

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023

ACTIVO	NOTAS	2.024	2.023
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	4	3.918.636	1.926.021
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	5.906.204	13.289.947
ANTICIPO CONTRATISTAS		473.600	2.347.465
ANTICIPO IMPUESTO		15.800.050	11.497.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.098.490	29.060.433
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	41.456.374	61.303.954
OTROS ACTIVOS	6	1.039.840	1.449.790
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		42.496.214	62.753.744
TOTAL ACTIVO		69.634.544	93.263.967
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	8		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		644.000	486.700
IMPUESTOS POR PAGAR		1.164.957	2.359.000
OBLIGACIONES LABORALES		2.045.190	0
PROVEEDORES		0	0
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		4.448.320	10.893.164
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.302.467	13.738.864
PASIVO NO CORRIENTE		0	0
TOTAL PASIVO		8.302.467	13.738.864
PATRIMONIO	9		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		50.000.000	50.000.000
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		66.500.000	66.500.000
RESERVAS		1.380.984	1.380.984
RESULTADO DEL EJERCICIO	10	-17.783.077	-6.049.915
CONVERSION NIFF		2.390.835	2.390.835
PERDIDAS ACUMULADAS		-42.196.506	-36.146.591
TOTAL PATRIMONIO		60.292.236	78.075.313
PASIVO Y PATRIMONIO		68.594.703	91.814.177

LEONARDO JOSE GONZALEZ G
REPRESENTANTE LEGAL

ANA SOFIA ARISTIZABAL M.
CONTADOR T.P 47689-T



CEFERTIL S.A.S
NIT 900.401.358-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023

	NOTAS	2.024	2.023
INGRESOS OPERACIONALES	11	357.600.150	261.380.542
COSTO DE VENTAS	16	-249.453.148	-177.268.504
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		108.147.002	84.112.038
GASTOS OPERACIONALES	12	-121.076.417	-83.057.338
OTROS INGRESOS	13	3.977.386	1.505
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL		-8.952.029	1.056.205
FINANCIEROS	14	-8.389.245	-4.973.792
GASTOS EXTRAORDINARIOS	15	-441.803	-1.368.328
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		-17.783.077	-5.285.915
IMPUESTO DE RENTA		0	-764.000
EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO		-17.783.077	-6.049.915

LEONARDO JOSE GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ANA SOFIA ARISTIZABAL MUÑOZ
CONTADOR T.P 47689-T