

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S.

NO SOMOS
GRANDES
CONTRIBUYENTES

NIT: 901.176.078-8 Responsable de IVA RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

NIT. 901176078-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(información en pesos colombianos)

A Diciembre 31 de 2024

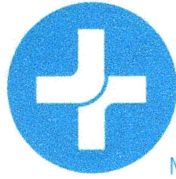
A Diciembre 31 de 2023

1	ACTIVO		
	ACTIVO CORRIENTE		
	DISPONIBLE	1.041.370.764,00	875.027.726,00
11	CAJA	1.185.796,00	167.006.441,00
1105	BANCOS	17.105.009,00	5,00
1120	CUENTAS DE AHORRO	1.023.079.959,00	708.021.280,00
12	INVERSIONES	1.158.484.586,00	1.030.579.072,00
	BANCO DE OCCIDENTE	1.158.484.586,00	1.030.579.072,00
13	DEUDORES	5.117.770.521,00	4.000.408.360,00
1305	CLIENTES	2.791.327.780,00	1.822.467.377,00
1325	CUENTAS POR COBRAR	808.308.297,00	793.308.297,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	618.376,00	791.776,00
1345	INGRESOS POR COBRAR	452.929.490,00	514.204.148,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	311.479.777,00	266.965.831,00
1380	DEUDORES VARIOS	753.106.801,00	602.670.931,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.317.625.871,00	5.906.015.158,00
	ACTIVO NO CORRIENTE		
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	285.588.433,00	28.723.866,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	28.001.822,00	27.186.335,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.596.611,00	1.537.531,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	249.990.000,00	0,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	285.588.433,00	28.723.866,00
	TOTAL ACTIVO	7.603.214.304,00	5.934.739.024,00
2	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		
22	PROVEEDORES	213.828.392,00	257.325.600,00
2205	NACIONALES	213.828.392,00	257.325.600,00
23	CUENTAS POR PAGAR	200.000,00	172.600,00
2335	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	100.000,00	86.300,00
2380	ACREEDORES VARIOS	100.000,00	86.300,00
24	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	160.043.055,00	121.847.612,00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	160.043.055,00	121.847.612,00
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	169.199.800,00	143.025.000,00
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	3.068.800,00	0,00
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	166.131.000,00	143.025.000,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	543.271.247,00	522.370.812,00
28	ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS	552.130,00	855.000,00
2805	ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS	552.130,00	855.000,00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	552.130,00	855.000,00
	TOTAL PASIVO	543.823.377,00	523.225.812,00
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL	360.000.000,00	360.000.000,00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	360.000.000,00	360.000.000,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.647.877.715,00	1.282.509.846,00
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.647.877.715,00	1.282.509.846,00
37	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	5.051.513.212,00	3.769.003.366,00
3705	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	5.051.513.212,00	3.769.003.366,00
	TOTAL PATRIMONIO	7.059.390.927,00	5.411.513.212,00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.603.214.304,00	5.934.739.024,00

JOSE FERNANDO GARDONA GALLEGO
Representante Legal
C.C. 14.212.384 de Ibagué

DANNA SUGHEY HERNANDEZ TRUJILLO
TP 233320-T
Contador

FERNANDO AGUIRRE LOPEZ
TP 45623-T
Revisor Fiscal



DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S.

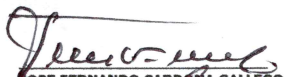
NO SOMOS
GRANDES
CONTRIBUYENTES

NIT: 901.176.078-8 Responsable de IVA RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

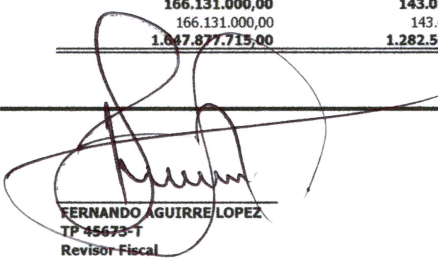
DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

