

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARRIA EDITH BOCANEGRA TOVAR
C.C 40.077.927

Del 01 de enero al 31 de Marzo de 2023

NOTA 1

ENTE ECONOMICO

María Edith Bocanegra Tovar, comerciante inscrita ante cámara y comercio y la Dian, hace más de 6 años, su Nit es 40.077.927-9, con el establecimiento de comercio denominado **DROGUERIA AHORRAMAS GALERIAS** dedicado a la comercialización de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados, en la CALLE 11 No 8-02 LOCAL 1 cel. 3113812030.

NOTA 2

PRACTICAS CONTABLES

Las principales prácticas y políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros son las contenidas en el Decreto Reglamentario 2649 de 1993 y de acuerdo a los aportes e información entregada por el contribuyente.

NOTA 3

DISPONIBLE

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta el ente económico y puede utilizar para fines generales o específicos, dentro de los cuales podemos mencionar la caja, los depósitos en bancos y otras entidades financieras. El saldo de bancos al 31 de Marzo de 2021 está confrontados y conciliados. Están comprendidas de la siguiente manera:

Caja	\$2.300.000
Bancos:	\$ 0
TOTAL DISPONIBLE	\$ 2.300.000

NOTA 4 INVENTARIOS

Están constituidos por los bienes mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones, adquiridos para su comercialización.

Los inventarios, se expresan al costo aplicando el sistema de inventario permanente. El saldo a la fecha está conformado de la siguiente manera:

INVENTARIOS	109.700.000
Productos farmacéuticos, medicinales y de cosmetología.	109.700.000

NOTA 5

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Comprende el conjunto de bienes que posee el ente económico, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios o que se poseen por el apoyo que prestan en la producción de bienes y servicios, por definición no destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda de un año. El saldo a la fecha está conformado de la siguiente manera:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		549.400.000
BIENES RAICES		476.200.000
BIENES URBANOS		476.200.000
Casa Aipe MT 200-165132 Calle 4B No 10A-61		187.200.000
Lote Jamundi MT 370-877629 corregimiento de San Antonio denominado Villa Maria		289.000.000
MUEBLE Y ENSERES		13.200.000
De la oficina y el lamcen		13.200.000
VEHICULO		60.000.000
Campero jeep Mod. 2011 Placa DEW070		60.000.000

NOTA 6 IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo del ente económico por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el período fiscal. Los cuales se descomponen de la siguiente manera:

IMPUESTOS	Impuesto predial municipio de Cali	\$3.000.000
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		\$3.000.000

NOTA 7 OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Para el desarrollo de las actividades de **MARIA EDITH BOCANEGRA TOVAR**, requiere de apalancamiento financiero, como inversión en el desarrollo del objeto financiero a largo plazo. Los cuales se descomponen de la siguiente manera:

OBLIGACIONES FINANCIERAS	172.902.000
Banco Davivienda s.a cartera	146.680.000
Banco finandina TC	4.185.000
Banco finandina consumo	8.000.000
Banco Scotiabank Colpatria	7.863.000
Banco Falabella sa	2.552.000
Banco serfinanza s.a	3.622.000

NOTA 8 OBLIGACIONES CON PARTICULARES

Para el desarrollo de las actividades de **MARIA EDITH BOCANEGRA TOVAR**, requiere de apalancamiento financiero, como inversión en el desarrollo del objeto financiero a largo plazo. Los cuales se descomponen de la siguiente manera:

OBLIGACIONES CON PARTICULARES	400.000.000
Alexander Ortiz Ossa	140.000.000
Julieth Rojas Tovar	120.000.000
Blanca Miriam Hoyos	140.000.000

NOTA 9

CAPITAL PERSONA NATURAL

Registra el total de derechos, reales o personales, bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporeales, apreciables en dinero y poseídos dentro o fuera del país que la persona natural ha destinado como capital para el ejercicio de las actividades de comercio. Cuyo saldo a la fecha era de:

CAPITAL PN	MARIA EDITH BOCANEGRA TOVAR	\$ 42.586.000
TOTALES		\$ 42.586.000

Hay disminución del capital y en consecuencia del patrimonio por pérdidas ocasionadas por pago de costos financieros a particulares los cuales se volvieron insostenibles aunados a la crisis generada por la pandemia COVID-19.

