

# Estado de situación financiera

## LA COLQUIDE EDITORIAL

901754769-

De Enero 2024 a Diciembre 2024

Valor expresado en Peso colombiano

Procesado en: Febrero 14 2025 14:56

| <b>Código cuenta contable</b> | <b>Nombre cuenta contable</b>                     | <b>Año actual</b>    |
|-------------------------------|---|----------------------|
| <b>1</b>                      | <b>Activo</b>                                     | <b>7,946,984.00</b>  |
| <b>11</b>                     | <b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>        | <b>1,621,984.00</b>  |
| <b>1110</b>                   | <b>Bancos</b>                                     | <b>1,621,984.00</b>  |
| <b>111005</b>                 | <b>Moneda nacional</b>                            | <b>1,621,984.00</b>  |
| 11100501                      | Moneda nacional                                   | 1,621,984.00         |
| <b>13</b>                     | <b>Deudores comerciales y otras cuentas por</b>   | <b>125,000.00</b>    |
| <b>1355</b>                   | <b>Anticipo de impuestos y contribuciones o</b>   | <b>125,000.00</b>    |
| <b>135515</b>                 | <b>Anticipo Retención en la fuente</b>            | <b>125,000.00</b>    |
| 13551501                      | Anticipo Retención en la fuente 2,5%              | 125,000.00           |
| <b>15</b>                     | <b>Propiedad planta y equipo</b>                  | <b>6,200,000.00</b>  |
| <b>1528</b>                   | <b>Equipo de computación y comunicación</b>       | <b>400,000.00</b>    |
| <b>152805</b>                 | <b>Equipos de procesamiento de datos</b>          | <b>400,000.00</b>    |
| 15280501                      | Equipos de procesamiento de datos                 | 400,000.00           |
| <b>1592</b>                   | <b>Depreciación acumulada</b>                     | <b>5,800,000.00</b>  |
| <b>159220</b>                 | <b>Equipo de computación y comunicación</b>       | <b>5,800,000.00</b>  |
| 15922001                      | Equipo de computación y comunicación              | 5,800,000.00         |
| <b>2</b>                      | <b>Pasivo</b>                                     | <b>-1,127,200.00</b> |
| <b>23</b>                     | <b>Acreedores comerciales y otras cuentas por</b> | <b>-189,200.00</b>   |
| <b>2335</b>                   | <b>Costos y gastos por pagar</b>                  | <b>-189,200.00</b>   |
| <b>233595</b>                 | <b>Otros</b>                                      | <b>-189,200.00</b>   |
| 23359501                      | Otros   | -189,200.00          |
| <b>24</b>                     | <b>Pasivos por impuestos</b>                      | <b>-938,000.00</b>   |
| <b>2408</b>                   | <b>Impuesto sobre las ventas por pagar</b>        | <b>-938,000.00</b>   |
| 240890                        | Pago de iva                                       | -938,000.00          |
| <b>3</b>                      | <b>Patrimonio</b>                                 | <b>-6,819,784.00</b> |
| <b>31</b>                     | <b>Capital social</b>                             | <b>-6,200,000.00</b> |
| <b>3105</b>                   | <b>Capital suscrito y pagado</b>                  | <b>-6,200,000.00</b> |
| <b>310505</b>                 | <b>Capital suscrito y pagado</b>                  | <b>-6,200,000.00</b> |
| 31050501                      | Capital autorizado                                | -6,200,000.00        |
|                               | <b>Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)</b>       | <b>-619,784.00</b>   |