

Mar-07-2025

PAGINA : 1

CEALER S.A.S - 901.005.545-3

Estado de Resultado Detallado Acumulado

Contai Multimes 2024-1e RT

Dic-31-2024

02:35 pm

Del 01-Ene-2024 al 31-Dic-2024

PRESTACION DE SERVICIOS	(1,108,260,668.02)
41-65-10	SERVICIOS MEDICOS (1,108,260,668.02)

PRESTACION DE SERVICIOS NETOS	(1,108,260,668.02)
-------------------------------	--------------------

UTILIDAD BRUTA EN PRESTACION	(1,108,260,668.02)
------------------------------	--------------------

GASTOS DE ADMINISTRACION	1,025,420,658.81
51-05-06	SUELDOS 34,633,638.00
51-05-15	HORAS EXTRAS Y RECARGOS 27,083.00
51-05-27	AUXILIO DE TRANSPORTE 3,682,800.00
51-05-30	CESANTIAS 3,213,283.00
51-05-33	INTERESES SOBRE CESANTIA 392,733.00
51-05-36	PRIMA DE SERVICIOS 3,271,593.00
51-05-39	VACACIONES 1,503,519.00
51-05-51	DOTACION Y SUMIN, A TRAB 380,000.00
51-05-68	APORTE ARP 343,100.00
51-05-69	APORTES EPS. 451,339.00
51-05-70	APORTES FONDOS PENSIO-CE 4,224,493.00
51-05-72	APORTES CAJAS DE COMP. F 1,318,700.00
51-05-84	GASTOS MEDICOS Y DROGAS 248,400.00
51-10-15	GASTO ASERIA ADMINISTRAT 25,000,000.00
51-10-35	ASESORIA CONTABLE 19,228,125.00
51-10-95	OTROS HONORARIOS 691,546,518.00
51-15-05	DE INDUSTRIA Y COMERCIO 10,152,804.00
51-20-10	ARRENDMTO CONSTRUC, Y ED 65,583,600.00
51-25-05	CONTRIBUCIONES 5,879,964.00
51-25-10	AFILIACIONES Y SOSTENIMI 1,239,423.00
51-30-95	OTROS SEGUROS 4,643,401.00
51-35-15	ASISTENCIA TECNICA 50,000.00
51-35-30	ENERGIA ELECTRICA 2,743,533.00
51-35-35	TELEFONO 1,604,508.00
51-35-50	TRANSPORTES, FLETES Y AC 15,000.00
51-35-55	INTERNET 2,757,486.00
51-35-65	CELULAR Y BEEPER 2,303,166.06
51-40-15	GASTOS LEGALES-TRAMIT,LI 14,179,888.56
51-45-15	MANTMTO MAQUINARIA Y EQU 991,067.00
51-45-20	MANTMTO EQUIPO DE OFICIN 280,000.00
51-45-30	MANTENIMIENTO INSTALACIO 150,000.00
51-65-15-01	MEJORAS PROPIEDAD AJENA 48,773,896.00
51-95-20	GASTOS DE REPRES, Y REL 187,500.00
51-95-25	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFE 3,271,677.00
51-95-30	UTILES,PAPELERIA Y FOTOC 1,728,856.00
51-95-45	TAXIS Y BUSES 12,000.00
51-95-65	PARQUEDEROS Y PEAJES 1,073,193.00
51-95-95	OTROS GTOS DIVERSOS 68,334,372.19

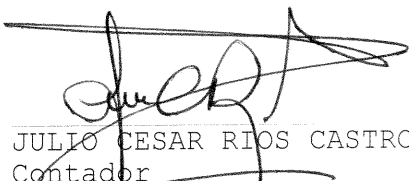
GASTOS DE VENTAS	0.00
RESULTADO OPERACIONAL	(82,840,009.21)

INGRESOS NO OPERACIONALES	(1,289,874.96)
42-10-05	INGRESOS POR INTERESES (779,013.66)
42-50-50	REINTEGRO OTROS COSTOS Y (507,920.00)
42-95-81	AJUSTE AL PESO (2,941.30)

Del 01-Ene-2024 al 31-Dic-2024

GASTOS NO OPERACIONALES		12,464,505.46
53-05-05	GASTOS BANCARIOS	4,189,199.46
53-05-15	COMISIONES FINANCIERAS	1,358,477.00
53-05-20	INTERESES FINANCIEROS	5,833,890.00
53-05-95	GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	969,363.00
53-15-20	IMPUESTOS ASUMIDOS	111,269.00
53-95-81	AJUSTE AL PESO	2,307.00
=====		=====
UTILIDAD DEL EJERCICIO A, de		(71,665,378.71)
=====		=====
PROVISION IMPUESTO DE RENTA		19,005,000.00
54-05-05	IMPUESTO DE RENTA Y COMP	19,005,000.00
=====		=====
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(52,660,378.71)
=====		=====


PAOLA ANDREA GOMEZ PINEDA
Representante Legal
CC : 43.879.250


JULIO CESAR RIOS CASTRO
Contador
TF : 71167-T

NOTA: LA UTILIDAD SE PRESENTA COMO UN VALOR ENTRE PARENTESIS().

A 31 de Dic de 2024

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
11	DISPONIBLE	72,831,290.94	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-13,977,932.00
11-05	CAJA	279,497.06	21-05	BANCOS NACIONALES	-13,977,932.00
11-05-05	CAJA GENERAL	279,497.06	21-05-06	CREDITO BANCOLOMBIA 2021	-12,612,000.00
11-05-05-01	REGIMEN CONTRIBUTIVO RG	279,497.06	21-05-07	DEUDA TARJETA DE CREDITO	-1,365,932.00
11-20	CUENTAS DE AHORROS	72,551,793.88	22	PROVEEDORES	-41,000,000.00
11-20-10	CORPORAC. DE AHORRO Y VIVIENDA	72,551,793.88	22-05	PROVEEDORES NACIONALES	-41,000,000.00
11-20-10-01	AHORROS BANCOLOMBIA	72,551,793.88	22-05-15	PROVEEDORES DE MERCANCIAS	-41,000,000.00
12	INVERSIONES	23,997,835.33	22-05-15-02	PROVEEDORES DE SERVICIOS	-41,000,000.00
12-05	ACCIONES	15,000,000.00	23	CUENTAS POR PAGAR	-30,590,098.00
12-05-65	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	15,000,000.00	23-55	DEUDAS CON ACCIONIST. O SOCIOS	-27,511,244.00
12-45	DERECHOS FIDUCIARIOS	8,997,835.33	23-55-05	ACCIONISTAS	-27,511,244.00
12-45-07	ALIANZA FIDUCIARIA	7,835,226.00	23-65	RETENCION EN LA FUENTE	-1,989,814.00
12-45-09	ALIANZA FIDUCIARIA PAGOS	1,162,609.33	23-65-15	RF x P HONORARIOS	-1,440,000.00
13	DEUDORES	152,533,600.23	23-65-15-01	RF X P HONORARIOS 10%	-1,440,000.00
13-05	CLIENTES	100,651,235.15	23-65-25	RF x P SERVICIOS	-164,000.00
13-05-05	NACIONALES	100,651,235.15	23-65-25-04	RF x P SERVICIOS 4%	-164,000.00
13-05-05-01	CLIENTES NACIONALES	100,651,235.15	23-65-30	RF x P ARRENDAMIENTOS	-351,264.00
13-30	ANTICIPOS Y AVANCES	406,644.00	23-65-30-02	RF x P ARRENDAMIENTOS 3.5%	-295,320.00
13-30-05	A PROVEEDORES	406,644.00	23-65-30-04	LICENCIAMIENTO SOFTWARE	-55,944.00
13-55	ANTIC.IMPTOS Y CONTRIB. O SALD	51,475,721.08	23-65-40	RF x P COMPRAS	-34,550.00
13-55-15	RETENCION EN LA FUENTE POR COB	48,959,721.08	23-65-40-05	RF X COMPRAS 2.5%	-34,550.00
13-55-15-15	RF POR HONORARIOS	36,753,328.08	23-66	IMPUESTO CREE	-768,766.00
13-55-15-99	AUTORRETENCION RENTA	12,206,393.00	23-66-04	AUTORRETENCION RENTA	-768,766.00
13-55-20	SOBRANTES LIQUID, PRIVADA IMPT	2,516,000.00	23-70	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	-320,274.00
13-55-20-10	SALDO A FAVOR IVA	2,516,000.00	23-70-05	APORTES A EPS	-160,137.00
14	INVENTARIOS	14,447,370.00	23-70-06	APOR A FONDOS DE PENSION-CESAN	-160,137.00
14-25	SUNINISTROS MEDICOS	14,447,370.00	25	OBLIGACIONES LABORALES	-3,775,460.00
14-25-06	INVENTARIO PRODUCTOS MEDICOS	14,447,370.00	25-10	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-3,370,946.00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	44,999,684.00	25-10-10	LEY 50/1990 Y NORMAS POST,	-3,370,946.00
15-20	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,734,816.00	25-15	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-404,514.00
15-20-05	COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO	22,734,816.00	25-15-05	INTERES CESANTIAS CONSOLIDADOS	-404,514.00
15-24	EQUIPO DE OFICINA	8,022,890.00	31	CAPITAL SOCIAL	-92,000,000.00
15-24-05	COSTO MUEBLES Y ENSERES	8,022,890.00	31-05	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-92,000,000.00
15-28	EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC.	14,241,978.00	31-05-05	CAPITAL AUTORIZADO	-92,000,000.00
15-28-05	COSTO EQUIPO PROCESAM.DATOS	14,241,978.00	36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-74,805,911.79
			36-05	UTILIDAD DE EJERCICIO	-52,070,878.00

Mar-07-2025

PAGINA : 2

CEALER S.A.S - 901.005.545-3

Balance General (Normal)

Contai Multimes 2024-1e RT

Dic-31-2024

02:35 pm

A 31 de Dic de 2024

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

36-05-01	UTILIDA DEL EJERCICIO	-52,070,878.00
36-10	PEDIDA DEL EJERCICIO	-22,735,033.79
36-10-05	PERDIDA DEL EJERCICIO	-22,735,033.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO D. de I.		-52,660,378.71

Total Activos:

308,809,780.50

Total Pasivos + Patrimonio:

-308,809,780.50


PAOLA ANDREA GOMEZ PINEDA JULIO CESAR RIOS CASTRO
Representante Legal Contador
CC : 43.879.250 TP : 71167-T