

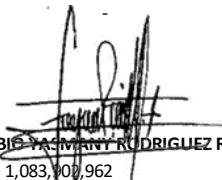
GRUPO EMPRESARIAL SURANDINO SAS

NIT: 901.457.311 - 6

GRUPO EMPRESARIAL SURANDINO SAS
NIT: 901,457,311 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
De Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023

	NOTA	2023	2022	VARIACION	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		<u>138.043.849</u>	<u>134.792.456</u>	3.251.392,80	2%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	55.929.097	52.767.595	3.161.501,80	6%
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	71.022.699	70.342.861	679.838,00	1%
INVENTARIOS	5	11.092.053	11.682.000	(589.947,00)	-5%
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>7.200.000</u>	<u>7.200.000</u>	-	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	9.000.000	9.000.000	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA		(1.800.000)	(1.800.000)	-	0%
INTANGIBLES		-	-	-	0%
OTROS ACTIVOS		-	-	-	
TOTAL ACTIVO		<u>145.243.849</u>	<u>141.992.456</u>	3.251.392,80	2%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	7	<u>2.062.524</u>	<u>234.450</u>	1.828.073,71	89%
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	-	-	0%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		355.565	234.450	121.114,71	34%
RETENCIONES A EMPLEADOS		-	-	-	0%
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-	-	-	0%
IMPPTO DE RENTA		1.706.959	-	1.706.959,00	0%
PASIVO NO CORRIENTE	8	<u>128.888.889</u>	<u>128.419.989</u>	468.900,00	0%
PROVISION IMPPTO DE RENTA		-	-	-	0%
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		128.888.889	128.419.989	468.900,00	0%
TOTAL PASIVO		<u>130.951.413</u>	<u>128.654.439</u>	2.296.973,71	2%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL		10.000.000	10.000.000	-	0%
EXCEDENTES Y / O PERDIDA DEL EJERCICIO		954.419	2.925.065	(1.970.645,91)	-206%
UTILIDADES Y / O PERDIDAS ACUMULADAS DE		3.338.017	412.952	2.925.065,00	88%
ADOPCION POR PRIMERA VEZ		-	-	-	0%
RESERVA LEGAL		-	-	-	0%
TOTAL PATRIMONIO		<u>14.292.436</u>	<u>13.338.017</u>	954.419,09	7%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>145.243.849</u>	<u>141.992.456</u>		


LINA ALEXANDRA CHAVARRO MOTTA
CC. No. 1.080.933.402 de Timana Huila
Representante legal


FABIS YAMANT RODRIGUEZ REYES
CC, 1,083,107,962
Contador Publico T.P N° 253865 - T

Pitalito Huila, 03 de abril de 2024

ORIGINAL FIRMADO
"VIGILADO SUPERSALUD"

PITALITO HUILA
TELEFONO: 3108092740
Correo electrónico: gsurandino@gmail.com

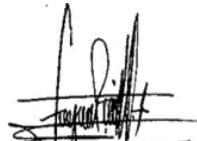
GRUPO EMPRESARIAL SURANDINO SAS

NIT: 901.457.311 - 6

GRUPO EMPRESARIAL SURANDINO SAS
 NIT: 901,457,311-6
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 De Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023