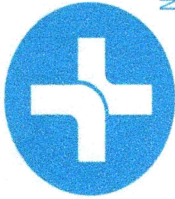
NIT. 901176078-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(Expresado en pesos colombianos)

Cuenta	Enero 1 a Diciembre 31/2024	Enero 1 a Diciembre 31/2023
INGRESOS OPERACIONALES	3.528.390.200,00	3.178.325.710,00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	3.387.971.287,00	3.218.177.060,00
Venta de productos de aseo, farmacéuticos, medicinales, y artículos de tocador	3.387.971.287,00	3.218.177.060,00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR-CONSORCIO	172.590.559,00	0,00
Venta de productos de aseo, farmacéuticos, medicinales, y artículos de tocador	172.590.559,00	0,00
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	-32.171.646,00	-39.851.350,00
devolucion en ventas	-32.171.646,00	-39.851.350,00
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.592.153.489,00	1.715.117.069,00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	1.592.153.489,00	1.715.117.069,00
Venta de productos de aseo, farmacéuticos, medicinales y artículos de tocador	1.592.153.489,00	1.715.117.069,00
UTILIDAD BRUTA	1.936.236.711,00	1.463.208.641,00
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	192.697.927,00	167.631.985,00
GASTOS DE PERSONAL	57.684.698,00	41.030.215,00
HONORARIOS	0,00	1.750.000,00
IMPUESTOS	1.998.000,00	3.856.215,00
ARRENDAMIENTOS	52.800.000,00	9.915.500,00
SEGUROS	7.178.495,00	4.254.186,00
SERVICIOS	4.700.334,00	4.365.920,00
GASTOS LEGALES	29.960.987,00	34.732.868,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.850.143,00	44.854.257,00
ADECUACION E INSTALACIÓN	100.840,00	10.924,00
DIVERSOS	22.424.430,00	22.861.900,00
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	18.986.278,00	17.553.585,00
SERVICIOS	13.135.000,00	9.507.500,00
GASTOS DE VIAJE	674.000,00	2.162.897,00
DIVERSOS	5.177.278,00	5.883.188,00
UTILIDAD OPERACIONAL	1.724.552.506,00	1.278.023.071,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	163.414.730,00	185.840.196,00
FINANCIEROS	150.838.465,00	172.634.196,00
RECUPERACIONES	12.574.652,00	13.206.000,00
INDENIZACIONES	1.919.652,00	0,00
DIVERSOS	1.613,00	0,00
GASTOS NO OPERACIONALES	73.958.521,00	38.328.421,00
FINANCIEROS	10.416.021,00	8.694.966,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.362.004,00	2,00
GASTOS DIVERSOS	55.180.496,00	29.633.453,00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.814.008.715,00	1.425.534.846,00
IMPUESTO CONSOLIDADO SIMPLE	166.131.000,00	143.025.000,00
IMPUESTO CONSOLIDADO SIMPLE	166.131.000,00	143.025.000,00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.647.877.715,00	1.282.509.846,00


JOSE FERNANDO CARDONA GALLEGO
Representante Legal


DANNA SUGHEY HERNANDEZ TRUJILLO
TP 233320-T
Contador


FERNANDO AGUIRRE LOPEZ
TP 45673-T
Revisor Fiscal



**DOTAINSUMOS
HOSPITALARIOS S.A.S.**

NO SOMOS
GRANDES
CONTRIBUYENTES

NIT: 901.176.078-8 Responsable de IVA RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

NIT. 901.176.078-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

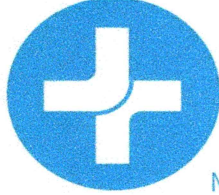
CUENTAS DEL PATRIMONIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	SUPERAVIT DE CAPITAL	RESERVAS	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	TOTAL PATRIMONIO
SALDO INICIAL DEL PERIODO	\$360.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.769.003.366	\$5.411.513.212
Reclasificación en enero del 2024 del resultado del ejercicio de 2023 en la cuenta RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	-\$1.282.509.846	\$1.282.509.846
Revalorización del patrimonio	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apropiación Reserva Legal en marzo de 2024 sobre el resultado del año 2023	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Utilidad neta del ejercicio 2024	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.647.877.715	\$0

