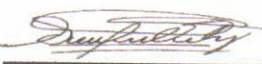
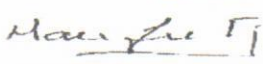


BODEGAS DE MOSELA SAS
NIT 860.516.640-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Valores expresados en pesos colombianos)
TENJO CUNDINAMARCA
"VIGILADO POR SUPERSALUD"

	2.024	2.023
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	15.952.122.687	15.061.581.068
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	433.705.802	324.917.389
13 CUENTAS POR COBRAR	433.705.802	324.917.389
1306 CUENTAS POR COBRAR	11.856.102.154	10.868.814.272
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS	10.579.953.402	9.993.659.137
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SALDOS A FAVOR	821.260.515	366.097.004
14 INVENTARIOS	454.888.237	509.058.131
1401 INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	3.662.314.731	3.867.849.407
1402 INVENTARIOS MATERIA PRIMA	1.067.918.319	780.162.498
ACTIVOS NO CORRIENTES	2.594.396.412	3.087.686.909
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.279.662.843	1.218.442.429
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MODELO COSTO	1.279.662.843	1.218.442.429
1503 DEPRECIACION ACUMULADA MODELO COSTO	3.589.109.356	3.387.391.619
TOTAL ACTIVO	-2.309.446.513	-2.168.949.190
	17.231.785.530	16.280.023.497
PASIVOS CORRIENTES		
21 PASIVOS FINANCIEROS	8.020.644.729	8.045.133.476
2102 OBLIGACIONES FINANCIERAS	6.908.941.844	6.894.299.646
2105 CUENTAS POR PAGAR	4.720.752.062	4.668.931.346
2109 CUENTAS POR PAGAR VINCULADO ECONOMICO SOCIO	2.017.859.765	1.884.467.356
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	276.810.880
22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	170.330.017	64.090.064
2201 RETENCION EN LA FUENTE	735.032.549	877.797.049
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	37.788.549	43.177.879
2204 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	606.422.000	685.766.000
2211 OTROS IMPUESTOS	90.822.000	96.299.000
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	52.554.170
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	234.415.765	195.896.069
25 OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	234.415.765	195.896.069
2501 OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	142.254.571	77.140.712
2509 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	127.788.286	65.356.520
TOTAL PASIVO	14.466.285	11.784.192
	8.020.644.729	8.045.133.476
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	9.211.140.801	8.234.890.021
3103 APORTES SOCIALES	300.000.000	300.000.000
33 RESERVAS	300.000.000	300.000.000
3301 RESERVA	150.000.000	150.000.000
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	150.000.000	150.000.000
3501 RESULTADO EJERCICIO	8.761.140.801	7.784.890.021
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	976.250.780	951.818.261
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	7.784.890.021	6.833.071.760
	17.231.785.530	16.280.023.497


HORACIO DANILO NIETO
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA ORTIZ CARDOZO
CONTADOR
T.P.N° 49775 -T


MARINA FORERO RINCON
REVISOR FISCAL
T.P.N° 17671- T

BODEGAS DE MOSELA SAS
NIT 860.516.640-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
 (Valores expresados en pesos colombianos)
TENJO CUNDINAMARCA
" VIGILADO POR SUPERSALUD "

4	INGRESOS	2.024	2.023
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4103	VENTA DE ELABORACION VINOS	15.002.195.235	15.743.471.897
6	COSTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15.002.195.235	15.743.471.897
6101	COSTO DE PRODUCTO ELABORACION	10.183.374.208	10.776.170.778
		10.183.374.208	10.776.170.778
	UTILIDA BRUTA	4.818.821.027	4.967.301.119
5	GASTOS		
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.678.465.671	1.773.079.700
5101	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	887.957.528	788.541.844
5107	GASTOS POR HONORARIOS	62.657.000	71.720.892
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS A LAS GANANCIAS	190.761.366	160.207.311
5111	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTOS	30.670.214	17.244.300
5112	SEGUROS	15.056.088	7.666.837
5113	SERVICIOS	12.147.552	14.492.115
5114	GASTOS LEGALES	52.460.751	40.020.395
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	16.304.000	3.027.143
5116	ADECUACION E INSTALACIONES	103.399.159	268.019.992
5118	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	111.820.707	101.230.524
5121	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	63.598.920	7.172.550
5136	OTROS GASTOS	131.632.386	293.735.797
52	GASTOS DE DISTRIBUCION	1.042.420.718	1.177.712.789
5201	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	567.374.363	568.391.681
5213	SERVICIOS	300.489.666	462.696.080
5215	GASTOS DE MANTENIMIENTO	23.433.193	20.900.250
5217	GASTOS DE TRANSPORTE	9.317.288	460.295
5236	OTROS GASTOS	141.806.208	125.264.483
42	OTROS INGRESOS	50.415.902	229.544.066
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	45.475	155.173
4208	SERVICIOS	0	204.125.400
4214	DIVERSOS	50.370.427	25.263.493
53	GASTOS FINANCIEROS	565.677.760	608.468.435
5301	GASTOS BANCARIOS	565.677.760	608.468.435
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	1.582.672.780	1.637.584.261
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	606.422.000	685.766.000
5501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	606.422.000	685.766.000
5601	UTILIDAD NETA	976.250.780	951.818.261


 HORACIO DANILO NIETO
 REPRESENTANTE LEGAL


 SANDRA ORTIZ CARDOZO
 CONTADOR
 T.P.Nº 49775 - T


 MARINA FORERO RINCON
 REVISOR FISCAL
 T.P.Nº 17671- T