

PROPUESTA EMPRESARIAL M Y M LTDA

NIT 830.066.981-5

BALANCE GENERAL

EN DICIEMBRE 31 DE 2.012

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

	2.012		2.012
ACTIVO CORRIENTE:		PASIVO CORRIENTE:	
Disponible		Proveedores:	
Caja	7.025.882	Sobregiros- Cheques Girados No Co	33.897.600
Banco Nacionales	179.676	Proveedores Nacionales	372.795.313
Cuentas de Ahorros	642.010	Total Proveedores	406.692.913
Total Disponible	7.847.569		
Deudores	606.397.719	Cuentas por Pagar:	
Clientes	422.258.663	Costos y Gastos por Pagar	52.593.035
Anticipos y avances	2.912.100	Retención en la Fuente	6.264.383
Anticipo Impuestos o Saldo a Favor	178.756.416	Impuesto a las ventas retenido	4.657.096
Cuentas por Cobrar Trabajadores	2.470.540	Industria y Comercio Retenido	653.205
Total Deudores	606.397.719	Retenciones y Aportes de Nomina	5.967.050
Inventarios:	41.063.515	Fondo de Cesantias y Pensiones	4.411.200
Mercancias para la Venta	41.063.515	Total Cuentas por Pagar	74.545.969
Inventarios Totales	41.063.515		
Total Activo Corriente	655.308.802	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO:		De Renta	32.968.000
Equipo de Oficina	31.726.830	De Industria y Comercio	1.000
Equipo de Comp y Comunicacion	53.452.077	Total Impuestos Gravámenes y Tasas	32.969.000
Flota y equipo de transporte	107.510.660		
Costo Total de Propiedades	192.689.567	Obligaciones Laborales:	
Menos: Depreciación Acumulada	-161.767.481	Salarios Por Pagar	6.209.924
Propiedades y Equipos Netos	30.922.086	Cesantias consolidadas	19.407.448
		Intereses Cesantias	2.186.294
		Vacaciones Consolidadas	17.820.490
		Total Obligaciones Laborales	45.624.156
		OTROS PASIVOS	
		Acreedores Varios	3.475.800
		TOTAL OTROS PASIVOS	3.475.800
DIFERIDOS			
Gastos pagados por anticipado	5.046.349	Total Pasivo corriente	563.307.838
OTROS ACTIVOS			
Otros	30.000.000	PASIVO MEDIANO PLAZO	
Total Otros Activos	30.000.000	Pagares	50.501.462
Total del Activo	721.277.237	Total Obligaciones	50.501.462
		Total pasivo a Medio Plazo	50.501.462
		Total Pasivo	613.809.300
		PATRIMONIO:	
		Capital Social	50.000.000
		Reserva Legal	4.737.443
		Revalorización del Patrimonio	14.789.153
		Utilidades del Ejercicio	37.941.341
		Total del Patrimonio	107.467.937
		Total del Pasivo y Patrimonio	721.277.237


LILIANA MONTERO MENESES
Representante Legal


JOSE HERMES CALDERON O
Contador


CARLOS A VELASQUEZ G.
Revisor Fiscal

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero

PROPUESTA EMPRESARIAL M Y M LTDA
NIT 830.066.981-5
ESTADO DE RESULTADOS
EN DICIEMBRE 31 DE 2.012

INGRESOS OPERACIONALES	
VENTAS	\$ 3.608.663.494
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	(22.501.745)
Total Ingresos Operacionales	<u>3.586.161.749</u>

COSTOS	
Costo de Venta:	
Total Costos de ventas	<u>2.471.185.993</u>

Utilidad Bruta	<u>1.114.975.756</u>
----------------	----------------------

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:	
Gastos de Administración -	994.396.778
Total Gastos de Administración y Ventas	<u>994.396.778</u>


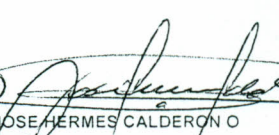

Utilidad Operacional	<u>120.578.978</u>
----------------------	--------------------

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	
Ingresos No Operacionales	18.808.475
Gastos no operacionales	68.478.112

UTILIDAD CONTABLE	<u>70.909.341</u>
-------------------	-------------------

IMPUESTO DE RENTA	32.968.000
-------------------	------------

Utilidad Neta	\$ <u><u>37.941.341</u></u>
---------------	-----------------------------

 LILIANA MONTERO MENÉSES Representante Legal	 JOSE HERMES CALDERON O Contador Tarjeta Profesional No. 7748 - T	 CARLOS A VELASQUEZ G. Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 8133-T
---	---	---

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero