



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 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Revelación

2024

ACTIVO	491.227.743
CORRIENTE	
CAJA	100.000.000
CAJA GENERAL	100.000.000
CUENTAS DE AHORRO	3.337.616
BANCOLOMBIA CTA AHR 4505	0
DAVIVIENDA CTA AHR 8472	3.337.616
DEUDORES	156.051.075
CLIENTES	109.309.834
ANTICIPOS Y AVANCES	46.741.241
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259.388.691
NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	231.586.151
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	220.538.000
MUEBLES Y ENSERES	8.527.302
EQUIPOS DE COMPUTO	2.520.849
INTANGIBLES	252.901
PROGRAMA DE COMPUTADOR SOFTWARE	252.901
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	231.839.052
TOTAL ACTIVO	491.227.743
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
RETENCION EN LA FUENTE	3.354.000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	34.029
BOMBERIL	2.042
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.390.071
PASIVO NO CORRIENTE	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	94.843.568
OBLIGACIONES TERCEROS	
OBLIGACIONES LABORALES	60.194.878
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	8.025.100
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	147.013.346
TOTAL PASIVO	150.403.417
PATRIMONIO	
CAPITAL PATRIMONIO	187.130.902
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	90.538.231
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	63.153.193
TOTAL PATRIMONIO	340.824.326
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	491.227.743

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

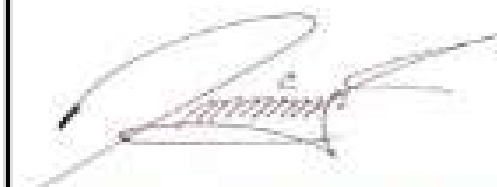
DANNA PAULINA TRONCOSO ALVAREZ
C.C. 1.003.382.502 Alvarado
TP 315224-T
CONTADOR PUBLICO



DIANA CAMILA TRONCOSO ALVAREZ
ALVARADO - TOLIMA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	Revelacion	2024
INGRESOS OPERACIONALES		
CONSTRUCCIÓN		15.966.858
CONSTRICCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA		15.966.858
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES		25.000.000
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA		25.000.000
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER		44.490.984
ALQUILER DE EQUIPOS Y MATERIALES		42.138.042
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA		2.352.942
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		855.991.436
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES		78.898.109
ACTIVIDADES CONEXAS		777.093.327
SUMINISTROS		399.894.387
SUMINISTRO DE ALIMENTACION PERSONAL DE APOYO POLICIA MUNICIPAL		1.771.983
SUMINISTRO DE VIVERES PARA ADULTO MAYOR		55.269.683
SUMINISTRO DE PAPELERIA		99.821.766
SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO		104.204.013
SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS		11.683.614
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTOS		56.990.000
SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE CAFETERIA		723.001
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACION Y MENAJE PARA EL CENTRO ADUL		30.318.097
SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS		14.754.622
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS		24.357.608
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.341.343.665
DEVOLUCIONES EN VENTAS		132.127.370
DEVOLUCION VENTA DE PRODUCTOS		132.127.370
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.209.216.295
COSTO DE VENTAS		2.126.596
COSTO DE VENTAS		2.126.596
MATERIAL PRIMA		333.596.845
SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA		77.058.603
SUMINISTRO DE JUGUETERIA		4.152.689
SUMINISTRO DE PAPELERIA		48.037.549
SUMINISTRO SOUVENIRS		59.314.013
SUMINISTRO DE DOTACION		2.816.664
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y FERTILIZANTES		24.590.980
SUMINISTRO DE MATERUALES		55.108.179
SUMINISTRO DE PREMIACION		820.168
ALQUILER DE MATERIALES		61.700.000
TOTAL COSTOS DE VENTA		335.723.441
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		873.492.854
GASTOS OPERACIONALES		754.415.799
GASTOS DE ADMINISTRACION		583.692
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		4.500
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS		62.440
OTROS		516.752
HONORARIOS		192.826.787
MANIPULADORA DE ALIMENTOS		11.900.000
SERVICIOS GENERALES		11.900.000
ENFERMERA		53.200.000
PSICÓLOGA		17.500.000
INGENIERO DE ALIMENTOS		4.200.000
COORDINADORA		14.000.000
ARBITRO		40.800.000
OTROS		39.326.787

ARRENDAMIENTOS	10.268.519
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	68.519
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	10.200.000
SEGUROS	3.771.741
MANEJO	487.500
CUMPLIMIENTO	2.835.993
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	448.248
SERVICIOS	2.296.751
TELÉFONO	2.266.751
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	30.000
GASTOS LEGALES	2.767.400
NOTARIALES	32.000
REGISTRO MERCANTIL	1.332.900
TRÁMITES Y LICENCIAS	1.402.900
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.472.033
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.472.033
GASTOS DE VIAJE	32.700.090
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	12.203.072
PASAJES TERRESTRES	20.497.018
DIVERSOS	389.151.130
GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	16.335.926
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	14.917.308
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.441.614
ENVASES Y EMPAQUES	10.359.932
CASINO Y RESTAURANTE	11.624.488
PARQUEADEROS	66.070.490
OTROS	256.401.372
IMPUESTOS	2.613.055
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO 19%	2.595.536
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO 5%	17.519
ESTAMPILLAS	114.964.600
PRO ANCIANO	48.368.652
PRO CULTURA	18.138.244
JUSTICIA FAMILIAR	24.184.326
TASA PRO DEPORTE	24.184.326
AVISOS Y TABLEROS	89.052
UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERACIONAL	119.077.055
INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INTERESES	-
GASTOS NO OPERACIONALES	55.921.862
FINANCIEROS	37.393.605
OTROS	37.393.605
GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.600.884
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS	325.000
IMPUESTOS ASUMIDOS	1.019.134
OTROS	456.750
INTERESES	5.800.000
GASTOS DIVERSOS	10.927.373
OTROS	10.927.373
UTILIDAD Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	63.155.193
RESERVA LEGAL	-
UTILIDAD Y/O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	63.155.193



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



DANNA PAULINA TRONCOSO ALVAREZ
C.C. 1.003.382.502 Alvarado
TP 315224-T
CONTADOR PUBLICO

DIANA CAMILA TRONCOSO ALVAREZ
ALVARADO - TOLIMA

NIT. 1.110.061.944 - 9

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2024



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 14 B SUR # 95-120 TO D APTO 1306, Ibagué (Tol).

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 2024.

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 2024, el efectivo y equivalente al efectivo está conformado así:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CAJA	100.000.000
CTA AHORROS Bancolombia	
CTA AHORROS Davivienda	3.337.616
TOTAL, EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$103.337.616

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 2024 así:

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES VARIOS	109.309.834
ANTICIPOS Y AVANCES	46.741.241
TOTAL, CUENTAS POR COBRAR	\$156.051.075

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 2024:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	220.538.000
MUEBLES Y ENSERES	8.527.302
EQUIPOS DE COMPUTO	2.520.849
PROGRAMA DE COMPUTADOR SOFTWARE	252.901
TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$231.839.052

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

En las cuentas por pagar en el año 2024, 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	3.354.000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	36.071
OBLIGACIONES FINANCIERAS	94.843.568
PAGOS A TERCEROS	0
OBLIGACIONES LABORALES	60.194.878
IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASA	- 8.025.100

TOTAL, CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CTAS POR PAGAR
\$ 150.403.417

NOTA 7. PATRIMONIO

El patrimonio está compuesto a 31 de diciembre de 2024 así:

CAPITAL PATRIMONIO	187.130.902
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	90.38.231
UTILIDAD DEL EJERCICIO	63.155.193
TOTAL, PATRIMONIO	\$340.824.326

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 2024, los Ingresos están conformados así:

INGRESOS OPERACIONALES ORDINARIOS

CONSTRUCCIÓN	15.966.858
CONSTRICION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA	15.966.858
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	25.000.000
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA	25.000.000
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	44.490.984
ALQUILER DE EQUIPOS Y MATERIALES	42.138.042
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA	2.352.942
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	855.991.436

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	78.898.109
ACTIVIDADES CONEXAS	777.093.327
SUMINISTROS	399.894.387
SUMINISTRO DE ALIMENTACION PERSONAL DE APOYO POLICIA MUNICIPAL	1.771.983
SUMINISTRO DE VIVERES PARA ADULTO MAYOR	55.269.683
SUMINISTRO DE PAPELERIA	99.821.765
SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO	104.204.013
SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS	11.683.614
SUMINISTRO DE REFRIGEROS Y ALIMENTOS	56.990.000
SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE CAFETERIA	723.001
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACION Y MENAJE PARA EL CENTRO ADUL	30.318.097
SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	14.754.622
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS	24.357.608

TOTAL, INGRESOS OPERACIONALES ORDINARIOS **\$1.341.343.665**

NOTA 9: DEVOLUCION EN VENTAS DE PRODUCTOS

Las devoluciones en ventas a 31 de diciembre de 2024, así:

DEVOLUCION VENTA DE PRODUCTOS **\$132.127.370**

NOTA 10: COSTO DE VENTAS

Costo relacionado con la venta de bienes y servicios a 31 de diciembre de 2024, así:

COSTO DE VENTAS	2.126.596
COSTO DE VENTAS	2.126.596
MATERIAL PRIMA	333.596.845
SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA	77.056.603
SUMINISTRO DE JUGUETERIA	4.152.689
SUMINISTRO DE PAPELERIA	48.037.549

SUMINISTRO SOUVENIRS	59.314.013
SUMINISTRO DE DOTACION	2.816.664
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y FERTILIZANTES	24.590.980
SUMINISTRO DE MATERUALES	55.108.179
SUMINISTRO DE PREMIACION	820.168
ALQUILER DE MATERIALES	61.700.000

TOTAL, COSTOS DE VENTA \$335.723.441

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 2024, 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 2024 y egresos que tienen relación con la actividad de la misma tales como (papelería, transporte, viáticos y demás).

GASTOS DE ADMINISTRACION	583.692
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.500
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	62.440
OTROS	516.752
HONORARIOS	192.826.787
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	11.900.000
SERVICIOS GENERALES	11.900.000
ENFERMERA	53.200.000
PSICÓLOGA	17.500.000
INGENIERO DE ALIMENTOS	4.200.000
COORDINADORA	14.000.000
ARBITRO	40.800.000
OTROS	39.326.787
ARRENDAMIENTOS	10.268.519

EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	68.519
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	10.200.000
SEGUROS	3.771.741
MANEJO	487.500
CUMPLIMIENTO	2.835.993
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	448.248
SERVICIOS	2.296.751
TELÉFONO	2.266.751
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	30.000
GASTOS LEGALES	2.767.400
NOTARIALES	32.000
REGISTRO MERCANTIL	1.332.900
TRÁMITES Y LICENCIAS	1.402.500
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.472.033
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2.472.033
GASTOS DE VIAJE	32.700.090
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	12.203.072
PASAJES TERRESTRES	20.497.018
DIVERSOS	389.151.130
GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	16.335.926
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	14.917.308
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.441.614
ENVASES Y EMPAQUES	10.359.932
CASINO Y RESTAURANTE	11.624.488
PARQUEADEROS	66.070.490
OTROS	256.401.372
IMPUESTOS	2.613.055
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO 19%	2.595.536
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO 5%	17.519
ESTAMPILLAS	114.964.600
PRO-ANCIANO	48.368.652
PROCULTURA	18.138.244
JUSTICIA FAMILIAR	24.184.326
TASA PRO-DEPORTE	24.184.326
AVISOS Y TABLEROS	89.052
TOTAL, GASTOS DE ADMINISTRACION	\$754.415.799

NOTA 14: INGRESOS NO OPERACIONALES

En este rubro se reflejan los Ingresos no operacionales, a 31 de diciembre de 2024, así:

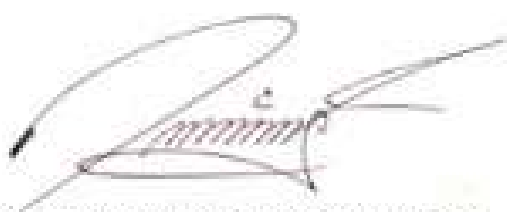
Ingresos no operacionales	0	
TOTAL, INGRESOS NO OPERACIONALES		\$0

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 2024, así:

GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS	37.393.605
OTROS	37.393.605
GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.600.884
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS	325.000
IMPUESTOS ASUMIDOS	1.019.134
OTROS	456.750
INTERESES	5.800.000
GASTOS DIVERSOS	10.927.373
OTROS	10.927.373
TOTAL, GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	\$55.921.862

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



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



DANNA PAULINA TRONCOSO ALVAREZ
C.C. 1.003.382.502 de Alvarado
TP 315224-T
CONTADORA