

ARTESANAL DE BEBIDAS SAS  
 NIT. 901.136.214-2  
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
 DICIEMBRE 31 DEL 2.025

<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>PASIVO</b>		
DEUDORES 706.000	1 CUENTAS POR PAGAR	56.147.678	5
INVENTARIOS 28.844.175	2 TOTAL PASIVO	<b>56.147.678</b>	
DIFERIDOS 28.609.065	3		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>58.159.240</b>			
 <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	 <b>PATRIMONIO</b>		
EDIFICACIONES 1.703.531	CAPITAL	10.000.000	6
MUEBLES Y ENSERES 86.600	UTILIDADES ACUMULADAS	3.614.015	
MAQUINARIA Y EQUIPO 3.204.874	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-6.607.448	
<b>TOTAL PROP PLANTA Y EQUIPO</b> <b>4.995.005</b>	<b>4 TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.006.567</b>	
 <b>TOTAL ACTIVOS</b> <b>63.154.245</b>	 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>63.154.245</b>	



**GUSTAVO ADOLFO CASTILLO PEREZ**  
 C.C. 1.130.679.750 DE CALI  
 REPRESENTANTE LEGAL



**CARLOS ALBERTO NARVAEZ H**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. No. 19,168-T

**ARTESANAL DE BEBIDAS SAS**

**NIT. 901.136.214-2**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**ENERO A DICIEMBRE DEL 2.025**

INGRESOS	7	10.465.800
MENOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION	8	(15.947.642)
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>(5.481.842)</u>
MAS OTROS INGRESOS	9	3.214
MENOS GASTOS FINANCIEROS	10	(160.420)
MENOS OTROS EGRESOS	11	(968.400)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>(6.607.448)</u></u>



**GUSTAVO ADOLFO CASTILLO PEREZ**  
C.C. 1.130.679.750 DE CALI  
REPRESENTANTE LEGAL



**CARLOS ALBERTO NARVAEZ H.**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. No. 19,168-T

**ARTESANAL DE BEBIDAS SAS**  
**NIT. 901.136.214-2**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DICIEMBRE 31 DEL 2.025**

<b>1 DEUDORES</b>	
ANTICIPO DE IMPUESTOS	706.000
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>706.000</b>
<b>2 INVENTARIOS</b>	
PRODUCTO TERMINADO	28.844.175
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>28.844.175</b>
<b>3 DIFERIDOS</b>	
PREOPERATIVOS	28.609.067
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>28.609.067</b>
<b>4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	
EDIFICACIONES	1.703.531
MUEBLES Y ENSERES	86.600
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.204.874
<b>TOTAL PROP PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.995.005</b>
<b>5 CUENTAS POR PAGAR</b>	
SOCIOS	56.116.678
RETENCION EN LA FUENTE	28.000
INDUSTRIA Y COMERCIO	3.000
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>56.147.678</b>
<b>6 CAPITAL</b>	
GUSTAVO A CASTILLO P	5.000.000
LAURA ROJAS H	5.000.000
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>10.000.000</b>
<b>7 INGRESOS</b>	
COMERCIO	10.465.080
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.465.080</b>
<b>8 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
HONORARIOS	3.650.925
IMPUESTOS	1.390.000
SERVICIOS	2.877.642
LEGALES	904.000
MANTENIMIENTO	139.243
DIVERSOS	6.985.832
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>15.947.642</b>
<b>9 OTROS INGRESOS</b>	
DIVERSOS	3.214
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>3.214</b>
<b>10 GASTOS FINANCIEROS</b>	
BANCARIOS	113.141
INTERESES	2.000
GRAVAMEN FINANCIERO	45.279
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>160.420</b>
<b>11 OTROS EGRESOS</b>	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	968.400
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>968.400</b>

  
**GUSTAVO ADOLFO CASTILLO PEREZ**  
C.C. 1.130.679.750 DE CALI  
REPRESENTANTE LEGAL

  
**CARLOS ALBERTO NARVAEZ H**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. No. 19,168-T