

RESUMEN CONCILIACION CONTABLE Y FISCAL AÑO GRAVABLE 2024

CONCEPTO	VALOR CONTABLE	VALOR FISCAL	VARIACIÓN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - PATRIMONIO			
Activos			
Efectivo y equivalentes al efectivo	28.099.856.259	28.099.856.259	-
Inversiones e instrumentos financieros derivados	-	-	-
Cuentas por cobrar	2.949.759.167	2.949.759.167	-
Inventarios	-	-	-
Gastos pagados por anticipado	60.320.100	60.320.100	-
Activos por impuestos corrientes	9.889.489.194	9.879.441.747	10.047.447
Activos por impuestos diferidos	-	-	-
Propiedades, planta y equipo	1.828.946.472	2.645.059.552	- 816.113.080
Activos intangibles	151.138.433.350	146.924.761.115	4.213.672.235
Propiedades de inversión	-	-	-
Activos no corrientes mantenidos para la venta / distribuir a los propietarios	-	-	-
Activos biológicos	-	-	-
Otros activos	-	-	-
Total activos	193.966.804.542	190.559.197.940	3.407.606.602
Pasivos			
Obligaciones financieras y cuentas por pagar	4.100.702.467	4.058.327.836	42.374.631
Arrendamientos por pagar	685.741.670	-	685.741.670
Otros pasivos financieros	-	-	-
Impuestos, gravámenes y tasas por pagar	367.027.613	367.352.000	- 324.387
Pasivos por impuestos diferidos	-	-	-
Pasivos por beneficios a los empleados	2.191.784.125	834.259.898	1.357.524.227
Provisiones	-	-	-
Pasivos por ingresos diferidos	-	-	-
Otros pasivos	196.000	196.000	-

	Total pasivos	7.345.451.875	5.260.135.734	2.085.316.141
	Patrimonio			
	Capital social y reservas	246.680.193.292		
	Resultados del ejercicio	- 23.151.101.411		
	Resultados acumulados	- 36.907.739.214		
	Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas por la adopción por primera	-		
	Otro resultado integral acumulado	-		
	Total patrimonio	186.621.352.667		
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - IMPUESTO DE RENTA				
	Ingresos			
	Ingresos brutos Actividad Industrial, comercial y servicios	-	-	-
	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-
	Ingresos financieros	378.755.534	354.330.586	24.424.948
	Ganancias por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o negocios conjuntos	-	-	-
	Ingresos por mediciones a valor razonable	-	-	-
	Utilidad en la venta o enajenación de activos, bienes poseídos por menos de dos años	-	-	-
	Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes poseídos por dos años o más (ganancia ocasional)	-	-	-
	Ingresos por reversión de deterioro del valor	-	-	-
	Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos)	-	-	-
	Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a los empleados	-	-	-
	Otros ingresos	25.882.972	25.882.970	2
	Ganancias netas en operaciones discontinuadas	-	-	-
	Ajustes fiscales	-	-	-
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	-	-	-
	Total ingresos	404.638.506	380.213.556	24.424.950
	Costos			
	Materias primas, reventa de bienes terminados, y servicios	-	-	-

Mano de obra	3.102.706.865	3.074.981.278	27.725.587
Depreciaciones, amortizaciones y deterioros	50.364.186	39.700.761	10.663.425
Otros costos	12.678.328.391	11.923.452.681	754.875.710
Menor costo - ajuste Precios de Transferencia	-	-	-
Total costos	15.831.399.442	15.038.134.720	793.264.722
Gastos			
De Administración			
Mano de obra	3.887.912.759	3.349.997.842	537.914.917
Otros gastos de administración	2.356.798.722	2.318.310.213	38.488.509
Depreciaciones, amortizaciones y deterioros	183.790.648	73.407.661	110.382.987
Total gastos de administración	6.428.502.129	5.741.715.716	686.786.413
De Distribución y ventas			
Mano de obra	-	-	-
Otros gastos de distribución y ventas	-	-	-
Depreciaciones, amortizaciones y deterioros	-	-	-
Total gastos de distribución y ventas	-	-	-
Gastos Financieros	1.134.652.518	780.519.874	354.132.644
Pérdidas por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o negocios conjuntos	-	-	-
Pérdidas por mediciones a valor razonable	-	-	-
Pérdida en la venta o enajenación de activos fijos	-	-	-
Gastos por provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos)	-	-	-
Otros gastos	161.185.828	-	161.185.828
Pérdidas netas en operaciones discontinuadas	-	-	-

Menor gasto o deducción - Ajuste Precios de Transferencia	-	-	-
Total gastos	7.724.340.475	6.522.235.590	1.202.104.885
RESULTADO DEL EJERCICIO	- 23.151.101.411	- 21.180.156.754	- 1.970.944.657



Omar David Ossma Gomez
Representante Legal
N. Identificación 13.511.547



Eduardo Mayorga Vasquez
Revisor Fiscal Delegado de SOLUCIONES INTEGRALES ADMINISTRATIVAS SIA SAS
Tarjeta Profesional: 1403-T
N. Identificación 5.555.163