SALDO FINAL DEL PERIODO	\$360.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.051.513.212	\$7.059.390.927
--------------------------------	----------------------	------------	------------	------------	------------	------------------------	------------------------


JOSE FERNANDO CÁRDONA GALLEGO
Representante Legal


DANIA SUGUEY HERNANDEZ
Contador
T.P. 233320-T


FERNANDO AGUIRRE LÓPEZ
Revisor Fiscal
T.P. 45673-T



DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S.

NO SOMOS
GRANDES
CONTRIBUYENTES

NIT: 901.176.078-8 Responsable de IVA RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

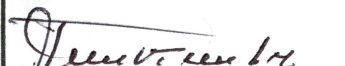
DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

NIT. 901.176.078-8

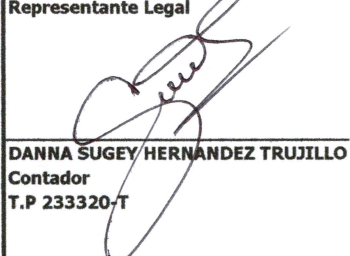
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

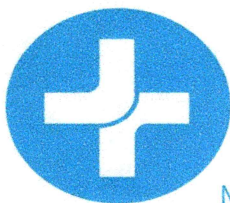
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 y 2023

	AÑO 2024	AÑO 2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidades del Ejercicio	1.647.877.715	1.282.509.846
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	<u>1.647.877.715</u>	<u>1.282.509.846</u>
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	<u>- 1.224.670.110</u>	<u>- 1.933.644.046</u>
Deudores - 1.117.362.161	- 1.926.002.835	
Inversiones - 127.905.514	- 160.487.982	
Inventarios -	-	
Proveedores - 43.497.208	109.229.100	
Cuentas y Documentos por pagar 27.400	23.400	
Impuestos, Gravámenes y tasas 38.195.443	14.341.271	
Otros Pasivos 25.871.930	29.253.000	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT. DE OPER.	423.207.605	- 651.134.200
ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>- 256.864.567</u>	<u>- 1.646.647</u>
Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo		
Venta de propiedad planta y equipo - 256.864.567	- 1.646.647	
AUMENTO (DISMINUCION) EN EFCTIVO	166.343.038	- 652.780.847
EFFECTIVO EQUIVALENTE A COMIENZO DE AÑO	875.027.726	1.527.808.573
TOTAL EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE	<u>1.041.370.764</u>	<u>875.027.726</u>


JOSE FERNANDO CARDONA GALLEGO
Representante Legal


FERNANDO AGUIRRE LOPEZ
Revisor Fiscal
T.P. 45673-T


DANNA SUGEY HERNANDEZ TRUJILLO
Contador
T.P 233320-T



**DOTAINSUMOS
HOSPITALARIOS S.A.S.**

NO SOMOS
GRANDES
CONTRIBUYENTES

NIT: 901.176.078-8 Responsable de IVA RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

NIT: 901.176.078-8

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2024-2023

1. Entidad Reportante

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS, fue creada con el fin de satisfacer las necesidades del mercado en cuanto al abastecimiento de insumos medico quirúrgicos, inscrito en Cámara de comercio de Ibagué, bajo Matricula 301144, en el año 2019.

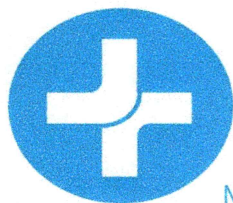
La sociedad tendrá como objeto principal la compra y venta al por mayor, nivel local, nacional e internacional, de equipos médicos, medicamentos y material de dotación para establecimientos que correspondan a los sectores de educación, salud, cultura, turismo, recreación, deporte, comercio, producción, medio ambiente y en general todos los sectores. Para el desarrollo de su objeto, la sociedad podrá planear, gestionar, promover, desarrollar, intermediar, dirigir y realizar convenios, así mismo podrá contratar individualmente, en unión temporal, en consorcios o en asociación con otras personas naturales, jurídicas, entidades privadas o públicas, tanto de orden municipal, departamental, nacional e internacional. En general la sociedad tendrá por objeto cualquier actividad lícita, comercial o civil conforme lo autoriza el Numeral 5 Art 5 de la ley 1258 del 2008.

