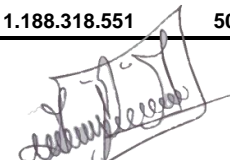


ASVIDA Y SALUD SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 NIT 900.464.371 - 3
 31 de Diciembre de 2023
 Cifras en pesos Colombianos

NOTAS	31-dic-23	Vertical	31-dic-22	Vertical	Variación	Horizont.
A C T I V O S						
CORRIENTES :	\$ 3.439.438.739	96%	\$ 2.237.636.448	93%	\$ 1.201.802.291	54%
DISPONIBLE (3)	\$ 5.665.911	0%	\$ 77.519.641	3%	\$ -71.853.730	-93%
DEUDORES (4)	3.433.772.828	96%	2.123.130.330	88%	1.310.642.498	62%
INVENTARIOS (5)	0	0%	36.986.477	2%	-36.986.477	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>3.439.438.739</u>	<u>96%</u>	<u>2.237.636.448</u>	<u>62%</u>	<u>1.201.802.291</u>	<u>33%</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO :	\$ 149.140.019	4%	\$ 162.623.759	7%	\$ -13.483.740	-8%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (6)	\$ 224.050.700	6%	\$ 224.050.700	9%	0	0%
DEPRECIACIONES ACUMULADAS (7)	-74.910.681	-2%	-61.426.941	-3%	-13.483.740	22%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>149.140.019</u>	<u>4%</u>	<u>162.623.759</u>	<u>5%</u>	<u>-13.483.740</u>	<u>0%</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>\$ 3.588.578.758</u>	<u>100%</u>	<u>\$ 2.400.260.207</u>	<u>100%</u>	<u>\$ 1.188.318.551</u>	<u>50%</u>
P A S I V O S						
CORRIENTES	\$ 3.609.243.523	101%	\$ 2.155.585.920	90%	\$ 1.453.657.603	67%
OBLIGACIONES FINANCIERAS (8)	0	0%	768.345	0%	-768.345	-100%
PROVEEDORES (9)	\$ 17.400.820	0%	28.268.994	1%	-10.868.174	-38%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (10)	1.788.659.278	50%	1.288.188.736	54%	500.470.542	39%
DEUDAS CON SOCIOS (11)	6.547.364	0%	0	0%	6.547.364	100%
RETENCIONES x PAGAR (12)	55.778.000	2%	133.513.000	6%	-77.735.000	-58%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (13)	83.116.600	2%	28.613.400	1%	54.503.200	190%
IMPUESTOS POR PAGAR (14)	690.380	0%	690.380	0%	0	0%
OBLIGACIONES LABORALES (15)	1.657.051.081	46%	675.543.065	28%	981.508.016	145%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>3.609.243.523</u>	<u>101%</u>	<u>2.155.585.920</u>	<u>60%</u>	<u>1.453.657.603</u>	<u>41%</u>
TOTAL PASIVOS	<u>\$ 3.609.243.523</u>	<u>101%</u>	<u>\$ 2.155.585.920</u>	<u>90%</u>	<u>\$ 1.453.657.603</u>	<u>67%</u>
P A T R I M O N I O						
CAPITAL	\$ -20.664.765	-1%	\$ 244.674.287	10%	\$ -265.339.052	-108%
CAPITAL SOCIAL (16)	\$ 123.272.326	3%	\$ 123.272.326	5%	0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (17)	-265.339.052	-7%	62.464.723	3%	-327.803.775	-525%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (18)	121.401.961	3%	58.937.238	2%	62.464.723	106%
TOTAL PASIVOS + CAPITAL	<u>\$ 3.588.578.758</u>	<u>100%</u>	<u>\$ 2.400.260.207</u>	<u>100%</u>	<u>\$ 1.188.318.551</u>	<u>50%</u>


JHON HERNAN VELA VARGAS
 Representante Legal
 C.C. 16.548.784


GERARDO ALFONSO RAMOS GARBIRAS
 Contador Publico
 T.P. 16784-T

ASVIDA Y SALUD SAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO ACUMULADO
NIT 900.464.371 - 3
31 de Diciembre de 2023

	NOTAS	Saldo	31-dic-23	Saldo	31-dic-22	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES	(19)	\$ 3.060.618.298	100%	\$ 3.193.304.781	100%	\$ -132.686.483	-4%
INGRESOS OPERACIONALES NETOS		\$ 3.060.618.298	100%	\$ 3.193.304.781	100%	\$ -132.686.483	-4%
COSTOS DE OPERACIÓN		\$ 1.165.894.742	38%	\$ 1.210.259.417	38%	\$ -44.364.675	-4%
PERDIDA BRUTA EN VENTAS		\$ 1.894.723.556	62%	\$ 1.983.045.364	62%	\$ -88.321.808	-4%
MENOS : GASTOS OPERACIONALES		\$ 2.051.400.334	67%	\$ 1.822.561.086	57%	\$ 228.839.248	13%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(20)	2.051.400.334	67%	1.822.561.086	57%	228.839.248	13%
DEFICIT NETO OPERACIONAL		\$ -156.676.778	-5%	\$ 160.484.278	5%	\$ -317.161.056	202%
Mas : INGRESOS NO OPERACIONALES	(21)	144.212	0%	2.302.793	0%	-2.158.581	-94%
Menos : GASTOS NO OPERACIONALES	(22)	95.536.486	3%	44.654.348	1%	50.882.138	114%
DEFICIT NETO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		\$ -252.069.052	-8%	\$ 118.132.723	4%	\$ -370.201.775	147%
Menos : Impuesto de Renta y Complementarios		13.270.000	0%	55.668.000	2%	-42.398.000	-76%
DEFICIT NETO DEL EJERCICIO		\$ -265.339.052	-9%	\$ 62.464.723	2%	\$ -327.803.775	124%


JHON HERNAN VELA VARGAS
 Representante Legal
 C.C. 16.548.784


GERARDO ALFONSO RAMOS GARBIRAS
 Contador Publico
 T.P. 16784-T