

VINOS Y LICORES DE SANTANDER SAS
NIT 901.559.088-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2024



ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		107.265.193
Disponible	107.265.193	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
Anticipo de Impuestos	-	
DEUDORES VARIOS		97.950.859
Deudores Comerciales	97.950.859	
INVENTARIOS		3.602.074
Productos Terminados	3.602.074	
ACTIVO CORRIENTE		208.818.126
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		670.000
Maquinaria y Equipo	670.000	
ACTIVO NO CORRIENTE		670.000
TOTAL ACTIVO		209.488.126

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		79.294.534
Proveedores	-	
Costos y Gastos por Pagar	2.272.600	
Cuentas por Pagar	69.600.000	
Obligaciones laborales	3.957.934	
Retención en la Fuente por pagar	3.464.000	
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		43.458.622
Impuesto a las ventas por pagar	40.466.000	
Impuesto de Renta por pagar	2.992.622	
PASIVO CORRIENTE		122.753.156
TOTAL PASIVO		122.753.156

PATRIMONIO

CAPITAL		86.734.970
Capital	15.000.000	
Reserva Legal	5.911.149	
Utilidades Acumuladas	22.126.970	
Utilidad del Ejercicio	43.696.851	
TOTAL PATRIMONIO		86.734.970
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		209.488.126

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

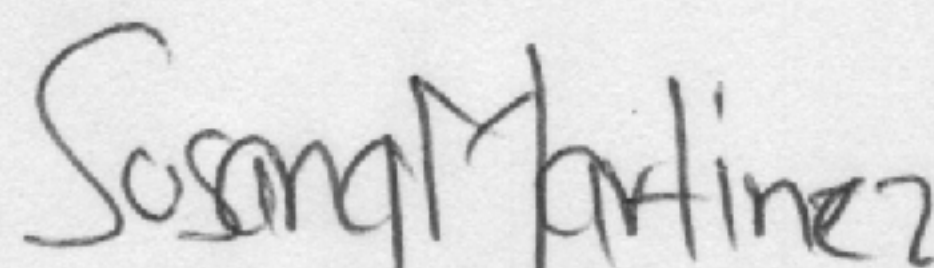
Martha C. Melgarejo
MARTHA C. MELGAREJO S.
 T.P. 41709-T

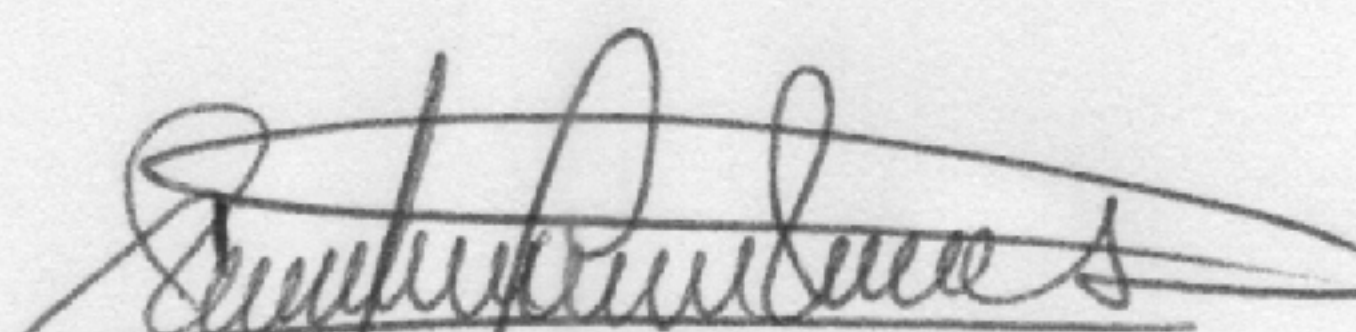
VINOS Y LICORES DE SANTANDER SAS
NIT 901.559.088-6



ESTADO DE RESULTADOS
de Enero 1 a Diciembre 31 de 2024

VENTAS BRUTAS	646.262.577
Industria Manufacturera	
VENTAS NETAS	<u>646.262.577</u>
COSTOS OPERACIONALES	<u>507.950.067</u>
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	138.312.510
GASTOS OPERACIONALES	<u>60.985.548</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	77.326.962
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Rendimientos Financieros	6.643
Otros Ingresos	923
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>7.566</u>
EGRESOS NO OPERACIONALES	
Impuesto Renta	1.075.710
Gastos Financieros	1.563.345
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	<u>2.639.055</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	74.695.473
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	<u>26.143.416</u>
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	48.552.057
RESERVA LEGAL	4.855.206
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u><u>43.696.851</u></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 2024