El domicilio principal es la ciudad de Ibagué; la dirección para notificaciones judiciales es Cra. 4 N° 7-45 local 102 barrio la pola Ibagué-Tolima, el correo es dotainsumos.hospitalarios@gmail.com.

Actualmente posee gran experiencia de su responsabilidad y cumplimiento, puesto que ha realizado contratos con entidades estatales como Hospitales y Alcaldías.

2. Principales Políticas y prácticas Contables

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS, observa estándares, principios, bases, acuerdos y procedimientos para unificar la información financiera de la distribuidora, y se realiza en reconocimiento, medición, presentación y revelación de las partidas en los Estados Financieros, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. La aplicación de las Normas Internacionales de información Financiera en Colombia se ajusta a los establecido en la Ley 1314 del 2009 y decretos reglamentarios 2784 de 2012 y 1851 de 2013.



**DOTAINSUMOS
HOSPITALARIOS S.A.S.**

NO SOMOS
GRANDES
CONTRIBUYENTES

NIT: 901.176.078-8 Responsable de IVA RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

a) Reconocimiento

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS, evaluara al final de cada periodo, y así, evidenciara si existe deterioro o recuperación del valor de los activos e inmediatamente reconocerá las cuentas de resultado estas partidas, haciendo que la información sea fiable.

b) Medición

Proceso mediante el cual, DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS, determinará las cuantías y valores de los activos, pasivos, patrimonio, ingreso, costo y gasto en sus estados financieros, donde la base de medición sea el costo histórico, y esta representará el valor pagado, mas todos los costos y gastos directamente incurrido para colocar los activos en condiciones de uso y venta.

c) Moneda funcional y de presentación

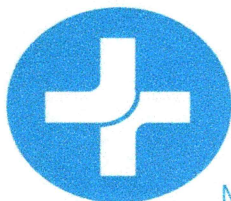
Las partidas incluidas en los estados financieros DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS se expresan en la moneda del entorno económico principal donde opera la entidad. Los estados financieros se presentan "en pesos colombianos", que es la moneda funcional de la sociedad y la moneda de presentación.

d) Presentación

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS, presentara razonablemente sus Estados Financieros y los resultados de las operaciones como requerimiento para el cumplimiento de la norma, implicando la presentación fiel de los efectos de las transacciones.

d) importancia Relativa

Los hechos económicos se reconocen y presentan de acuerdo con su importancia relativa. En la preparación de los estados financieros, la materialidad se determina con relación al total de los activos y pasivos corrientes, al total de los activos y pasivos, al capital de trabajo, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.



**DOTAINSUMOS
HOSPITALARIOS S.A.S.**

NO SOMOS
GRANDES
CONTRIBUYENTES

NIT: 901.176.078-8 Responsable de IVA RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Identificación de las partidas

Disponible

Corresponde a las partidas de dinero en Efectivo, cuentas de ahorro y corriente de la distribuidora, debidamente ajustadas y conciliadas.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

Al inicio las cuentas por cobrar se miden por el valor razonable de la contraprestación por recibir. Después del reconocimiento inicial, se miden al costo amortizado, menos cualquier deterioro del valor. Las pérdidas que resulten en el deterioro del valor se reconocen en el estado del resultado como gasto.

Inventario

Al cierre del ejercicio del año 2024, los inventarios corresponden a mercancías no fabricadas por la empresa, con el objeto de ser suministradas y comercializadas en el servicio prestado.

