

Estado de Resultados Integrales - Consolidado

Parámetros: Norma: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFOR Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Línea: TODOS

Fecha: DICIEMBRE 2023

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Mes Actual	Saldo Acumulado
4.	UTILIDAD BRUTA	-1,053,425.97	-13,231,851.31
4.1.1.1.01.	VENTAS NETAS	-9,017,789.35	-108,114,440.06
V 4.1.1.1.01.01	Venta Bruta	-11,133,834.09	-130,810,853.32
V 4.1.1.1.01.02	Devoluciones	1,473,975.06	16,680,394.37
V 4.1.1.1.01.03	Descuentos	642,069.68	6,016,018.89
4.1.1.1.02.	COSTO INVENTARIO	8,339,993.44	98,307,699.26
V 4.1.1.1.02.01	Costo de Venta Inventarios	8,273,809.15	98,228,096.42
4.1.1.1.02.16	Costo de Venta Baja Obsoletos	66,184.29	79,602.84
4.1.1.1.04.	INCENTIVOS MARCA	-393,300.38	-3,613,933.09
V 4.1.1.1.04.01	Rebate Retail	-114,281.22	-1,555,747.57
V 4.1.1.1.04.02	Rebate Flotas	-28,203.01	-457,376.11
V 4.1.1.1.04.03	Comision Mes Política Comercial	-70,816.15	-686,387.63
V 4.1.1.1.04.04	Comision Trimestral Política Comercial	0.00	-20,043.78
V 4.1.1.1.04.05	Comision Trimestral PAC	-180,000.00	-894,378.00
4.1.3.	COSTOS TALLER	101,917.87	1,125,005.00
4.1.3.1.	GASTOS DE PERSONAL	74,725.66	702,999.34
4.1.3.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	51,562.86	501,603.53
F 4.1.3.1.01.01	Sueldos	29,332.17	330,542.04
V 4.1.3.1.01.02	Comisiones	19,997.16	146,300.74
V 4.1.3.1.01.03	Horas Extras	2,233.53	24,760.75
4.1.3.1.02.	BENEFICIOS PERSONAL	23,162.80	201,395.81
V 4.1.3.1.02.02	Aporte Patronal	6,255.70	60,873.19
V 4.1.3.1.02.03	Fondo de Reserva	3,788.74	35,674.01
V 4.1.3.1.02.04	XIII Sueldo	4,339.10	41,623.61
F 4.1.3.1.02.05	XIV Sueldo	2,213.75	24,476.25
V 4.1.3.1.02.06	Vacaciones	1,350.16	4,562.18
V 4.1.3.1.02.08	Indemnizacion por Desahucio	1,104.48	4,315.05
F 4.1.3.1.02.09	Uniformes de Trabajo	191.00	353.60
F 4.1.3.1.02.10	Alimentacion al Personal	973.45	9,515.25
F 4.1.3.1.02.11	Capacitacion	268.38	4,511.68