	NOTA	2023	2022 Diciembre 31 2022	VARIACION	
INGRESOS OPERACIONALES	10	16.912.528,00	26.949.361,00	-10.036.833,00	-59%
(-) COSTO DE OPERACIÓN	11	12.284.471,00	16.599.388,00	-4.314.917,00	-35%
(=) EXEDENTE BRUTO		<u>4.628.057,00</u>	<u>10.349.973,00</u>	-5.721.916,00	-124%
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION	12	1.916.420,00	6.938.343,54	-5.021.923,54	-262%
GASTOS DE VENTAS		0,00	0,00	0,00	0%
DEPRECIACION		0,00	0,00	0,00	0%
(=) EXEDENTE OPERACIONAL		<u>2.711.637,00</u>	<u>3.411.629,46</u>	-699.992,46	-26%
(+) OTROS INGRESOS	13	25,97	6.252,22	-6.226,25	0%
(-) OTROS GASTOS	14	199.626,62	492.816,97	-293.190,35	-147%
(-) GASTOS FINANCIEROS		188.617,26	0,00	188.617,26	0%
EXENETES ANTES DE IMPUESTOS		<u>2.323.419,09</u>	<u>2.925.064,71</u>	-601.645,62	-26%
IMPUESTOS		1.369.000,00	0,00	1.369.000,00	0%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		1.369.000,00	0,00	1.369.000,00	0%
DIFERIDO		0,00	0,00	0,00	0%
EXENETES ANTES DE RESERVA LEGAL		954.419,09	2.925.064,71	-1.970.645,62	-206%
RESERVA LEGAL		0,00	0,00	0,00	0%
EXEDENTE NETO		<u>954.419,09</u>	<u>2.925.064,71</u>	-1.970.645,62	-206%


 LINA ALEXANDRA CHAVARRO MOTTA
 CC- No. 1.080.933.402 de Timana Huila
 Representante legal


 FABIO YAMINY RODRIGUEZ REYES
 CC, 1,083,907,962
 Contador Publico T.P Nº 253865 - T

Pitalito Huila, 03 de abril de 2024

ORIGINAL FIRMADO
 "VIGILADO SUPERSALUD"

CR 6 ESTE 1 60 SUR
 PITALITO HUILA
 TELEFONO: 3108092740
 Correo electrónico: gsurandino@gmail.com

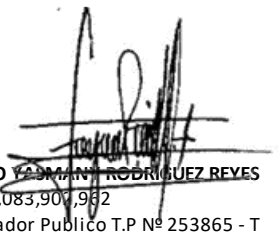
GRUPO EMPRESARIAL SURANDINO SAS

NIT: 901.457.311 - 6

GRUPO EMPRESARIAL SURANDINO SAS
NIT: 901,457,311-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
De Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023

NOTA	2023	2022	VARIACION	
14		Diciembre 31 2022		
CAPITAL SOCIAL	10.000.000	10.000.000	-	0%
EXCEDENTES Y / O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.560.891	2.925.065	(1.364.174,00)	-87%
UTILIDADES Y / O PERDIDAS ACUMULADAS DE ADOPCION POR PRIMERA VEZ	3.338.017	412.952	2.925.065,00	88%
RESERVA LEGAL	-	-	-	0%
TOTAL PATRIMONIO	14.898.908	13.338.017	1.560.891,00	10%


LINA ALEXANDRA CHAVARRO MOTTA
CC. No. 1.080.933.402 de Timana Huila
Representante legal


FABIO YERMANI RODRIGUEZ REYES
CC, 1,083,907,982
Contador Publico T.P N° 253865 - T

Pitalito Huila, 03 de abril de 2024

ORIGINAL FIRMADO
"VIGILADO SUPERSALUD"

CR 6 ESTE 1 60 SUR
PITALITO HUILA
TELEFONO: 3108092740
Correo electrónico: gsurandino@gmail.com

GRUPO EMPRESARIAL SURANDINO SAS

NIT: 901.457.311 - 6

GRUPO EMPRESARIAL SURANDINO SAS
NIT: 901,457,311 - 6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
De Enero 1 de 2023 a Diciembre 31 de 2023

2023

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LAS OPOERACIOES DEL AÑO
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 954.419,09
MAS(MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD	954.419,09
DEPRECIACION	0,00
INVERSIONES A CORTO PLAZO	0,00
CUENTAS POR COBRAR	(679.838,00)
INVENTARIOS	589.947,00
CUENTAS POR PAGAR - pasivo ct	1.828.073,71
CUENTAS POR PAGAR - pasivo no ct	468.900,00
RETENCIONES EFECTUADAS POR DESCONTAR EN IMPTO.	0,00
PASIVOS ACUMULADOS POR PAGAR	0,00
<u>EFFECTIVO POVENIENTE DE OPERACIONES</u>	<u>3.161.501,80</u>

