|  |  |
| --- | --- |
| *Cuenta* | Clasificación de la Cuenta |
| *Activo* | |
| Caja General | Estado de Situación Financiera |
| Bancos Moneda Nacional | Estado de Situación Financiera |
| Cuentas por Cobrar Clientes | Estado de Situación Financiera |
| Otras Cuentas por Cobrar | Estado de Situación Financiera |
| Provisiones Clientes | Estado de Situación Financiera |
| Terrenos | Estado de Situación Financiera |
| Flota y Equipo de Transporte | Estado de Situación Financiera |
| Muebles y Equipos de Oficina | Estado de Situación Financiera |
| Gastos por Seguros (Pagados por Anticipado) | Estado de Situación Financiera |
| Inventario de Mercancias | Estado de Situación Financiera |
| Depreciación Acomulada | Estado de Situación Financiera |
| *Pasivos* | |
| Provisión para Obligaciones Laborales | Estado de Situación Financiera |
| Impuesto Sobre las ventas (IVA) por Pagar | Estado de Situación Financiera |
| Impuesto de Renta y Complementarios (por Pagar) | Estado de Situación Financiera |
| Obligaciones Financieras (Bancos Nacionales) | Estado de Situación Financiera |
| Cuentas Corrientes Comerciales (Otros Acreedores) | Estado de Situación Financiera |
| Proveedores Nacionales | Estado de Situación Financiera |
| *Patrimonio* | |
| Utilidad del Ejercicio Anterior | Estado de Situación Financiera |
| Aportes Sociales (Capital de los Socios) | Estado de Situación Financiera |
| Reserva Obligatoria | Estado de Situación Financiera |
| *Ingresos* | |
| Ingresos por Arrendamientos | Estado de Resultados |
| Ingresos por Ventas/Servicios | Estado de Resultados |
| *Costos* | |
| Costo de Ventas | Estado de Resultados |
| *Gastos* | |
| Gastos Financieros | Estado de Resultados |
| Gastos por Servicios Públicos | Estado de Resultados |
| Gastos de Personal (Nómina) | Estado de Resultados |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA MEJOR S.A.S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIT: 901.853.695-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 15 de NOVIEMBRE de 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Expresado en miles de pesos Colombianos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| ACTIVOS |  |  |  |  |  | | PASIVOS | |  | |  | | |  | | |  | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | |  |  |  | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | |  | | |  | | |
| Caja General | |  |  | $ 1.200.000 |  | | Obligaciones Financieras (Bancos Nacionales) | | | | | | | | | | | $ 34.550.000 | | |
| Bancos Moneda Nacional | |  |  | $ 27.650.000 |  | | Proveedores Nacionales | | | | |  | | |  | | | $ 39.200.000 | | |
| Inventario de Mercancias | |  |  | $ 22.380.000 |  | | Provisión para Obligaciones Laborales | | | | | | | |  | | | $ 6.820.000 | | |
| Cuentas por Cobrar Clientes | | |  | $ 77.300.000 |  | | Impuesto sobre las Ventas (IVA) por Pagar | | | | | | | | | | | $ 4.730.000 | | |
| Gastos por Seguros (Pagados por Anticipado) | | | | $ 3.600.000 |  | | Impuesto de Renta y Complementarios (Por Pagar) | | | | | | | | | | | $ 15.987.000 | | |
| Provisión Clientes | |  |  | $ 2.350.000 |  | | Cuentas Corrientes Comerciales (Otros Acree.) | | | | | | | | | | | $ 7.420.000 | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | |  | $ 129.780.000 |  | | TOTAL PASIVOS | | | | |  | | |  | | | $ 108.707.000 | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |  |  |  | | PATRIMONIO | | | | |  | | |  | | |  | | |
| Otras Cuentas por Cobrar | |  |  | $ 1.930.000 |  | | Aportes Sociales (Capital de los Socios) | | | | | | | |  | | | $ 50.000.000 | | |
| Terrenos |  |  |  | $ 59.090.000 |  | | Reserva Obligatoria | | | | |  | | |  | | | $ 4.430.300 | | |
| Flota y Equipo de Transporte | | |  | $ 62.500.000 |  | | Utilidad del Ejercicio Anterior | | | | | | | |  | | | $ 39.872.700 | | |
| Muebles y Equipo de Oficina | | |  | $ 14.500.000 |  | | Utilidad del Ejercicio | | | | |  | | |  | | | $ 63.290.000 | | |
| Depreciación Acomulada | |  |  | $ 1.500.000 |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | $ 136.520.000 |  | | TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | |  | | | $ 157.593.000 | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| TOTAL ACTIVO | |  |  | $ 266.300.000 |  | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | | | | | |  | | | $ 266.300.000 | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | Representante Legal | | |  |  | |  | | Contador Público | | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL | | | | | | |
| LA MEJOR S.A.S | | | | | | |
| NIT: 901.853.695-6 | | | | | | |
| A 15 de NOVIEMBRE de 2024 | | | | | | |
| Expresado en miles de pesos Colombianos | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ingresos por ventas |  |  |  | $ 262.650.000 |  |
| - | Descuentos, Rebajas, Devoluciones |  |  |  | $ - |  |
| = | Ventas Netas |  |  |  | $ 262.650.000 |  |
| - | Costo de Ventas |  |  |  | $ 142.700.000 |  |
| = | Utilidad en Ventas |  |  |  | $ 119.950.000 |  |
| - | Gastos Administrativos/Arriendo |  |  |  | $ 55.460.000 |  |
| - | Gastos de Ventas/Comisiones |  |  |  | $ 1.200.000 |  |
| = | Utilidad Operacional |  |  |  | $ 63.290.000 |  |
| - | Provisión Impuesto de Renta 35% |  |  |  | $ 22.151.500 |  |
| - | Reserva Legal 10% |  |  |  | $ 4.113.850 |  |
| = | Utilidad Líquida |  |  |  | $ 37.024.650 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Representante Legal |  |  | Contador Público | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |