES	4,012,096.00	
510548	BONIFICACIONES	16,100,000.00	
510551	DOTACION Y SUMINISTRO/TRABAJA	12,225,093.00	
510568	APORTES ADMI/RIES/PROF/ARP	5,638,200.00	
510569	APORTES EPS	8,312,500.00	
510570	APORTE A FOND/PENSIONES/CESAN	21,422,600.00	
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	3,637,300.00	
5110	HONORARIOS		17,200,000.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	15,950,000.00	
511035	ASESORIA TECNICA	0.00	
511095	OTROS	1,250,000.00	
5115	IMPUESTOS		41,700,486.00
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	17,004,000.00	
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	3,659,260.00	
511540	DE VEHICULOS	978,614.00	
511545	IMPUESTO A LA BOLSA	465,036.00	
511550	IMPUESTO AL PATRIMONIO	2,287,000.00	
511595	OTROS - GMF	17,306,576.00	
5130	SEGUROS		25,987,208.00
513005	SEGUROS - SOAT VEHICULOS	10,959,183.00	
513010	CUMPLIMIENTO	6,798,204.00	
513040	SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,748,192.00	
513095	OTROS	6,481,629.00	

EDGAR CARPIO SOLANO
Represante Legal y propietario

HEIDY YULIANA VARGAS GODOY
Contador Público
Tarjeta Profesional # 260055-T

NIT 13.256.513-3

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 DE 2022 A DICIEMBRE 31 DE 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
5135	SERVICIOS		104,711,083.00
513505	ASEO Y VIGILANCIA	1,967,795.00	
513520	SERVICIO DE INTERNET	4,073,935.00	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2,961,661.00	
513530	ENERGIA ELECTRICA	20,414,050.00	
513535	TELEFONO	7,034,675.00	
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	68,258,967.00	
5140	GASTOS LEGALES		5,647,100.00
514010	REGISTRO MERCANTIL Y RUP	5,647,100.00	
514095	OTROS		
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		23,621,853.00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	
514520	EQUIPO DE OFICINA	0.00	
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	23,621,853.00	
5150	ADECUACION E INSTALACION		25,982.00
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	25,982.00	
5160	DEPRECIACIONES		20,213,900.00
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,943,000.00	
516015	EQUIPO DE OFICINA	955,000.00	
159220	EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNICAC.	2,555,800.00	
159235	Flota y Equipo de Transporte	13,760,100.00	
5195	DIVERSOS		167,297,396.00
519520	GASTOS DE REPRESENTACION	17,022,088.00	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	8,890,831.00	
519530	UTILES PAPELERIA FOTOCOPIA	2,659,330.00	
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS	38,745,557.00	
519550	ESTAMPILLAS	88,776,589.00	
519560	CASINO Y RESTAURANTE	8,796,000.00	
519565	PARQUEADEROS Y PEAJES	490,300.00	
519595	OTROS -Elementos SG-SST	1,916,701.00	
	TOTAL OPERACIONALES DE ADMON		**608,999,340.00**
52	OPERACIONALES DE VENTAS		
5205	GASTOS DE PERSONAL		282,868,129.00
520506	SUELDOS	164,710,004.00	

EDGAR CARPIO SOLANO
Represante Legal y propietario

HEIDY YULIANA VARGAS GODOY
Contador Público
Tarjeta Profesional # 260055-T

NIT 13.256.513-3

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 DE 2022 A DICIEMBRE 31 DE 2023

