

Estado de resultado integral**LA COLQUIDE EDITORIAL**

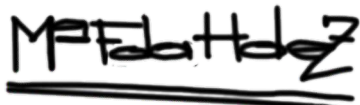
901754769-

De Enero 2025 a Diciembre 2025

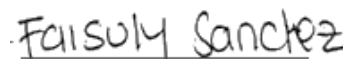
Valor expresado en Peso colombiano

Procesado en: Marzo 30 2026 07:10

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
4	Ingresos	11,500,217.00
41	Ingresos de actividades ordinarias	11,500,000.00
4135	Comercio al por mayor y al detal	11,500,000.00
413528	Venta de libros	11,500,000.00
42	Otros ingresos de actividades ordinarias	217.00
4295	Diversos	217.00
429581	Ajuste al peso	217.00
42958101	Ajuste al peso	217.00
5	Gasto	-4,734,953.00
51	Administrativos	-4,002,083.00
5110	Honorarios	-2,300,000.00
511010	Revisoría fiscal	-2,300,000.00
51101001	Honorarios - Revisoría fiscal	-2,300,000.00
5140	Gastos legales	-349,327.00
514010	Registro mercantil	-177,417.00
51401001	Registro mercantil	-177,417.00
514015	Tramites y licencias	-171,910.00
51401501	Tramites y licencias	-171,910.00
5160	Depreciaciones	-1,160,000.00
516020	Equipo de computación y comunicación	-1,160,000.00
51602001	Equipo de computación y comunicación	-1,160,000.00
5195	Diversos	-192,756.00
519520	Gastos de representación y relaciones	-192,756.00
51952001	Gastos de representación y relaciones publicas	-192,756.00
53	Otros gastos de actividades ordinarias	-113,086.00
5305	Financieros	-113,086.00
530505	Gastos bancarios	-31,815.00
53050501	Gastos bancarios	-1,001.00
53050502	Gmf 4*1000	-30,814.00
530515	Comisiones	-81,271.00
53051501	Comisiones	-81,271.00
54	Impuesto de renta y complementarios	-619,784.00
5405	Impuesto de renta y complementarios	-619,784.00
540520	Utilidad o o perdida del ejercicio	-619,784.00
6	Costos de venta	-4,180,000.00
61	Costo de ventas y de prestación de servicios	-4,180,000.00
6135	Comercio al por mayor y al por menor	-4,180,000.00
613528	Costo libros	-4,180,000.00
7	Costos de producción	-132,101.00
71	Costos de producción o de operación	-132,101.00
7105	Costos de producción o de operación	-132,101.00
710505	Costos de producción o de operación	-132,101.00
71050501	Materia prima	-132,101.00
	Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)	2,453,163.00



María Fernanda Hernández
Representante Legal



Faisuly Sanchez
Contadora
CC:1036653144
TP:302014-T

Estado de situación financiera

LA COLQUIDE EDITORIAL

901754769-

De Enero 2025 a Diciembre 2025

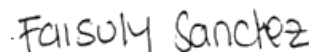
Valor expresado en Peso colombiano

Procesado en: Marzo 30 2026 07:10

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
1	Activo	9,404,179.00
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	4,141,679.00
1105	Caja	457,279.00
110505	Caja general	457,279.00
11050501	Caja general	457,279.00
1110	Bancos	3,684,400.00
111005	Moneda nacional	3,684,400.00
11100501	Moneda nacional	3,684,400.00
13	Deudores comerciales y otras cuentas por	222,500.00
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o	222,500.00
135515	Anticipo Retención en la fuente	222,500.00
13551501	Anticipo Retención en la fuente 2,5%	162,500.00
13551505	Anticipo Retención en la fuente 6%	60,000.00
15	Propiedad planta y equipo	4,640,000.00
1528	Equipo de computación y comunicación	5,800,000.00
152805	Equipos de procesamiento de datos	5,800,000.00
15280501	Equipos de procesamiento de datos	5,800,000.00
1592	Depreciación acumulada	-1,160,000.00
159220	Equipo de computación y comunicación	-1,160,000.00
15922001	Equipo de computación y comunicación	-560,000.00
15922097	D. fiscal equipo de computación y comunicación	-600,000.00
16	Intangibles	400,000.00
1635	Licencias	400,000.00
163501	Derecho de uso	400,000.00
16350101	Derecho de uso	400,000.00
2	Pasivo	-131,232.00
23	Acreedores comerciales y otras cuentas por	-189,200.00
2335	Costos y gastos por pagar	-189,200.00
233595	Otros	-189,200.00
23359501	Otros	-189,200.00
24	Pasivos por impuestos	57,968.00
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	57,968.00
240810	Iva descontable por compras	26,417.00
24081001	Iva descontable por compras 19%	26,417.00
240815	Descontable por servicios	31,551.00
24081501	Descontable por servicios	31,551.00
3	Patrimonio	-9,272,947.00
31	Capital social	-6,200,000.00
3105	Capital suscrito y pagado	-6,200,000.00
310505	Capital suscrito y pagado	-6,200,000.00
31050501	Capital autorizado	-6,200,000.00
36	Resultado del ejercicio	-619,784.00
3605	Utilidad del ejercicio	-619,784.00
360505	Utilidad del ejercicio	-619,784.00
	Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)	-2,453,163.00



María Fernanda Hernández
Representante Legal



Faisuly Sanchez
Contadora
CC:1036653144
TP:302014-T