BALANCE GENERAL
PRODUCTOS M Y M LTDA
NIT. 804.008.606-6
A DICIEMBRE 31 DE 2022
EJECUCION NIFF
BUCARAMANGA - SANTANDER
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO			
	ACTIVO CORRIENTE		**$ 766.729.145,00**
1105	CAJA	$ 98.294.118,00	
1110	BANCOS	$ 9.525.760,00	
1305	CLIENTES	$ 80.551.727,00	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTR.	$ 18.576.293,00	
1405	MATERIAS PRIMAS	$ 148.532.864,00	
1430	PRODUCTOS TERMINADOS	$ 59.742.503,00	
1460	ENVASES Y EMPAQUES	$ 324.411.989,00	
1470	SUMINISTROS	$ 27.093.891,00	
	TOTAL ACTIVOS		**$ 766.729.145,00**
	PASIVO		
	PASIVO CORRIENTE		**$ 578.861.486,00**
2195	OTRAS OBLIGACIONES	$ 295.000.000,00	
2205	PROVEEDORES NACIONALES	$ 1.986.164,00	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 326.311.064,00	
2345	ACREEDORES OFICINALES	$ 582.000,00	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	$ 3.068.729,00	
2368	IMPUESTOS DE IND T COM RET	$ 167.670,00	
2370	RETENCIONES Y APORTES NOMINA	$ 1.270.870,00	
2380	ACREEDORES VARIOS	$ 3.533.703,00	
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	$ 22.435.256,00	
2464	OTROS IMPUESTOS	-$ 78.011.396,00	
2495	OTROS	$ 3.510,00	
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	$ 1.585.388,00	
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	$ 190.316,00	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	$ 738.212,00	
	TOTAL PASIVO		**$ 578.861.486,00**
	PATRIMONIO		
	CAPITAL SOCIAL		
3115	APORTES SOCIALES	$ 40.000.000,00	
	RESERVAS		
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	$ 5.436.197,00	
	RESULTADOS DEL EJERCICIOS		
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	-$ 44.208.936,00	
	TRANSACION AL NUEVO MARCO TEC		
3615	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEC	(5.260.755,00)	
	UTILIDADES ACUMULADAS		
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	$ 191.901.153,00	
	TOTAL PATRIMONIO		**$ 187.867.659,00**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$ 766.729.145,00**

JAVIER MALDONADO MALDONADO
GERENTE GENERAL

CESAR JAVIER PEREZ
CONTADOR PUBLICO
T.P.N. 64391-T

VIGILADO Supersalud

ESTADO DE RESULTADOS
PRODUCTOS M Y M LTDA
NIT. 804.008.606-6
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2022
EJECUCION NIFF
BUCARAMANGA - SANTANDER
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO			
4120	VENTAS BRUTAS		$ 1.123.143.817,00
4130	ALCOHOL ANTISEPTICO 70%		$ 38.194.590,00
4175	(-)DEVOLUCIONES EN VENTAS		-$ 33.353.601,00
	TOTAL VENTAS NETAS		**1.127.984.806,00**
	COSTO DE VENTAS		**$ 983.095.018,00**
6120	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	$ 585.982.507,00	
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL	$ 24.067.487,00	
7301	COSTOS INDIRECTOS	$ 182.584.383,00	
7303	MATERIALES INDIRECTOS	$ 1.699.262,00	
7304	MATERIALES DIRECTOS	$ 2.422.825,00	
7305	DOTACIONES Y SUMINISTROS	$ 11.529.063,00	
7312	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 2.419.083,00	
7401	CONTRATOS DE SERVICIOS	$ 62.323.240,00	
7505	DEVENGADOR	$ 104.626.168,00	
7506	APORTES DEL NOMINA	$ 5.441.000,00	
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		**$ 144.889.788,00**
	GASTOS OPERACIONALES		**$ 80.518.597,00**
5105	GASTOS DE PERSONAL	$ 41.195.987,00	
5110	HONORARIOS	$ 17.399.500,00	
5115	IMPUESTOS	$ 6.964.077,00	
5135	SERVICIOS	$ 2.571.842,00	
5140	GASTOS LEGALES	$ 2.447.673,00	
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 5.109.361,00	
5150	ADECUACION E INSTALACION	$ 66.120,00	
5195	DIVERSOS	$ 4.764.037,00	
	UTILIDAD OPERACIONAL		**$ 64.371.191,00**
	GASTOS NO OPERACIONALES		**$ 123.706.727,00**
5305	FINANCIEROS	$ 12.097.315,00	
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 2.627.028,00	
5395	GASTOS DIVERSOS	$ 108.982.384,00	
	INGRESOS NO OPERACIONALES		**$ 15.126.600,00**
4295	DIVERSOS	$ 15.126.600,00	
	PERDIDA ANTES DE INFLACION		-$ 44.208.936,00
3610	**UTILIDAD NETA DEL PERIODO**		**-$ 44.208.936,00**

JAVIER MALDONADO
GERENTE GENERAL

CESAR JAVIER PEREZ
CONTADOR PUBLICO
T.P.N. 64391-T

VIGILADO Supersalud

PRODUCTOS M Y M LTDA

NIT. 804.008.606-6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en pesos colombianos)

NOTA 1.

La entidad es una persona juridica, con matrícula mercantil en la ciudad de Bucaramanga,departamento de Santander, el (01) de Diciembre de 1999, y matricula de establecimiento comercial Productos M y M Limitada, con domicilio en el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander. El objeto social principal es la fabricacion de licores,vinos,aperitivos.

Vigencia: Diciembre 01 del 2029

NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

Hipótesis de Entidad en Marcha

La entidad opera para la hipótesis de negocio en marca, no hay indicios que permitan concluir que la entidad no estará en marcha en el periodo siguiente.

Los estados financieros se han elaborado en concordancia con las normas de contabilidad e información financiera para microempresas aprobadas en Colombia, bajo el marco normativo establecido Decreto 2706 de 2012 y sus reglamentarios.

Unidad monetaria

La unidad monetaria utilizada por la entidad es el peso colombiano.

Periodo contable

La entidad ha definido realizar corte, preparación y difusión de sus estados financieros de propósito general cada 31 de diciembre, sin embargo, considerando las necesidades en el desarrollo de su objeto social, se podrán realizar corte, preparación y difusión de sus estados financieros de propósito general con cortes trimestrales a 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre del cada año en curso.

Contabilidad de causación

La entidad elaborará los estados financieros usando la base de contabilidad de Causación.

Partidas Corrientes y No Corrientes

La entidad explicará sobre los activos y pasivos corrientes y no corrientes clasificados en los estados financieros bajo los criterios de los meses posteriores a la fecha de presentación, donde la parte no corriente corresponde a los vencimientos de los próximos meses a la fecha de corte.

Corriente: cuando se espera su realización o consumo en un ciclo normal de operación.

VIGILADO Supersalud

No Corriente: un año su realización o consumo se realiza en los 12 meses siguientes al periodo que se informa.

Cambio de políticas

La entidad informará si hubo cambios o no en las políticas contables aplicadas, y en caso de existir alguno, se indicará su incidencia en los estados financieros, junto con una interpretación de su incidencia como producto del cambio en las políticas sobre los estados financieros.

Efectivo y Equivalente en Efectivo

Representa los recursos en efectivo que a la fecha cuenta la entidad como disponible para atender sus operaciones más inmediatas.

Reconoce: Efectivo disponible.
Depósito en bancos
Inversiones disponibles (hasta 3 meses).

Mide: El valor razonable (que es el monto al momento de su realización).

Deudores

En esta cuenta se registran los valores que tiene como derecho a reclamar la entidad como consecuencia del desarrollo de su objeto social, anticipos y avances realizados, prestamos efectuados, anticipos de impuestos y contribuciones.

Inventarios

Las existencias se registran al costo o a su valor neto de realización el que resulte menor. El costo se determina usando el método de promedio ponderado, el valor neto de realización es el valor de uso estimado en el curso normal de las operaciones. El costo de los productos terminados y en curso incluye los costos de diseño, las materias primas, mano de obra directa, otros costos directos y gastos generales de producción relacionados (basados en una capacidad operativa normal), y no incluye costos por intereses. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos los gastos variables de venta aplicables.