F 4.1.3.1.02.12	Seguro Medico Empleados	0.00	16.68
F 4.1.3.1.02.13	Agasajo al Personal	1,870.00	1,870.00
F 4.1.3.1.02.19	Desahucio Actuario	808.04	13,604.31
4.1.3.2.	GASTOS GENERALES	27,192.21	422,005.66
4.1.3.2.01.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6,642.21	86,828.45
F 4.1.3.2.01.20	Depreciacion Edificios	1,029.86	12,096.72
F 4.1.3.2.01.21	Depreciacion Adecuaciones e Instalaciones	2,052.28	23,520.97
F 4.1.3.2.01.22	Depreciacion Maquinaria y Equipo	2,274.98	26,882.26
F 4.1.3.2.01.23	Depreciacion Vehiculos	797.17	8,185.17
F 4.1.3.2.01.24	Depreciacion Muebles y Enseres	108.16	1,657.47
F 4.1.3.2.01.25	Depreciacion Equipo Electronico	379.76	3,796.51
F 4.1.3.2.01.27	Bienes de Control	0.00	10,689.35
4.1.3.2.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,656.61	76,700.57
V 4.1.3.2.02.32	Fidelizacion Clientes	2,656.61	76,547.24
F 4.1.3.2.02.33	Ferias y Eventos	0.00	153.33
4.1.3.2.03.	MANTENIMIENTOS	2,509.01	57,194.33
F 4.1.3.2.03.01	Mantenimiento Edificios	70.00	3,260.45
F 4.1.3.2.03.03	Mantenimiento Equipos Taller	498.93	25,483.69
F 4.1.3.2.03.04	Mantenimiento Vehiculos	25.00	2,694.22
F 4.1.3.2.03.06	Mantenimiento Eq Electronico y Computo	0.00	125.00
V 4.1.3.2.03.13	Combustible Planta y Maquinaria	897.52	6,189.76
V 4.1.3.2.03.14	Gasto Herramientas	1,017.56	19,441.21
4.1.3.2.05.	SERVICIOS BASICOS	333.05	3,652.30
F 4.1.3.2.05.04	Telefonia Celular	100.05	938.30
F 4.1.3.2.05.08	Tanqueros de Agua	233.00	2,714.00
4.1.3.2.08.	UTILES Y SUMINISTROS	5,564.95	65,052.64
F 4.1.3.2.08.01	Utiles de Oficina	901.57	3,645.13
F 4.1.3.2.08.02	Papeleria Impresa	0.00	7,115.86
F 4.1.3.2.08.05	Utiles de Limpieza	310.67	3,198.09
F 4.1.3.2.08.06	Catalogos	3,275.65	18,904.12
F 4.1.3.2.08.09	Suministros Cafeteria	138.71	1,405.02
F 4.1.3.2.08.13	Suministros Computacion	42.85	248.48
F 4.1.3.2.08.14	Suministros Taller	895.50	30,535.94
4.1.3.2.09.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	10,702.31
F 4.1.3.2.09.01	Impuestos Municipales	0.00	156.43

Estado de Resultados Integrales - Consolidado

Parámetros: Norma: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFOR Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Línea: TODOS

Fecha: DICIEMBRE 2023

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Mes Actual	Saldo Acumulado
F 4.1.3.2.09.08	Matricula Vehiculos	0.00	724.23
F 4.1.3.2.09.11	Gastos de Licitaciones	0.00	47.92
V 4.1.3.2.09.13	Inscripciones y Gastos Legales	0.00	9,773.73
4.1.3.2.10.	FLETES TRANSPORTE	1,593.51	18,705.84
F 4.1.3.2.10.01	Flete Transporte y Correspondencia	94.51	1,259.79
F 4.1.3.2.10.02	Movilizacion Clientes Taxis	1,499.00	17,446.05
4.1.3.2.11.	HONORARIOS Y ASESORIAS	150.00	280.00
V 4.1.3.2.11.05	Honorarios Profesionales	150.00	150.00
V 4.1.3.2.11.12	Servicios Personales	0.00	130.00
4.1.3.2.21.	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	0.00	10,336.19
F 4.1.3.2.21.02	Suministros Seguridad Personal	0.00	10,336.19
4.1.3.2.23.	SEGUROS	55.80	221.00
F 4.1.3.2.23.01	Primas Seguro Vehiculos	55.80	221.00
4.1.3.2.24.	SERVICIOS	0.00	145.96
F 4.1.3.2.24.02	Soporte Tecnico Software	0.00	145.96
4.1.3.2.25.	ARRIENDOS	1,206.00	17,728.00
F 4.1.3.2.25.03	Arriendo Equipos de Computo	1,206.00	13,155.50
F 4.1.3.2.25.04	Arriendo Equipo y Maquinaria	0.00	4,572.50
4.1.3.2.27.	GASTOS VEHICULOS	2,717.17	18,646.89
F 4.1.3.2.27.01	Servicio Traslado Vehiculos	15.00	231.79
F 4.1.3.2.27.02	Suministros Preparacion Vehiculos	2,665.02	9,392.23
V 4.1.3.2.27.03	Combustible Vehiculos Nuevos	30.36	285.80
V 4.1.3.2.27.05	Preparacion vehiculos y acc	6.79	8,737.07
V 4.1.3.2.28.	COMISIONES A TERCEROS	3,320.05	48,440.76
V 4.1.3.2.28.01	Comisiones a Terceros	0.00	2.34
V 4.1.3.2.28.02	Comisiones Tarjetas de Credito	3,320.05	48,438.42
4.1.3.2.29.	MOVILIZACIONES Y VIAJES	443.85	7,370.42
V 4.1.3.2.29.01	Movilizacion viajes	100.00	975.02
F 4.1.3.2.29.02	Peajes y Parquaderos	51.33	176.90
V 4.1.3.2.29.03	Hospedaje	70.00	634.19
F 4.1.3.2.29.05	Combustible	199.02	4,094.14
F 4.1.3.2.29.06	Alimentacion	20.50	742.17
V 4.1.3.2.29.07	Gastos no deducibles	3.00	748.00
4.1.9.	INGRESOS COMISIONES	-84,247.55	-936,182.42
4.1.9.1.	UTILIDAD CREDITO	-84,247.55	-936,182.42
4.1.9.1.01.	VARIOS	-84,247.55	-936,182.42
V 4.1.9.1.01.21	Comision Seminuevos	-40,463.52	-461,627.09
V 4.1.9.1.01.22	Comision Ifis	-24,280.40	-222,476.31
V 4.1.9.1.01.23	Comision Seguros	-8,889.05	-84,943.02
V 4.1.9.1.01.24	Comision Renovacion Seguros	-5,623.83	-52,270.97
V 4.1.9.1.01.25	Comision Dispositivos	-1,095.00	-19,194.64
V 4.1.9.1.01.27	Comision Gestion Exonerados	-3,895.75	-10,070.39
4.1.9.1.01.28	Comision Credito Directo	0.00	-85,600.00
5.	EGRESOS	1,221,250.97	12,644,051.34
5.1.	EGRESOS OPERACIONALES	1,221,250.97	12,644,051.34
5.1.1.	GASTOS DE VENTA	1,070,894.79	11,190,102.14
5.1.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	535,085.50	5,621,583.89
5.1.1.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	389,227.15	4,167,706.98
F 5.1.1.1.01.01	Sueldos	211,397.30	2,344,161.49
V 5.1.1.1.01.02	Comisiones	163,074.50	1,619,255.26
V 5.1.1.1.01.03	Horas Extras	4,158.54	50,167.97
F 5.1.1.1.01.04	Bono Eficiencia	8,236.36	50,322.27
F 5.1.1.1.01.10	Bono Gerencial	-4,607.92	1,200.00
V 5.1.1.1.01.11	Comisiones Internas	6,968.37	102,599.99
5.1.1.1.02.	BENEFICIOS PERSONAL	145,858.35	1,453,876.91
V 5.1.1.1.02.02	Aporte Patronal	47,590.78	506,568.93
V 5.1.1.1.02.03	Fondo de Reserva	23,325.20	266,828.72
V 5.1.1.1.02.04	XIII Sueldo	33,082.18	343,894.72
F 5.1.1.1.02.05	XIV Sueldo	11,997.65	127,635.53
V 5.1.1.1.02.06	Vacaciones	15,582.84	67,429.61
V 5.1.1.1.02.08	Indemnizacion por Desahucio	3,042.04	30,464.99
F 5.1.1.1.02.09	Uniformes de Trabajo	428.00	1,485.65
F 5.1.1.1.02.10	Alimentacion al Personal	24.80	252.88
F 5.1.1.1.02.11	Capacitacion	4,264.02	47,013.84

Estado de Resultados Integrales - Consolidado
Parámetros: Norma: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFOR Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Línea: TODOS