CODIGO	CUENTA	SALDO CUENTA	SALDO MAYOR
520515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	1,826,600.00	
520527	AUXILIO DE TRANSPORTE	20,428,200.00	
520530	CESANTIAS	15,580,226.00	
520533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,869,607.00	
520536	PRIMA DE SERVICIOS	15,580,226.00	
520539	VACACIONES	6,935,266.00	
520548	BONIFICACIONES	24,200,000.00	
520560	APORTES.ADMIN.RIESGO.PRO.A.R.P	6,533,500.00	
520570	APORTES FOND.PENSION/CESANTIA	17,873,400.00	
520572	APORTES CAJA DE COMPENSACION F	6,205,100.00	
520584	GASTOS MEDICOS Y DROGRAS	1,126,000.00	
5295	DIVERSOS		6,538,402.00
529505	COMISIONES	1,387,215.00	
529530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA	4,020,000.00	
529540	ENVASES Y EMPAQUES	1,131,187.00	
	TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS		**289,406,531.00**
53	NO OPERACIONALES		
5305	FINANCIEROS		20,611,370.00
530505	GASTOS BANCARIOS	6,681,833.00	
530515	COMISIONES	7,383,767.00	
530520	INTERESES	5,172,334.00	
530595	OTROS	1,350,436.00	
530596	EXTRAORDINARIOS	23,000.00	
5395	GASTOS DIVERSOS		163,374,844.00
539520	MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS	1,015,340.00	
539595	Otros	162,359,504.00	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		**183,986,214.00**
	TOTAL GASTOS		**1,082,392,085.00**
	GANANCIAS NETAS		**956,104,727.00**
	PROVISION IMPUESTO DE RENTA		**105,660,000.00**
	UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS		850,444,727.00



EDGAR CARPIO SOLANO
Represante Legal y propietario



HEIDY YULIANA VARGAS GODOY
Contador Público
Tarjeta Profesional # 260055-T

EDGAR CARPIO SOLANO
NIT. 13.256.513 – 3
NOTAS REVELATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A: DICIEMBRE 31 de 2024

NOTA 1. ENTE ECONOMICO: EDGAR CARPIO SOLANO, con NIT 13.256.513- 3

Es persona natural que desarrolla las actividades de comercio al por mayor y al por menor de artículos de ferretería, pinturas y materiales para la construcción. Sus actividades económicas se rigen por los códigos 4663, 4330, 4322 y 3312.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

En su contabilidad y la presentación de los estados financieros se observan Principios de Contabilidad Generalmente aceptada en Colombia. Sus operaciones de ajustan a las normas contenidas en el decreto 2649 del 29 de diciembre de 1993 y la ley 222/95 que lo modifica y/o adiciona.

Estas notas se presentan como anexo a los estados financieros al mes de diciembre del año 2024.

NOTA 3. ACTIVO DISPONIBLE: CAJA Y BANCOS

Representa el efectivo existente al cierre del ejercicio, ya sea lo existente por consignar en caja o en bancos: los saldos en las cuentas bancarias debidamente conciliados. El efectivo disponible en caja tiene un saldo de $24,268,871.00 y en bancos el saldo disponible es de $340,451,215.00 del total del activo disponible. El activo disponible esta valorizado en $364,720,086.00, discriminado de la siguiente forma:

110505.01	Caja general	24,268,871.00
111005.01	Banco de Bogotá Cta. Cte. 6686	150,442,267.00
111005.05	BANCO BBVA Cta. Cte. 1885	15,101,839.00
111005.02	Davivienda Cta. corriente 3872	150,133,028.00
111005.04	Bancolombia Cuenta de Ahorros 83400002241	24,582,767.00
111005.06	Davivienda Cta. Ahorros 2709	8.00
111005.07	Davivienda Cta. Ahorros 167448001	1.00
111005.08	Coltefinanciera Cta. de Ahorros #688899	191,303.00

EDGAR CARPIO SOLANO
Representante Legal y propietario

HEIDY YULIANA VARGAS GODOY
Contador Público
Tarjeta Profesional #260055-T

EDGAR CARPIO SOLANO
NIT. 13.256.513 – 3
NOTAS REVELATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A: DICIEMBRE 31 de 2024

NOTA 4. DEUDORES
Representa los saldos adeudados por los clientes, los anticipos a proveedores, los anticipos de impuestos y los anticipos que se les entregaron a los trabajadores y otros deudores; para un total de Cuentas por cobrar a 31 de diciembre del 2024 de $1,234,588,922.00; encontrándose discriminados principalmente de la siguiente forma:

1305	**CLIENTES**	**828,236,082.00**
1330	**ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES**	**151,922,841.00**
1355	**ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**	**130,890,552.00**
1365	**CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES**	00.00
	DEUDORES PARTICULARES	**123.539.447.00**

NOTA 5. INVENTARIOS
En este grupo se representa el valor de las Mercancías disponibles para la venta, no elaboradas ni transformadas por la empresa, a 31 de diciembre del 2024, saldo que corresponde a la adquisición de materiales y otras mercancías disponible para cumplir con requerimiento de clientes en la siguiente vigencia. Están valorados en $1,818,349,576.00.

NOTA 6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
En este grupo se presenta el valor de las edificaciones, los muebles y equipos así como los vehículos de propiedad del señor Edgar Carpio Solano. La propiedad, planta y equipo está valorada a 30 de septiembre del 2024 en $1,587,134,506.00, discriminados de la siguiente forma:

1516	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**1,532,734,500.00**
1520	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**29.430.000.00**
1524	**EQUIPO DE OFICINA**	**9.550,000.00**
1528	**EQUIPOS DE COMPUT. Y COMUNIC.**	**25.558.316.00**
1540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**137.601.000.00**
1592	**DEPRECIACION ACUMULADA**	**-147,739,310.00**

NOTA 7. CARGOS DIFERIDOS
En este grupo se representa el valor de las licencias de los computadores del programa TNS, a 31 de diciembre del 2024. En la presente vigencia no se presenta valores por este rubro ya que fue amortizado en su totalidad.

EDGAR CARPIO SOLANO
Representante Legal y propietario

HEIDY YULIANA VARGAS GODOY
Contador Público

Tarjeta Profesional #260055-T

EDGAR CARPIO SOLANO
NIT. 13.256.513 – 3
NOTAS REVELATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A: DICIEMBRE 31de 2024

NOTA 8. PASIVOS
Representa los valores adeudados a los proveedores nacionales, las obligaciones financieras adquiridas con bancos nacionales clasificadas en pasivo a corto plazo Y pasivo a largo plazo, cuentas por pagar y el valor de los impuestos por pagar. A 31 de diciembre del 2024. Valorados en $417,296,253.00, distribuidos así:

2105	**OBLIGACIONES FINANCIERAS Bancos Nacionales**	**70,590,943.00**
	Davivienda TC854090 Millas	17,512,092.00
	Banco De Bogotá TC 4427053	43,300.00
	Banco de Bogotá TC 5522217946	969,474.00
	Banco Falabella tc # 8148	11,143,931.00
	Davivienda crediexpress 600128468	40,922,146.00
2195	**OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS**	
	Factoring Banco de Bogotá	48,952,398.00
	Otras Obligaciones Particulares	12.000.000.00

2205	**PROVEEDORES NACIONALES**	**155,882,703.00**
2335	**CUENTAS POR PAGAR**	**24,349,279.00**
2365	**RETENCION EN LA FUENTE**	**10,510,094.00**
2570	**RETENCION Y APORTES DE NOMINA**	**671,068.00**
2380	**ACREEDORES VARIOS**	**11,950,984.00**
2408	**IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS**	**7,550,300.00**
2505	**OBLIGACIONES LABORALES**	**38,644,086.00**
28	**OTROS PASIVOS**	**59,326,542.00**

El valor total de estos pasivos está distribuido en pasivo corriente y a largo plazo así**:**

PASIVO CORRIENTE (Corto Plazo)	**344,947,415.00**
PASIVO NO CORRIENTE (Largo Plazo)	**72,348,838.00**

EDGAR CARPIO SOLANO
Representante Legal y propietario

HEIDY YULIANA VARGAS GODOY
Contador Público
Tarjeta Profesional #260055-T

EDGAR CARPIO SOLANO
NIT. 13.256.513 – 3
NOTAS REVELATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A: DICIEMBRE 31 de 2024

NOTA 9. PATRIMONIO

Representa el valor del capital de la persona natural: valor de los activos totales menos los pasivos totales, incrementado con las utilidades del ejercicio. El patrimonio de la empresa a septiembre 30 de 2024, está valorado en $ 4,134,978,585.33el cual presenta un incremento significativo debido a que se capitalizo un alto porcentaje de las utilidades del ejercicio anterior, conformado de la siguiente forma:

31	**CAPITAL SOCIAL**	**3,631,392,109.87**
36	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**556,104,727.00**

Nota 8. INGRESOS OPERACIONALES
Este rubro comprende el valor total de los ingresos por concepto del desarrollo de la actividad económica principal como es la comercialización de artículos de ferretería, pinturas y materiales para la construcción y el alquiler de equipos; durante el año 2024. Los ingresos Totales netos fueron de $ 6,010,438,487.00.

NOTA 9. COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES
Comprende las erogaciones y cargos asociados con los ingresos. Comprende compra de artículos de ferretería, pinturas y materiales para la construcción, durante el año 2024. Igualmente, los gastos de personal, Honorarios, Servicios entre otros gastos ocasionados con el desarrollo del objeto social principal y actividades complementarias.

6	COSTO DE VENTAS	4,023,551,106.00
51	OPERACIONALES DE ADMON	608,999,340.00
52	OPERACIONALES DE VENTAS	289,406,531.00
53	NO OPERACIONALES	183,986,214.00

NOTA 10. UTILIDAD Y PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA

De la utilidad neta $ 956,104,727.00. se realiza un cálculo de acuerdo a los porcentajes para personas naturales y se provisiona dicho impuesto el cual da como resultado un valor de $105.660.000 al cierre total del ejercicio 2024.

EDGAR CARPIO SOLANO
Representante Legal y propietario

HEIDY YULIANA VARGAS GODOY
Contador Público
Tarjeta Profesional #260055-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

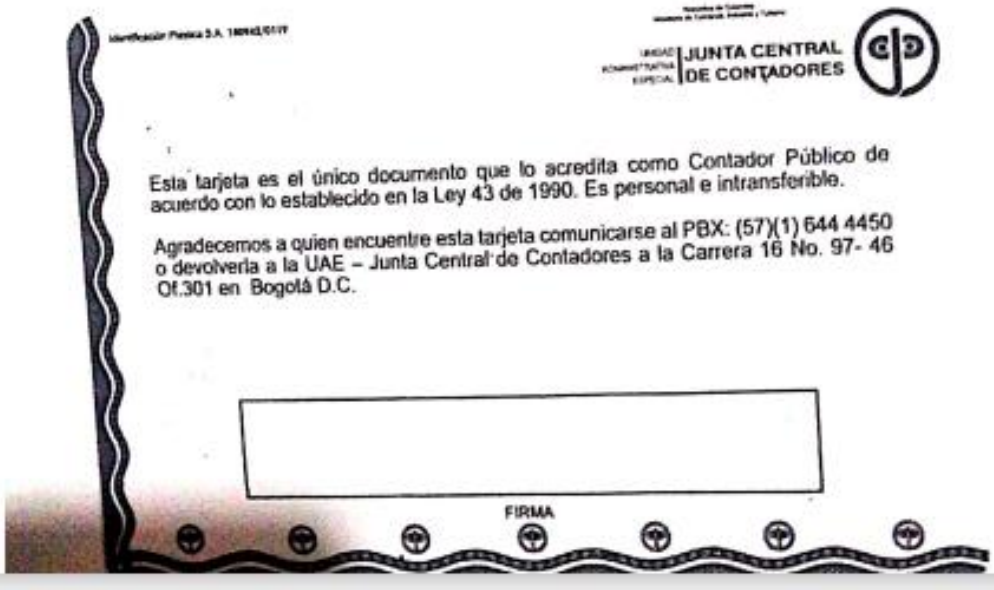
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

260055-T

HEIDY YULIANA
VARGAS GODOY
C.C. 1092357346
RES. INSCRIPCION 385 **DEL 08/07/2019**
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

270973 290272



Identificación Plástica S.A. 1809[illegible]/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA