

NUTRIENDO SONRISAS SAS
NIT: 901.769.706-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024
En pesos Colombianos

		AÑO 2024	
	NOTA	ACUMULADO A JUNIO/2024	ANAL. VERT. ACUMU
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO		436.226.736,53	27,85%
* Caja general	3	12.560.503,96	
* Cuenta corriente	3	415.479.679,05	
* Cuenta de ahorro	3	8.186.553,52	
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR		456.748.923,00	29,16%
* Clientes	4	58.737.600,00	
Ingresos pendientes por facturar	4	398.011.323,00	
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES		142.642.664,98	9,11%
* Retención en la fuente		125.336.876,97	
* Impuesto de industria y comercio retenido		17.305.788,01	
INVENTARIOS CORRIENTES		108.753.161,39	6,94%
* Materias Primas	5	88.430.547,27	
* Anticipos para compra de mercancías	5	20.322.614,12	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1.144.371.485,90	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
* Equipo de cocina, refrigeración y menaje	6	94.560.282,37	
* Equipo de computación y comunicación	6	11.434.357,95	
* Know how	7	154.000.000,00	
* Licencias Software Contable	7	2.533.794,00	
Comodato inmueble planta de alimentos	7	146.000.000,00	
Comodato proveedor gas propano	7	13.360.000,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		421.888.434,32	
TOTAL ACTIVOS		1.566.259.920,22	100,00%
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS X PAGAR		416.418.715,12	45,76%
Proveedores nacionales	8	\$ 132.028.184,72	
Cuentas por pagar por servicios adquiridos		\$ 1.243.400,00	
Aportes a entidades promotoras de salud EPS		\$ 1.160.933,34	
Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp		\$ 2.789.854,60	
Aportes al i.c.b.f. sena y cajas compensación		\$ 2.934.837,34	
Fondos de cesantías y/o pensiones		\$ 11.757.883,34	
Deudas con personas naturales no asociadas		\$ 264.503.621,78	
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		6.168.997,60	0,68%
* Retención en la Fuente por Pagar	9	5.442.077,23	
* Reteención de Ica por Pagar	9	61.142,74	
* Impoconsumo por pagar	9	665.777,63	
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTE		201.892.021,84	
Adelantos contratos con Municipio de Cartago		\$ 201.892.021,84	
Ajuste para pasivos provisionales		\$ -	
PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		\$ 175.496.860,43	
Vigencia actual		\$ 175.496.860,43	
BENEFICIOS A EMPLEADOS CORRIENTES		109.971.517,70	12,09%
Salarios por pagar		\$ 77.221.109,22	
Cesantías pagadas al trabajador		\$ 14.732.744,85	
Intereses sobre cesantías		\$ 3.445.238,35	

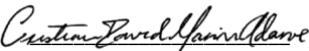
NUTRIENDO SONRISAS SAS
NIT: 901.769.706-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024
En pesos Colombianos

		AÑO 2024	
	NOTA	ACUMULADO A JUNIO/2024	ANAL. VERT. ACUMU
Vacaciones		\$ 7.846.911,00	
Prima de servicios		\$ 6.725.514,28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		909.948.112,69	
PASIVO NO CORRIENTE			
* Otros pasivos no financieros no corrientes		0,00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0,00	
TOTAL PASIVOS		909.948.112,69	100,00%
PATRIMONIO			
* Capital emitido		300.000.000,00	45,71%
Capital social	10	300.000.000,00	
RESERVAS			
* Reserva Legal		0,00	0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		356.311.807,53	54,29%
* Utilidad del Ejercicio	10	\$ 356.311.807,53	
* Perdida del Ejercicio		0,00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
* Utilidades Acumuladas		0,00	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		656.311.807,53	100,00%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1.566.259.920,22	

Representante legal


Osman Andres Henao Llano
CC 1.112.771.666

Contador


Cristian David Marin Adarve
CC 1.112.764.832
TP 325892-T

Revisora Fiscal


Jessica Lorena Reyes Parra
CC 1.113.594.115
TP 202456-T