ACTIVIDADES DE INVERSION

MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00
<u>EFFECTIVO UTILIZADO PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOPS FIJOS</u>	<u>0,00</u>

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

PASIVOS A LARGO PLAZO - pasivo no ct	0,00
RESERVA LEGAL	0,00
DIVIDENDOS	0,00


TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION

0,00

FLUJO DE EFECTIVO NETO

EFFECTIVO INICIO DEL PERIODO	3.161.501,80
<u>ESTADO AL FINAL DEL PERIODO</u>	<u>52.767.595,00</u>
	<u>55.929.096,80</u>


LINA ALEXANDRA CHAVARRO MOTTA
CC. No. 1.080.933.402 de Timana Huila
Representante legal


FABIO YASMANLY RODRIGUEZ REYES
CC, 1,081,972,962
Contador Publico T.P N° 253865 - T

Pitalito Huila, 03 de abril de 2024

ORIGINAL FIRMADO
"VIGILADO SUPERSALUD"

CR 6 ESTE 1 60 SUR
PITALITO HUILA
TELEFONO: 3108092740
Correo electrónico: gsurandino@gmail.com

GRUPO EMPRESARIAL SURANDINO SAS

NIT: 901.457.311 - 6

GRUPO EMPRESARIAL SURANDINO S.A.S

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1. NOTA 1. NOTA DE CARÁCTER GENERAL

2. NATURALEZA JURIDICA.

GRUPO EMPRESARIAL SURANDINO S.A.S, es una sociedad de personería jurídica que desarrolla actividades comerciales, tales como la distribución de café tostado y otros tipos de comercio en general, conformada mediante documento privado el 9 de febrero del 2021 y adscrita a cámara de comercio el 18 de febrero de 2021, con matrícula mercantil N.º 351427, identificada con numero de Nit N.º 901.457.311 - 6, ubicada en la calle 4 N.º 2E - 65 del municipio de Pitalito Huila, obligado a cumplir deberes formales ante entidades de control de carácter nacional.

2.1 PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros se preparan de acuerdo con a la normatividad vigente que enmarca el marco normativo a través del Decreto 2706 de 2012 conforme a lo dispuesto en la NIIF, dado que la Organización pertenece al Grupo 3. De acuerdo con esta norma, la Organización debe presentar estados comparativos de situación financiera, resultados, variación patrimonial y notas a los estados financieros, dicha información será suministrada a las entidades competentes que requieran de ella.

3. BASES DE ELABORACION Y POLÍTICAS CONTABLES

Estos estados financieros individuales se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia mediante Decreto 3022 de 2013.

En el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera y cumpliendo con lo señalado en la

Los estados financieros se encuentran presentados en pesos colombianos.

Para el reconocimiento de los hechos económicos, la Sociedad, aplica la base de causación. Los hechos económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno y/o externo,

CR 6 ESTE 1 60 SUR

PITALITO HUILA

TELEFONO: 3108092740

Correo electrónico: gsurandino@gmail.com

GRUPO EMPRESARIAL SURANDINO SAS

NIT: 901.457.311 - 6

que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación.

La contabilidad se registró utilizando el aplicativo SIIGO NIIF adquirido por la Sociedad en su versión para Norma Internacional para el manejo integral de la de la información contable y financiera y no existen limitaciones que incidan en el normal desarrollo del proceso contable.

CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR

La mayoría de las cuentas por cobrar son condicionadas de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar tienen intereses comerciales. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor

Activos y pasivos financieros

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero se midió al precio de la transacción (incluidos los costos de transacción excepto en la medición inicial de activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto una transacción de financiación.

Al final del periodo los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar o recibir (por ejemplo, el neto del deterioro de valor) a menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la Sociedad medirá el instrumento de deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisa la propiedad, planta y equipo, activos financieros medidos al costo, activos intangibles e Inversiones en negocios conjuntos para determinar si existen

CR 6 ESTE 1 60 SUR

PITALITO HUILA

TELEFONO: 3108092740

Correo electrónico: gsurandino@gmail.com

indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias son procedentes por la comercialización de café tostado como principal unidad comercial, la cual para este corte representa el 89.59% de los ingresos operacionales, adicional a ello se desarrolló la comercialización de vinos y aperitivos, cuya comercialización representa 10.40 % de los ingresos brutos , mercancías que fueron adquiridas por compras nacionales.

Impuesto a las ganancias

El resultado por impuestos a las ganancias representa la suma del resultado por el impuesto corriente y por el impuesto diferido.

El impuesto corriente por pagar está basado en el resultado fiscal del año, destacando que la sociedad tiene una tarifa general del impuesto de renta, la cual va ajustada de acuerdo a la normatividad tributaria vigente, de acuerdo al tipo de sociedad constituida.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida fiscal o exceso de renta presuntiva no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido

CR 6 ESTE 1 60 SUR

PITALITO HUILA

TELEFONO: 3108092740

Correo electrónico: gsurandino@gmail.com

GRUPO EMPRESARIAL SURANDINO SAS

NIT: 901.457.311 - 6

aprobadas al final del periodo sobre el que se informa.

Propiedades, planta y equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta.

En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:

Maquinaria y equipo de 3 a 25 años Equipo de transporte de 5 a 15 años

Muebles y enseres y equipo de cómputo de 3 a 20 años Mejoras a propiedades de 3 a 10 años

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las reparaciones y el mantenimiento preventivo se registran en los resultados del año en un rubro denominado “gastos por mantenimiento”.

Activos intangibles

Los activos intangibles corresponden a programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la amortización y las pérdidas por obsolescencia en el mercado. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de diez años. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas

Beneficios a Empleados

Con base en la legislación laboral colombiana vigente se determinan las estimaciones sobre prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales. Como no hay acuerdos de beneficios o prestaciones extralegales definidas, no se realizan estimaciones de este tipo, salvo cuando la administración decida otorgar bonificaciones laborales por mera liberalidad.

CR 6 ESTE 1 60 SUR

PITALITO HUILA

TELEFONO: 3108092740

Correo electrónico: gsurandino@gmail.com

GRUPO EMPRESARIAL SURANDINO SAS

NIT: 901.457.311 - 6

Respecto a los beneficios a corto plazo se utilizan tasas mensuales para el cálculo de Cesantías 8,33%, Prima de servicios 8.33%, Vacaciones 4,17%, Intereses de Cesantías 1%.

Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos, costos y gastos se registran con base en el sistema de causación.

Régimen Legal

- **ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL – E.T.N**

Por tratarse de una Sociedad por Acciones Simplificadas, para el año 2021 está gravada con una tarifa general del impuesto de renta y complementarios respecto de sus ingresos provenientes de actividades Comerciales y demás ingresos susceptibles a incrementó patrimonial.

- **IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA**

GRUPO EMPRESARIAL SURANDINO S.A.S, es responsable del impuesto a las ventas desde el momento en que realiza ventas de bienes o presta servicios que no se encuentran expresamente excluidos del régimen de impuesto a las ventas. Factura el Impuesto al Valor Agregado I.V.A. y declarar en forma Cuatrimestral.

- ♦ **RETENCION EN LA FUENTE**

Por ser una persona jurídica, GRUPO EMPRESARIAL SURANDINO S.A.S actúa como agente retenedor sobre el impuesto a la renta, de conformidad con lo establecido en el Libro Segundo del Estatuto Tributario.

- ♦ **IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

El régimen del impuesto de industria y comercio establece que las entidades que desarrollen actividades industriales, comerciales y/o de mercadeo, estarán sujetas al impuesto sobre esos ingresos.