Fecha: DICIEMBRE 2023

	Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Mes Actual	Saldo Acumulado
F	5.1.1.1.02.12	Seguro Medico Empleados	0.00	107.20
F	5.1.1.1.02.13	Agasajo al Personal	569.74	569.74
F	5.1.1.1.02.19	Desahucio Actuario	5,951.10	61,625.10
	5.1.1.2.	GASTOS GENERALES	535,809.29	5,568,518.25
	5.1.1.2.01.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	32,592.18	361,200.16
F	5.1.1.2.01.20	Depreciacion Edificios	5,308.79	62,544.59
F	5.1.1.2.01.21	Depreciacion Adecuaciones e Instalaciones	8,689.72	93,839.77
F	5.1.1.2.01.22	Depreciacion Maquinaria y Equipo	400.86	4,029.65
F	5.1.1.2.01.23	Depreciacion Vehiculos	9,616.96	105,891.29
F	5.1.1.2.01.24	Depreciacion Muebles y Enseres	3,126.06	36,765.97
F	5.1.1.2.01.25	Depreciacion Equipo Electronico	3,312.69	35,350.82
F	5.1.1.2.01.26	Amortizacion Software	2,137.10	15,611.36
F	5.1.1.2.01.27	Bienes de Control	0.00	4,661.26
F	5.1.1.2.01.29	Amortizacion Adecuacion e Instalaciones	0.00	2,505.45
	5.1.1.2.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	104,044.76	1,069,998.52
V	5.1.1.2.02.12	Atencion a terceros	-611.26	454.23
V	5.1.1.2.02.22	Publicidad ATL	18,708.36	233,974.76
V	5.1.1.2.02.23	Publicidad BTL	-94,561.56	139,380.69
V	5.1.1.2.02.25	Publicidad Marca	6,619.77	153,147.40
V	5.1.1.2.02.26	Publicidad CRM	-908.38	21,088.05
F	5.1.1.2.02.30	Auspicios Publicitarios	2,276.79	2,276.79
V	5.1.1.2.02.31	Publicidad Digital	26,549.88	237,309.04
V	5.1.1.2.02.32	Fidelizacion Clientes	3,658.96	42,617.45
F	5.1.1.2.02.33	Ferias y Eventos	103.45	15,355.37
F	5.1.1.2.02.34	Mantenimiento Imagen	22,959.40	86,060.23
V	5.1.1.2.02.35	Publicidad BTL (Comercial)	106,729.31	125,373.36
V	5.1.1.2.02.36	Publicidad Marca (Comercial)	7,744.50	8,185.61
V	5.1.1.2.02.37	Publicidad CR (Comercial)	4,775.54	4,775.54
	5.1.1.2.03.	MANTENIMIENTOS	71,222.62	291,493.53
F	5.1.1.2.03.01	Mantenimiento Edificios	64,952.19	258,411.66
F	5.1.1.2.03.03	Mantenimiento Equipos Taller	0.00	3,370.14
F	5.1.1.2.03.04	Mantenimiento Vehiculos	5,386.35	21,169.37