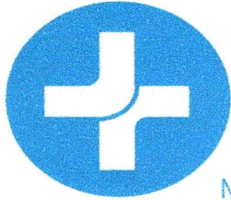
Propiedad Planta y Equipo

Están representados en bienes tangibles adquiridos, con la intención de emplearlos en forma permanente, para la producción o suministros de otros bienes y servicios, y no están destinados para la venta en el curso normal de los negocios.

Se registran por su costo de adquisición, más todos los cargos necesarios para colocarlos en condiciones de utilización, más su correspondiente ajuste por inflación.

La depreciación se determina sistemáticamente sobre la vida útil estimada, teniendo en cuenta el método de línea recta, aplicando tasas anuales así:

Construcciones y Edificaciones	5%	20 años
Maquinaria y Equipo	10%	10 años
Muebles y Enseres	10%	10 años
Equipo de computación y Comunicación	20%	5 años



**DOTAINSUMOS
HOSPITALARIOS S.A.S.**

NO SOMOS
GRANDES
CONTRIBUYENTES

NIT: 901.176.078-8 Responsable de IVA RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Cuentas y documentos por pagar

Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores nacionales y del exterior en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en el periodo de un año o menos (o en el ciclo normal de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un periodo superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

Obligaciones laborales

El pasivo corresponde a obligaciones laborales originadas en virtud de los contratos de trabajo de la empresa con sus empleados, por concepto de prestaciones sociales.

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen como gasto cuando se presta el servicio relacionado.

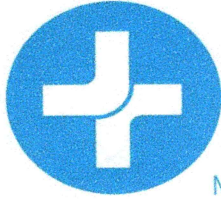
Ingresos, costos y gastos

Ingresos

Se miden por el valor razonable, y se registra por los bienes vendidos a los clientes, libres de descuentos comerciales y del impuesto al valor agregado. La compañía reconoce los ingresos cuando el importe de estos se puede medir con fiabilidad, sea probable que la compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción, los costos incurridos en la transacción, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser medidos con fiabilidad y cuando se han cumplidos los criterios específicos para cada una de las actividades de la compañía

Costos y gastos

Los costos y gastos se conocen y se llevan a resultados por el sistema de causación. Los costos directos e indirectos necesarios para la comercialización al por mayor. Los gastos operacionales de administración corresponden a los relacionados directamente con la dirección, planeación y organización, para el desarrollo normal de la actividad operativa incluyendo las operaciones y transacciones de las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal y administrativa.



DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS S.A.S.

NO SOMOS
GRANDES
CONTRIBUYENTES

NIT: 901.176.078-8 Responsable de IVA RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

DOTAINSUMOS HOSPITALARIOS SAS

NIT. 901.176.078-8

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2024-2023

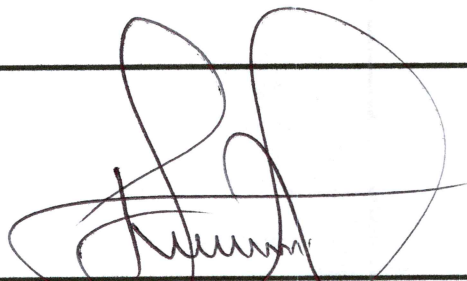
NOTA 3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2024	2023
	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.185.796,00	167.006.441,00
	BANCOS	17.105.009,00	5,00
	CUENTAS DE AHORRO	1.023.079.959,00	708.021.280,00
		1.041.370.764,00	875.027.726,00
NOTA 4	DEUDORES	2024	2023
	DEUDORES COMERCIALES	2.791.327.780,00	1.822.467.377,00
	DOCUMENTOS POR COBRAR A TERCEROS	808.308.297,00	793.308.297,00
	ANTICIPOS Y AVANCES	618.376,00	791.776,00
	INGRESOS POR COBRAR	452.929.490,00	514.204.148,00
	DEUDORES VARIOS	753.106.801,00	602.670.931,00
	SALDO A FAVOR EN IMPUESTOS	311.479.777,00	266.965.831,00
		5.117.770.521,00	4.000.408.360,00
NOTA 5	INVERSIONES	2024	2023
	BANCO DE OCCIDENTE	1.158.484.586,00	1.030.579.072,00
		1.158.484.586,00	1.030.579.072,00
NOTA 6	INVENTARIOS	2024	2023
	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	0,00	0,00
	DISPOSITIVOS	0,00	0,00
	ROPA QUIRURGICA Y DESECHABLE	0,00	0,00
	MUEBLES	0,00	0,00
	SUTURAS	0,00	0,00
		0,00	0,00
NOTA 7	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2024	2023
	EQUIPO DE OFICINA	28.001.822,00	27.186.335,00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.596.611,00	1.537.531,00
	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	249.990.000,00	0,00
		285.588.433,00	28.723.866,00
NOTA 8	PROVEEDORES	2024	2023
	NACIONALES	213.828.392,00	257.325.600,00
		213.828.392,00	257.325.600,00
NOTA 9	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2024	2023
	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0,00	0,00
	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	100.000,00	86.300,00
	ACREEDORES VARIOS	100.000,00	86.300,00
		200.000,00	172.600,00
NOTA 10	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	2024	2023
	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	160.043.055,00	121.847.612,00
		160.043.055,00	121.847.612,00

NOTA 11 OBLIGACIONES LABORALES	2024	2023
OBLIGACIONES LABORALES	3.068.800,00	0,00
OBLIGACIONES FISCALES	166.131.000,00	143.025.000,00
	169.199.800,00	143.025.000,00
NOTA 12 OTROS PASIVOS	2024	2023
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	552.130,00	855.000,00
	552.130,00	855.000,00
NOTA 13 PATRIMONIO	2024	2023
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES	360.000.000,00	360.000.000,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.647.877.715,00	1.282.509.846,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	5.051.513.212,00	3.769.003.366,00
	7.059.390.927,00	5.411.513.212,00
NOTA 14 INGRESOS OPERACIONALES	2024	2023
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	3.560.561.846,00	3.218.177.060,00
DEVOLUCION EN VENTAS	32.171.646,00	39.851.350,00
	3.528.390.200,00	3.178.325.710,00
NOTA 15 INGRESOS NO OPERACIONALES	2024	2023
INTERESES	150.838.465,00	172.634.196,00
RECUPERACIONES -DESCUENTOS CONCEDIDOS-PROVISIONES	10.655.000,00	13.206.000,00
INDEMNIZACIÓN	1.919.652,00	
DIVERSOS-APROVECHAMIENTOS	1.613,00	0,00
	163.414.730,00	185.840.196,00
NOTA 16 COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIO	2024	2023
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES	1.592.153.489,00	1.715.117.069,00
	1.592.153.489,00	1.715.117.069,00
NOTA 17 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2024	2023
GASTOS DE PERSONAL	57.684.698,00	40.916.098,00
Sueldos	36.778.000,00	24.840.000,00
Auxilio de transporte	2.835.000,00	1.610.000,00
Cesantías	5.912.000,00	1.980.000,00
Intereses sobre cesantías	364.400,00	513.600,00
Prima de servicios	3.411.500,00	2.300.000,00
Vacaciones	1.758.100,00	1.296.000,00
Auxilios	301.400,00	3.196.800,00
Dotación y suministros a trabajadores	95.798,00	919.748,00
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	197.400,00	127.400,00
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	4.523.100,00	3.074.700,00
Aportes cajas de compensación familiar	1.508.000,00	1.025.100,00
Gastos medicos y drogas	0,00	32.750,00
Otros	0,00	114.117,00
HONORARIOS	0,00	1.750.000,00
Asesoría técnica	0,00	950.000,00
Otros	0,00	800.000,00
IMPUESTOS	1.998.000,00	3.827.000,00
Industria y comercio	0,00	3.827.000,00
De vehiculos	1.998.000,00	
IVA descontable	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS	52.800.000,00	9.915.500,00
Construcciones y edificaciones	52.800.000,00	9.915.500,00
SEGUROS	7.178.495,00	4.254.186,00
Cumplimiento	3.422.617,00	4.254.186,00
Otros	3.755.878,00	0,00
SERVICIOS	4.700.334,00	4.365.920,00
Aseo y vigilancia	3.766.692,00	3.431.120,00
Procesamiento electrónico de datos	285.042,00	180.000,00
Acueducto y alcantarillado	393.600,00	589.900,00
Transporte, fletes y acarreos	255.000,00	164.900,00