NOTA 11

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente económico, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el período. El valor de utilidad generado por el año gravable 2021 fue:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Utilidad neta del 2023	\$17.736.000
TOTALES		\$ 17.736.000

NOTA 12

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

El valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, por utilidades acumuladas que estén a disposición del máximo órgano social o por pérdidas acumuladas no enjugadas Por lo tanto el saldo al corte 2021 era por valor de:

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	Utilidades y/o pérdidas acumuladas	\$ 25.176.000
TOTALES		\$ 25.176.000

Ya que al valor final del año 2021 \$ 117.606.000, se le suma la pérdida del año 2021 por valor de \$ -24.624.000 arroja como saldo final de utilidades del año 2022 \$ 49.800.000 acumuladas un valor de \$25.176.000

NOTA 12

INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales corresponden a la venta de repuestos para vehículos y servicio de transporte de pasajeros y carga. El saldo a 31 de Marzo de 2021 era de:

INGRESOS	
Venta de Productos farmacéuticos, medicinales y de cosmetología.	67.300.000
TOTAL INGRESOS	67.300.000

NOTA 13

COSTOS DE VENTAS

Hace relación a todas las erogaciones necesarias para la adquisición y posterior venta de mercancías. y el saldo era de:

Costos de ventas y operación	\$ 45.764.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	\$ 45.764.000

NOTA 14

GASTOS DE ADMINISTRACION

Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social del ente económico y se registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión de ventas encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad de ventas del ente económico incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, de distribución, mercadeo, comercialización, promoción, publicidad y ventas. El saldo a final de año era de:

Gastos de administración	\$ 2.800.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 2.800.000

NOTA 15**GASTOS DE VENTAS**

Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo principal del objeto social del ente económico y se registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión de ventas encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad de ventas del ente económico incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, de distribución, mercadeo, comercialización, promoción, publicidad y ventas. El saldo a final de año era de:

Gastos de ventas	\$1.000.000
TOTAL GASTOS DE VENTAS	\$ 1.000.000

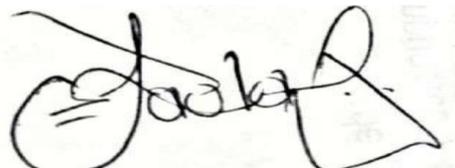
NOTA 16**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

Comprende el saldo que queda después de a los ingresos restarle los costos y los gastos.

Utilidad neta del ejercicio	\$ 17.736.000
UTILIDAD NETA	17.736.000



María Edith Bocanegra Tovar
Contribuyente
C.c. 40.077.927



Liliana Paola Arroyo Betancourt
Contador Público
TP 205522-T

**CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MARIA EDITH BOCANEGRA TOVAR
CON CORTE A MARZO 31 DE 2023**

Declaramos que hemos preparado los Estados Financieros básicos Balance General, Estado de Resultados, Estados de cambio en la situación financiera, estados de cambio en el Patrimonio, estado de flujos de efectivo a Marzo 31 del 2023, de la señora **MARIA EDITH BOCANEGRA TOVAR**, con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior , certificando que representan razonablemente la posición financiera a 31 de Marzo y resultado de sus operaciones para el año del 2023; y que además:

Las cifras incluidas son tomadas fielmente de las declaraciones de Renta y la información suministrada por el contribuyente,

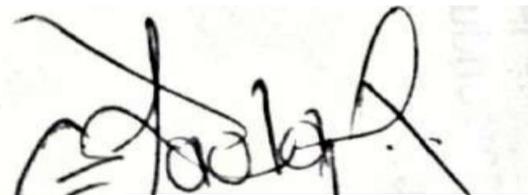
Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registradas de acuerdo con los documentos y soportes.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada a que todos los hechos económicos, se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros básicos y sus respectivas notas.