F	5.1.1.2.03.05	Mantenimiento Muebles y Enseres	884.08	6,754.61
F	5.1.1.2.03.06	Mantenimiento Eq Electronico y Computo	0.00	357.13
V	5.1.1.2.03.13	Combustible Planta y Maquinaria	0.00	101.56
V	5.1.1.2.03.14	Gasto Herramientas	0.00	1,329.06
	5.1.1.2.05.	SERVICIOS BASICOS	21,014.85	218,339.91
F	5.1.1.2.05.01	Agua Potable	2,304.70	22,199.79
F	5.1.1.2.05.02	Energia Electrica	7,219.66	78,836.68
F	5.1.1.2.05.03	Telefonia Fija	466.71	6,333.01
F	5.1.1.2.05.04	Telefonia Celular	871.24	7,351.41
F	5.1.1.2.05.05	Servicio de Internet	1,610.00	20,500.55
F	5.1.1.2.05.07	Servicio Enlace de Datos y Fibra Optica	8,527.54	83,028.47
F	5.1.1.2.05.08	Tanqueros de Agua	15.00	90.00
	5.1.1.2.08.	UTILES Y SUMINISTROS	9,053.75	163,049.31
F	5.1.1.2.08.01	Utiles de Oficina	2,282.62	20,906.43
F	5.1.1.2.08.02	Papeleria Impresa	0.00	43,649.27
F	5.1.1.2.08.05	Utiles de Limpieza	2,268.30	24,103.85
F	5.1.1.2.08.06	Catalogos	1,983.15	53,693.65
F	5.1.1.2.08.09	Suministros Cafeteria	1,583.97	16,548.83
F	5.1.1.2.08.13	Suministros Computacion	935.71	4,065.59
F	5.1.1.2.08.14	Suministros Taller	0.00	81.69
	5.1.1.2.09.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	26,665.47	217,299.93
F	5.1.1.2.09.01	Impuestos Municipales	15,224.32	141,195.67
F	5.1.1.2.09.08	Matricula Vehiculos	2,050.32	22,415.81
F	5.1.1.2.09.11	Gastos de Licitaciones	1,212.38	17,173.74
F	5.1.1.2.09.12	Afiliaciones y suscripciones	7,310.80	20,251.03
V	5.1.1.2.09.13	Inscripciones y Gastos Legales	867.65	16,263.68
	5.1.1.2.10.	FLETES TRANSPORTE	4,843.58	58,081.34
F	5.1.1.2.10.01	Flete Transporte y Correspondencia	4,843.58	57,976.89
F	5.1.1.2.10.02	Movilizacion Clientes Taxis	0.00	104.45
	5.1.1.2.11.	HONORARIOS Y ASESORIAS	12,999.81	155,938.40
V	5.1.1.2.11.05	Honorarios Profesionales	2,245.93	26,907.51
V	5.1.1.2.11.12	Servicios Personales	0.00	614.30
V	5.1.1.2.11.13	Honorarios Internos	10,753.88	128,416.59
	5.1.1.2.21.	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	0.00	4,444.10
F	5.1.1.2.21.02	Suministros Seguridad Personal	0.00	2,735.01