NOTA No. 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$ **107.265.193**

CAJA \$ 1.059.533
BANCOS \$ 106.205.660

Representa el disponible en caja a Diciembre 31 de 2024, 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 \$ **97.950.859**

DEUDORES COMERCIALES \$ 97.950.859

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 2024

NOTA No. 3 INVENTARIOS \$ **3.602.074**

Son los valores representados en el saldo de producto terminado a diciembre 31 de 2024

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 \$ **122.753.156**

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR \$ 2.272.600
CUENTAS POR PAGAR \$ 69.600.000
OBLIGACIONES LABORALES \$ 3.957.934
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR \$ 3.464.000
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS \$ 43.458.622

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 2024, los cuales se viene cumpliendo en cuanto a pagos de sus obligaciones en la forma debida a sus vencimientos.

NOTA No. 6 PATRIMONIO \$ **86.734.970**

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 \$ 646.262.577

Los ingresos son obtenidos en el cumplimiento del objeto social de la empresa durante el año 2024.

NOTA No. 8 COSTO DE PRODUCCION \$ 507.950.067

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 período Enero 1 a Diciembre 31 de 2024

NOTA No. 9 GASTOS OPERACIONALES \$ 60.985.548

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

NOTA No. 10 INGRESOS NO OPERACIONALES \$ 7.566

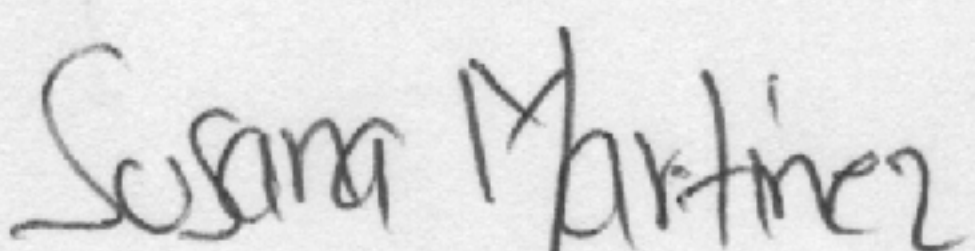
INGRESOS DIVERSOS \$ 7.566

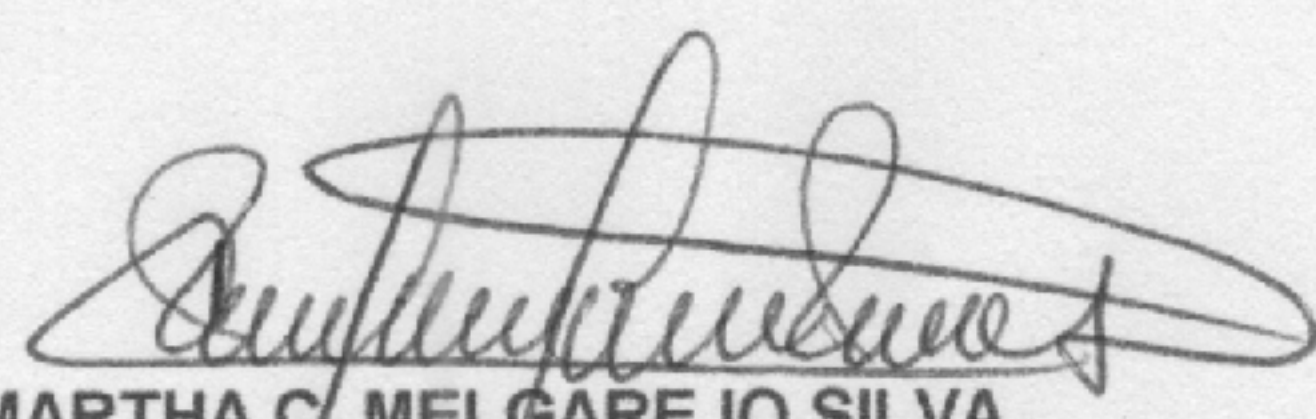
Son los ingresos originados por los rendimientos financieros y ajustes al peso