CR 6 ESTE 1 60 SUR

PITALITO HUILA

TELEFONO: 3108092740

Correo electrónico: gsurandino@gmail.com

GRUPO EMPRESARIAL SURANDINO SAS

NIT: 901.457.311 - 6

♦ **Normas Internacionales de Información Financiera**

En cumplimiento de la ley 1314 de 2009 el ministerio de industria comercio y turismo emitió el decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, que corresponde al marco normativo para los preparadores de información financiera bajo normas internacionales este año correspondiente al grupo 2, durante el año 2015 se elaboró el Proceso de Transición y durante el año 2016 se elaboró el periodo de convergencia para presentar los estados financieros en forma comparativa como lo exige la Norma Internacional.

NOTA 3: EFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Este rubro contable expresa la materialidad de efectivo que posee la entidad a corte de este periodo, el cual está representado en dinero circulante, y depósitos bancarios, los cuales se detallan de la siguiente manera:

	<u>55.945.622</u>
CAJA GENERAL	55.945.475
BANCOS	
CTA AHO BANCOLOMBIA	147
CTA AHORROS DAVIVIENDA	-

NOTA 4: ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro contable expresa los derechos comerciales que la sociedad posee a corte de este periodo, clasificado como activo corrientes de acuerdo al grado de materialidad o cancelación de este derecho, el cual no excede a más de un año calendario, el cual se detalla de la siguiente manera:

	<u>71.022.699,00</u>
CLIENTES NACIONALES	200.000,00
RETENCION EN LA FUENTE	-
ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES	70.002.820,00
IMPUESTO DE RENTA	819.879,00

NOTA 5: INVENTARIOS

Este rubro contable expresa el valor de existencias de mercancías a corte del año informado, el cual detalla el grado de materialidad comercial que tiene el ente económico en tiempo presente, el cual para la fecha reporta los siguientes saldos:

	<u>11.092.053,00</u>
VINO - APERITIVOS	11.092.053,00

CR 6 ESTE 1 60 SUR

PITALITO HUILA

TELEFONO: 3108092740

Correo electrónico: gsurandino@gmail.com

GRUPO EMPRESARIAL SURANDINO SAS

NIT: 901.457.311 - 6

NOTA 6: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En este rubro contable se expresa los activos corporales adquiridos por la sociedad, el cual se encuentra destinado para el desarrollo de su objeto social, no disponibles para la venta, clasificados de acuerdo a su categoría.

	<u>7.200.000,00</u>
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
EQUIPOS DE OFICINA	3.000.000,00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	6.000.000,00
BIENES	
MUEBLES Y ENSERES	
DEPRECIACION	(1.800.000,00)

NOTA 7: PASIVO CORRIENTE

Este rubro contable expresa los diferentes saldos provenientes de obligaciones pendientes por cancelar, los cuales se encuentran clasificado en este grupo de acuerdo al grado de materialidad que este tiene por ejecutar, el cual para este rubro se encuentra en un periodo no mayor a 12 meses calendarios, detallados de la siguiente manera:

	<u>355.565,00</u>
RETENCION EN LA FUENTE	73.963,00
IMPUESTO AL CONSUMO	281.602,00

NOTA 8: PASIVO NO CORRIENTE

Este rubro contable expresa los diferentes saldos provenientes de obligaciones pendientes por cancelar, los cuales se encuentran clasificado en este grupo de acuerdo al grado de materialidad que este tiene por ejecutar, el cual para este rubro se encuentra en un periodo mayor a 12 meses calendarios, detallados de la siguiente manera:

	<u>128.888.889,00</u>
Otras obligaciones – pagared – importación Tequila	128.888.889,00
APORTES A ENTIDADES DE RIESGOS - ARL	
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
APORTES A PENSION	
PROVISIONES LABORALES	

