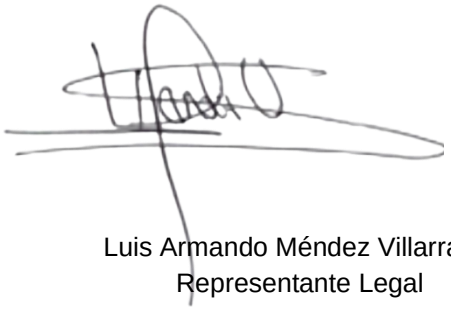
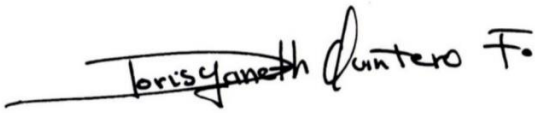
ESTADO DE RESULTADOS
DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA SAS "DIGECOL SAS"
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

		AÑO 2023		AÑO 2022
INGRESOS		$ 5.187.431.426		$ 5.108.300.855
OPERACIONALES	$ 5.187.431.426		$ 5.108.300.855	
TOTAL INGRESOS		$ 5.187.431.426		$ 5.108.300.855
COSTO DE VENTAS		$ 3.005.229.040		$ 2.638.240.039
COSTO MERCANCIA VENDIDA	$ 3.005.229.040		$ 2.638.240.039	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		$ 2.182.202.386		$ 2.470.060.816
GASTO OPERACIONALES		$ 1.817.404.806		$ 1.926.453.276
GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 1.785.190.903		$ 1.887.901.607	
GASTOS IMPUESTOS	$ 20.415.899		$ 26.753.665	
GASTOS DEPRECIACION	$ 11.798.004		$ 11.798.004	
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		$ 364.797.580		$ 543.607.540
OTROS INGRESOS		$ 151.204.225		$ 38.142.056
FINANCIEROS	$ 151.204.225		$ 38.142.056	
OTROS EGRESOS		$ 20.731.706		$ 34.922.055
GASTOS BANCARIOS	$ 20.731.706		$ 34.922.055	
GASTOS FINANCIEROS	$ 0		$ 0	
INTERESES	$ 0		$ 0	
IMPUESTO DE RENTA	$ 0		$ 0	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		$ 495.270.099		$ 546.827.541
PROVISION IMPUESTO DE RENTA		$ 173.535.000		$ 103.605.950
PROVISION DE IMPORENTA	$ 173.535.000		$ 103.605.950	
UTILIDAD NETA		321.735.099		443.221.591

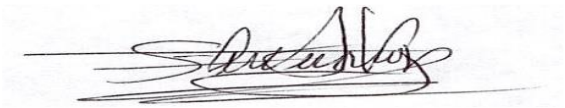
TRANSV. 76A No. 81H-34 EDIFICIO MECHITAS
CEL.: 310 881 4903 - 322 945 0997
E-mail: licitaciones@digecol.com
Bogotá D.C. - Colombia



Luis Armando Méndez Villarraga
Representante Legal



Doris Yaneth Quintero Forero
Contador Público
138489 -T



Floralba Vega Barrios
Revisor Fiscal
65555 – T

IGECOL SAS

Insumos y Equipos Médicos

NIT No. 830.100.241-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA SAS "DIGECOL SAS"

