

GAMAGRAFIAS DEL VALLE LTDA
NIT. 805.022.359-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INFORME COMPARATIVO AÑO 2024-2023
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2024
TULUA-VALLE
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CUENTA	Notas	2024	2023	Ana. Ve %	Analisis Horizontal	
1 ACTIVO					\$	%
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	49,242,300	45,390,000	2.8%	3,852,300	8.5%
Inversiones Temporales	2	-	-	0.0%	-	0.0%
Deudores comerciales y otras cuentas por	3	791,486,960	688,458,136	42.9%	103,028,824	15.0%
Cuentas x Cobrar Accionista		-	-		-	0.0%
Anticipos y Avances	3	-	-	0.0%	14,931,000	0.0%
Anticipo Por impuestos (Retencion)	3	\$ 52,970,470	51,366,672	3.2%	1,603,798	3.1%
Anticipo Por impuestos (Autorenta)		\$ 14,931,000	14,104,000	0.9%	827,000	0.0%
Anticipo Por impuestos (ICA)	3	\$ 1,178,270	134,192	0.0%	1,044,078	0.0%
Sobransteimporenta	3	\$ 48,859,000	-	0.0%	48,859,000	0.0%
Cta. X Cobrar Trabajadores	3	\$ 600,000	3,070,000	0.0%	(2,470,000)	0.0%
Deudores varios	3	\$ 430,526,000	729,786,000	0.0%	(299,260,000)	-41.0%
Deudas de Difícil Cobro		\$ 240,962,000	241,638,000		(676,000)	
Deterioro de Cartera		-\$ 282,635,000	(281,591,000)		(1,044,000)	
Inventario de Mercancia No fabricada		-	-		-	0.0%
		1,348,121,000	1,492,356,000	93.0%	(144,235,000)	-9.7%
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD-PLANTA-EQUIPO						
Construcciones - Edificaciones	5	-	-		-	0.0%
Maquinaria - Equipo						
Equipos de Oficina	5	146,466,000	146,466,000	9.1%	-	0.0%
Equipo de Computacion y Comunicación	5	25,073,000	20,176,000	1.3%	4,897,000	24.3%
Equipo Medico- Científico		124,707,000	124,707,000		-	0.0%
	5	-	-	0.0%	-	0.0%
TOTAL ACTIVO FIJO	5	296,246,000	291,349,000	18.2%	4,897,000	1.7%
Menos : Depreciacion Acumulada						
Construcciones - Edificaciones	5	-	-		-	
Equipos de Oficina	5	(106,603,000)	(91,070,000)	-5.7%	(15,533,000)	17.1%
Equipo de Computo		(19,641,000)	(21,258,000)	-1.3%	1,617,000	-7.6%
Equipo Medico - Científico	5	(78,509,000)	(69,665,000)	-1.3%	(8,844,000)	41.6%
	5	-	-		-	0.0%
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA		(204,753,000)	(181,993,000)	-11.3%	(22,760,000)	12.5%
TOTAL PROPIEDAD-PLANTA-EQUIPO		91,493,000	109,356,000	0	27,657,000	25.3%
VALORIZACIONES						
Construcciones - Edificaciones		-	-	0.0%	-	0.0%
Maquinaria - Equipo		-	-		-	
TOTAL VALORIZACIONES		-	-	-	-	-
TOTAL PROPIEDAD-PLANTA-EQUIPO		91,493,000	109,356,000	0	27,657,000	25.3%
ACTIVOS INTANGIBLES						
Licencias	6	2,900,000	2,900,000	0.2%	-	0.0%
Otros		-	-	-	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		2,900,000	2,900,000	0.2%	-	0.0%
TOTAL DEL ACTIVO		1,442,514,000	1,604,612,000	122.7%	(162,098,000)	-10.1%


ANTONIO JOSE CARMONA CORONEL
C.C. No. 8.748.168
Representante Legal


ARIEL DE JESUS PÁTERNINA RODRIGUEZ
C.C. No. 1.104.015.440
Contador T.P. 260626-T

CUENTA	Notas	2024	2023	Analisis Horizontal	
2 PASIVO Y PATRIMONIO				\$	%
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	7	46,084,000	18,957,000	27,127,000	0.0%
Proveedores Nacionales	8	101,957,300	392,630,000	(290,672,700)	-285.1%
Costos - Gastos Por Pagar	9	268,515,100	213,732,000	54,783,100	20.4%
Retencion en la Fuente	9	1,930,300	12,464,330	(10,534,030)	-545.7%
Retencion Autorenta	9	957,000	953,000	4,000	0.0%
Retencion I.C.A.	9	17,300	17,300	-	0.0%
Retenciones-Aportes Nomina	9	2,804,600	3,284,200	(479,600)	-17.1%
Retenciones-Aportes Nomina	9	3,908,000	5,236,470	(1,328,470)	-34.0%
Impuesto de Renta	9	42,802,000	72,410,000	(29,608,000)	-69.2%
Impuesto I.C.A.	9	2,191,000	2,533,000	(342,000)	0.0%
Impuesto al Patrimonio	9	-	-	-	0.0%
Obligaciones Laborales	9	34,168,700	32,221,000	1,947,700	5.7%
Anticipos recibidos de terceros	9	151,596,700	100,894,000	50,702,700	33.4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		656,932,000	855,315,000	(198,383,000)	-23.2%
PASIVO NO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
Otras Obligaciones		-	-	-	0.0%
Cuenta de Socios	8	-	-	-	0.0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-	-	0.0%
TOTAL PASIVO		656,932,000	855,315,000	(198,383,000)	-23.2%
PATRIMONIO					
Capital Social	14	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ -	0.0%
Reserva Legal	14	\$ 9,530,922	\$ 9,531,000	-\$ 78	0.0%
Reserva Estatutaria	14	-	-	-	0.0%
Revalorizacion del Patrimonio	14	-	-	-	0.0%
Utilidad del ejercicio y/o perdida	14	\$ 36,284,000	-\$ 25,714,000	\$ 25,714,000	0.0%
Utilidades Acumuladas	14	\$ 729,767,078	\$ 755,480,000	-\$ 25,712,922	-3.5%
Supervavit por Valorizacion	14	-	-	-	0.0%
TOTAL DEL PATRIMONIO		785,582,000	749,297,000	36,285,000	4.8%
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		1,442,514,000	1,604,612,000	(162,098,000)	-10.1%