NOTA 9: PATRIMONIO

Este rubro contable expresa el valor compuesto del capital social que posee la empresa y demás partidas contables que hacen parte del capital de trabajo de la empresa, el cual se detalla de la siguiente manera:

CR 6 ESTE 1 60 SUR
PITALITO HUILA
TELEFONO: 3108092740
Correo electrónico: gsurandino@gmail.com

GRUPO EMPRESARIAL SURANDINO SAS

NIT: 901.457.311 - 6

	<u>14.292.436,09</u>
CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00
EXCEDENTES Y / O PERDIDA DEL EJERCICIO	954.419,09
EXCEDENTES Y / O PERDIDA DEL EJERCICIO ACUMULADAS	3.338.017,00

NOTA 10: INGRESOS OPERACIONALES

Este rubro contable expresa en valor de registro de ingresos operacionales realizado por la empresa, el cual se encuentra reflejado los diferentes ingresos ordinarios que hacen parte del ciclo normal de la empresa, el cual se encuentra detallado de la siguiente manera:

	<u>16.912.528,00</u>
VENTA DE CAFE GRAV 5%	15.152.513,00
VENTA VINO GRAV 5%	1.760.015,00
OTRAS VENTAS DE MERCANCIA	300.000,00
DEVOLUCIONES	(300.000,00)

NOTA 11: COSTO DE OPERACIÓN

Este rubro contable refleja el costo de adquisición y operación que obtuvo la empresa para el desarrollo de su objeto misional o la consecución del ingreso, el cual para este caso se encuentra representado de la siguiente manera:

	<u>12.284.471,00</u>
COSTO DE VENTA	
COMPRA CAFÉ TOSTADO	11.694.524
COMPRA VINOS Y APERITIVOS	-
AJUSTE INVENTARIOS FINAL	-
AJUSTE CONSUMO DE INVENTARIOS - VINOS Y APERITIVOS	589.947

NOTA 12: GASTOS DE ADMINISTRACION

Este rubro contable refleja los gastos operacionales de la entidad, el cual se encuentra clasificados en este rubro de acuerdo al grado de relación y causalidad que tiene con la empresa, el cual se encuentra detallado de la siguiente manera:

OPERACIONES DE ADMINISTRACION	<u>1.916.420,62</u>
IMPUESTOS	328.247,62
SERVICIOS	767.874,00
GASTOS LEGALES	1.003.400,00
REV GASTOS	(183.101,00)

CR 6 ESTE 1 60 SUR
PITALITO HUILA
TELEFONO: 3108092740
Correo electrónico: gsurandino@gmail.com

GRUPO EMPRESARIAL SURANDINO SAS

NIT: 901.457.311 - 6

NOTA 13: OTROS INGRESOS

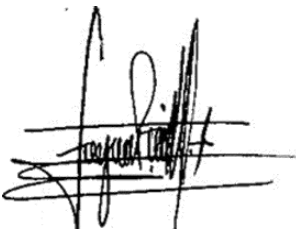
Este rubro contable representa los ingresos generados por la entidad los cuales se encuentran clasificados en este rubro de acuerdo a que fueron generados de manera ocasional, producto de actividades o operaciones externas de la entidad, detallados de la siguiente manera:

	<u>25,97</u>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25,97

NOTA 14: OTROS GASTOS

Este componente contable expresa los diferentes gastos que la sociedad incurrió durante el ejercicio de su operación, pero que se encuentran clasificados dentro de este componente debido a que fueron erogaciones ocasionales y no poseen una relación directa con la generación del ingreso operacional.

OTROS COSTOS Y GASTOS NO DEDICUIBLES	<u>388.243</u>
FINANCIEROS	188.617
GASTOS DIVERSOS	16.525
REV GASTOS	183.101



FABIO YASMANY RODRIGUEZ REYES

CONTADOR PUBLICO

TP: 253.865 - T

CR 6 ESTE 1 60 SUR

PITALITO HUILA

TELEFONO: 3108092740

Correo electrónico: gsurandino@gmail.com