

**VINOS Y LICORES DE SANTANDER SAS**  
**NIT 901.559.088-6**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2023**



**ACTIVOS**

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

**PASIVO**

<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		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>	
<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>		25.939.045
Impuesto a las ventas por pagar	<u>25.939.045</u>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<u>221.212.389</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>221.212.389</u>

**PATRIMONIO**

<b>CAPITAL</b>		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>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<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

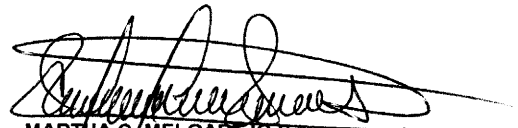
**VINOS Y LICORES DE SANTANDER SAS**  
**NIT 901.559.088-6**

**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	153.565
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>214.284</u>
EGRESOS NO OPERACIONALES	
Impuesto Renta	4.543.000
Gastos Financieros	3.054.354
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