Estado de Resultados Integrales - Consolidado

Parámetros: Norma: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFOR Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Línea: TODOS

Fecha: DICIEMBRE 2023

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Mes Actual	Saldo Acumulado
F 5.1.1.2.21.03	Suministros Seguridad General	0.00	1,709.09
5.1.1.2.23.	SEGUROS	5,116.46	61,575.13
F 5.1.1.2.23.01	Primas Seguro Vehiculos	441.26	3,365.55
F 5.1.1.2.23.02	Primas Seguro Edificios	2,092.59	37,454.46
F 5.1.1.2.23.03	Primas Otros Seguros	622.40	5,170.17
F 5.1.1.2.23.04	Primas Seguro Inventario Vehiculos	1,960.21	15,584.95
5.1.1.2.24.	SERVICIOS	90,287.26	1,115,778.57
F 5.1.1.2.24.01	Guardiana y Seguridad	35,002.98	413,499.04
F 5.1.1.2.24.02	Soporte Tecnico Software	34,962.33	468,392.18
F 5.1.1.2.24.03	Servicio de Fotocopias	0.00	14,675.61
F 5.1.1.2.24.04	Servicios de impresiones	3,784.47	28,258.16
F 5.1.1.2.24.06	Otros Servicios	0.00	2,269.94
F 5.1.1.2.24.07	Servicio de Call Center	14,760.63	163,132.29
F 5.1.1.2.24.08	Servicio Soporte Riesgo	1,776.85	25,551.35
5.1.1.2.25.	ARRIENDOS	68,543.61	803,415.15
F 5.1.1.2.25.01	Arriendo Locales	66,722.61	778,102.96
F 5.1.1.2.25.03	Arriendo Equipos de Computo	1,821.00	24,532.19
F 5.1.1.2.25.04	Arriendo Equipo y Maquinaria	0.00	780.00
5.1.1.2.26.	PROVISIONES	12,500.00	150,000.00
V 5.1.1.2.26.01	Provision Cuenta Incobrables	12,500.00	150,000.00
5.1.1.2.27.	GASTOS VEHICULOS	29,747.88	410,324.45
F 5.1.1.2.27.01	Servicio Traslado Vehiculos	8,000.20	83,040.88
F 5.1.1.2.27.02	Suministros Preparacion Vehiculos	4,519.08	50,581.71
V 5.1.1.2.27.03	Combustible Vehiculos Nuevos	1,905.45	70,482.77
F 5.1.1.2.27.04	Servicio de Lavado Autos	0.00	4,747.31
V 5.1.1.2.27.05	Preparacion vehiculos y acc	15,323.15	201,471.78
V 5.1.1.2.28.	COMISIONES A TERCEROS	36,618.50	384,756.30
V 5.1.1.2.28.01	Comisiones a Terceros	0.00	6,442.89
V 5.1.1.2.28.02	Comisiones Tarjetas de Credito	21,240.78	215,447.86
F 5.1.1.2.28.03	Cobranza Intermedia	0.00	14,812.15
F 5.1.1.2.28.04	Cobranza Administrativa	0.00	11,897.50
V 5.1.1.2.28.06	Comision por planes	15,377.72	136,155.90
5.1.1.2.29.	MOVILIZACIONES Y VIAJES	10,558.56	102,823.45
V 5.1.1.2.29.01	Movilizacion viajes	238.46	3,860.94
F 5.1.1.2.29.02	Peajes y Parqueaderos	467.69	6,046.33
V 5.1.1.2.29.03	Hospedaje	1,148.37	17,195.02
V 5.1.1.2.29.04	Pasajes Aereos	0.00	5,376.03
F 5.1.1.2.29.05	Combustible	6,573.04	39,340.22
F 5.1.1.2.29.06	Alimentacion	1,193.45	17,505.41
V 5.1.1.2.29.07	Gastos no deducibles	937.55	13,499.50
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,356.18	1,453,949.20
5.1.2.1.	GASTOS DE PERSONAL	67,456.88	699,846.99
5.1.2.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	44,038.00	492,563.32
F 5.1.2.1.01.01	Sueldos	38,775.00	433,346.04
V 5.1.2.1.01.02	Comisiones	4,493.00	47,414.56
V 5.1.2.1.01.03	Horas Extras	770.00	11,302.72
F 5.1.2.1.01.10	Bono Gerencial	0.00	500.00
5.1.2.1.02.	BENEFICIOS PERSONAL	23,418.88	207,283.67
V 5.1.2.1.02.02	Aporte Patronal	5,377.34	59,934.87
V 5.1.2.1.02.03	Fondo de Reserva	2,893.21	33,988.21
V 5.1.2.1.02.04	XIII Sueldo	3,688.16	40,925.82
F 5.1.2.1.02.05	XIV Sueldo	1,433.75	15,870.00
V 5.1.2.1.02.06	Vacaciones	924.00	7,465.28
V 5.1.2.1.02.08	Indemnizacion por Desahucio	1,483.37	18,630.67
F 5.1.2.1.02.09	Uniformes de Trabajo	1,711.58	5,524.82
F 5.1.2.1.02.10	Alimentacion al Personal	0.00	467.76
F 5.1.2.1.02.11	Capacitacion	0.00	7,201.83
F 5.1.2.1.02.12	Seguro Medico Empleados	3.84	38.38
F 5.1.2.1.02.13	Agasajo al Personal	5,220.14	9,448.71
F 5.1.2.1.02.19	Desahucio Actuario	683.49	7,787.32
5.1.2.2.	GASTOS GENERALES	82,899.30	754,102.21
5.1.2.2.01.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	526.39	5,635.00
F 5.1.2.2.01.25	Depreciacion Equipo Electronico	526.39	5,131.00
F 5.1.2.2.01.27	Bienes de Control	0.00	504.00
5.1.2.2.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,066.90	68,520.86