NOTA No. 11 EGRESOS NO OPERACIONALES \$ 2.639.055

GASTOS DIVERSOS \$ 2.639.055

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


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


MARTHA C. MELGAREJO SILVA
T.P. No. 41709-T



www.vintonel.com



Bucaramanga, abril 2 de 2025

Señores
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Bogotá

Asunto: Estados Financieros año 2024

SUSANA ANDREA MARTINEZ PADILLA, como Representante Legal de **VINOS Y LICORES DE SANTANDER SAS** con NIT 901.559.088-6 y MARTHA CONSUELO MELGAREJO SILVA como Contador Público, nos permitimos declarar que para los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2024, 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

VINOS Y LICORES DE SANTANDER SAS
NIT 901.559.088-6



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 2024-2023

	AÑO 2024	AÑO 2023	DIFERENCIAS
ACTIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	107.265.193	22.027.222	85.237.971
Disponible	107.265.193	22.027.222	85.237.971
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	8.288.710	(8.288.710)
Anticipo de Impuestos	-	8.288.710	(8.288.710)
DEUDORES VARIOS	97.950.859	191.620.225	(93.669.366)
Deudores Comerciales	97.950.859	191.620.225	(93.669.366)
INVENTARIOS	3.602.074	36.789.145	(33.187.071)
Productos Terminados	3.602.074	36.789.145	(33.187.071)
ACTIVO CORRIENTE	208.818.126	258.725.302	(49.907.176)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Maquinaria y Equipo	670.000	670.000	-
ACTIVO NO CORRIENTE	670.000	670.000	-
TOTAL ACTIVO	209.488.126	259.395.302	(49.907.176)
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.294.534	195.273.344	(115.978.810)
Proveedores	-	4.920.677	(4.920.677)
Costos y Gastos por Pagar	2.272.600	2.872.843	(600.243)
Cuentas por Pagar	69.600.000	182.923.853	(113.323.853)
Obligaciones laborales	3.957.934	3.572.926	385.008
Retención en la Fuente por pagar	3.464.000	983.045	2.480.955
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	43.458.622	25.939.045	17.519.577
Impuesto a las ventas por pagar	40.466.000	25.939.045	14.526.955
Impuesto de Renta por Pagar	2.992.622	-	2.992.622
PASIVO CORRIENTE	122.753.156	221.212.389	(98.459.233)
TOTAL PASIVO	122.753.156	221.212.389	(98.459.233)
PATRIMONIO			
CAPITAL			
Capital	15.000.000	15.000.000	-
Reserva Legal	5.911.149	1.055.943	4.855.206
Utilidades Acumuladas	22.126.970	12.623.484	9.503.486
Utilidad del Ejercicio	43.696.851	9.503.486	34.193.365
TOTAL PATRIMONIO	86.734.970	38.182.913	48.552.057
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	209.488.126	259.395.302	(49.907.176)

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

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

VINOS Y LICORES DE SANTANDER SAS
NIT 901.559.088-6



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2024-2023

	AÑO 2024	AÑO 2023	DIFERENCIAS
VENTAS NETAS	646.262.577	624.610.486	21.652.091
Industria Manufacturera	646.262.577	624.610.486	21.652.091
 COSTOS OPERACIONALES	 507.950.067	 584.659.487	 (76.709.420)
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	138.312.510	39.950.999	98.361.511
GASTOS OPERACIONALES	60.985.548	16.322.654	44.662.894
UTILIDAD OPERACIONAL	77.326.962	23.628.345	53.698.617
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Rendimientos Financieros	6.643	60.719	(54.076)
Otros Ingresos	923	153.565	(152.642)
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	7.566	214.284	(206.718)
EGRESOS NO OPERACIONALES			
Impuesto Renta	1.075.710	4.543.000	(3.467.290)
Gastos Financieros	1.563.345	3.054.354	(1.491.009)
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	2.639.055	7.597.354	(4.958.299)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	74.695.473	16.245.275	58.450.198
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	26.143.416	5.685.846	20.457.570
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	48.552.057	10.559.429	37.992.628
RESERVA LEGAL	4.855.206	1.055.943	3.799.263
UTILIDAD DEL EJERCICIO	43.696.851	9.503.486	34.193.365

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

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