



DIANA CAMILA TRONCOSO ALVAREZ

NIT 1 110 061 944-9

CRA 3 5A 10

ALVARADO - TOLIMA

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	Revelacion	2.022
ACTIVO		
CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	2.650.000
CLIENTES	4	5.345.762
A TERCEROS		-
MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.995.762
NO CORRIENTE	5	
MAQUINARIA Y EQUIPO		23.456.754
MUEBLES Y ENSERES		2.188.000
EQUIPOS DE COMPUTO		1.765.420
PROGRAMA DE COMPUTADOR SOFTWARE		1.750.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		29.160.174
TOTAL ACTIVO		37.155.936
PASIVO	6	
PASIVO CORRIENTE		
RETENCION EN LA FUENTE		2.143.000
RETENCION Y APORTES DE NOMINA		760.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.903.400
PASIVO NO CORRIENTE		
OBLIGACIONES TERCEROS		6.542.805
OBLIGACIONES LABORALES		3.062.070
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		573.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9.031.875
TOTAL PASIVO		11.935.275
PATRIMONIO	7	
CAPITAL PATRIMONIO		19.431.541
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR		5.789.120
TOTAL PATRIMONIO		25.220.661
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		37.155.936

DIANA CAMILA TRONCOSO ALVAREZ
Representante Legal
C.C. 1.110.061.944

LEIDY JOHANA BARRIOS PRADA
C.C. 1.022.334.359 Bogota
TP 243803-T



DIANA CAMILA TRONCOSO ALVAREZ
ALVARADO - TOLIMA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	Revelacion	2.022
INGRESOS OPERACIONALES	8	
VENTA DE PRODUCTOS		415.679.491
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
		415.679.491
DEVOLUCIONES EN VENTAS	9	
DEVOLUCION VENTA DE PRODUCTOS		14.321.842,02
		401.357.649
COSTO DE VENTAS	10	
COSTO DE VENTAS		317.000.000
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		84.357.649
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION	12	204.438.405
GASTOS DE PERSONAL		37.436.333,00
DIVERSOS		167.002.072
GASTOS DE VENTA	13	30.930.716
SERVICIOS		26.712.385
GASTOS LEGALES		4.218.331
UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL	-	151.011.471
INGRESOS NO OPERACIONALES	14	168.000.000
INGRESOS NO OPERACIONALES		168.000.000
INTERESES		-
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	15	11.199.409
GASTOS FINANCIEROS		11.199.409
UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		5.789.120
RESERVA LEGAL		-
UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		5.789.120

DIANA CAMILA TRONCOSO ALVAREZ
Representante Legal
C.C. 1.110.061.944

LEIDY JOHANA BARRIOS PRADA
C.C. 1.022.334.359 Bogota
TP 243803-T
CONTADOR PUBLICO



DIANA CAMILA TRONCOSO ALVAREZ
NIT 1 110 061 944-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
De Enero 1 a Diciembre 31 del 2022
(Expresado en pesos Colombianos)

		2022
Capital Social	Saldo al comienzo y final de año	19.431.541
	Aumento durante el año	0
	Saldo al final del Año	19.431.541
Superavit por Valorizaciones	Saldo al comienzo del año y final de año	0
	Aumento durante el año	0
	Saldo al final del Año	0
Resultados Acumulados	Saldo al comienzo del año	0
	Resultado del ejercicio	5.789.120
	Saldo al final del Año	5.789.120
Total Patrimonio de los Asociados		25.220.661

DIANA CAMILA TRONCOSO ALVAREZ
Representante Legal
C.C. 1.110.061.944 DE ALVARADO

LEIDY JOHANA BARRIOS PRADA
Contador Publico TP 243803-T
C.C. 1.022.334.359 DE BOGOTA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2022
(Expresado en Pesos Colombianos)
DIANA CAMILA TRONCOSO ALVAREZ

Fecha
Periodicidad

31/12/2021
ANUAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

		2022
Flujo de efectivo por las actividades de Operación:	\$	7.995.762,00
Resultado del Ejercicio		5.789.119,79
Depreciacion Propiedad Planta y Equipo		-
		5.789.119,79
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		
Inventarios		-
Propiedad Planta y Equipo		27.410.174,00
Intangibles		1.750.000,00
Obligaciones Financieras		-
Cuentas comerciales por pagar	-	573.000,00
Deudores Varios		6.542.805,00
Otros pasivos laborales		3.062.070,00
Efectivo neto usado en las actividades de operación		-
Compra activos fijos		
Venta activos fijos		
Costo depreciacion		
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		
Pago de dividendos		
Efectivo neto usado en las actividades de financiación		
Aumento neto en efectivo		2.650.000,00
Efectivo al comienzo del periodo		
Efectivo al final del periodo		2.650.000,00

DIANA CAMILA TRONCOSO ALVAREZ
IBAGUE - TOLIMA

NIT. 1.110.061.944 - 9



REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2022

Nota 1: Naturaleza Jurídica, Denominación y Objeto Social

Diana Camila Troncoso Álvarez con establecimiento comercial "Servitroal", se constituyó mediante certificación el 8 de mayo de 2017 de la Gobernación del Tolima, registrado en Cámara de Comercio de Ibagué. Su domicilio principal está ubicado en CR 3 A N 5 – 10 Municipio de Alvarado.

Tiene como objeto social principal buscar Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados, otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales, comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática, comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Nota 2: Base para la Presentación de los estados Financieros

Periodo Contable

La información que se revela de los estados financieros corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022.

Unidad Monetaria

De acuerdo con las disposiciones legales la unidad monetaria utilizada por el comerciante es el Peso colombiano.