Estado de Resultados Integrales - Consolidado

Parámetros: Norma: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFOR Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Línea: TODOS

Fecha: DICIEMBRE 2023

	Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Mes Actual	Saldo Acumulado
V	5.1.2.2.02.12	Atencion a terceros	1,066.90	3,516.51
F	5.1.2.2.02.30	Auspicios Publicitarios	0.00	65,004.35
	5.1.2.2.03.	MANTENIMIENTOS	193.05	1,036.73
F	5.1.2.2.03.01	Mantenimiento Edificios	125.28	125.28
F	5.1.2.2.03.04	Mantenimiento Vehiculos	67.77	875.73
F	5.1.2.2.03.06	Mantenimiento Eq Electronico y Computo	0.00	35.72
	5.1.2.2.05.	SERVICIOS BASICOS	60.03	635.94
F	5.1.2.2.05.04	Telefonia Celular	60.03	635.94
	5.1.2.2.08.	UTILES Y SUMINISTROS	960.75	7,948.62
F	5.1.2.2.08.01	Utiles de Oficina	758.97	4,005.92
F	5.1.2.2.08.02	Papeleria Impresa	0.00	2,763.00
F	5.1.2.2.08.05	Utiles de Limpieza	48.43	117.97
F	5.1.2.2.08.09	Suministros Cafeteria	137.28	761.19
F	5.1.2.2.08.13	Suministros Computacion	16.07	300.54
	5.1.2.2.09.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	26,409.12	59,854.55
F	5.1.2.2.09.08	Matricula Vehiculos	0.00	578.01
F	5.1.2.2.09.10	Contribucion Super Cias	26,216.41	52,432.82
F	5.1.2.2.09.12	Afiliaciones y suscripciones	0.00	254.54
V	5.1.2.2.09.13	Inscripciones y Gastos Legales	192.71	6,589.18
	5.1.2.2.10.	FLETES TRANSPORTE	0.00	244.00
F	5.1.2.2.10.01	Flete Transporte y Correspondencia	0.00	244.00
	5.1.2.2.11.	HONORARIOS Y ASESORIAS	47,489.27	515,241.99
V	5.1.2.2.11.05	Honorarios Profesionales	15,050.25	117,042.77
V	5.1.2.2.11.13	Honorarios Internos	32,439.02	398,199.22
	5.1.2.2.21.	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	6.36	11,559.91
V	5.1.2.2.21.01	Salud ocupacional	6.36	11,082.46
F	5.1.2.2.21.02	Suministros Seguridad Personal	0.00	174.80
F	5.1.2.2.21.03	Suministros Seguridad General	0.00	302.65
	5.1.2.2.24.	SERVICIOS	4,573.49	63,703.10
F	5.1.2.2.24.02	Soporte Tecnico Software	2,715.20	47,565.45
F	5.1.2.2.24.03	Servicio de Fotocopias	3.75	55.55
F	5.1.2.2.24.04	Servicios de impresiones	189.00	189.00
F	5.1.2.2.24.05	Soporte Facturacion Digital	1,665.54	15,858.40
F	5.1.2.2.24.06	Otros Servicios	0.00	34.70
	5.1.2.2.25.	ARRIENDOS	576.00	6,403.72
F	5.1.2.2.25.03	Arriendo Equipos de Computo	576.00	6,403.72
	5.1.2.2.27.	GASTOS VEHICULOS	0.00	24.93
F	5.1.2.2.27.02	Suministros Preparacion Vehiculos	0.00	8.93
F	5.1.2.2.27.04	Servicio de Lavado Autos	0.00	16.00
	5.1.2.2.29.	MOVILIZACIONES Y VIAJES	1,037.94	13,292.86
V	5.1.2.2.29.01	Movilizacion viajes	73.72	923.09
F	5.1.2.2.29.02	Peajes y Parquaderos	5.33	427.96
V	5.1.2.2.29.03	Hospedaje	100.09	1,562.76
V	5.1.2.2.29.04	Pasajes Aereos	0.00	471.92
F	5.1.2.2.29.05	Combustible	226.78	2,499.88
F	5.1.2.2.29.06	Alimentacion	352.24	3,240.38
V	5.1.2.2.29.07	Gastos no deducibles	279.78	4,166.87
	6.	INGRESOS/EGRESOS NO OPERACIONALES	-16,965.04	471,160.89
	6.1.	ING/EGR NO OPERATIVOS DIRECTOS	-21,966.85	-747,670.16
	6.1.1.	ING/EGR NO OPERATIVOS DIRECTOS	-21,966.85	-747,670.16
	6.1.1.1.	ING/EGR NO OPERATIVOS DIRECTOS	-21,966.85	-747,670.16
	6.1.1.1.01.	INGRESOS NO OPERATIVOS DIRECTOS	-51,476.06	-925,099.03
V	6.1.1.1.01.01	Intereses Ganados Financiamiento Directo	-43,958.45	-682,387.02
V	6.1.1.1.01.02	Premio Venta Cartera	-2,108.25	-148,887.70
V	6.1.1.1.01.03	Intereses de Mora	-3,737.36	-67,589.79
F	6.1.1.1.01.04	Gestion Cobranza	-1,672.00	-26,234.52
	6.1.1.1.02.	EGRESOS NO OPERATIVOS DIRECTOS	29,509.21	177,428.87
F	6.1.1.1.02.06	Perdida recompra de cartera	4,665.97	25,733.27
V	6.1.1.1.02.07	Perdida intermediacion Seminuevos	24,843.24	151,695.60
	6.2.	GASTOS FINANCIEROS	198,242.08	1,415,759.32
	6.2.1.	GASTOS FINANCIEROS	198,242.08	1,415,759.32
	6.2.1.1.	GASTOS FINANCIEROS	186,588.49	1,404,105.73
	6.2.1.1.01.	GASTOS FINANCIEROS	155,409.11	1,360,778.98