Dada en Pitalito a los 16 días del mes de marzo del 2023



Maria Edith Bocanegra Tovar
C.C 40.077.927



Liliana Paola Arroyo Betancourt
Contador Público
TP. 205522-T



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL
Fecha expedición: 16/05/2023 03:27:12 pm

Recibo No. 9023774, Valor: \$3.600

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VMZC4K

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombre: MARIA EDITH BOCANEGRA TOVAR EN REORGANIZACION
Identificación: C.C.:40077927
Nit: 40077927 - 9
Domicilio principal: Jamundi - Valle

MATRÍCULA

Matrícula No.: 980019-1
Fecha de matrícula en esta Cámara: 10 de marzo de 2017
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 22 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo 3

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CL 11 NRO 8 - 02 LOCAL 1
Municipio: Jamundi - Valle
Correo electrónico: maeandoscar@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3172760717
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CL 11 NRO 8 - 02 LOCAL 1
Municipio: Jamundi - Valle
Correo electrónico de notificación: maeandoscar@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 3172760717
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona natural MARIA EDITH BOCANEGRA TOVAR SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Fecha expedición: 16/05/2023 03:27:12 pm

Recibo No. 9023774, Valor: \$3.600

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VMZC4K

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PROCESOS ESPECIALES

PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Que por AUTO No. 85 del 21 de enero de 2022 ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de agosto de 2022 con el No. 119 del Libro XIX , Juzgado Once Civil Del Circuito, De Cali,Autoriza dar inicio al proceso de reorganizacion a BOCANEGRA TOVAR MARIA EDITH .

PROMOTOR

Por Auto No. 85 del 21 de enero de 2022, de Juzgado Once Civil Del Circuito de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de agosto de 2022 con el No. 52753 del Libro XV, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PROMOTOR	MARIA EDITH BOCANEGRA TOVAR	C.C.40077927

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4773
Actividad secundaria Código CIIU: 4771
Otras actividades Código CIIU: 6422

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-: COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

INFORMACIÓN FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo corriente: \$12,000,000

Activo no corriente: \$0

Activo total: \$12,000,000

Pasivo corriente: \$0

Pasivo no corriente: \$0

Pasivo total: \$0

Patrimonio neto: \$12,000,000

Pasivo más patrimonio: \$12,000,000

Recibo No. 9023774, Valor: \$3.600

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VMZC4K

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos actividad ordinaria: \$0
Otros ingresos: \$0
Costo de ventas: \$0
Gastos operacionales: \$0
Otros gastos: \$0
Gastos por impuestos: \$0
Utilidad operacional: \$0
Resultado del periodo: \$0

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona natural figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: DROGUERIA AHORRAMAS GALERIAS
Matrícula No.: 941775-2
Fecha de matrícula: 09 de diciembre de 2015
Último año renovado: 2023
Dirección: CALLE 11 # 8 - 02 LOCAL 1
Municipio: Jamundi - Valle



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL
Fecha expedición: 16/05/2023 03:27:12 pm

Recibo No. 9023774, Valor: \$3.600

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VMZC4K

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: MICRO

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$0

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:4773

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Recibo No. 9023774, Valor: \$3.600

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0823VMZC4K

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.



Ana M. Lengua B.

LILIANA PAOLA ARROYO B.

CONTADOR PUBLICO
 Universidad de Surcolombiana
 T.P. 205522-T

Calle 8 No. 6-39
 Telefax 8368240
 Pitalito - Huila

MARIA EDITH BOCANEGRA TOVAR BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2023 C.C 40,077,927

ACTIVO		NOTA	PASIVO		NOTA
CAJA	2.300.000	3	OBLIGACIONES FINAN. C.PLAZO		
BANCOS			SOBREGIROS		
INVERSIONES	-		PROVEEDORES NACIONALES		
CUENTAS POR COBRAR			CUENTAS POR PAGAR		
INVENTARIO	109.700.000	4	OTROS PASIVOS CORRIENTES		
SEMOVIENTES			IMPUESTOS X PAGAR	6	3.000.000
OTROS DEUDORES			IMP.TO. RENTA/OTROS IMP.TOS X PAGAR		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	112.000.000		TOTAL PASIVOS CORRIENTE		3.000.000
ACTIVO FIJO			OTROS PASIVOS		
TERRENOS			OBLIGAC.FINANC. A.L.PLAZO	7	172.902.000
BIENES RAICES RURALES	-		OBLIGAC. LABORALES. A.L.PLAZO	8	400.000.000
BIENES RAICES URBANOS	476.200.000	5	FONDOS SOCIALES		
MAQUINARIA Y EQUIPO			OTROS PASIVOS		
VEHICULOS	60.000.000	5	TOTAL OTROS PASIVOS		572.902.000
MUEBLES Y ENSERES	13.200.000	5			
DEPREC. ACUMULADA			TOTAL PASIVO		575.902.000
TOTAL ACTIVO FIJO	549.400.000		PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS			CAPITAL PAGADO	9	42.586.000
VALORIZACIONES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	10	17.736.000
DIFERIDOS			REVALORIZACION DEL PATRIM.		
PROVISIONES			RESULTADOS DE EJER. ANTER.	11	25.176.000
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		-
			TOTAL PATRIMONIO		85.498.000
TOTAL ACTIVOS	661.400.000		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		661.400.000


 MARIA EDITH BOCANEGRA TOVAR
 C.C 40,077,927


 LILIANA PAOLA ARROYO BETANCOURT
 Contador Publico
 T.P. 205522-T

LILIANA PAOLA ARROYO B.

CONTADOR PUBLICO
Universidad de Surcolombiana
T.P. 205522-T

Calle 8 No. 6-39
Telefax 8368240
Pitalito - Huila

ESTADO DE RESULTADOS

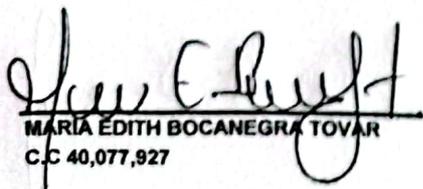
PERIODO
NOMBRE

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

MARIA EDITH BOCANEGRA TOVAR

C.C 40,077,927

	INGRESOS	NOTA	
	VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS		67.300.000
	TOTAL INGRESOS	12	67.300.000
	COSTO DE VENTAS	13	45.764.000
	UTILIDAD BRUTA		21.536.000
Menos	GASTOS GENERALES		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14	2.800.000
	GASTOS DE VENTAS	15	1.000.000
	GASTOS FINANCIEROS		
	TOTAL GASTOS		3.800.000
	UTILIDAD OPERACIONAL		17.736.000
Mas	INGRESOS NO OPERACIONALES		0
	UTILIDAD VENTA DE VEHICULOS		
	VENTA DE FINCA Y LOTE		
	COMISIONES		
	ARRENDAMIENTOS		
	INTERESES		
	SERVICIO DE PARQUEADEROS		
	INGRESOS DIVERSOS		
Menos	EGRESOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS		
	INGRESOS NETOS NO OPERACIONALES		0
	PERDIDAD ANTES DE IMPUESTOS		17.736.000
Menos	AJUSTES POR INFLACION		
	PERDIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	16	17.736.000


MARIA EDITH BOCANEGRA TOVAR
C.C 40,077,927


LILIANA PAOLA ARROYO BETANCOURT
Contador Público
T.P. 205522-T

LILIANA PAOLA ARROYO B.

CONTADOR PUBLICO
Universidad de Surcolombiana
T.P. 205522-T

Calle 8 No. 6-39
Telefax 8368240
Pitalito - Huila

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MARIA EDITH BOCANEGRA TOVAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

C.C 40,077,927

FUENTES

Utilidad neta	<u>17.736.000</u>
partidas que no afectan el capital de trabajo	
Depreciacion y agotamiento	
Deducible gastos financieros	
Capital de trabajo generado por la operación	<u>109.000.000</u>

OTRAS FUENTES

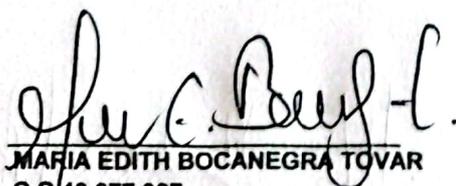
Disminucion de activos Fijos	
Incremento de obligaciones a largo plazo	
incremento de capital	
TOTAL FUENTES	<u>9.700.000</u>

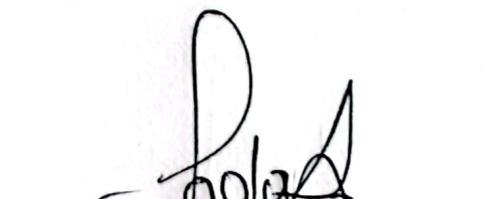
APLICACIONES

Compra de propiedad planta y equipo	<u>-</u>
Abono a obligaciones financieras	
Disminucion de patrimonio	
Aumento de capital de trabajo	<u>9.700.000</u>
Capital de trabajo al inicio	<u>-</u>
Capital de trabajo al cierre	<u>109.000.000</u>

CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

Aumento (disminucion) del activo corriente	
Efectivo	<u>1.300.000</u>
Cuentas por cobrar	<u>-</u>
Inventarios	<u>10.700.000</u>
Disminucion (aumento) del pasivo corriente	
Obligaciones bancarias	<u>-</u>
Proveedores	
Cuentas por pagar	<u>-</u>
Impuestos, gravámenes y tasas	
Otras obligaciones (anticipos y avances recibidos)	
Acreedores varios	<u>-</u>
Aumento en el capital de trabajo	<u>9.700.000</u>


MARIA EDITH BOCANEGRA TOVAR
C.C 40,077,927


LILIANA PAOLA ARROYO BETANCOURT
Contador Público
T.P. 205522-T

LILIANA PAOLA ARROYO B.

CONTADOR PÚBLICO
Universidad de Surcolombiana
T.P. 205522-T

Calle 8 No. 6-39
Telefax 8368240
Pitalito - Huila

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

MAIA EDITH BOCANEGRA TOVAR

C.C 40,077,927

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

	SALDO 31-12-22	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO 31-03-23
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL DE PERSONA NATURAL	41.876.875,00	709.125,00		42.586.000,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.176.000,00	25.176.000,00		25.176.000,00
UTILIDADES ACUMULADAS	25.176.000,00	25.176.000,00		25.176.000,00
PERDIDAS ACUMULADAS				
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES				
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	17.736.000,00	-	17.736.000,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO				
PERDIDA DEL EJERCICIO		17.736.000,00		17.736.000,00
TOTALES	67.052.875,00	25.885.125,00	-	85.498.000,00


MAIA EDITH BOCANEGRA TOVAR
C.C 40,077,927


LILIANA PAOLA ARROYO BETANCOURT
Contador Público
T.P 205522-T

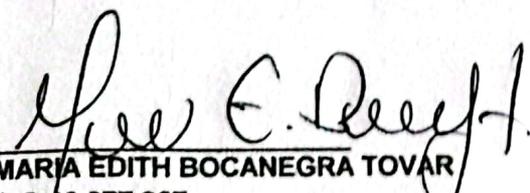
LILIANA PAOLA ARROYO B.

CONTADOR PUBLICO
Universidad de Surcolombiana
T.P. 205522-T

Calle 8 No. 6-39
Telefax 8368240
Pitalito - Huila

FLUJO DE CAJA
MARIA EDITH BOCANEGRA TOVAR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
C.C 40,077,927

SALDO INICIAL DE CAJA	1.200.000
ENTREDA DE EFECTIVO	-
INGRESOS OPERACIONALES	67.300.000
OTROS INGRESOS	
A. TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO	68.500.000
SALIDAS DE EFECTIVO	
COSTOS	45.764.000
PAGO DE PROVEEDORES	16.636.000
PAGO DE IMPUESTOS IVAS OTROS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.800.000
PAGO DE INTERESES PARTICULARES	
GASTOS DE VENTAS	1.000.000
PAGO DE INTERESES PARTICULARES	-
OTROS GASTOS ROBO DE EFECTIVO	-
B: TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	66.200.000
C. FLUJO NETO DEL PERIODO	2.300.000
FINANCIACION NUEVA	
DESEMBOLSO CREDITOS NUEVOS	
PAGO DE CAPITAL E INTERESES NUEVOS CREDITOS	
D. TOOTAL FINANCIACION NUEVA	-
E. SALDO FINAL DE CAJA	2.300.000


MARIA EDITH BOCANEGRA TOVAR
C.C 40,077,927


LILIANA PAOLA ARROYO BETANCOURT
Contador Público
T.P. 205522-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9596042709620240

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LILIANA PAOLA ARROYO BETANCOURT** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1083876276 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 205522-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