GASTOS LEGALES	29.960.987,00	34.732.868,00
Notariales	41.800,00	0,00
Registro mercantil	3.396.300,00	3.241.400,00
Trámites y licencias	0,00	69.200,00
Estampillas	26.522.887,00	31.422.268,00
Otros	0,00	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.850.143,00	44.854.257,00
Construcciones y edificaciones	15.733.929,00	43.427.936,00
Equipo de oficina	0,00	215.186,00
Equipo de computación y comunicaciones	0,00	1.211.135,00
Flota y equipo de transporte	70.500,00	0,00
Acueducto, plantas y redes	45.714,00	0,00
ADECUACION E INSTALACIÓN	100.840,00	10.924,00
Instalaciones eléctricas	75.630,00	10.924,00
Reparaciones Locativas	25.210,00	0,00
DIVERSOS	22.424.430,00	22.861.900,00
libros, suscripciones, periodicos	0,00	166.900,00
Gastos de representación y relaciones públicas	0,00	1.252.521,00
Elementos de aseo y cafetería	11.742.004,00	6.355.317,00
Útiles, papelería y fotocopias	1.097.884,00	1.058.788,00
Combustibles y lubricantes	781.069,00	328.760,00
Taxis y buses	0,00	3.888,00
Restaurante	2.027.200,00	3.971.628,00
Parqueadero	35.206,00	4.000,00
Gastos en Consorcios	143.262,00	7.426.644,00
Otros	6.597.805,00	2.293.454,00
	192.697.927,00	167.488.653,00

NOTA 18 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	2024	2023
SERVICIOS	13.135.000,00	9.507.500,00
Acueducto y alcantarillado	0,00	0,00
Transporte, fletes y acarreos	13.135.000,00	9.507.500,00
GASTOS DE VIAJE	674.000,00	2.162.897,00
Pasajes terrestres	0,00	34.400,00
Alojamiento y manutencion	0,00	0,00
peajes	674.000,00	903.500,00
Otros	0,00	1.224.997,00
DIVERSOS	5.177.278,00	5.883.188,00
Gastos de representación y relaciones públicas	3.438.600,00	4.170.329,00
Elementos de aseo y cafetería	0,00	453.679,00
Combustibles y lubricantes	1.738.678,00	1.243.323,00
Casino y restaurante	0,00	0,00
Parqueaderos	0,00	15.857,00
Otros	0,00	0,00
	18.986.278,00	17.553.585,00

NOTA 19 GASTOS NO OPERACIONALES	2024	2023
FINANCIEROS	10.416.021,00	8.694.966,00
Gastos bancarios	109.554,00	0,00
Comisiones	374.545,00	269.729,00
Intereses	1.200,00	0,00
Descuentos comerciales condicionados	0,00	0,00
Gastos manejo y emisión de bonos	169.817,00	157.080,00
Gravamen Movimiento Financiero	9.760.905,00	8.268.157,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.362.004,00	2,00
Impuestos asumidos	8.362.000,00	0,00
Otros	4,00	2,00
GASTOS DIVERSOS	55.180.496,00	29.633.453,00
Multas, sanciones y litigios	0,00	0,00
Otros	15.038.306,00	2,00
Gastos no deducibles	40.142.190,00	29.633.451,00
	73.958.521,00	38.328.421,00



FERNANDO AGUIRRE LOPEZ
TP. 45673-T
Revisor Fiscal