Gastos pagados por anticipado

Se relacionarán solo aquellos que sean posibles de recuperar durante su periodo de amortización.

Deterioro de activos no corrientes

La entidad informará sobre las estimaciones realizadas para el cálculo del deterioro, incorporando un anexo explicativo con la medición y bases utilizadas.

Pasivos financieros

La entidad relacionará la información pertinente a:

Reconoce: Obligaciones contraídas para el desarrollo de la actividad, registradas inicialmente al valor razonable.

Mide: Se actualizan periódicamente al costo amortizado, aplicando en el ORI el resultado del interés efectivo.

Se muestran con relación a la fecha de corte de cada estado financiero como:
Corriente: vencimiento menor a 12 meses.
No corriente: vencimiento mayor a 12 meses.

Acreedores Comerciales y Cuentas por Pagar

Representan los valores de las obligaciones generadas por la entidad en el desarrollo de su actividad por concepto de compras de bienes, servicios y gastos.

Reconoce: En la fecha de la transacción al valor razonable.,
Mide: Al costo amortizado con tasa de interés efectivo.

Costos por Préstamos

La Entidad presentará los costos relacionados con obligaciones reconociéndolas como gastos del periodo en el que se reconoce el préstamo.

Impuestos

La entidad reconocerá los impuestos derivados de las operaciones bajo las leyes colombianas y manejará los impuestos diferidos resultantes de la interpretación de las normas fiscales vigentes.

Pagos Laborales

Los pagos laborales de la entidad corresponderán a las prestaciones sociales, beneficios a empleados, los cuales son derivados de normas anteriores a la ley 100 de 1992.

Provisiones y Contingencias

La entidad deberá reconocer provisiones y contingencia como resultado de hechos ocurridos en el desarrollo de sus operaciones.

Provisiones: se reconoce luego de un suceso y se tiene la certeza de su obligación de dar.

Ingresos

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes neto de descuentos y devoluciones en el curso normal de las operaciones.

Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos generados por venta de bienes y/o servicios se reconocen por el sistema de causación.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

El rubro de Efectivo y equivalente del efectivo a 31 de diciembre de 2022 está compuesto por las siguientes partidas.

Caja	98.294.118,00
Bancos	9.525.760,00
	107.819.878,00

VIGILADO Supersalud

NOTA 4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Los deudores a 31 de diciembre de 2022, están conformado por:

Clientes	80.551.727,00
Anticipo de Impuesto y Contribuciones	18.576.293,00
	99.128.020,00

NOTA 5. INVENTARIOS

El Saldo de inventarios a 31 de diciembre de 2022, están conformado por:

Materia Primas - Insumos	148.532.864,00
Producto Terminado	59.742.503,00
Envases y Empaques	324.411.989,00
Suministros	27.093.891,00
	559.781.247,00

NOTA 6. OTRAS OBLIGACIONES

El saldo de obligaciones a 31 de diciembre de 2022 está conformado por las siguientes partidas:

Socios	295.000.000,00
	295.000.000,00

NOTA 7. PROVEEDORES

El saldo de proveedores a 31 de diciembre de 2022 está conformado por las siguientes partidas:

Proveedores nacionales	1.986.164,00
	1.986.164,00

NOTA 8.CUENTAS POR PAGAR

El saldo de los costos y gastos por pagar a 31 de diciembre de 2022 está conformado por las siguientes partidas:

Costos y gastos por pagar	326.311.064,00
Acreedores Oficiales	582.000,00
Retenciones en la Fuente	3.068.729,00
Impuesto de industrias y comercio	167.670,00
Retenciones y aportes de nómina	1.270.870,00
Acreedores varios	3.533.703,00
	334.934.036,00

NOTA 9. IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS

La partida de impuestos, gravámenes y tasas corresponde al recaudo realizado por la entidad durante el tercer cuatrimestre del año en curso por concepto de Impuesto sobre las ventas por pagar.

Impuestos sobre las ventas por pagar		22.435.256,00
otros impuestos	-	78.011.396,00

VIGILADO Supersalud

Otros	3.510,00
	- 55.572.630,00

NOTA 10. BENEFICIOS A EMPLEADOS

La partida está conformada de la siguiente forma:

Cesantias Consolidadas	1.585.388,00
Intereses sobre cesantías	190.316,00
Vacaciones Consolidadas	738.212,00
	2.513.916,00

JAVIER MALDONADO MALDONADO
Representante Legal
C.C. 91.500.493

CESAR JAVIER PEREZ WILCHES
Contador Público
TP. 64391-T

VIGILADO Supersalud

COMPARATIVO DE BALANCE GENERAL
PRODUCTOS M Y M LTDA
NIT. 804.008.606-6
A DICIEMBRE 31 DE 2021
Y
A DICIEMBRE 31 DE 2022
EJECUCION NIFF
BUCARAMANGA - SANTANDER
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO		BALANCE 2022	BALANCE 2021	DIFERENCIA
	ACTIVO CORRIENTE	**$ 766.729.145,00**	**$ 829.061.181,00**	**-$ 62.332.036,00**
1105	CAJA	$ 98.294.118,00	$ 5.149.235,00	$ 93.144.883,00
1110	BANCOS	$ 9.525.760,00	$ 83.349.813,00	-$ 73.824.053,00
1305	DEUDORES CLIENTES	$ 80.551.727,00	$ 152.703.265,00	-$ 72.151.538,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	$ 0,00	$ 6.988.986,00	-$ 6.988.986,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS	$ 18.576.293,00	$ 22.608.240,00	-$ 4.031.947,00
1380	DEUDORES VARIOS	$ 0,00	$ 500.000,00	-$ 500.000,00
1405	MATERIAS PRIMAS	$ 148.532.864,00	$ 134.885.573,00	$ 13.647.291,00
1430	PRODUCTOS TERMINADOS	$ 59.742.503,00	$ 60.212.029,00	-$ 469.526,00
1460	ENVASES Y EMPAQUES	$ 324.411.989,00	$ 344.498.559,00	-$ 20.086.570,00
1470	SUMINISTROS	$ 27.093.891,00	$ 18.165.481,00	$ 8.928.410,00
	TOTAL ACTIVOS	**$ 766.729.145,00**	**$ 829.061.181,00**	**-$ 62.332.036,00**
	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE	**578.861.486,00**	**596.984.587,00**	**-$ 18.123.101,00**
2195	OTRAS OBLIGACIONES	$ 295.000.000,00	$ 345.367.500,00	-$ 50.367.500,00
2205	PROVEEDORES	$ 1.986.164,00	$ 78.046.414,00	-$ 76.060.250,00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	$ 326.311.064,00	$ 220.336.660,00	$ 105.974.404,00
2345	ACREEDORES OFICIALES	$ 582.000,00	$ 0,00	$ 582.000,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	$ 3.068.729,00	$ 6.719.939,00	-$ 3.651.210,00
2368	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIC	$ 167.670,00	$ 583.796,00	-$ 416.126,00
2370	RETENCIONES Y APORTES NOMINA	$ 1.270.870,00	$ 1.526.528,00	-$ 255.658,00
2380	ACREEDORES VARIOS	$ 3.533.703,00	$ 2.562.776,00	$ 970.927,00
2408	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAS	$ 22.435.256,00	$ 28.612.019,00	-$ 6.176.763,00
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 0,00	$ 3.112.867,00	-$ 3.112.867,00
2464	DE LICORES,CERVEZAS Y CIG	-$ 78.011.396,00	-$ 90.962.597,00	$ 12.951.201,00
2495	IMPUESTOS, OTROS	$ 3.510,00	$ 3.510,00	$ 0,00
2510	CESANTIAS	$ 1.585.388,00	$ 1.009.262,00	$ 576.126,00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	$ 190.316,00	$ 65.913,00	$ 124.403,00
2525	VACACIONES	$ 738.212,00	$ 0,00	$ 738.212,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE			
	TOTAL PASIVO	**578.861.486,00**	**596.984.587,00**	**-$ 18.123.101,00**

	PATRIMONIO	**BALANCE 2022**	**BALANCE 2021**	**DIFERENCIA**
	CAPITAL SOCIAL			
3115	APORTES SOCIALES	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00	$ 0,00
	RESERVAS			
3305	RESERVA OBLIGATORIA	$ 5.436.197,00	$ 5.436.197,00	$ 0,00
	RESULTADO DEL PERIODO			
3605	RESULTADO DEL PERIODO	$ 0,00	$ 70.682.180,00	-$ 70.682.180,00
	PERDIDA DEL EJERCICIOS			
3610	PERDIDA DEL EJERCICIOS	-$ 44.208.936,00	$ 0,00	-$ 44.208.936,00
	TRANSACCION AL NUEVO MARCO			
3615	EFECTIVO Y EQUIVALENTE	-$ 5.260.755,00	-$ 5.260.755,00	$ 0,00
	UTLILIDADES ACUMULADAS			
3705	UTILIDADES ACUMULADAS	$ 191.901.153,00	$ 121.218.972,00	$ 70.682.181,00
	TRANSACCION AL NUEVO MARCO			
	TOTAL PATRIMONIO	**$ 187.867.659,00**	**$ 232.076.594,00**	**-$ 44.208.935,00**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**766.729.145,00**	**829.061.181,00**	**-$ 62.332.036,00**

JAVIER MALDONADO
GERENTE GENERAL

CESAR J. PEREZ
CONTADOR
T.P.N. 64391-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

COMPARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS

PRODUCTOS M Y M LTDA

NIT. 804.008.606-6

ENERO 01 DE 2018 A DICIEMBRE 31 DE 2021

Y

ENERO 01 DE 2019 A DICIEMBRE 31 DE 2022

EJECUCION NIFF

BUCARAMANGA - SANTANDER

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

CODIGO		AÑO 2022		AÑO 2021		DIFERENCIA
4120	VENTAS BRUTAS		$ 1.123.143.817,00		$ 1.222.634.103,00	-$ 99.490.286,00
4130	ALCOHOL ANTISEPTICO 70%		$ 38.194.590,00		$ 254.262.532,00	-$ 216.067.942,00
4175	(-)DEVOLUCIONES EN VENTAS		-$ 33.353.601,00		-$ 105.539.519,00	$ 72.185.918,00
	TOTAL VENTAS NETAS		**1.127.984.806,00**		**1.371.357.116,00**	**-$ 243.372.310,00**
	COSTO DE VENTAS		**$ 983.095.018,00**		**$ 1.148.661.162,00**	-$ 165.566.144,00
6120	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	$ 585.982.507,00		$ 602.703.017,00		-$ 16.720.510,00
6135	COMERCIO AL POR DEL MAYOR	$ 24.067.487,00		$ 104.235.670,00		-$ 80.168.183,00
7301	COSTOS INDIRECTOS	$ 182.584.383,00		$ 176.296.865,00		$ 6.287.518,00
7303	MATERIALES INDIRECTOS	$ 1.699.262,00		$ 6.907.336,00		-$ 5.208.074,00
7304	MATERIALES DIRECTOS	$ 2.422.825,00		$ 14.813.485,00		-$ 12.390.660,00
7305	DOTACIONES Y SUMINISTROS	$ 11.529.063,00		$ 10.714.770,00		$ 814.293,00
7312	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 2.419.083,00		$ 0,00		$ 2.419.083,00
7315	SECRETERIA DE HACIENDA	$ 0,00		$ 212.400,00		-$ 212.400,00
7316	MUNICIPIO DE OCAÑA	$ 0,00		$ 402.400,00		-$ 402.400,00
7317	MUNICIPIO DE SUCRE	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
7401	CONTRATOS DE SERVICIOS	$ 62.323.240,00		$ 102.501.640,00		-$ 40.178.400,00
7505	DEVENGADOR	$ 104.626.168,00		$ 116.151.111,00		-$ 11.524.943,00
7506	APORTES DEL NOMINA	$ 5.441.000,00		$ 13.722.468,00		-$ 8.281.468,00
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		**$ 144.889.788,00**		**$ 222.695.954,00**	**-$ 77.806.166,00**
	GASTOS OPERACIONALES		**$ 80.518.597,00**		**$ 90.476.795,00**	**-$ 9.958.198,00**
5105	GASTOS DE PERSONAL	$ 41.195.987,00		$ 17.679.502,00		$ 23.516.485,00
5110	HONORARIOS	$ 17.399.500,00		$ 14.512.500,00		$ 2.887.000,00
5115	IMPUESTOS	$ 6.964.077,00		$ 12.057.563,00		-$ 5.093.486,00
5135	SERVICIOS	$ 2.571.842,00		$ 7.708.360,00		-$ 5.136.518,00
5140	GASTOS LEGALES	$ 2.447.673,00		$ 2.293.711,00		$ 153.962,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 5.109.361,00		$ 30.237.123,00		-$ 25.127.762,00
5150	ADECUACION E INSTALACION	$ 66.120,00		$ 70.000,00		-$ 3.880,00
5155	GASTOS DE VIAJE	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
5195	DIVERSOS	$ 4.764.037,00		$ 5.918.036,00		-$ 1.153.999,00
	UTILIDAD OPERACIONAL		**$ 64.371.191,00**		**$ 132.219.159,00**	**-$ 67.847.968,00**
	GASTOS NO OPERACIONALES		**$ 123.706.727,00**		**$ 67.776.327,00**	**$ 55.930.400,00**
5305	FINANCIEROS	$ 12.097.315,00		$ 29.743.625,00		-$ 17.646.310,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 2.627.028,00		$ 7.759.684,00		-$ 5.132.656,00
5395	GASTOS DIVERSOS	$ 108.982.384,00		$ 30.273.018,00		$ 78.709.366,00

		BALANCE 2022		AÑO 2021		DIFERENCIA
	INGRESOS NO OPERACIONALES		**$ 15.126.600,00**		**$ 6.239.348,00**	**$ 8.887.252,00**
4295	DIVERSOS	$ 15.126.600,00		$ 6.239.348,00		$ 8.887.252,00
	UTILIDAD ANTES DE INFLACION		$ 0,00		$ 70.682.180,00	-$ 70.682.180,00
	PERDIDAD ANTES DE INFLACION		-$ 44.208.936,00		$ 0,00	-$ 44.208.936,00
	(+) UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00
	(=) UTILIDAD DESPUES DE INFLACION		$ 0,00		**$ 70.682.180,00**	**-$ 70.682.180,00**
	(=) PERDIDAD DESPUES DE INFLACION		**-$ 44.208.936,00**		**$ 0,00**	**-$ 44.208.936,00**
5405	(-) PROVISION IMPUESTO DE RENTA		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00
3305	(-) RESERVAS OBLIGACIONES		$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00
3605	**UTILIDAD NETA DEL PERIODO**		**$ 0,00**		**$ 70.682.180,00**	**-$ 70.682.180,00**
3610	**PERDIDAD NETA DEL PERIODO**		**-$ 44.208.936,00**		**$ 0,00**	**-$ 44.208.936,00**

JAVIER MALDONADO
GERENTE GENERAL

CESAR J. PEREZ
CONTADOR
T.P.N. 64391-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional : 018000910383

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Número de Acta: **35**

PRODUCTOS MYM LTDA

NIT 804008606-6

En la ciudad de Bucaramanga siendo las 09:00 a.m. del día martes, 7 de Febrero de 2023, la Asamblea de los Accionistas de la empresa **Productos M y M Ltda.**, ubicada en la Carrera 19 N° 5-50 de Bucaramanga, se reúne en sesión ordinaria y de forma virtual cumpliendo con el Artículo 422 del Código de Comercio. La reunión se lleva a cabo con los siguientes miembros:

Orden del Día

1. Verificación de Quorum
2. Presentación y Aprobación de Estados Financieros
3. Designación del Representante Legal
4. Aprobación de Acta
5. Firmas

1. **Verificacion de Quorum**
   se verificó quorum, encontrandose este complete y por consiguiente con facultades para deliberar y decider sobre los temas propuestas en el orden del dia.

