



CEFERTIL S.A.S
NIT 900.401.358-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2024

NOTA No. 1 - ENTIDAD REPORTANTE

Entidad con ánimo de lucro, constituida mediante documento privado registrado en la Cámara de Comercio de Manizales el día 14 de diciembre de 2012, quién otorgó la Personería Jurídica bajo el No.00143528.

NOTA No. 2 - PERIODO AL CUAL CORRESPONDE LA INFORMACION

Enero 1 a diciembre 31 de 2024

NOTA No. 3 - PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES

La empresa registra todas sus operaciones por el sistema de causación.
La empresa cuenta con la licencia del programa contapyme

NOTA No. 4 - DISPONIBLE

No existen restricciones sobre los dineros reflejados en estas cuentas presenta un saldo de \$ 3.918.635

NOTA No. 5 - DEUDORES

Las partidas aquí registradas corresponden a Las cuentas por cobrar por diferentes rubros como son:

Cientes	\$	5.906.204
Anticipo proveedores	\$	473.600
Anticipo impuestos	\$	15.800.050

NOTA No. 6 - INVENTARIOS

Corresponde al valor del inventario a diciembre 31 del 2024 \$ 1.039.840

NOTA No. 7 – ACTIVOS FIJOS

En este rubro se encuentran el valor de los activos fijos a diciembre 31 \$ 41.456.374

NOTA No. 8 - CUENTAS POR PAGAR

Corresponde al valor adeudado a : Retenciones y aportes de nómina \$ 644.000,

obligaciones laborales \$ 2.045.190, los proveedores \$ 4.448.320 impuesto por pagar \$ 1.164.057

NOTA No. 9 – PATRIMONIO

En este rubro se encuentra contabilizado el capital suscrito y pagado de \$ 50.000.000, prima en colocación de acciones \$ 66.500.000, reservas \$ 1.380.984, conversión niff \$ 2.390.835, resultado de ejercicios anteriores \$ - 42.196.506.

NOTA No. 10 – RESULTADOS DEL EJERCICIO

Resultado del ejercicio \$ -17.783.077

NOTA No. 11 - INGRESOS OPERACIONALES

Corresponden a los ingresos recibidos por la empresa en el desarrollo de su objeto social a diciembre 31 del 2024 presenta un saldo \$ 357.600.150

Nota No. 12 - GASTOS OPERACIONALES.

Generales: Corresponden al pago de gastos de personal, honorarios, impuestos, servicios, gastos legales, gastos de viaje, depreciación, arrendamientos, mantenimiento, y diversos a diciembre 31 del 2024 presenta un saldo \$ 121.076.417

Nota No.13 INGRESOS NO OPERACIONALES

Se tienen en este rubro partidas como aprovechamientos \$ 3.977.386

Nota No.14 GASTOS FINANCIEROS

Financieros: Son los gastos bancarios y el impuesto del cuatro por mil. \$ 8.389.245

Nota No.15 GASTOS DIVERSOS

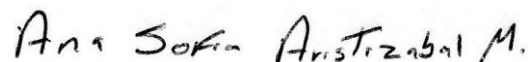
Corresponde a impuestos asumidos-otros-impuesto de renta \$ 441.803

Nota No. 16- COSTO DE VENTAS

Corresponde al costo en que se incurre para la prestación del servicio \$ 249.453.148



LEONARDO JOSE GONZALEZ
Representante legal



ANA SOFIA ARISTIZABAL
Contador Público T.P.47689-T