Clasificación de Activos y Pasivos

Los activos y pasivos se clasifican según el uso a que se destinan o según su grado de realización, exigibilidad o liquidación. Para tal efecto se entiende como activos y pasivos corrientes aquellas sumas que serán realizables en un plazo no mayor a un año, Y más allá de este tiempo en no corrientes.

Importancia relativa y materialidad

El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa, un hecho económico es material cuando su naturaleza y cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales

NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Comprende todos los recursos monetarios disponibles en Caja y Bancos, el saldo de la cuenta bancaria está compuesta por los valores depositados por la entidad en cuenta de ahorros, mensualmente son elaboradas y revisadas las conciliaciones bancarias de la cuenta.

A 31 de diciembre de 2022, el efectivo y equivalente al efectivo está conformado así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CAJA	\$	2.650.000
CTA AHORROS Bancolombia	\$	

TOTAL, EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$2.650.000
--	--------------------

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los servicios o bienes facturados a favor de los clientes de la comerciante y los impuestos corrientes correspondientes a 31 de diciembre de 2022 así:

CUENTAS POR COBRAR

Cientes varios	<u>\$5.345.762</u>
----------------	--------------------

TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$5.345.762
---------------------------------	--------------------

NOTA 5: ACTIVOS MATERIALES

Las propiedades, planta y equipo de la comerciante, incluyen principalmente equipos de cómputo, comunicaciones, enseres, maquinaria y equipo, vehículo y licencia del software de contabilidad.

A continuación, se relacionan las partidas correspondientes a propiedad, planta y equipo a 31 diciembre de 2022:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO	23.456.754
EQUIPO DE OFICINA	2.188.000
EQUIPOS DE COMPUTO	1.765.420
PROGRAMA DE COMPUTADOR SOFTWARE	1.750.000

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$29.160.174
--	---------------------

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

En las cuentas por pagar en el año 2022, se reflejan el saldo de los pasivos contraídos con el fin de soportar el cumplimiento del objeto social de la comerciante.

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Retención En La Fuente	\$ 2.143.000
Retención Y Aportes De Nomina	\$ 760.400
Pagos a terceros	\$ 6.542.805
Obligaciones Laborales	\$ 3.062.070
Impuestos gravámenes y tasa	\$ 573.000

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CTAS POR PAGAR \$ 11.935.275

NOTA 7. PATRIMONIO

El patrimonio está compuesto a 31 de diciembre de 2022 así:

Capital patrimonio	\$19.431.541
Utilidad Del Ejercicio	\$5.789.120

TOTAL PATRIMONIO \$25.220.661

NOTA 8: INGRESOS Y ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se consideran como ingresos ordinarios la entrada de beneficios económicos durante el periodo surgido en el curso de las actividades ordinarias de la comerciante. A 31 de diciembre de 2022, los ingresos están conformados así:

INGRESOS OPERACIONALES ORDINARIOS

Venta de productos bienes y servicios	<u>\$415.679.491</u>
---------------------------------------	----------------------

TOTAL, INGRESOS OPERACIONALES ORDINARIOS \$415.679.491

NOTA 9: DEVOLUCION EN VENTAS DE PRODUCTOS

Las devoluciones en ventas a 31 de diciembre de 2022, así:

Costo mercancía vendida	\$14.321.482
--------------------------------	---------------------

NOTA 10: COSTO DE VENTAS

Costo relacionado con la venta de bienes y servicios a 31 de diciembre de 2022, así:

Costo mercancía vendida	\$317.000.000
--------------------------------	----------------------

NOTA 12: GASTOS

Los gastos son las erogaciones de dinero que surgen por el desarrollo de su actividad económica, los cuales se generan el transcurso de las operaciones ordinarias realizadas por la comerciante, y son reconocidos afectando el estado de resultados.

Gastos de administración

Son los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de comerciante, y registra los valores en que se incurren durante un periodo determinado, directamente relacionados con la gestión de la misma. Los gastos de personal corresponden a los gastos incurridos en nómina en el transcurso del enero a diciembre de 2022, de los empleados existentes a la fecha, honorarios correspondientes a asesoría contable y técnicas, impuesto de industria y comercio, servicios relacionados con los contratistas para la ejecución de la labor, fletes, mantenimiento de vehículos y en general gastos incurridos en la gestión, depreciación de activos de la comerciante en el año 2022 y egresos que tienen relación con la actividad de la misma tales como (papelería, transporte, viáticos y demás).

GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos de personal	37.436.333
Diversos	167.002.072

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$204.438.405
---------------------------------------	----------------------

NOTA 13: GASTOS DE VENTAS

En este rubro se reflejan los gastos en ventas del objeto social de la comerciante, a 31 de diciembre de 2022, así:

GASTOS DE VENTAS

Servicios	26.712.385
Gastos Legales	4.218.331

TOTAL GASTOS DE VENTAS	\$151.011.471
-------------------------------	----------------------

NOTA 14: INGRESOS NO OPERACIONALES

En este rubro se reflejan los ingresos no operacionales, a 31 de diciembre de 2022, así:

Ingresos no operacionales	168.000.000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$168.000.000

NOTA 14: GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS

En este rubro se reflejan los gastos financieros, gastos varios y demás gastos no operacionales, a 31 de diciembre de 2022, así:

GASTOS FINANCIEROS

Gastos Financieros	\$11.199.409
Intereses	\$8.305.946
Otros Gastos	\$2.893.463

TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	\$11.199.409
--	---------------------

Representa los gastos financieros de la cuenta de ahorros de Bancolombia y gastos en tarjetas de crédito y demás.



DIANA CAMILA TRONCOSO ALVAREZ
C.C. 1.110.061.944
REP. LEGAL



LEIDY JOHANA BARRIOS PRADA
C.C. 1.022.334.359 se Bogotá
TP 243803-T
CONTADORA