

VINOS Y LICORES DE SANTANDER SAS
NIT 901.559.088-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023



ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		22.027.222
Disponible	<u>22.027.222</u>	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.288.710
Anticipo de Impuestos	<u>8.288.710</u>	
DEUDORES VARIOS		191.620.225
Deudores Comerciales	<u>191.620.225</u>	
INVENTARIOS		36.789.145
Productos Terminados	<u>36.789.145</u>	
ACTIVO CORRIENTE		<u>258.725.302</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		670.000
Maquinaria y Equipo	<u>670.000</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>670.000</u>
TOTAL ACTIVO		<u>259.395.302</u>

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		195.273.344
Proveedores	4.920.677	
Costos y Gastos por Pagar	2.872.843	
Cuentas por Pagar	182.923.853	
Obligaciones laborales	3.572.926	
Retención en la Fuente por pagar	<u>983.045</u>	
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		25.939.045
Impuesto a las ventas por pagar	<u>25.939.045</u>	
PASIVO CORRIENTE		<u>221.212.389</u>
TOTAL PASIVO		<u>221.212.389</u>

PATRIMONIO

CAPITAL		38.182.913
Capital	15.000.000	
Reserva Legal	1.055.943	
Utilidades Acumuladas	12.623.484	
Utilidad del Ejercicio	<u>9.503.486</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>38.182.913</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

259.395.302

Susana Martínez
SUSANA A MARTINEZ PADILLA
 C.C. 63.561.372 B/manga.

Marta C. Melgarejo
MARTHA C. MELGAREJO S.
 T.P. 41709-T

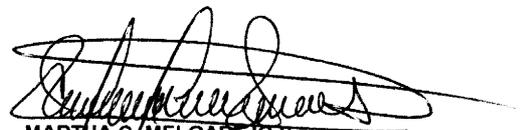
VINOS Y LICORES DE SANTANDER SAS
NIT 901.559.088-6

ESTADO DE RESULTADOS
de Enero 1 a Diciembre 31 de 2023



VENTAS BRUTAS	
Industria Manufacturera	<u>624.610.486</u>
VENTAS NETAS	<u>624.610.486</u>
COSTOS OPERACIONALES	<u>584.659.487</u>
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	39.950.999
GASTOS OPERACIONALES	<u>16.322.654</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	23.628.345
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Rendimientos Financieros	60.719
Otros Ingresos	<u>153.565</u>
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>214.284</u>
EGRESOS NO OPERACIONALES	
Impuesto Renta	4.543.000
Gastos Financieros	<u>3.054.354</u>
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	<u>7.597.354</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	16.245.275
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	<u>5.685.846</u>
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	10.559.429
RESERVA LEGAL	1.055.943
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>9.503.486</u>


SUSANA A MARTINEZ PADILLA
C.C. 63.561,372 B/manga.


MARTHA C. MELGAREJO S.
T.P. 41709-T

VINOS Y LICORES DE SANTANDER SAS
NIT 901.559.088-6



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2023

NOTA No. 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO **\$ 22.027.222**

CAJA	\$ 701.419
BANCOS	\$ 21.325.803

Representa el disponible en caja a Diciembre 31 de 2023, los cuales están para inmediata utilización, libre de todo gravamen o restricción, destinado al pago de las obligaciones o compromisos próximos.

NOTA No. 2 DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR **\$ 199.908.935**

ÁNTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 8.288.710
DEUDORES COMERCIALES	\$ 191.620.225

Son los valores representados en anticipos a impuestos nacionales y las cuentas por cobrar a los clientes pendientes de pago al corte diciembre 31 de 2023

NOTA No. 3 INVENTARIOS **\$ 115.856.950**

Son los valores representados en el saldo de producto terminado a diciembre 31 de 2023.

NOTA No. 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO **\$ 670.000**

MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 670.000
---------------------	------------

Propiedad Planta y Equipo, están representados en Maquinaria y Equipo con costos históricos, sin depreciación.

NOTA No. 5 PASIVOS CORRIENTES **\$ 221.212.389**

PROVEEDORES NACIONALES	\$ 4.920.677
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 2.872.843
CUENTAS POR PAGAR	\$ 182.923.853
OBLIGACIONES LABORALES	\$ 3.572.926
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	\$ 983.045
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 25.939.045

Está representado por los costos y gastos por pagar, que son necesarios para el buen desarrollo de la compañía, el impuesto a las ventas por pagar a diciembre 31 de 2023, los cuales se viene cumpliendo en cuanto a pagos de sus obligaciones en la forma debida a sus vencimientos.

NOTA No. 6 PATRIMONIO **\$ 38.182.913**

El patrimonio esta representado por el capital invertido en la empresa, la reserva legal y las utilidades acumuladas y del Ejercicio Actual.

NOTA No. 7 INGRESOS OPERACIONALES NETOS **\$ 624.610.486**

Los ingresos son obtenidos en el cumplimiento del objeto social de la empresa durante el año 2023.

NOTA No. 8 COSTO DE PRODUCCION **\$ 584.659.487**

Representa el valor del costo de ventas necesario para la obtención de los ingresos como son Materia Prima, Mano de obra y Costos Indirectos de Fabricación, en el periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2023

NOTA No. 9 GASTOS OPERACIONALES **\$ 16.322.654**

Involucra los gastos operacionales que son expensas necesarias para el buen funcionamiento de la empresa.

NOTA No. 10 INGRESOS NO OPERACIONALES **\$ 214.284**

INGRESOS DIVERSOS **\$ 214.284**

Son los ingresos originados por los rendimientos financieros y la recuperación de costos y gastos

NOTA No. 11 EGRESOS NO OPERACIONALES **\$ 7.597.354**

GASTOS DIVERSOS **\$ 7.597.354**

Son los gastos financieros, los generados por los ajustes al peso, y el impuesto a la renta

Susana Martinez

SUSANA A MARTINEZ PADILLA
C.C. 63.561,372 B/manga.

MARtha C Melgarejo
MARThA C/ MELGAREJO
T.P. No. 41709-T

Bucaramanga, abril 6 de 2024

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Bogotá

Asunto: Certificación Estados Financieros año 2023

SUSANA ANDREA MARTINEZ PADILLA, como Representante Legal y MARTHA CONSUELO MELGAREJO SILVA como Contador Público, nos permitimos declarar que para los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2023, allegados a esa entidad, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos conforme al reglamento y que los mismos se han tomado fielmente de los libros.

Atentamente,



SUSANA A. MARTINEZ PADILLA
C.C. 63.561.372 Bucaramanga



MARTHA C. MELGAREJO SILVA
T.P. 41709-T