

VINOS Y LICORES DE SANTANDER SAS
NIT 901.559.088-6



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2023-2022

	AÑO 2023	AÑO 2022	DIFERENCIAS
ACTIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>22.027.222</u>	<u>81.864.509</u>	<u>(59.837.287)</u>
Disponible	<u>22.027.222</u>	<u>81.864.509</u>	<u>(59.837.287)</u>
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>8.288.710</u>	<u>148.049.973</u>	<u>(139.761.263)</u>
Anticipo de Impuestos	<u>8.288.710</u>	<u>148.049.973</u>	<u>(139.761.263)</u>
DEUDORES VARIOS	<u>191.620.225</u>	<u>30.378.583</u>	<u>161.241.642</u>
Deudores Comerciales	<u>191.620.225</u>	<u>30.378.583</u>	<u>161.241.642</u>
INVENTARIOS	<u>36.789.145</u>	<u>115.856.950</u>	<u>(79.067.805)</u>
Productos Terminados	<u>36.789.145</u>	<u>115.856.950</u>	<u>(79.067.805)</u>
ACTIVO CORRIENTE	<u>258.725.302</u>	<u>376.150.015</u>	<u>(117.424.713)</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Maquinaria y Equipo	<u>670.000</u>	<u>670.000</u>	<u>-</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	<u>670.000</u>	<u>670.000</u>	
TOTAL ACTIVO	<u>259.395.302</u>	<u>376.820.015</u>	<u>(117.424.713)</u>
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>195.273.344</u>	<u>336.906.531</u>	<u>(141.633.187)</u>
Proveedores	<u>4.920.677</u>	<u>4.920.677</u>	
Costos y Gastos por Pagar	<u>2.872.843</u>	<u>2.173.000</u>	<u>699.843</u>
Cuentas por Pagar	<u>182.923.853</u>	<u>331.600.000</u>	<u>(148.676.147)</u>
Obligaciones laborales	<u>3.572.926</u>	<u>1.886.703</u>	<u>1.686.223</u>
Retención en la Fuente por pagar	<u>983.045</u>	<u>1.246.828</u>	<u>(263.783)</u>
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	<u>25.939.045</u>	<u>12.290.000</u>	<u>13.649.045</u>
Impuesto a las ventas por pagar	<u>25.939.045</u>	<u>12.290.000</u>	<u>13.649.045</u>
PASIVO CORRIENTE	<u>221.212.389</u>	<u>349.196.531</u>	<u>(127.984.142)</u>
TOTAL PASIVO	<u>221.212.389</u>	<u>349.196.531</u>	<u>(127.984.142)</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL			
Capital	<u>15.000.000</u>	<u>15.000.000</u>	
Reserva Legal	<u>1.055.943</u>	<u>-</u>	<u>1.055.943</u>
Utilidades Acumuladas	<u>12.623.484</u>	<u>-</u>	<u>12.623.484</u>
Utilidad del Ejercicio	<u>9.503.486</u>	<u>12.623.484</u>	<u>(3.119.998)</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>38.182.913</u>	<u>27.623.484</u>	<u>10.559.429</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>259.395.302</u>	<u>376.820.015</u>	<u>(117.424.713)</u>

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

MARtha C. Mengarelli
MARtha C. MENGARELLI
 T.P. 41709-T

VINOS Y LICORES DE SANTANDER SAS
NIT 901.559.088-6



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2023-2022

	AÑO 2023	AÑO 2022	DIFERENCIAS
VENTAS NETAS	624.610.486	396.931.296	227.679.190
Industria Manufacturera	624.610.486	396.931.296	227.679.190
COSTOS OPERACIONALES	584.659.487	373.779.961	210.879.526
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	39.950.999	23.151.335	16.799.664
GASTOS OPERACIONALES	16.322.654	9.739.245	6.583.409
UTILIDAD OPERACIONAL	23.628.345	13.412.090	10.216.255
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Rendimientos Financieros	60.719	-	60.719
Otros Ingresos	153.565	7.082	146.483
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	214.284	7.082	207.202
EGRESOS NO OPERACIONALES			
Impuesto Renta	4.543.000	-	4.543.000
Gastos Financieros	3.054.354	795.688	2.258.666
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	7.597.354	795.688	6.801.666
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	16.245.275	12.623.484	3.621.791
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	5.685.846	-	-
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	10.559.429	12.623.484	3.621.791
RESERVA LEGAL	1.055.943	-	1.055.943
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.503.486	12.623.484	(3.119.998)

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

Martha C. Melgarejo Silva
MARTHA C. MELGAREJO SILVA
T.P. 41709-T