

Estacionamiento XYZ, C.a.**Balance de Situación Financiera****31/12/2024****Activo**

1111000	Efectivo en Caja	79.256,30
1112000	Banco Nacionales	3.168,81
1123000	Otras Cuentas por Cobrar	436.067,36
1141000	Iva Credito Fiscal	2,34
1142000	ISLR Pagado por Anticipado	659,83
1211000	ISLR Diferido	-
1241000	Propiedades, Planta y Equipos	97.603,62
1242000	(-) Depreciación Acumulada	-97.603,62

Total Activo**519.154,64****Pasivo y Patrimonio****Pasivo**

2114000	Otras Cuentas por pagar	-0,00
2121000	Iva Debito Fiscal	-155.185,53
2122000	Islr por pagar	-328,68
2124000	Otros impuestos por pagar	-13.963,17
2131000	Retenciones por pagar	-0,01
2141000	Aportes por pagar	-
2161000	Nomina por pagar	-210,52
2222000	Otras Cuentas por pagar	-
2241000	Prestaciones Sociales por pagar	-285.200,33

Total Pasivo**-454.888,23****Patrimonio**

3121000	Capital Social	-97.603,62
3131000	Resultado Acumulado	84.048,93
3141000	Reservas Legales Estatutarias	-9.760,36
	Resultado del Ejercicio	-40.951,36

Total Patrimonio**-64.266,41****Total Pasivo y Patrimonio****-519.154,65**

Estacionamiento XYZ, C.a.

Estado de Resultados

Periodo desde el 01/01 hasta el 31/12/2024

4112000 Ingresos por Servicios	-2.583.657,67
4131000 Ingresos No operacionales	-
4141000 Ingresos Financieros	-4.285,15
5131000 Costo de personal	1.145.872,06
5132000 Costos Indirectos del Servicios	557.042,92
Beneficio Bruto	-885.027,84
6121000 Gastos de Administración	795.435,91
6132000 Deterioro de Valor de los Activos	-
6133000 Costo integral de Financiamiento	8.269,51
Beneficio antes de Impuestos	-81.322,42
6141000 Impuesto al Beneficio	40.371,06
Beneficio Neto	-40.951,36

Estacionamiento XYZ, C.a.

Estado de Flujo de Efectivo

Periodo desde el 01/01 hasta el 31/12/2024

Actividades de Operación

Beneficio Neto	-40.951,36
Depreciaciones y Amortizaciones	-19.025,24
Variación Cuentas por Cobrar	436.228,62
Variación Cuentas por Pagar	-374.765,26

Efectivo Provisto o Aplicado en Actividades de Operación	1.486,76
---	-----------------

Actividades de Inversión

Adquisición de Propiedades, Planta y Equipos	13.910,67
Aumento de Capital	-13.910,67

Efectivo Provisto o Aplicado en Actividades de Inversión	-
---	----------

Actividades de Financiamiento

Dividendos pagados	10.587,75
--------------------	-----------

Efectivo Provisto o Aplicado en Actividades de Financiamiento	10.587,75
--	------------------

Efectivo Provisto o Aplicado del periodo	-12.074,51
---	-------------------

Saldo al inicio del periodo	94.499,62
-----------------------------	-----------

Saldo al final del periodo	82.425,11
-----------------------------------	------------------

Estacionamiento XYZ, C.a.

Ratios Financieros Claves

Periodo desde el 01/01 hasta el 31/12/2024

	Minimo	Máximo	Indice
Liquidez	1,5	2	3,06
Liquidez Inmediata	0,2	0,4	0,49
Garantia	1,5	2	1,14
Endeudamiento	0	0,5	0,88
Calidad de la deuda	0	0,5	0,37
Cobertura de intereses		12%	9,23%
Rentabilidad sobre Activos (ROA)	10%		7,89%
Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE)	15%		175,64%
Margen Bruto	40%		34,25%
Margen Neto	15%		1,59%

Observaciones:

Descapitalización