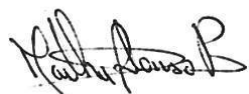


ABC DE LOS ASCENSORES SAS
NIT 900893963-3
SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA

	2024	2023	VARIACION	%
ACTIVO				
Efectivo y Equivalentes				
Bancos Davivienda	\$ 76.587.540	\$ 2.791.512	\$ 73.796.028	2644%
Total Efectivo y Equivalentes	\$ 76.587.540	\$ 2.791.512	\$ 73.796.028	
Deudores				
Cuentas por cobrar clientes	\$ 64.764.054	\$ 113.882.339	-\$ 49.118.285	-43%
Anticipos de retencion en la fuente	\$ 14.478.860	\$ 6.124.071	\$ 8.354.789	136%
Anticipo de retencion de IVA	\$ -	\$ 2.494.000	-\$ 2.494.000	100%
Anticipo de retencion de ICA	\$ 543.000	\$ 125.000	\$ 418.000	334%
Anticipo de Autorenta	\$ 4.422.000	\$ 2.040.000	\$ 2.382.000	117%
Sobrante de liquidacion	\$ 10.322.000	\$ 8.542.000	\$ 1.780.000	21%
Total Deudores	\$ 94.529.914	\$ 133.207.410	-\$ 38.677.496	
Inventarios				
Inventarios	\$ 32.877.889	\$ 36.319.018	-\$ 3.441.129	-9%
Total Inventarios	\$ 32.877.889	\$ 36.319.018	-\$ 3.441.129	-9%
Propiedad, planta y equipo				
Maquinaria y equipo	\$ 1.879.000	\$ 1.879.000	\$ -	0%
Muebles y enseres	\$ 3.104.000	\$ 3.104.000	\$ -	0%
Comunicaciones	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	0%
Procesamiento de datos	\$ 8.813.720	\$ 8.813.720	\$ -	0%
Telecomunicaciones	\$ 199.900	\$ 199.900	\$ -	0%
Depreciaciones	-\$ 14.996.620	-\$ 14.996.620	\$ -	0%
Total propiedad planta y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL ACTIVOS	\$ 203.995.343	\$ 172.317.940	\$ 31.677.403	
PASIVOS				
Proveedores				
Proveedores nacionales	\$ 2.067.712	\$ -	\$ 2.067.712	100%
Total Proveedores	\$ 2.067.712	\$ -	\$ 2.067.712	
Cuentas por pagar				
Honorarios	\$ 3.434.925	\$ 2.654.925	\$ 780.000	29%
Otros reembolsos	\$ 1.845.705	\$ -	\$ 1.845.705	#¡DIV/0!
Socios	\$ 45.287.000	\$ 45.287.000	\$ -	0%
Retefuente	\$ 764.000	\$ 1.678.000	-\$ 914.000	-54%
Autoretenciones	\$ 1.968.000	\$ 242.000	\$ 1.726.000	713%
Reteica	\$ 253.000	\$ 139.000	\$ 114.000	82%
Aportes de Nomina	\$ 1.393.500	\$ 993.900	\$ 399.600	40%
Total por pagar	\$ 54.946.130	\$ 50.994.825	\$ 3.951.305	
Impuestos, gravámenes y tasas				
Iva por pagar	\$ 6.911.000	\$ 5.483.000	\$ 1.428.000	26%
Impuestos ICA	\$ 2.774.000	\$ 1.328.000	\$ 1.446.000	109%
Otros impuestos	\$ 6.483.000	\$ -	\$ 6.483.000	#¡DIV/0!
Total Impuestos	\$ 16.168.000	\$ 6.811.000	\$ 9.357.000	
Obligaciones Laborales				
Cesantias e intereses	\$ -	\$ 3.491.212	-\$ 3.491.212	100%
Total Obligaciones Laborales	\$ -	\$ 3.491.212	-\$ 3.491.212	
Otros Pasivos				
Anticipos de clientes	\$ 39.448.721	\$ -	\$ 39.448.721	100%
Total Otros Pasivos	\$ 39.448.721	\$ -	\$ 39.448.721	
TOTAL PASIVO	\$ 112.630.563	\$ 61.297.037	\$ 51.333.526	84%
PATRIMONIO				
Capital Social	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	0%
Excedentes acumulados	\$ 101.020.903	\$ 103.862.212	-\$ 2.841.309	-3%
Excedentes del ejercicio	-\$ 19.656.123	-\$ 2.841.309	\$ 16.814.814	592%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 91.364.780	\$ 111.020.903	-\$ 19.656.123	-18%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 203.995.343	\$ 172.317.940	\$ 31.677.403	18%
	-\$ 0	\$ -	\$ 0	



MARTHA LUCILA ALONSO PEÑUELA
Representante Legal



YESENIA GOMEZ HERNANDEZ
Contadora Pública
TP-125960-T

ABC DE LOS ASCENSORES SAS
NIT 900893963-3
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE

2024			2023			DIFERENCIA		%
INGRESOS								
Ingresos Operacionales								
Ingresos por mantenimientos	\$	428.130.410	100,0%	\$	216.390.896	100,00%	\$ 211.739.514	97,9%
Devoluciones	-\$	26.053.409	-6,1%	-\$	23.033.109	-10,64%	-\$ 3.020.300	100,0%
Total Ingresos Operacionales	\$	402.077.001		\$	193.357.787		\$ 208.719.214	107,9%
Ingresos no Operacionales								
Intereses	\$	18.495		\$	4.304		\$ 14.191	329,7%
Ajuste al peso	\$	15.302		\$	-		\$ 15.302	#DIV/0!
Total Ingresos No Operacionales	\$	33.797	0,0%	\$	4.304	0,00%	\$ 14.191	329,7%
TOTAL INGRESOS	\$	402.110.798		\$	193.362.091		\$ 208.733.405	107,9%
COSTOS								
Costo de ventas	\$	285.557.095		\$	108.033.007		\$ 177.524.088	164,3%
Costo de ventas	\$	285.557.095	66,7%	\$	108.033.007	49,92%	\$ 177.524.088	164,3%
TOTAL COSTOS	\$	285.557.095	66,7%	\$	108.033.007	49,92%	\$ 177.524.088	164,3%
GASTOS								
Gastos Administrativos								
Personal	\$	82.104.079		\$	65.877.977		\$ 16.226.102	24,6%
Honorarios	\$	4.200.000		\$	3.509.000		\$ 691.000	19,7%
Seguros	\$	3.386.142		\$	570.236		\$ 2.815.906	493,8%
Servicios	\$	27.817.113		\$	12.919.454		\$ 14.897.659	115,3%
Gastos legales	\$	1.260.400		\$	1.279.400		-\$ 19.000	-1,5%
Mantenimientos	\$	3.540.000		\$	500.925		\$ 3.039.075	606,7%
Gastos de viaje	\$	1.125.422		\$	1.502.000		-\$ 376.578	-25,1%
Diversos	\$	9.635.899		\$	1.007.883		\$ 8.628.016	856,1%
Total Gastos Administrativos	\$	133.069.055	31,1%	\$	87.166.875	40,28%	\$ 45.902.180	52,7%
	\$	-		\$	-			
Gastos financieros								
Gastos bancarios	\$	3.140.771		\$	1.003.518		\$ 2.137.253	213,0%
	\$	3.140.771	0,7%	\$	1.003.518	0,46%	\$ 2.137.253	213,0%
TOTAL GASTOS	\$	136.209.826	31,8%	\$	88.170.393	40,75%	\$ 48.039.433	22,20%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$	19.656.123	-4,6%	-\$	2.841.309	-1,31%	-\$ 16.830.116	-7,78%



MARTHA LUCILA ALONSO PEÑUELA
Representante Legal



YESENIA GOMEZ HERNANDEZ
Contadora Pública
TP-125960-T

ABC DE LOS ASCENSORES SAS
NIT 900893963-3
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2024

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

La caja queda en cero pues por politica se debe legalizar la caja al finalizar cada mes y no dejar dinero en efectivo.
Los bancos quedan conciliados según politica NIIF.

Efectivo y Equivalentes	2024	2023	VARIACION	%
Bancos Davivienda	\$ 76.587.540	\$ 2.791.512	\$ 73.796.028	2644%
Total Efectivo y Equivalentes	\$ 76.587.540	\$ 2.791.512	\$ 73.796.028	

NOTA 2. DEUDORES

Corresponde a las cuentas por cobrar clientes , anticipos de impuestos por retenciones de los clientes y sobrantes de impuestos por saldos a favor DIAN.

Deudores	2024	2023	VARIACION	%
Cuentas por cobrar clientes	\$ 64.764.054	\$ 113.882.339	-\$ 49.118.285	-43%
Anticipos de retencion en la fuente	\$ 14.478.860	\$ 6.124.071	\$ 8.354.789	136%
Anticipo de retencion de IVA	\$ -	\$ 2.494.000	-\$ 2.494.000	100%
Anticipo de retencion de ICA	\$ 543.000	\$ 125.000	\$ 418.000	334%
Anticipo de Autorenta	\$ 4.422.000	\$ 2.040.000	\$ 2.382.000	117%
Sobrante de liquidacion	\$ 10.322.000	\$ 8.542.000	\$ 1.780.000	21%
Total Deudores	\$ 94.529.914	\$ 133.207.410	-\$ 38.677.496	

CASALLAS SOLA S A S	10.878.887
CLINICA NEFROUROS S.A.S.	3.666.300
CENTRO MEDICO DEPORTIVO SPINNING CENTER ROSALES S.A.S	10.235.000
CONFECCIONES LADY MARCEL S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUC	1.354.700
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE ARANJUEZ P.H.	8.705.500
CONJUNTO RESIDENCIAL VUELTA DEL CERRO - PROPIEDAD HORIZONTAL	6.817.200
MONTOYA CLAUDIA PATRICIA	1.539.850
EDIFICIO BUSINESS MARKETING CENTER PROPIEDAD HORIZONTAL	2.010.200
EDIFICIO CALLE 120 PROPIEDAD HORIZONTAL	418.600
EDIFICIO PLAZA DE VALLARTA I ETAPA PROPIEDAD HORIZONTAL	1.369.320
EDIFICIO EL JARDIN DE SANTA PAULA PROPIEDAD HORIZONTAL	388.700
FUNDACION JAVERIANA DE SERVICIOS MEDICO ODONTOLOGICOS INTERUNIVER	304.750
LABORATORIOS SMART S A S	1.123.550
LITOPAPELES OCHOA S.A.S	517.500
ROPSOHN THERAPEUTICS S A S	920.000
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	6.555.000
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	990.064
CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION FISICA WELLNESS CENTER	6.968.933
	64.764.054

NOTA 3. INVENTARIOS

Saldo de inventario, las compras se efectuan según necesidad de obras

Inventarios	2024	2023	VARIACION	%
Inventarios	\$ 32.877.889	\$ 36.319.018	-\$ 3.441.129	-9%
Total Inventarios	\$ 32.877.889	\$ 36.319.018	-\$ 3.441.129	-9%

NOTA 4 . PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Son los activos de la compañía los cuales se deprecian en totalidad.

Propiedad, planta y equipo	2024	2023	VARIACION	%
Maquinaria y equipo	\$ 1.879.000	\$ 1.879.000	\$ -	0%
Muebles y enseres	\$ 3.104.000	\$ 3.104.000	\$ -	0%
Comunicaciones	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	0%
Procesamiento de datos	\$ 8.813.720	\$ 8.813.720	\$ -	0%
Telecomunicaciones	\$ 199.900	\$ 199.900	\$ -	0%
Depreciación	-\$ 14.996.620	-\$ 14.996.620	\$ -	0%
	\$ -	\$ -	\$ -	

NOTA 5. PROVEEDORES

Corresponde a las cuentas por pagar a proveedores, todas las obligaciones se cancelaron a 31 de dic.

Proveedores	2024	2023	VARIACION	%
Proveedores nacionales	\$ 2.067.712	\$ -	\$ 2.067.712	0%
Total Proveedores	\$ 2.067.712	\$ -	\$ 2.067.712	

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a otras cuentas diferentes a proveedores.

Cuentas por pagar	2024	2023	VARIACION	%
Honorarios	\$ 3.434.925	\$ 2.654.925	\$ 780.000	29%
Otros reembolsos	\$ 1.845.705	\$ -	\$ 1.845.705	100%
Socios	\$ 45.287.000	\$ 45.287.000	\$ -	0%
Retefuente	\$ 764.000	\$ 1.678.000	-\$ 914.000	-54%
Autoretenciones	\$ 1.968.000	\$ 242.000	\$ 1.726.000	713%
Reteica	\$ 253.000	\$ 139.000	\$ 114.000	82%
Aportes de Nomina	\$ 1.393.500	\$ 993.900	\$ 399.600	40%
Total Cuentas por pagar	\$ 54.946.130	\$ 50.994.825	\$ 3.951.305	

Honorarios

Asesoría Financiera	\$ 3.434.925
---------------------	--------------

Otros reembolso

Prestamo retencion 7	\$ 1.723.000
Siigo	\$ 122.705
	\$ 1.845.705

Socios

Prestamos por partes iguales de los socios para apalancar flujo de efectivo

Retefuente y autoretenciones

Canceladas a la DIAN mes vencido.

RetelCA

Cancelado a la SHD mes vencido

Aportes a nomina

Cancelacion de Planilla mes vencido.

NOTA 7. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Cancelados a la DIAN y a la SHD mes vencido.

Impuestos, gravámenes y tasas	2024	2023	VARIACION	%
Iva por pagar	\$ 6.911.000	\$ 5.483.000	\$ 1.428.000	26%
Impuestos ICA	\$ 2.774.000	\$ 1.328.000	\$ 1.446.000	109%
Otros impuestos Iva 2022	\$ 6.483.000	\$ -	\$ 6.483.000	100%
Total Impuestos	\$ 16.168.000	\$ 6.811.000	\$ 9.357.000	

Otros impuestos IVA 2022

Se había eliminado la cuenta por pagar, pero se evidencia que los socios no la cancelaron la obligación

Sigue vigente

NOTA 8. OBLIGACIONES LABORALES

Son las obligaciones por contrato laboral como cesantías e intereses cancelados año vencido.

Obligaciones Laborales	2024	2023	VARIACION	%
Cesantías e intereses	\$ -	\$ 3.491.212	-\$ 3.491.212	-100%
Total Obligaciones Laborales	\$ -	\$ 3.491.212	-\$ 3.491.212	

NOTA 9. OTROS PASIVOS

Corresponde a los anticipos de clientes.

Otros Pasivos

Anticipos de clientes	\$ 39.448.721	\$ -	\$ 39.448.721	100%
Total Otros Pasivos	\$ 39.448.721	\$ -	\$ 39.448.721	

Anticipo de clientes

Conjunto residencial Torres de Aranjuez \$ 36.185.021

Uningecol SA \$ 3.263.700

\$ 39.448.721

NOTA 10 PATRIMONIO

Corresponde al capital social y resultados de ejercicios anteriores y actuales.

PATRIMONIO	2024	2023	VARIACION	%
Capital Social	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	0%
Excedentes acumulados	\$ 101.020.903	\$ 103.862.212	-\$ 2.841.309	-3%
Excedentes del ejercicio	-\$ 19.656.123	-\$ 2.841.309	-\$ 16.814.814	-31%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 91.364.780	\$ 111.020.903	-\$ 19.656.123	32%

NOTA 11. INGRESOS OPERACIONALES

Corresponde a la facturación del ejercicio del año.

Ingresos Operacionales	2024	2023	DIFERENCIA	%
Ingresos por mantenimientos	\$ 428.130.410	\$ 216.390.896	\$ 211.739.514	97,9%
Devoluciones	-\$ 26.053.409	-\$ 23.033.109	-\$ 3.020.300	13,1%
Total Ingresos Operacionales	\$ 402.077.001	\$ 193.357.787	\$ 208.719.214	107,9%

NOTA 12. INGRESOS NO OPERACIONALES

Correspondiente a intereses bancarios y ajuste al peso.

Ingresos no Operacionales	2024	2023	DIFERENCIA	%
Intereses	\$ 18.495	\$ 4.304	\$ 14.191	329,7%
Ajuste al peso	\$ 15.302	\$ -	\$ 15.302	100,0%
Total Ingresos No Operacionales	\$ 33.797	\$ 4.304	\$ 29.493	685,2%

NOTA 13. COSTOS

Corresponde a los valores que se incurre por compras de repuestos y material de remodelaciones.

	2024	2023	DIFERENCIA	%
Costo de ventas	\$ 285.557.095	\$ 108.033.007	\$ 177.524.088	164,3%
Costo de ventas	\$ 285.557.095	\$ 108.033.007	\$ 177.524.088	164,3%

NOTA 14. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS.

Corresponde a los gastos para la ejecución del ejercicio.

Gastos Administrativos	2024	2023	DIFERENCIA	%
Personal	\$ 82.104.079	\$ 65.877.977	\$ 16.226.102	24,6%
Honorarios	\$ 4.200.000	\$ 3.509.000	\$ 691.000	19,7%
Seguros	\$ 3.386.142	\$ 570.246	\$ 2.815.896	493,8%
Servicios	\$ 27.817.113	\$ 12.919.454	\$ 14.897.659	115,3%
Gastos legales	\$ 1.260.400	\$ 1.279.400	-\$ 19.000	-1,5%
Mantenimientos	\$ 3.540.000	\$ 500.925	\$ 3.039.075	606,7%
Gastos de viaje	\$ 1.125.422	\$ 1.502.000	-\$ 376.578	100,0%
Diversos	\$ 9.635.899	\$ 1.007.883	\$ 8.628.016	856,1%
Total Gastos Administrativos	\$ 133.069.055	\$ 87.166.885	\$ 45.902.170	52,7%

NOTA 15. GASTOS FINANCIEROS

Corresponde a los gastos por bancos, impuestos asumidos y diversos.

Gastos financieros	2024	2023	DIFERENCIA	%
Gastos bancarios	\$ 3.140.771	\$ 1.003.518	\$ 2.137.253	213,0%
	\$ 3.140.771	\$ 1.003.518	\$ 2.137.253	213,0%



MARTHA LUCILA ALONSO PEÑUELA
Representante Legal



YESENIA GOMEZ HERNANDEZ
Contadora Pública
TP-125960-T