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

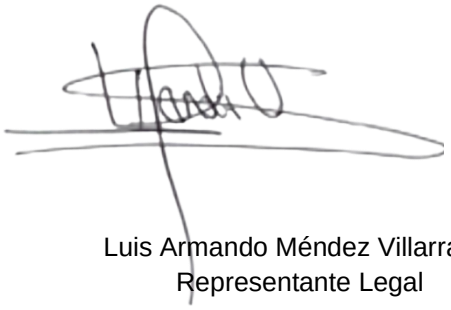
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	**AÑO 2023**	**AÑO 2022**
CAJA	$ 107.000	$ 107.000
BANCOS	$ 1.298.366.664	$ 346.922.973
INVERSIONES	$ 700.417.783	$ 1.708.256.007
CUENTAS POR COBRAR	$ 1.510.779.761	$ 208.863.902
PROVISION DEUDAS MALAS	$ 0	$ 0
INVENTARIOS	$ 18.115.143	$ 18.115.143
ANTICIPOS Y AVANCES	$ 83.233.310	$ 0
ANT Y AVANCES Y CONTRIBUCIONES	$ 227.035.182	$ 207.594.646
PRESTAMO A PARTICULARES	$ 113.163.912	$ 223.163.912
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	$ 3.951.218.755	$ 2.713.023.583
ACTIVO FIJO		
DEPRECIABLE		
EDIFICIOS	$ 0	$ 0
EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 108.980.000	$ 108.980.000
EQUIPO DE OFICINA	$ 0	$ 0
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	$ 0	$ 0
DEPRECIACION ACUMULADA	$ -108.980.000	$ -97.182.016
TOTAL ACTIVO FIJO	$ 0	$ 11.797.984
OTROS ACTIVOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 0	$ 0
GASTOS DIEFERIDOS	$ 0	$ 0
GASTOS PREOPERATIVOS	$ 0	$ 0
TOTAL OTROS ACTIVOS	$ 0	$ 0
TOTAL ACTIVO	$ 3.951.218.755	$ 2.724.821.567

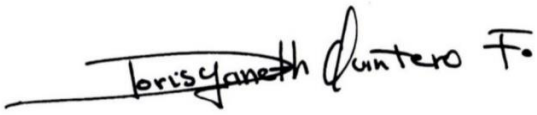
PASIVO

PASIVO CORRIENTE	**AÑO 2023**	**AÑO 2022**
PROVEEDORES	$ 303.719.791	$ 8.702.600
ACREEDORES VARIOS	$ 700.000.000	$ 220.642.519
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA	$ 182.752.886	$ 39.871.441
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	$ 626.222	$ 407.022
CESANTIAS	$ 746.222	$ 507.022
RETEFUENTE POR PAGAR	$ 9.592.933	$ 1.599.911
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$ 0	$ 0
VACACIONES	$ 0	$ 0
ICA RETENIDO POR PAGAR	$ 527.933	$ 382.381
TOTAL PASICO CORRIENTE	$ 1.197.965.987	$ 272.112.896
PASIVO LARGO PLAZO		
PROVISION IMPORENTA	$ 173.535.000	$ 194.726.000
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	$ 0	$ 7.883
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	$ 213.383	$ 205.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	$ 173.748.383	$ 194.939.383
TOTAL PASIVO	$ 1.371.714.370	$ 467.052.279
PATRIMONIO		
CAPITAL PAGADO	$ 15.000.000	$ 15.000.000
AJUESTES INTEGRALES POR INFLACION	$ 0	$ 0
RESERVA LEGAL	$ 0	$ 0
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	$ 4.553.408	$ 4.553.408
UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	$ 2.238.215.878	$ 1.794.994.289
UTILIDAD DEL EJERCICIO	$ 321.735.099	$ 443.221.591
TOTAL PATRIMONIO	$ 2.579.504.385	$ 2.257.769.288
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	$ 3.951.218.755	$ 2.724.821.567

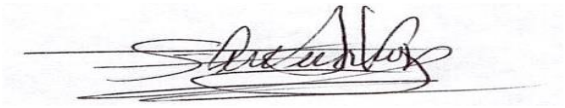
TRANSV. 76A No. 81H-34 EDIFICIO MECHITAS
CEL.: 310 881 4903 - 322 945 0997
E-mail: licitaciones@digecol.com
Bogotá D.C. - Colombia



Luis Armando Méndez Villarraga
Representante Legal



Doris Yaneth Quintero Forero
Contador Público
138489 -T



Floralba Vega Barrios
Revisor Fiscal
65555 – T

TRANSV. 76A No. 81H-34 EDIFICIO MECHITAS
CEL.: 310 881 4903 - 322 945 0997
E-mail: licitaciones@digecol.com
Bogotá D.C. - Colombia

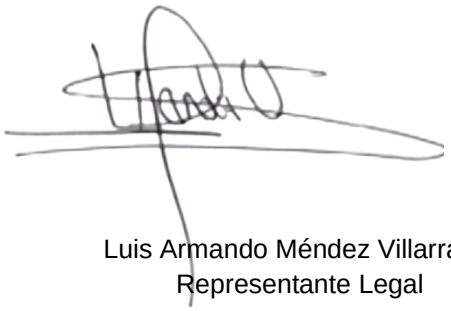
DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA SAS

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

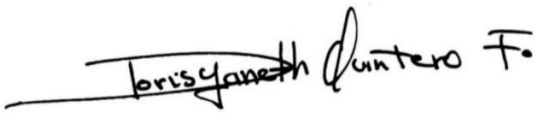
DE 31 DE DICIEMBRE DE 2015 A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	Capital asignado	Revalorizacion	Ganancias acumuladas por adopción de las NIIF	Ganancias acumuladas	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2015	**15.000.000**	**4.553.408**	**798.371.936**	**(143.128.315)**	**674.797.029**
Inversión suplementaria			-	-	**-**
Ganancia del período			(60.776.511)	143.128.315	**82.351.804**
Saldo al 31 de diciembre de 2016	**15.000.000**	**4.553.408**	**737.595.425**	**0**	**757.148.833**
Inversión suplementaria			-	-	**-**
Ganancia del período	-		150.792.632	(27.416.012)	**123.376.620**
Saldo al 31 de diciembre de 2017	**15.000.000**	**4.553.408**	**888.388.057**	**-27.416.012**	**880.525.453**
Inversión suplementaria			-	-	**-**
Ganancia del período	-		-	-	**-**
Saldo al 31 de diciembre de 2018	**15.000.000**	**4.553.408**	**888.388.057**	**-27.416.012**	**880.525.453**
Inversión suplementaria			-	-	**-**
Ganancia del período	-		-	86.730.771	**86.730.771**
Saldo al 31 de diciembre de 2019	**15.000.000**	**4.553.408**	**888.388.057**	**59.314.759**	**967.256.224**
Inversión suplementaria			-	-	**-**
Ganancia del período	-		-	322.489.454	**322.489.454**
Saldo al 31 de diciembre de 2020	**15.000.000**	**4.553.408**	**888.388.057**	**381.804.213**	**1.289.745.678**
Inversión suplementaria			-	-	**-**
Ganancia del período	-		-	524.802.019	**524.802.019**
Saldo al 31 de diciembre de 2021	**15.000.000**	**4.553.408**	**888.388.057**	**906.606.232**	**1.814.547.697**
Inversión suplementaria			-	-	**-**
Ganancia del período	-		-	443.221.590	**443.221.590**
Saldo al 31 de diciembre de 2022	**15.000.000**	**4.553.408**	**888.388.057**	**1.349.827.822**	**2.257.769.287**
Inversión suplementaria			-	-	**-**
Ganancia del período	-		-	-	**-**
Saldo al 31 de diciembre de 2023	**15.000.000**	**4.553.408**	**888.388.057**	**1.349.827.822**	**2.257.769.287**

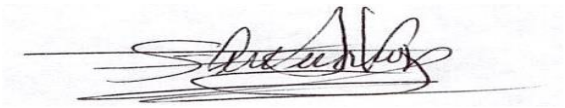
TRANSV. 76A No. 81H-34 EDIFICIO MECHITAS
CEL.: 310 881 4903 - 322 945 0997
E-mail: licitaciones@digecol.com
Bogotá D.C. - Colombia



Luis Armando Méndez Villarraga
Representante Legal



Doris Yaneth Quintero Forero
Contador Público
138489 -T



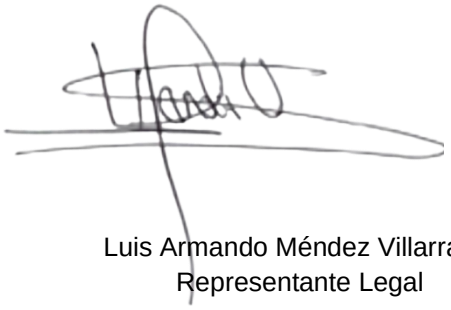
Floralba Vega Barrios
Revisor Fiscal
65555 – T

TRANSV. 76A No. 81H-34 EDIFICIO MECHITAS
CEL.: 310 881 4903 - 322 945 0997
E-mail: licitaciones@digecol.com
Bogotá D.C. - Colombia

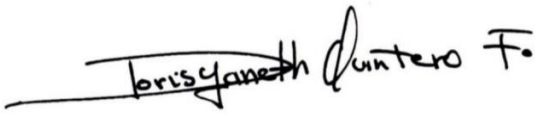
DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA LTDA
FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2023 y de 2022
Expresados en pesos Colombianos

	Año 2.023	Año 2.022
Ganancia o pérdida del periodo	321.735.099	443.221.590
Ajustes por depreciación y amortización	11.797.984	11.798.004
Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias	173.535.000	103.605.950
Flujos de efectivo por actividades de operación:	507.068.083	558.625.544
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	-1.468.124.707	176.618.337
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de otros activos no financieros	0	0
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	782.971.646	186.713.141
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en pasivos por beneficios a empleados		
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en pasivos por impuestos corrientes	0	0
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otros pasivos no financieros	121.690.445	886.282
Efectivo neto generado por actividades de operación	-56.394.533	555.461.926
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	0	0
(-) Compras de activos intangibles		
(+) Otras entradas o salidas de efectivo		
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	0	0
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
(+) Importes procedentes de préstamos	0	0
(+) Inversiones	-1.007.838.224	-1.708.256.007
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	-1.007.838.224	-1.708.256.007
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	951.443.691	-785.412.703
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	347.029.973	1.132.442.676
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1.298.473.664	347.029.973

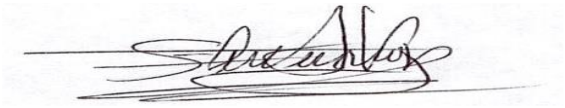
TRANSV. 76A No. 81H-34 EDIFICIO MECHITAS
CEL.: 310 881 4903 - 322 945 0997
E-mail: licitaciones@digecol.com
Bogotá D.C. - Colombia



Luis Armando Méndez Villarraga
Representante Legal



Doris Yaneth Quintero Forero
Contador Público
138489 -T



Floralba Vega Barrios
Revisor Fiscal
65555 – T

TRANSV. 76A No. 81H-34 EDIFICIO MECHITAS
CEL.: 310 881 4903 - 322 945 0997
E-mail: licitaciones@digecol.com
Bogotá D.C. - Colombia

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Bogotá D.C., Marzo 30 del 2024

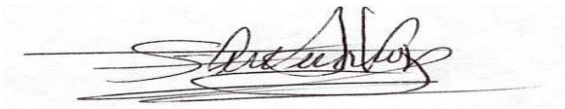
A los Señores Socios de
Digecol SAS.
Ciudad

He auditado los Estados de la Situación Financiera de Digecol SAS a Diciembre 31 del 2023, los correspondientes Estados Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Cambio en la Posición Financiera y Flujo de Efectivo a Diciembre 31 del 2023.

Estos Estados Financieros constituyen la responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en mi examen.

Nuestro examen fue practicado de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente aceptados vigentes en Colombia y a Normas NIIF. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos el examen con el objeto de obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores y falsedad importante. Una auditoría incluye el examen, basado en pruebas, de las evidencias que respaldan las cifras y revelaciones en los estados financieros. Además, incluye la evaluación de los Principios y Normas de Contabilidad usados y de las estimaciones significativas hechas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación general de los Estados Financieros. Consideramos que el examen que he realizado provee una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En mi opinión, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Cambio en la Posición Financiera y Flujo de Efectivo, se presentan de manera razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Digecol SAS a Diciembre 31 del 2023 y los resultados de operaciones por los años terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas y Principio de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, aplicados uniformemente en el período.



Floralba Vega Barrios
Revisor Fiscal
65555 – T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA No 1 – INFORMACION GENERAL

DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA SAS "DIGECOL SAS" Fue constituida mediante Escritura Publica No 0490 de marzo 12 del 2002 en la Notaria 40 de Bogotá D.C., inscrita en la cámara de Comercio de Bogotá, inscrita el 1 de abril de 2002 bajo el número 00820514 del Libro IX.
Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto principal: Distribución exclusiva y no exclusiva, Representación exclusiva y no exclusiva, Comercialización exclusiva y no exclusiva de Productos Farmacéuticos, Material Médico Quirúrgico y Hospitalario, Insumos de Laboratorio Clínico, Insumos Odontológicos, Pañales, Botiquines Dotados y No Dotados, Insumos para Botiquines, Dotación para Seguridad Industrial, Equipo Médico, Equipo de Laboratorio Clínico, Equipos Odontológicos y Demás actividades derivadas del comercio. En desarrollo de su Objeto social, la sociedad podrá ser asociada de sociedades Comerciales ya sea como asociada fundadora o que luego de su Constitución, ingrese a ellas por adquirir interés social en las Mismas, comercializar los bienes y productos que adquiera a cualquier Título, abrir establecimientos de comercio con tal fin; adquirir, Enajenar, gravar, administrar, tomar y dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles y en especial hipotecar los bienes Inmuebles que adquiera y dar en prenda los bienes muebles que sean de su propiedad; intervenir ante terceros, sean ellos personas naturales o jurídicas, y en especial ante entidades bancarias y crediticias como Deudora de toda clase de operaciones de crédito, otorgando las Garantías del caso cuando a ello hubiere lugar; dar y recibir dinero en mutuo, con interés o sin él, exigir u otorgar las garantías reales o personales que se requieran en cada caso; celebrar con Establecimientos bancarios, financieros y aseguradoras, toda clase de Operaciones y contratos relacionados con los negocios y bienes Sociales que tengan como fin acrecer su patrimonio; girar, aceptar, Endosar, asegurar, cobrar y negociar toda clase de títulos valores; Administrar bienes de sus asociados o de terceros; celebrar todos los Actos y contratos necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto Social, dentro de los límites y en las condiciones previstas por la Ley y estos estatutos, Adquirir, enajenar, gravar, conservar, mejorar, arrendar, importar y exportar toda clase de bienes, muebles e inmuebles, equipos y servicios, así como todas las materias primas y accesorios requeridos para los mismos. Girar, emitir, aceptar, garantizar, negociar, endosar, pagar, cobrar y protestar cheques, letras de cambio, obligaciones, órdenes de pago, libranzas, pagares, cartas de porte, facturas cambiarias de compraventa o transporte y en general celebrar cualquier acto o contrato con títulos valores. Celebrar contratos de sociedad o de asociación, para explotación y realización de negocios que constituyen su objeto, o que se relacionen directamente con él y adquirir o enajenar a cualquier título, intereses, cuotas de participación o acciones en

empresas de la misma índole o a fines que se relacionen directamente con su objeto. Gravar en cualquier forma sus bienes muebles e inmuebles, dar en prenda los primeros y en hipoteca los segundos y garantizar por medio de fianzas, avales, prendas, hipotecas o depósito sus propias obligaciones y celebrar el contrato de cuenta corriente. Realizar o efectuar directamente o por medio de terceros todo tipo de estudios o asesorías y demás actos necesarios que le permitan a la sociedad cumplir sus fines. La representación de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de firmas comerciales o industriales, que tengan actividades iguales, similares o complementarias a las de esta sociedad, o que se negocien en ramos de intereses o faciliten el cumplimiento de este objeto, bien sea que esta representación se cumpla o realice en forma de comisión, de agenda comercial o de cualquier otra forma. Importar o exportar bajo los sistemas especiales de intercambio comercial, solicitar la aprobación de programas especiales de importación como desarrollar actividades de producción o de comercialización en zona franca, industrial y comercial y, en general utilizar todos los regímenes de comercio exterior provistos en la legislación colombiana. Obtener derechos de propiedad sobre marcas, patentes, dibujos o insignias comerciales, conseguir registros de marcas y patentes o privilegios y cederlos a cualquier título. Promover o formar empresas con otras sociedades, nacionales o extranjeras, cualquiera que sea su objeto. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. La compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., en la Tv 76 A No 81H – 34.

NOTA No 2 – BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Normatividad:

La compañía se encuentra obligada a presentar Estados Financieros, 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 aceptada en Colombia, en adelante NIIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto 2420 de 2015. Se busca no actualizar el de ser la sigla NIIF, por tener derechos de autor y se utiliza NIIF (Normas Colombianas de Información Financiera). Las NIIF aplicadas a los Estados Financieros se basan en la norma Institucional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y medianas Entidades (PYMES). Emitidas por el CONSEJO DE Normas Internacionales de Contabilidad (Internacional Accounting Standards Board - ASB), la norma de base corresponde a la traducida al Español y emitida al 31 de Diciembre de 2009 por el IASB. Durante el año 2015, la compañía elaboro el Balance de Apertura (ESFA), y trabajo en la conversión al nuevo marco técnico normativo, para el periodo denominado transición. Hasta el 31 de Diciembre de 2015, de conformidad con la legislación vigente. La compañía preparo y presento

sus Estados Financieros de acuerdo con lo dispuesto por los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia en adelante PCGA. Los cambios entre los PCGA hasta el cierre del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2014 y la aplicación de las NIIF, se encuentran en las conciliaciones detalladas en la elaboración del ESFA del 1 de Enero de 2015.
A partir del 1 de enero de 2016 y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2420 de 2015 la compañía realizo la aplicación plena de las NIFF, elaboro Estados Financieros de año 2016 debidamente certificados y auditados. La información contable la compañía la presenta anualmente los cuales los conforman los siguientes Estados Financieros:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Flujo de Efectivo
- Notas a los estados Financieros

La moneda en la cual la compañía expresa sus Estados Financieros en pesos colombianos.

NOTA No 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO:

Las Principales Políticas Contables fueron preparados bajo las Normas NIIF a diciembre 31 de 2023.

DETALLE	SALDO AÑO 2023	SALDO AÑO 2022
Efectivo	$ 107.000.oo	$ 107.000.oo
Bancos	$ 1298.366.664.oo	$ 346.922.973.oo
Inversiones	$ 700.417.783.oo	$ 1708.256.007.oo
Total	$ 1998.891.447.oo	$ 2055.285.980.oo

NOTA No 4 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

Clientes:

Las cuentas por cobrar son Activos Corrientes cuyo objeto es obtener Flujo de Caja conformadas por Ventas a crédito cuyo saldo es a 31 de diciembre de 2023.

Deudores varios:

Sobre estos préstamos no se liquidan intereses para el próximo estado de situación Financiera reflejara el valor amortizado de acuerdo con lo establecido en la sección 11 instrumentos de la NIIF para PYMES cuyo saldo es a 31 de diciembre de 2023.

DETALLE	SALDO AÑO 2023	SALDO AÑO 2022
Cuentas por Cobrar	$ 1510.779.761.oo	$ 208.863.902.oo
Anticipo y Avances	$ 83.233.310.oo	$ 0.oo
Anticipo de Impuesto	$ 227.035.182.oo	$ 207.594.646.oo
Préstamo a Particulares	$ 113.163.912.oo	$ 223.163.912.oo
Total	$ 1934.212.165.oo	$ 639.622.460.oo

NOTA No 5 – INVENTARIOS:

El costo del inventario está basado en el método promedio ponderado**,** se realizó inventario físico anual y se realiza una evaluación de carácter técnico con el fin de establecer que no exista productos vencidos, deteriorados, obsoletos y dañados a los cuales se les aplica el procedimiento para dar de baja, cuyo saldo es a 31 de diciembre de 2023.

DETALLE	SALDO AÑO 2023	SALDO AÑO 2022
Inventarios	$ 18.115.143.oo	$ 18.115.143.oo
Total	$ 18.115.143.oo	$ 18.115.143.oo

NOTA No 6 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

El valor para el rubro Propiedad Planta y Equipo es el valor en libros a costo de adquisición y para el cálculo de la depreciación es el método de Línea Recta cuyo saldo es a 31 de diciembre de 2023.

DETALLE	SALDO AÑO 2023	SALDO AÑO 2022
Equipo de Transporte	$ 108.980.000.oo	$ 108.980.000.oo
Depreciación Acumulada	$ -108.980.000.oo	$ -97.182.016.oo
Total	$ 0.oo	$ 11.797.984.oo

NOTA No 7 – CUENTAS POR PAGAR:

Son las obligaciones de la compañía con Proveedores adquiridas para dar cumplimiento al objeto social de la compañía cuyo saldo es a 31 de diciembre de 2023.

DETALLE	SALDO AÑO 2023	SALDO AÑO 2022
Proveedores	$ 303.719.791.oo	$ 8.702.600.oo
Total	$ 303.719.791.oo	$ 8.702.600.oo

NOTA No 8 – CUENTAS POR PAGAR DIAN:

El pago de Impuestos, Gravámenes y Tasas corresponde a la detracción correspondientes a los pagos a Proveedores cuyo saldo es a 31 de diciembre de 2023.

DETALLE	SALDO AÑO 2023	SALDO AÑO 2022
Impuestos, Gravámenes y Tasas	$ 182.752.886.oo	$ 39.871.441.oo
Total	$ 182.752.886.oo	$ 39.871.441.oo

NOTA No 9 – PATRIMONIO:

De acuerdo a lo establecido en la sección 2.22 de las normas NIIF para PYMES, el patrimonio es el residuo de los Activos reconocidos restándole los Pasivos reconocidos cuyo saldo es a 31 de diciembre de 2023.

DETALLE	SALDO AÑO 2023	SALDO AÑO 2022
Capital Pagado	$ 15.000.000.oo	$ 15.000.000.oo

Revalorización del Patrimonio	$ 4.553.408.oo	$ 4.553.408.oo
Utilidades de Ejercicios Anteriores	$ 2238.215.878.oo	$ 1794.994.289.oo
Utilidad del Ejercicio	$ 321.735.099.oo	$ 443.221.591.oo
Total	$ 2579.504.385.oo	$ 2257.769.288.oo

NOTA No 10 – INGRESOS OPERACIONALES:

Los Ingresos obtenidos por la compañía obedecen el giro normal del cumplimiento del objeto social, corresponde al periodo contable en el cual ocurrieron los hechos cuyo saldo es a 31 de diciembre de 2023.

DETALLE	SALDO AÑO 2023	SALDO AÑO 2022
Ingresos Operacionales	$ 5187.431.426.oo	$ 5108.300.855.oo
Total	$ 5187.431.426.oo	$ 5108.300.855.oo

NOTA No 11 – COSTOS Y GASTOS:

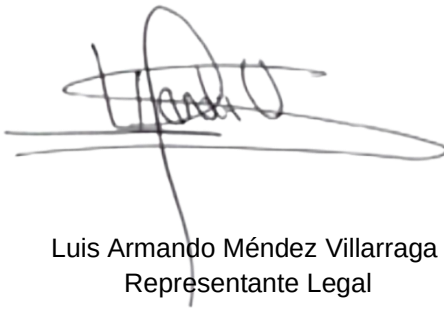
Los Costos y Gastos incurridos por la compañía se reconocen en la medida en que ocurrieron los hechos económicos cuyo saldo es a 31 de diciembre de 2023.

DETALLE	SALDO AÑO 2023	SALDO AÑO 2022
Costo de Ventas	$ 3005.229.040.oo	$ 2638.240.039.oo
Gastos de Administración	$ 1785.190.903.oo	$ 1926.453.276.oo
Total	$ 4790.419.943.oo	$ 4564.693.315.oo

NOTA No 12 – OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS:

Los Otros Ingresos corresponde a descuentos obtenidos por Pronto Pago y los Otros Egresos corresponde a los Gastos Bancarios cuyo saldo es a 31 de diciembre de 2023.

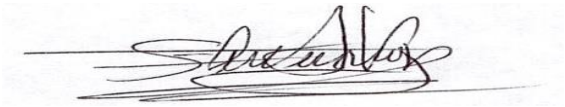
DETALLE	SALDO AÑO 2023	SALDO AÑO 2022
Otros Ingresos	$ 151.204.225.oo	$ 38.142.056.oo
Otros Egresos	$ 20.731.706.oo	$ 34.922.055.oo
Total	$ 171.935.931.oo	$ 73.064.111.oo



Luis Armando Méndez Villarraga
Representante Legal



Doris Yaneth Quintero Forero
Contador Público
138489 -T



Floralba Vega Barrios
Revisor Fiscal
65555 – T

TRANSV. 76A No. 81H-34 EDIFICIO MECHITAS
CEL.: 310 881 4903 - 322 945 0997
E-mail: licitaciones@digecol.com
Bogotá D.C. - Colombia