Estado de Resultados Integrales - Consolidado

Parámetros: Norma: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFOR Marca: TODOS

Agencia: TODOS

Línea: TODOS

Fecha: DICIEMBRE 2023

	Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Mes Actual	Saldo Acumulado
F	6.2.1.1.01.29	Impuestos 05% Solca	11,424.61	117,164.84
V	6.2.1.1.01.40	Gastos Servicios bancarios	19,842.33	156,647.37
F	6.2.1.1.01.41	Intereses Prestamos	90,494.80	802,977.09
V	6.2.1.1.01.42	Intereses Financieros Wholesale	22,947.57	164,333.45
F	6.2.1.1.01.43	Administracion Wholesale	10,699.80	119,656.23
	6.2.1.1.03.	PAPEL COMERCIAL Y OBLIGACIONES	31,179.38	43,326.75
V	6.2.1.1.03.08	Gasto Papel Comercial	31,179.38	43,326.75
V	6.2.1.2.	OTROS EGRESOS	11,653.59	11,653.59
V	6.2.1.2.01.	OTROS GASTOS	11,653.59	11,653.59
V	6.2.1.2.01.26	Indemnizacion por Despido	11,653.59	11,653.59
	6.3.	ING/EGR NO OPERACIONALES	-193,240.27	-196,928.27
	6.3.1.	INGRESOS NO OPERACIONALES	-226,780.95	-448,640.73
	6.3.1.1.	INGRESOS NO OPERACIONALES	-226,780.95	-448,640.73
	6.3.1.1.01.	INTERESES	-11,272.18	-35,717.39
V	6.3.1.1.01.01	Intereses Ganados Bancos	-1,298.50	-11,780.93
V	6.3.1.1.01.03	Intereses Ganados Dev Impuestos	-9,973.68	-23,936.46
	6.3.1.1.03.	INGRESO POR ACTIVOS FIJOS	-66.50	-31,869.06
F	6.3.1.1.03.01	Uti/Per Venta Activos Fijos	-66.50	-31,869.06
F	6.3.1.1.04.	OTROS INGRESOS	-215,442.27	-381,054.28
V	6.3.1.1.04.01	Ingreso Apropiacion Anticipos	-0.01	-0.01
F	6.3.1.1.04.02	Ingreso Indemnizacion seguros	-2,609.21	-2,729.74
F	6.3.1.1.04.03	Remanente seguros	-139.93	-541.28
F	6.3.1.1.04.04	Otros Ingresos	-140,402.83	-174,015.26
F	6.3.1.1.04.05	Reembolso Mercadeo	-29,790.23	-90,081.70
F	6.3.1.1.04.07	Reembolso Comisiones Personal	-14,416.05	-61,145.98
F	6.3.1.1.04.09	Otros Ingresos Marca	-24,930.89	-49,387.19
	6.3.1.1.04.10	Ingreso por Impuestos Diferidos	-3,153.12	-3,153.12
	6.3.2.	EGRESOS NO OPERACIONALES	33,540.68	251,712.46
	6.3.2.1.	EGRESOS NO OPERACIONALES	33,540.68	251,712.46
	6.3.2.1.01.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	16,086.85	202,519.64
F	6.3.2.1.01.01	Impuesto Salida de Divisas	129.68	594.06
V	6.3.2.1.01.02	Interes y Multas	0.00	1,372.36
F	6.3.2.1.01.03	Contribuciones Fiscales	14,354.32	172,251.32
F	6.3.2.1.01.04	Retenciones Asumidas	1,408.17	5,321.76
F	6.3.2.1.01.06	IVA que se carga al gasto	194.68	22,980.14
F	6.3.2.1.03.	OTROS EGRESOS	17,453.83	49,192.82
V	6.3.2.1.03.01	Indemnizacion Personal	6,843.32	9,186.01
F	6.3.2.1.03.02	Otros Egresos	10.88	13,873.01
F	6.3.2.1.03.03	Penalizaciones Marca	1,591.14	15,734.73
V	6.3.2.1.03.04	Gastos deducibles de seguros	9,008.49	10,399.07
Utilidad o Perdida:			150,859.96	-116,639.08

Representante Legal: SANTIAGO MARTIN SEVILLA GORTAIRE

Contador: JORGE ALBERTO GARCES CARRANZA