NOMBRE	REPRESENTACIÓN	CARGO
JAVIER MALDONADO MALDONADO	por sí mismo	Socio/Representante Legal
NELSON MALDONADO MALDONADO	por sí mismo	Socio
CESAR JAVIER PEREZ WILCHEZ	por sí mismo	Contador Publico

2. **Presentación y Aprobación de Estados Financieros**

VIGILADO Supersalud

El contador Cesar Javier Pérez Wilches, presenta los estados financieros 2022 de la sociedad, reportando:

BALANCE GENERAL **A 31 de diciembre del 2022**		**ESTADO DE RESULTADOS** **Del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2022**	
TOTAL ACTIVO	$ 766.729.145,oo	VENTAS	$1.127.984.806,oo
TOTAL PASIVO	$ 578.861.486,oo	INGRESOS NO OPERACIONALES	$ 15.126.600,oo
TOTAL PATRIMONIO	$ 187.867.659,oo	UTILIDAD ANTES DE LA INFLACION	$1.143.111.406,oo
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	$ 766.729.145,oo	COSTO DE VENTA	$ 983.095.018,oo
		GASTOS	$ 204.225.324,oo
		PERDIDAS	$ 44.208.936,oo

La empresa **PRODUCTOS M Y M Ltda** presenta una perdida neta de cuarenta y cuatro millones doscientos ocho mil pesos novecientos treinta y seis pesos ($44.208.936) moneda corriente, correspondiente al año 2022, mediante la presente acta de asamblea todos los miembros aprueban de forma unánime no distribuir utilidades.

Al finalizar, pregunta si existe alguna duda o inquietud por parte de los accionistas. Se somete a discusión los estados financieros y pregunta si están de acuerdo o si desean alguna aclaración. Por votación unánime son aprobados.

3. Designación del Representante Legal

El señor Javier Maldonado Maldonado, identificado con cedula de ciudadanía 88.104.493 de Ocaña, se mantiene como representante legal de la empresa **Productos MyM Ltda.**

4. Aprobación de Acta

Se aprueba el acta por decisión unánime de los socios a las 10:25 a.m. del 07 de Febrero del 2023.

5. Firmas

Javier Maldonado Maldonado
Socio/Representante Legal
C.C. 88.140.493 Ocaña

Nelson Maldonado Maldonado
Socio
C.C. 88.278.876 Ocaña

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal **JAVIER MALDONADO MALDONADO** y Contador Público **CESAR JAVIER PEREZ WILCHES** de la Empresa PRODUCTOS M Y M LIMITADA., con NIT. 804008606-6

CERTIFICACION

- Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, con las notas explicativas con corte a Diciembre 31 del 2022, de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable de NIIF para pymes de las compañías clasificadas en el del Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 Por lo cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia.

- Que los hechos económicos que afectan la Empresa han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2022, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomada de los registros contables y están debidamente soportados.

¬ Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de información financiero aplicables para el Grupo 2 en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015.

¬. Se expide la presente certificación en Bucaramanga, a los 7 días del mes de Febrero del 2023, en cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995.

JAVIER MALDONADO MALDONADO
Representante Legal
C.C No 88.140.493 de Ocaña

CESAR JAVIER PEREZ WILCHES
Contador Público
TP. 64391-T

VIGILADO Supersalud

CESAR JAVIER PEREZ WILCHEZ
CONTADOR PÚBLICO

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO CON TARJETA PROFESIONAL No. TP 64391-T

CERTIFICACION

Que conformidad con el artículo 37 de la ley 222 de 1995, que se han verificado previamente las afirmaciones que sobre existencias, integridad, derechos y obligaciones, evaluación, presentación y revelación se encuentra contenidos en los **ESTADOS FINANCIEROS 2022,** en cumplimiento cabal del mandato contenido en el articulo 57 del Decreto 2694 de 1993 y, que las mismas se han tomado de los libros.

Dado en Bucaramanga a petición del interesado a los siete días (7) del mes de Febrero del 2023.

Atentamente**,**

CESAR JAVIER PEREZ WILCHEZ
Contador Público
T.P. 64391-T

VIGILADO Supersalud